

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	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%		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%	비	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
						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%