

2018년도 미추홀종합사회복지관 예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2017년 4차주경(A)	2018년 본예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 4차주경(A)	2018년 본예산(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,064,688,930	1,076,498,000	11,809,070			총계	1,064,688,930	1,076,498,000	11,809,070
		사업수입	91,760,790	138,090,000	46,329,210			사무비	760,799,360	754,440,360	△6,359,000
		가족기능강화	58,803,390	85,890,000	27,086,610			인건비	646,490,000	646,390,000	△100,000
		가족관계증진	200,000	200,000	-			급여	460,675,980	471,910,000	11,234,020
		방과후교실	14,053,390	23,040,000	8,986,610			제수당	72,921,390	76,005,210	3,083,820
		누리봄가족상담센터	150,000	-	△150,000			퇴직 및 퇴직적립금	50,000,000	49,105,640	△894,360
		아동발달지원사업	44,400,000	62,650,000	18,250,000			사회보험 부담금	62,892,630	49,369,150	△13,523,480
		교육문화	29,443,000	39,000,000	9,557,000			업무추진비	9,200,000	9,500,000	300,000
		사회교육	29,443,000	39,000,000	9,557,000			기관운영비	2,200,000	2,500,000	300,000
		자활및기타	3,514,400	13,200,000	9,685,600			직책보조비	5,000,000	6,000,000	1,000,000
		자활사업	3,514,400	13,200,000	9,685,600			회의비	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		보조금수입	824,247,500	810,730,000	△13,517,500			운영비	105,109,360	98,550,360	△6,559,000
		보조금	824,247,500	810,730,000	△13,517,500			여비	1,000,000	1,000,000	-
		시도보조금	773,680,000	773,680,000	-			수용비 및 수수료	33,000,000	30,503,360	△2,496,640
		시군구보조금	35,767,500	37,050,000	1,282,500			공공요금	33,140,000	31,720,000	△1,420,000
		기타보조금	14,800,000	-	△14,800,000			제세공과금	13,150,000	13,047,000	△103,000
		후원금수입	105,598,442	103,678,000	△1,920,442			차량비	8,159,360	6,100,000	△2,059,360
		후원금	105,598,442	103,678,000	△1,920,442			연료비	1,500,000	1,500,000	-
		결연후원금	20,990,000	22,800,000	1,810,000			기타운영비	15,160,000	14,680,000	△480,000
		지정후원금	62,786,840	24,800,000	△37,986,840			재산조성비	20,800,000	1,000,000	△19,800,000
		비지정후원금	21,821,602	56,078,000	34,256,398			시설비	20,800,000	1,000,000	△19,800,000
		전입금	30,000,000	24,000,000	△6,000,000			시설비	14,800,000	1,000,000	△13,800,000
		전입금	30,000,000	24,000,000	△6,000,000			자산취득비	6,000,000	-	△6,000,000
		법인전입금	28,560,000	22,560,000	△6,000,000			사업비	281,999,570	321,057,640	39,058,070
		법인전입금후원금	1,440,000	1,440,000	-			사례관리	22,287,980	6,290,000	△15,997,980
		이월금	10,982,198	-	△10,982,198			사례개입	4,927,000	6,008,000	1,081,000
		이월금	10,982,198	-	△10,982,198			서비스연계	17,078,980	282,000	△16,796,980
		전년도이월금	3,690,258	-	△3,690,258			사례관리네트워크구축	282,000	-	△282,000
		전년도이월금(후원금)	7,291,940	-	△7,291,940			가족기능강화	70,826,580	98,835,640	28,009,060
		잡수입	2,100,000	-	△2,100,000			가족관계증진	3,582,130	4,220,000	637,870
		잡수입	2,100,000	-	△2,100,000			가족기능강화	29,308,450	41,351,320	12,042,870
		예금이자	100,000	-	△100,000			가족문제해결	37,836,000	53,164,320	15,328,320
		잡수입	2,000,000	-	△2,000,000			부양가족지원사업	100,000	100,000	-
								지역사회보호	97,227,300	119,110,000	21,882,700
								급식서비스	42,592,080	51,120,000	8,527,920
								일상생활지원	128,270	140,000	11,730

		정서지원	15,290,340	18,300,000	3,009,660
		경제적지원	39,216,610	49,550,000	10,333,390
		교육문화	51,525,730	48,582,000	△2,943,730
		사회교육	45,783,710	42,482,000	△3,301,710
		자치활동	5,450,000	5,800,000	350,000
		문화복지	292,020	300,000	7,980
		자활 및 기타	201,980	11,330,000	11,128,020
		자활사업	201,980	11,330,000	11,128,020
		복지네트워크구축	21,780,000	12,360,000	△9,420,000
		실습지도	600,000	600,000	-
		정보제공	10,500,000	11,080,000	580,000
		지역사회네트워크형성	10,680,000	680,000	△10,000,000
		주민조직화	9,440,000	14,810,000	5,370,000
		주민조직및강화	4,550,000	6,110,000	1,560,000
		주민복지증진	4,890,000	8,700,000	3,810,000
		자원개발 및 관리	8,710,000	9,740,000	1,030,000
		자원봉사자발굴 및 관리	2,160,000	2,990,000	830,000
		후원자 발굴 및 관리	6,550,000	6,750,000	200,000
		잡지출	890,000	-	△890,000
		잡지출	890,000	-	△890,000
		잡지출	890,000	-	△890,000
		예비비및기타	200,000	-	△200,000
		반환금	200,000	-	△200,000
		반환금	200,000	-	△200,000