

2016년도 미주홀중합사회복지관 예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2016년3차추경 (A)	2016년4차추경 (B)	증감 (B) - (A)	관	항	목	2016년3차추경 (A)	2016년4차추경 (B)	증감 (B) - (A)
		총계	1,076,661,000	1,043,890,000	△32,771,000			총계	1,076,661,000	1,043,890,000	△32,771,000
		사업수입	119,914,000	115,374,000	△4,540,000			사무비	718,440,000	696,277,000	△22,163,000
		가죽기능강화	70,014,000	70,204,000	190,000			인건비	617,420,000	597,567,000	△19,853,000
		가족관계증진	300,000	300,000	-			급여	430,736,000	420,528,130	△10,207,870
		방과후교실	21,464,000	21,464,000	-			제수당	70,620,600	69,237,630	△1,382,970
		노리물가족상담센터	250,000	440,000	190,000			원직 및 원직해임금	62,207,720	52,000,000	△10,207,720
		아동발달지원사업	48,000,000	48,000,000	-			사회보험 부담금	53,855,680	55,801,240	1,945,560
		청소년여가활동지원사업	-	-	-			업무추진비	3,400,000	2,580,000	△820,000
		교육문화	37,900,000	37,900,000	-			기관운영비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
		사회교육	37,900,000	37,900,000	-			직책보조비	-	-	-
		자활및기타	12,000,000	7,270,000	△4,730,000			회의비	400,000	580,000	180,000
		자활사업	12,000,000	7,270,000	△4,730,000			운영비	97,620,000	96,130,000	△1,490,000
		보조금수입	785,634,000	766,561,000	△19,073,000			여비	800,000	850,000	50,000
		보조금	785,634,000	766,561,000	△19,073,000			수송비 및 수소수	34,100,000	32,300,000	△1,800,000
		시도보조금	736,845,000	716,992,000	△19,853,000			공공요금	33,000,000	33,240,000	240,000
		시군구보조금	33,345,000	33,345,000	-			제세공과금	11,000,000	12,000,000	1,000,000
		기타보조금	15,444,000	16,224,000	780,000			차량비	5,800,000	7,400,000	1,600,000
		후원금수입	107,696,000	98,430,000	△9,266,000			연료비	1,500,000	1,500,000	-
		후원금	107,696,000	98,430,000	△9,266,000			기타운영비	11,420,000	8,840,000	△2,580,000
		결연후원금	13,100,000	16,430,000	3,330,000			재산조성비	24,200,000	15,600,000	△8,600,000
		지정후원금	73,340,000	52,000,000	△21,340,000			시설비	24,200,000	15,600,000	△8,600,000
		비지정후원금	21,256,000	30,000,000	8,744,000			시설비	4,000,000	3,600,000	△400,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			자산취득비	20,200,000	12,000,000	△8,200,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			시설장비유지비	-	-	-
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	-			사업비	321,036,000	318,785,000	△2,251,000
		법인전입금(후원금)	-	-	-			사례관리	12,360,000	10,180,000	△2,180,000
		이월금	28,355,415	28,355,415	-			사례개입	5,760,000	3,580,000	△2,180,000
		이월금	28,355,415	28,355,415	-			사례관리(노년노년노년)	6,600,000	6,600,000	-
		전년도이월금	9,227,052	9,227,052	-			가족기능강화	92,665,000	83,146,000	△9,519,000
		전년도이월금(후원금)	19,128,363	19,128,363	-			가족관계증진	4,611,000	3,283,000	△1,328,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			가족기능강화	44,303,000	37,692,000	△6,611,000
		전년도이월금(기타)	-	-	-			가족문제해결	43,651,000	42,071,000	△1,580,000
		접수입	5,061,585	5,169,585	108,000			동양가족지원사업	100,000	100,000	-
		접수입	5,061,585	5,169,585	108,000			지역사회보호	95,515,000	113,655,000	18,140,000
		예금이자	100,000	100,000	-			서비스관리	-	-	-
		접수입	4,961,585	5,069,585	108,000			급식서비스	45,881,000	41,428,000	△4,453,000
								보건의료서비스	-	-	-
								일상생활지원	210,000	210,000	-
								정서지원	14,965,000	16,157,000	1,192,000
								경제적지원	34,459,000	55,860,000	21,401,000
								교육문화	58,310,000	68,859,000	10,549,000
								사회교육	53,170,000	64,859,000	11,689,000
								자치활동	4,840,000	4,000,000	△840,000
								문화복지	300,000	-	△300,000
								자활 및 기타	16,790,000	10,766,000	△6,024,000
								자활사업	16,790,000	10,766,000	△6,024,000
								복지네트워크구축	24,106,000	11,379,000	△12,727,000
								실습지도	420,000	399,000	△21,000
								정보제공	12,030,000	9,740,000	△2,290,000
								지역사회(노년노년노년)	11,656,000	1,240,000	△10,416,000
								주민조직화	11,890,000	13,130,000	1,240,000
								주민조직및강화	4,490,000	4,230,000	△260,000
								주민복지증진	7,400,000	8,900,000	1,500,000
								자원개발 및 관리	9,400,000	7,670,000	△1,730,000
								신분명세서제출 및 관리	3,000,000	1,270,000	△1,730,000
								후원자 명단 및 관리	6,400,000	6,400,000	-
								잡지출	12,973,280	13,216,280	243,000
								잡지출	12,973,280	13,216,280	243,000
								잡지출	12,973,280	13,216,280	243,000
								예비비 및 기타	11,720	11,720	-
								예비비 및 기타	11,720	11,720	-
								반환금	11,720	11,720	-