

# 2017년도 미추홀종합사회복지관 예산서

## 1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2017년 3차주경(A)	2017년 4차주경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 3차주경(A)	2017년 4차주경(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,129,530,340	1,064,690,000	△64,840,340			총계	1,129,530,340	1,064,690,000	△64,840,340
		사업수입	130,806,200	91,579,242	△39,226,958			사무비	757,792,360	760,799,360	3,007,000
		가족기능강화	84,614,000	58,803,390	△25,810,610			인건비	646,490,000	646,490,000	-
		가족관계증진	200,000	200,000	-			급여	462,855,740	460,675,980	△2,179,760
		방과후교실	21,764,000	14,053,390	△7,710,610			제수당	72,340,820	72,921,390	580,570
		누리봄가족상담센터	250,000	150,000	△100,000			퇴직 및 퇴직적립금	49,600,710	50,000,000	399,290
		아동발달지원사업	62,400,000	44,400,000	△18,000,000			사회보험 부담금	61,692,730	62,892,630	1,199,900
		교육문화	43,010,000	29,443,000	△13,567,000			업무추진비	9,000,000	9,200,000	200,000
		사회교육	43,010,000	29,443,000	△13,567,000			기관운영비	2,000,000	2,200,000	200,000
		자활및기타	3,182,200	3,332,852	150,652			직책보조비	5,000,000	5,000,000	-
		자활사업	3,182,200	3,332,852	150,652			회의비	2,000,000	2,000,000	-
		보조금수입	825,530,000	824,247,500	△1,282,500			운영비	102,302,360	105,109,360	2,807,000
		보조금	825,530,000	824,247,500	△1,282,500			여비	1,000,000	1,000,000	-
		시도보조금	773,680,000	773,680,000	-			수용비 및 수수료	30,553,000	33,000,000	2,447,000
		시군구보조금	37,050,000	35,767,500	△1,282,500			공공요금	33,140,000	33,140,000	-
		기타보조금	14,800,000	14,800,000	-			제세공과금	13,150,000	13,150,000	-
		후원금수입	130,111,942	105,781,060	△24,330,882			차량비	8,159,360	8,159,360	-
		후원금	130,111,942	105,781,060	△24,330,882			연료비	1,500,000	1,500,000	-
		결연후원금	27,600,000	20,990,000	△6,610,000			기타운영비	14,800,000	15,160,000	360,000
		지정후원금	64,910,340	62,786,840	△2,123,500			재산조성비	20,800,000	20,800,000	-
		비지정후원금	37,601,602	22,004,220	△15,597,382			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	28,560,000	28,560,000	-			사업비	350,047,980	282,000,640	△68,047,340
		법인전입금후원금	1,440,000	1,440,000	-			사례관리	19,338,980	22,287,980	2,949,000
		이월금	10,982,198	10,982,198	-			사례개입	6,008,000	4,927,000	△1,081,000
		이월금	10,982,198	10,982,198	-			서비스연계	13,048,980	17,078,980	4,030,000
		전년도이월금	3,690,258	3,690,258	-			사례관리네트워크구축	282,000	282,000	-
		전년도이월금(후원금)	7,291,940	7,291,940	-			가족기능강화	93,632,000	70,826,580	△22,805,420
		잡수입	2,100,000	2,100,000	-			가족관계증진	3,379,000	3,582,130	203,130
		잡수입	2,100,000	2,100,000	-			가족기능강화	37,401,000	29,308,450	△8,092,550
		예금이자	100,000	100,000	-			가족문제해결	52,752,000	37,836,000	△14,916,000
		잡수입	2,000,000	2,000,000	-			부양가족지원사업	100,000	100,000	-
								지역사회보호	122,480,000	97,227,300	△25,252,700
								급식서비스	52,140,000	42,592,080	△9,547,920
								일상생활지원	130,000	128,270	△1,730

		정서지원	18,250,000	15,290,340	△2,959,660
		경제적지원	51,960,000	39,216,610	△12,743,390
		교육문화	57,397,000	51,526,800	△5,870,200
		사회교육	51,497,000	45,784,780	△5,712,220
		자치활동	5,600,000	5,450,000	△150,000
		문화복지	300,000	292,020	△7,980
		자활 및 기타	4,880,000	201,980	△4,678,020
		자활사업	4,880,000	201,980	△4,678,020
		복지네트워크구축	27,160,000	21,780,000	△5,380,000
		실습지도	600,000	600,000	-
		정보제공	11,080,000	10,500,000	△580,000
		지역사회네트워크형성	15,480,000	10,680,000	△4,800,000
		주민조직화	15,420,000	9,440,000	△5,980,000
		주민조직및강화	6,420,000	4,550,000	△1,870,000
		주민복지증진	9,000,000	4,890,000	△4,110,000
		자원개발 및 관리	9,740,000	8,710,000	△1,030,000
		자원봉사자발굴 및 관리	2,990,000	2,160,000	△830,000
		후원자 발굴 및 관리	6,750,000	6,550,000	△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