2018년도 사회복지법인 덕수복지재단 미소마을 1차 추가경정 예산총괄표

단위 : 천원

세 입							세 출						
관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증 감(B-A)		관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증 감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
합 계			1,356,239	1,408,166	51,927	3.8%	합 계			1,356,239	1,408,166	51,927	3.8%
입소자부담금			64,428	64,428		0	사무비			1,199,345	1,227,359	28,014	2.3%
	입소비용수입		64,428	64,428		0		인건비		1,117,165	1,149,373	32,208	2.9%
		입소비용수입	64,428	64,428		0			급여	707,614	727,832	20,218	2.9%
보조금수입			1,250,561	1,304,664	54,104	4.3%			제수당	237,935	244,033	6,098	2.6%
	보조금수입		1,250,561	1,304,664	54,104	4.3%			퇴직적립금	76,260	78,453	2,193	2.9%
		경상보조금수입	1,250,561	1,304,664	54,104	4.3%			사회보험부담금	85,956	89,655	3,699	4.3%
		자본보조금수입							기타후생경비	9,400	9,400		
		기타보조금수입						업무추진비		1,380	1,380		
후원금수입			23,000	23,000		0.0%			기관운영비	1,080	1,080		
	후원금수입		23,000	23,000					회의비	300	300		
		지정후원금	9,000	9,000				운영비		80,800	76,607	▲4,194	▲5.2%
		비지정후원금	14,000	14,000					여비	4,000	4,000		0.0%
전입금				3,000	3,000	100.0%			수용비및수수료	25,680	22,368	▲3,312	▲12.9%
	전입금			3,000	3,000	100.0%			공공요금	34,182	33,471	▲712	▲2.1%
		법인전입금							제세공과금	8,698	8,528	▲170	▲2.0%
		법인전입금 (후원금)		3,000	3,000	100.0%			차량비	6,000	6,000		
이월금			14,000	8,823	▲5,177	▲37.0%			기타운영비	2,240	2,240		0.0%
	이월금		14,000	8,823	▲5,177	▲37.0%	재산조성비			14,396	37,628	23,232	161.4%
		전년도이월금	11,000	5,647	▲5,353	▲48.7%		시설비		14,396	37,628	23,232	161.4%
		전년도이월금 (후원금)	3,000	3,177	177	5.9%			시설비				
잡수입			4,250	4,250					자산취득비	1,650	24,882	23,232	1408.0%
	잡수입		4,250	4,250					시설장비유지비	12,746	12,746		0.0%
		기타예금이자수입	50	50			사업비			142,327	143,001	674	0.5%
		기타잡수입	4,200	4,200				운영비		94,437	95,111	674	0.7%
									생계비	63,974	64,648	674	1.1%
									수용기관경비	1,800	2,124	324	18.0%
									피복비	3,200	3,200		0.0%
									의료비	9,431	9,107	▲324	▲3.4%
									특별급식비	10,512	10,512		
									연료비	5,520	5,520		
								기타사업비		47,890	47,890		
									기타사업비	47,890	47,890		
							잡지출	잡지출	잡지출	40	40		
							예비비			130	137	7	5.3%
								예비비 및 기타		130	137	7	5.3%
									예비비	100	107	7	6.9%
									반환금	30	30		