

2017년도 미추홀종합사회복지관 예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2017년 2차주경(A) | 2017년 3차주경(B) | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2017년 2차주경(A) | 2017년 3차주경(B) | 증감 (B)-(A) |
|---|---|-------------|------------------|------------------|---------------|---|---|------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 총계 | 1,134,860,980 | 1,129,530,340 | △5,330,640 | | | 총계 | 1,134,860,980 | 1,129,530,340 | △5,330,640 |
| | | 사업수입 | 128,646,200 | 130,806,200 | 2,160,000 | | | 사무비 | 757,133,000 | 757,792,360 | 659,360 |
| | | 가족기능강화 | 84,614,000 | 84,614,000 | - | | | 인건비 | 646,390,000 | 646,490,000 | 100,000 |
| | | 가족관계증진 | 200,000 | 200,000 | - | | | 급여 | 459,885,000 | 462,855,740 | 2,970,740 |
| | | 방과후교실 | 21,764,000 | 21,764,000 | - | | | 제수당 | 72,547,420 | 72,340,820 | △206,600 |
| | | 누리봄가족상담센터 | 250,000 | 250,000 | - | | | 퇴직 및 퇴직적립금 | 50,000,000 | 49,600,710 | △399,290 |
| | | 아동발달지원사업 | 62,400,000 | 62,400,000 | - | | | 사회보험 부담금 | 63,957,580 | 61,692,730 | △2,264,850 |
| | | 교육문화 | 40,850,000 | 43,010,000 | 2,160,000 | | | 업무추진비 | 9,000,000 | 9,000,000 | - |
| | | 사회교육 | 40,850,000 | 43,010,000 | 2,160,000 | | | 기관운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 자활및기타 | 3,182,200 | 3,182,200 | - | | | 직책보조비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| | | 자활사업 | 3,182,200 | 3,182,200 | - | | | 회의비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 보조금수입 | 837,280,000 | 825,530,000 | △11,750,000 | | | 운영비 | 101,743,000 | 102,302,360 | 559,360 |
| | | 보조금 | 837,280,000 | 825,530,000 | △11,750,000 | | | 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 시도보조금 | 773,680,000 | 773,680,000 | - | | | 수용비 및 수수료 | 30,553,000 | 30,553,000 | - |
| | | 시군구보조금 | 37,050,000 | 37,050,000 | - | | | 공공요금 | 33,140,000 | 33,140,000 | - |
| | | 기타보조금 | 26,550,000 | 14,800,000 | △11,750,000 | | | 제세공과금 | 13,150,000 | 13,150,000 | - |
| | | 후원금수입 | 125,852,582 | 130,111,942 | 4,259,360 | | | 차량비 | 6,160,000 | 8,159,360 | 1,999,360 |
| | | 후원금 | 125,852,582 | 130,111,942 | 4,259,360 | | | 연료비 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| | | 결연후원금 | 29,040,000 | 27,600,000 | △1,440,000 | | | 기타운영비 | 16,240,000 | 14,800,000 | △1,440,000 |
| | | 지정후원금 | 59,210,980 | 64,910,340 | 5,699,360 | | | 재산조성비 | 20,800,000 | 20,800,000 | - |
| | | 비지정후원금 | 37,601,602 | 37,601,602 | - | | | 시설비 | 20,800,000 | 20,800,000 | - |
| | | 전입금 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | | | 시설비 | 14,800,000 | 14,800,000 | - |
| | | 전입금 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | | | 자산취득비 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| | | 법인전입금 | 30,000,000 | 28,560,000 | △1,440,000 | | | 사업비 | 356,585,980 | 350,047,980 | △6,538,000 |
| | | 법인전입금후원금 | - | 1,440,000 | 1,440,000 | | | 사례관리 | 15,638,980 | 19,338,980 | 3,700,000 |
| | | 이월금 | 10,982,198 | 10,982,198 | - | | | 사례개입 | 6,008,000 | 6,008,000 | - |
| | | 이월금 | 10,982,198 | 10,982,198 | - | | | 서비스연계 | 9,348,980 | 13,048,980 | 3,700,000 |
| | | 전년도이월금 | 3,690,258 | 3,690,258 | - | | | 사례관리네트워크구축 | 282,000 | 282,000 | - |
| | | 전년도이월금(후원금) | 7,291,940 | 7,291,940 | - | | | 가족기능강화 | 93,632,000 | 93,632,000 | - |
| | | 잡수입 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | | | 가족관계증진 | 3,379,000 | 3,379,000 | - |
| | | 잡수입 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | | | 가족기능강화 | 37,401,000 | 37,401,000 | - |
| | | 예금이자 | 100,000 | 100,000 | - | | | 가족문제해결 | 52,752,000 | 52,752,000 | - |
| | | 잡수입 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | | | 부양가족지원사업 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | | | | 지역사회보호 | 122,480,000 | 122,480,000 | - |
| | | | | | | | | 급식서비스 | 52,140,000 | 52,140,000 | - |
| | | | | | | | | 일상생활지원 | 130,000 | 130,000 | - |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------|-------------|
| | | 정서지원 | 18,250,000 | 18,250,000 | - |
| | | 경제적지원 | 51,960,000 | 51,960,000 | - |
| | | 교육문화 | 67,635,000 | 57,397,000 | △10,238,000 |
| | | 사회교육 | 61,735,000 | 51,497,000 | △10,238,000 |
| | | 자치활동 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| | | 문화복지 | 300,000 | 300,000 | - |
| | | 자활 및 기타 | 4,880,000 | 4,880,000 | - |
| | | 자활사업 | 4,880,000 | 4,880,000 | - |
| | | 복지네트워크구축 | 27,160,000 | 27,160,000 | - |
| | | 실습지도 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | 정보제공 | 11,080,000 | 11,080,000 | - |
| | | 지역사회네트워크형성 | 15,480,000 | 15,480,000 | - |
| | | 주민조직화 | 15,420,000 | 15,420,000 | - |
| | | 주민조직및강화 | 6,420,000 | 6,420,000 | - |
| | | 주민복지증진 | 9,000,000 | 9,000,000 | - |
| | | 자원개발 및 관리 | 9,740,000 | 9,740,000 | - |
| | | 자원봉사자발굴 및 관리 | 2,990,000 | 2,990,000 | - |
| | | 후원자 발굴 및 관리 | 6,750,000 | 6,750,000 | - |
| | | 잡지출 | 342,000 | 890,000 | 548,000 |
| | | 잡지출 | 342,000 | 890,000 | 548,000 |
| | | 잡지출 | 342,000 | 890,000 | 548,000 |