

2017년도 미추홀중합사회복지관 예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,043,890,000	1,083,648,000	39,758,000			총계	1,043,890,000	1,083,648,000	39,758,000
		사업수입	115,374,000	120,774,000	5,400,000			사무비	696,277,000	747,110,000	50,833,000
		가족기능강화	70,204,000	69,914,000	△290,000			인건비	597,567,000	647,590,000	50,023,000
		가족관계증진	300,000	200,000	△100,000			급여	420,528,130	438,577,000	18,048,870
		방과후교실	21,464,000	21,464,000	-			제수당	69,237,630	71,188,010	1,950,380
		누리놀이특강센터	440,000	250,000	△190,000			회식 및 회식회금	52,000,000	65,000,000	13,000,000
		아동발달지원사업	48,000,000	48,000,000	-			사회보험 부담금	55,801,240	72,824,990	17,023,750
		방수놀이활동지원사업	-	-	-			업무추진비	2,580,000	7,300,000	4,720,000
		교육문화	37,900,000	35,860,000	△2,040,000			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-
		사회교육	37,900,000	35,860,000	△2,040,000			직책보조비	-	4,800,000	4,800,000
		자활및기타	7,270,000	15,000,000	7,730,000			회의비	580,000	500,000	△80,000
		자활사업	7,270,000	15,000,000	7,730,000			운영비	96,130,000	92,220,000	△3,910,000
		보조금수입	766,561,000	841,754,000	75,193,000			여비	850,000	800,000	△50,000
		보조금	766,561,000	841,754,000	75,193,000			수용비 및 수수료	32,300,000	28,000,000	△4,300,000
		시도보조금	716,992,000	773,680,000	56,688,000			공공요금	33,240,000	33,240,000	-
		시군구보조금	33,345,000	37,050,000	3,705,000			제세공과금	12,000,000	12,000,000	-
		기타보조금	16,224,000	31,024,000	14,800,000			차량비	7,400,000	6,160,000	△1,240,000
		후원금수입	98,430,000	89,020,000	△9,410,000			연료비	1,500,000	1,500,000	-
		후원금	98,430,000	89,020,000	△9,410,000			기타운영비	8,840,000	10,520,000	1,680,000
		결연후원금	16,430,000	21,600,000	5,170,000			재산조성비	15,600,000	15,800,000	200,000
		지정후원금	52,000,000	36,920,000	△15,080,000			시설비	15,600,000	15,800,000	200,000
		비지정후원금	30,000,000	30,500,000	500,000			시설비	3,600,000	14,800,000	11,200,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			자산취득비	12,000,000	1,000,000	△11,000,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			시설장비유지비	-	-	-
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	-			사업비	318,785,000	320,396,000	1,611,000
		법인전입금(주원금)	-	-	-			사례관리	10,180,000	6,290,000	△3,890,000
		이월금	28,355,415	-	△28,355,415			사례개입	3,580,000	6,170,000	2,590,000
		이월금	28,355,415	-	△28,355,415			사례관리내역항구구축	6,600,000	120,000	△6,480,000
		전년도이월금	9,227,052	-	△9,227,052			가족기능강화	83,146,000	82,191,000	△955,000
		전년도이월금(주원금)	19,128,363	-	△19,128,363			가족관계증진	3,283,000	4,350,000	1,067,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			가족기능강화	37,692,000	34,890,000	△2,802,000
		접수입	5,169,585	2,100,000	△3,069,585			가족문제해결	42,071,000	42,851,000	780,000
		접수입	5,169,585	2,100,000	△3,069,585			보양가족지원사업	100,000	100,000	-
		예금이자	100,000	100,000	-			지역사회보호	113,655,000	104,073,000	△9,582,000
		접수입	5,069,585	2,000,000	△3,069,585			서비스관리	-	-	-
								급식서비스	41,428,000	50,698,000	9,270,000
								보건의료서비스	-	-	-
								일상생활지원	210,000	180,000	△30,000
								정서지원	16,157,000	16,825,000	668,000
								경제적지원	55,860,000	36,370,000	△19,490,000
								교육문화	68,859,000	67,032,000	△1,827,000
								사회교육	64,859,000	62,732,000	△2,127,000
								자치활동	4,000,000	4,000,000	-
								문화복지	-	300,000	300,000
								자활 및 기타	10,766,000	13,160,000	2,394,000
								자활사업	10,766,000	13,160,000	2,394,000
								복지네트워크구축	11,379,000	22,360,000	10,981,000
								실습지도	399,000	600,000	201,000
								정보제공	9,740,000	11,080,000	1,340,000
								지역사회참여지원사업	1,240,000	10,680,000	9,440,000
								주민조직화	13,130,000	16,290,000	3,160,000
								주민조직및강화	4,230,000	7,590,000	3,360,000
								주민복지증진	8,900,000	8,700,000	△200,000
								자원개발 및 관리	7,670,000	9,000,000	1,330,000
								자원봉사지원금 및 관리	1,270,000	3,200,000	1,930,000
								표준지 및 관리	6,400,000	5,800,000	△600,000
								잡지출	13,216,280	342,000	△12,874,280
								잡지출	13,216,280	342,000	△12,874,280
								잡지출	13,216,280	342,000	△12,874,280
								예비비 및 기타	11,720	-	△11,720
								예비비 및 기타	11,720	-	△11,720
								반환금	11,720	-	△11,720