

2023년 반송종합사회복지관 예산서

세입세출총괄 NO. 1

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|------|
| 관 항 목 | 예산액 | | 증 감 | | 비율(%) | 관 항 목 | 예산액 | | 증 감 | | 비율(%) | | | |
| | 2022년예산 | 2023년예산 | 액 수 | 비율(%) | | | 2022년예산 | 2023년예산 | 액 수 | 비율(%) | | | | |
| 세입총계 | | | | | | 세출총계 | | | | | | | | |
| 1,795,697 | | | | | | 1,795,697 | | | | | | | | |
| 1,792,019 | | | | | | 1,792,019 | | | | | | | | |
| -3,678 | | | | | | -3,678 | | | | | | | | |
| -0.2% | | | | | | -0.2% | | | | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 계 | | 109,370 | 121,040 | 11,670 | 10.7% | 사업비 | 사무비 계 | | 736,053 | 782,333 | 46,280 | 6.3% | |
| | 사업수입 | 서비스제공 기능 | 108,070 | 119,540 | 11,470 | 10.6% | | 인건비 소계 | 인건비 소계 | | 634,936 | 692,710 | 57,774 | 9.1% |
| | | 지역조직화 기능 | 1,300 | 1,500 | 200 | 15.4% | | | 인건비 | 급여 | 471,621 | 513,956 | 42,335 | 9.0% |
| 보조금 | 보조금 계 | | 1,395,168 | 1,424,784 | 29,616 | 2.1% | 인건비 | 제수당 | | 61,030 | 64,503 | 3,473 | 5.7% | |
| | 보조금 | 국고보조금 | 262,324 | 250,950 | -11,374 | -4.3% | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 46,243 | 47,997 | 1,754 | 3.8% | | |
| | | 사·도보조금 | 903,432 | 950,415 | 46,983 | 5.2% | | 사회보험 부담금 | 50,926 | 61,054 | 10,128 | 19.9% | | |
| | | 사·군·구 보조금 | 213,712 | 213,719 | 7 | 0.0% | | 기타후생경비 | 5,116 | 5,200 | 84 | 1.6% | | |
| | | 기타보조금 | 15,700 | 9,700 | -6,000 | -38.2% | | 업무추진비 소계 | | 6,840 | 6,960 | 120 | 1.8% | |
| 후원금 | 후원금 계 | | 114,323 | 89,900 | -24,423 | -21.4% | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | | |
| | 후원금 | 지정 후원금 | 77,123 | 65,900 | -11,223 | -14.6% | | 직책보조비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% | | |
| | | 비지정 후원금 | 37,200 | 24,000 | -13,200 | -35.5% | | 회의비 | 240 | 360 | 120 | 50.0% | | |
| 전입금 | 전입금 계 | | 12,000 | 7,000 | -5,000 | -41.7% | 운영비 소계 | | 94,277 | 82,663 | -11,614 | -12.3% | | |
| | 전입금 | 법인 전입금 | 12,000 | 7,000 | -5,000 | -41.7% | 운영비 | 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0% | | |
| 이월금 | 이월금 계 | | 129,635 | 112,359 | -17,276 | -13.3% | | 수용비 및 수수료 | 16,097 | 18,607 | 2,510 | 15.6% | | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 43,693 | 45,693 | 2,000 | 4.6% | | 공공요금 | 28,200 | 25,746 | -2,454 | -8.7% | | |
| | | 전년도이월금 (지정후원금) | 50,043 | 34,767 | -15,276 | -30.5% | | 제세공과금 | 18,740 | 14,494 | -4,246 | -22.7% | | |
| | | 전년도이월금 (비지정후원금) | 35,899 | 31,899 | -4,000 | -11.1% | | 차량비 | 10,000 | 5,316 | -4,684 | -46.8% | | |
| 잡수입 | 잡수입 계 | | 35,201 | 36,936 | 1,735 | 4.9% | | 기타운영비 | 18,840 | 16,100 | -2,740 | -14.5% | | |
| | 잡수입 | 기타 예금이자 | 100 | 100 | 0 | 0.0% | 재산조성비 계 | | 36,822 | 24,081 | -12,741 | -34.6% | | |
| | | 기타잡수입 | 35,101 | 36,836 | 1,735 | 4.9% | 시설비 | 자산취득비 | 14,378 | 4,819 | -9,559 | -66.5% | | |
| | | | | | | 재산조성비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 시설비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 자산취득비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 시설장비 유지비 | | | | | | | | |
| | | | | | | 22,444 | | | | | | | | |
| | | | | | | 19,262 | | | | | | | | |
| | | | | | | -3,182 | | | | | | | | |
| | | | | | | -14.2% | | | | | | | | |

세입세출총괄 NO. 2

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|----------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 관 항 목 | 예산액 | | 증 감 | | 비율(%) | 관 항 목 | 예산액 | | 증 감 | | 비율(%) | | |
| | 2022년예산 | 2023년예산 | 액 수 | 비율(%) | | | 2022년예산 | 2023년예산 | 액 수 | 비율(%) | | | |
| 이 하 여 백 | | | | | | 이 하 여 백 | | | | | | | |
| | | | | | | 사업비 | | | | | | | |
| | | | | | | 사업비 계 | | | | | | | |
| | | | | | | 996,253 | | | | | | | |
| | | | | | | 957,500 | | | | | | | |
| | | | | | | -38,753 | | | | | | | |
| | | | | | | -3.9% | | | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 사례관리기능 | 21,500 | 53,920 | 32,420 | 150.8% | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | |
| | | 서비스제공 기능 | 807,042 | 809,900 | 2,858 | 0.4% | | 서비스제공 기능 | 807,042 | 809,900 | 2,858 | 0.4% | |
| | | 지역조직화 기능 | 167,711 | 93,680 | -74,031 | -44.1% | | 지역조직화 기능 | 167,711 | 93,680 | -74,031 | -44.1% | |
| 잡지출 | 잡지출 계 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% | 잡지출 | 잡지출 계 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| | 잡지출 | 잡지출 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% | | 잡지출 | 잡지출 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 계 | | 24,569 | 26,105 | 1,536 | 6.3% | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 계 | | 24,569 | 26,105 | 1,536 | 6.3% |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 | 17,468 | 12,105 | -5,363 | -30.7% | | 예비비 및 기타 | 예비비 | 17,468 | 12,105 | -5,363 | -30.7% |
| | | 반환금 | 7,101 | 14,000 | 6,899 | 97.2% | | | 반환금 | 7,101 | 14,000 | 6,899 | 97.2% |