

2017년도 미추홀중합사회복지관 예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,083,648,000	1,134,860,980	51,212,980			총계	1,083,648,000	1,134,860,980	51,212,980
		사업수입	120,774,000	128,646,200	7,872,200			사무비	747,110,000	757,133,000	10,023,000
		가죽기능강화	69,914,000	84,614,000	14,700,000			인건비	647,590,000	646,490,000	△1,100,000
		가족관계증진	200,000	200,000	-			급여	438,577,000	459,885,000	21,308,000
		방과후교실	21,464,000	21,764,000	300,000			제수당	71,188,010	72,547,420	1,359,410
		누리발가락양센터	250,000	250,000	-			회식 및 복지적립금	65,000,000	50,000,000	△15,000,000
		아동발달지원사업	48,000,000	62,400,000	14,400,000			사회보장 부담금	72,824,990	64,057,580	△8,767,410
		청소년여가활동지원사업	-	-	-			업무추진비	7,300,000	9,000,000	1,700,000
		교육문화	35,860,000	40,850,000	4,990,000			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-
		사회교육	35,860,000	40,850,000	4,990,000			직책보조비	4,800,000	5,000,000	200,000
		자활및 기타	15,000,000	3,182,200	△11,817,800			회의비	500,000	2,000,000	1,500,000
		자활사업	15,000,000	3,182,200	△11,817,800			운영비	92,220,000	101,643,000	9,423,000
		보조금수입	841,754,000	837,280,000	△4,474,000			여비	800,000	1,000,000	200,000
		보조금	841,754,000	837,280,000	△4,474,000			수용비 및 수수료	28,000,000	30,453,000	2,453,000
		시도보조금	773,680,000	773,680,000	-			공공요금	33,240,000	33,140,000	△100,000
		시군구보조금	37,050,000	37,050,000	-			제세공과금	12,000,000	13,150,000	1,150,000
		기타보조금	31,024,000	26,550,000	△4,474,000			차량비	6,160,000	6,160,000	-
		후원금수입	89,020,000	125,852,582	36,832,582			연료비	1,500,000	1,500,000	-
		후원금	89,020,000	125,852,582	36,832,582			기타운영비	10,520,000	16,240,000	5,720,000
		결연후원금	21,600,000	29,040,000	7,440,000			재산조성비	15,800,000	20,800,000	5,000,000
		지정후원금	36,920,000	59,210,980	22,290,980			시설비	15,800,000	20,800,000	5,000,000
		비지정후원금	30,500,000	37,601,602	7,101,602			시설비	14,800,000	14,800,000	-
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			자산취득비	1,000,000	6,000,000	5,000,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	-			사업장비 유지비	-	-	-
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	-			사업비	320,396,000	356,585,980	36,189,980
		법인전입금(후원금)	-	-	-			사례관리	6,290,000	15,638,980	9,348,980
		이월금	-	10,982,198	10,982,198			사례개입	6,170,000	6,008,000	△162,000
		이월금	-	10,982,198	10,982,198			서비스연계	-	9,348,980	9,348,980
		전년도이월금	-	3,690,258	3,690,258			사례관리내담위탁구족	120,000	282,000	162,000
		전년도이월금(후원금)	-	7,291,940	7,291,940			가족기능강화	82,191,000	93,632,000	11,441,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			가족관계증진	4,350,000	3,379,000	△971,000
		잡수입	2,100,000	2,100,000	-			가족기능강화	34,890,000	37,401,000	2,511,000
		잡수입	2,100,000	2,100,000	-			가족문제해결	42,851,000	52,752,000	9,901,000
		예금이자	100,000	100,000	-			보양가족지원사업	100,000	100,000	-
		잡수입	2,000,000	2,000,000	-			지역사회보호	104,073,000	122,480,000	18,407,000
								서비스관리	-	-	-
관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)
								급식서비스	50,698,000	52,140,000	1,442,000
								보건의료서비스	-	-	-
								일상생활지원	180,000	130,000	△50,000
								정서지원	16,825,000	18,250,000	1,425,000
								경제적지원	36,370,000	51,960,000	15,590,000
								교육문화	67,032,000	67,635,000	603,000
								사회교육	62,732,000	61,735,000	△997,000
								자치활동	4,000,000	5,600,000	1,600,000
								문화복지	300,000	300,000	-
								자활 및 기타	13,160,000	4,880,000	△8,280,000
								자활사업	13,160,000	4,880,000	△8,280,000
								복지네트워크 구축	22,360,000	27,160,000	4,800,000
								실습지도	600,000	600,000	-
								정보제공	11,080,000	11,080,000	-
								지역사회네트워크형성	10,680,000	15,480,000	4,800,000
								주민조직화	16,290,000	15,420,000	△870,000
								주민조직및강화	7,590,000	6,420,000	△1,170,000
								주민복지증진	8,700,000	9,000,000	300,000
								자원개발 및 관리	9,000,000	9,740,000	740,000
								기관행사비용 및 관리	3,200,000	2,990,000	△210,000
								후원자 발굴 및 관리	5,800,000	6,750,000	950,000
								잡지출	342,000	342,000	-
								잡지출	342,000	342,000	-
								잡지출	342,000	342,000	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								반환금	-	-	-