

2018년도 미추홀중합사회복지관 1차 추가경정예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2018년 본예산(B)	2018년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2018년 본예산(B)	2018년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,076,498,000	1,147,187,000	70,689,000			총계	1,076,498,000	1,147,187,000	70,689,000
		사업수입	138,090,000	126,015,500	△12,074,500			사무비	754,440,360	802,057,550	47,617,190
		가죽기능강화	85,890,000	10,670,500	△75,219,500			인건비	646,390,000	691,630,000	45,240,000
		가죽관계증진	200,000	-	△200,000			급여	471,910,000	489,017,800	17,107,800
		방과후교실	23,040,000	2,670,500	△20,369,500			제수당	76,005,210	76,044,000	38,790
		아동발달지원사업	62,650,000	8,000,000	△54,650,000			퇴직 및 퇴직적립금	49,105,640	73,829,560	24,723,920
		교육문화	39,000,000	2,975,000	△36,025,000			사회보험 부담금	49,369,150	52,738,640	3,369,490
		사회교육	39,000,000	2,975,000	△36,025,000			업무추진비	9,500,000	9,500,000	-
		자활및기타	13,200,000	-	△13,200,000			기관운영비	2,500,000	2,500,000	-
		자활사업	13,200,000	-	△13,200,000			직책보조비	6,000,000	6,000,000	-
		사업수입	-	112,370,000	112,370,000			회의비	1,000,000	1,000,000	-
		가죽기능강화	-	66,250,000	66,250,000			운영비	98,550,360	100,927,550	2,377,190
		교육문화	-	46,120,000	46,120,000			여비	1,000,000	1,000,000	-
		과년도수입	-	443,300	443,300			수용비 및 수수료	30,503,360	31,317,270	813,910
		과년도수입	-	443,300	443,300			공공요금	31,720,000	33,383,280	1,663,280
		과년도수입	-	443,300	443,300			제세공과금	13,047,000	13,047,000	-
		보조금수입	810,730,000	866,120,000	55,390,000			차량비	6,100,000	7,000,000	900,000
		보조금	810,730,000	866,120,000	55,390,000			연료비	1,500,000	500,000	△1,000,000
		시군구보조금	773,680,000	824,000,000	50,320,000			기타운영비	14,680,000	14,680,000	-
		기타보조금	37,050,000	42,120,000	5,070,000			재산조성비	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		후원금수입	103,678,000	104,623,700	945,700			시설비	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		후원금	103,678,000	104,623,700	945,700			시설비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		결연후원금	22,800,000	26,400,000	3,600,000			자산취득비	-	1,000,000	1,000,000
		지정후원금	24,800,000	32,400,000	7,600,000			시설장비유지비	-	1,000,000	1,000,000
		비지정후원금	56,078,000	45,823,700	△10,254,300			사업비	321,057,640	338,029,450	16,971,810
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례관리	6,290,000	166,000	△6,124,000
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례개입	6,008,000	166,000	△5,842,000
		법인전입금	22,560,000	21,960,000	△600,000			서비스연계	282,000	-	△282,000
		법인전입금후원금	1,440,000	2,040,000	600,000			가죽기능강화	98,835,640	8,751,910	△90,083,730
		이월금	-	20,514,092	20,514,092			가죽관계증진	4,220,000	-	△4,220,000
		이월금	-	20,514,092	20,514,092			가죽기능강화	41,351,320	2,526,650	△38,824,670
		전년도이월금	-	12,608,670	12,608,670			가죽문제해결	53,164,320	6,225,260	△46,939,060
		전년도이월금(후원금)	-	7,905,422	7,905,422			부양가족지원사업	100,000	-	△100,000
		잡수입	-	5,470,408	5,470,408			지역사회보호	119,110,000	16,432,500	△102,677,500
		잡수입	-	5,470,408	5,470,408			급식서비스	51,120,000	9,060,000	△42,060,000
		예금이자	-	50,408	50,408			일상생활지원	140,000	-	△140,000

		잡수입	-	5,420,000	5,420,000			정서지원	18,300,000	372,500	△17,927,500
								경제적지원	49,550,000	7,000,000	△42,550,000
								교육문화	48,582,000	1,465,000	△47,117,000
								사회교육	42,482,000	1,465,000	△41,017,000
								자치활동	5,800,000	-	△5,800,000
								문화복지	300,000	-	△300,000
								자활 및 기타	11,330,000	455,000	△10,875,000
								자활사업	11,330,000	455,000	△10,875,000
								복지네트워크구축	12,360,000	1,031,000	△11,329,000
								실습지도	600,000	-	△600,000
								정보제공	11,080,000	945,000	△10,135,000
								지역사회네트워크형성	680,000	86,000	△594,000
								주민조직화	14,810,000	150,000	△14,660,000
								주민조직및강화	6,110,000	150,000	△5,960,000
								주민복지증진	8,700,000	-	△8,700,000
								자원개발 및 관리	9,740,000	90,000	△9,650,000
								자원봉사자발굴 및 관리	2,990,000	90,000	△2,900,000
								후원자 발굴 및 관리	6,750,000	-	△6,750,000
								사업비	-	309,488,040	309,488,040
								사례관리	-	4,246,000	4,246,000
								서비스제공	-	269,134,040	269,134,040
								지역조직화	-	36,108,000	36,108,000
								잡지출	-	3,100,000	3,100,000
								잡지출	-	3,100,000	3,100,000
								잡지출	-	3,100,000	3,100,000
								예비비및기타	-	-	-
								반환금	-	-	-
								반환금	-	-	-