

# 2021년 반송종합사회복지관 1차 추경예산서

세입세출총괄 NO. 1

(단위: 천원)

세 입						세 출								
관 항 목			예 산 액		증 감		관 항 목			예 산 액		증 감		
			당초예산	추경예산	액 수	비율(%)				당초예산	추경예산	액 수	비율(%)	
세 입 총 계			1,736,737	1,756,244	19,507	1.1%	세 출 총 계			1,736,737	1,756,244	19,507	1.1%	
사업수입	사업수입 계		85,383	85,384	1	0.0%	사 무 비	사무비 계		760,380	777,699	17,319	2.3%	
	사업수입	서비스제공 기능	83,383	83,384	1	0.0%		인건비 소계		667,200	679,259	12,059	1.8%	
		지역조직화 기능	2,000	2,000	0	0.0%		인건비	급여	508,819	507,090	-1,729	-0.3%	
보조금	보조금 계		1,411,004	1,417,430	6,426	0.5%			제수당	52,310	58,962	6,652	12.7%	
	보조금	국고보조금	261,681	261,681	0	0.0%			일용잡급	0	4,000	4,000	-	-
		시·도보조금	1,027,422	1,032,301	4,879	0.5%			퇴직금 및 퇴직적립금	46,515	47,087	572	1.2%	
		시·군·구 보조금	111,901	110,948	-953	-0.9%			사회보험 부담금	54,356	56,920	2,564	4.7%	
		기타보조금	10,000	12,500	2,500	25.0%			기타후생경비	5,200	5,200	0	0.0%	
후원금	후원금 계		66,120	81,850	15,730	23.8%			업무추진비 소계		6,840	6,840	0	0.0%
	후원금	지정 후원금	42,120	57,850	15,730	37.3%		업무추진비	기관운영비	3,000	3,000	0	0.0%	
		비지정 후원금	24,000	24,000	0	0.0%			직책보조비	3,600	3,600	0	0.0%	
전입금	전입금 계		10,000	10,000	0	0.0%			비	회의비	240	240	0	0.0%
	전입금	법인 전입금	10,000	10,000	0	0.0%		운영비 소계		86,340	91,600	5,260	6.1%	
이월금	이월금 계		142,870	136,220	-6,650	-4.7%	운영비	여비		2,400	2,400	0	0.0%	
	이월금	전년도이월금	40,000	38,000	-2,000	-5.0%		수용비 및 수수료		14,860	15,360	500	3.4%	
		전년도이월금 (지정후원금)	52,870	55,020	2,150	4.1%		공공요금		31,200	31,800	600	1.9%	
		전년도이월금 (비지정후원금)	50,000	43,200	-6,800	-13.6%		제세공과금		18,380	18,740	360	2.0%	
잡수입	잡수입 계		21,360	25,360	4,000	18.7%		차량비		5,000	6,000	1,000	20.0%	
	잡수입	기타 예금이자	100	100	0	0.0%		기타운영비		14,500	17,300	2,800	19.3%	
		기타잡수입	21,260	25,260	4,000	18.8%	재산조성비 계			77,882	79,582	1,700	2.2%	
						재산조성비	시설비	자산취득비		18,500	18,500	0	0.0%	
								시설장비 유지비		59,382	61,082	1,700	2.9%	

세입세출총괄 NO. 2

(단위: 천원)

세 입					세 출						
관 항 목	예 산 액		증 감		관 항 목	예 산 액		증 감			
	당초예산	추경예산	액 수	비율(%)		당초예산	추경예산	액 수	비율(%)		
이 하 여 백					사업비	사업비 계		872,900	884,959	12,059	1.4%
						사업비	사례관리기능	19,000	24,000	5,000	26.3%
							서비스제공 기능	762,200	767,959	5,759	0.8%
							지역조직화 기능	91,700	93,000	1,300	1.4%
					잡지출	잡지출 계		2,000	2,000	0	0.0%
						잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0.0%
					예비비 및 기타	예비비 및 기타 계		23,575	12,004	-11,571	-49.1%
						예비비 및 기타	예비비	17,575	8,004	-9,571	-54.5%
							반환금	6,000	4,000	-2,000	-33.3%