

# 2018년도 미추홀중합사회복지관 2차 추가경정예산서

## 1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2018년 1차추경(B)	2018년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2018년 1차추경(B)	2018년 2차추경(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,147,187,000	1,173,167,000	25,980,000			총계	1,147,187,000	1,173,167,000	25,980,000
		사업수입	126,015,500	120,715,500	△5,300,000			사무비	802,057,550	803,257,550	1,200,000
		가족기능강화	10,670,500	10,670,500	-			인건비	691,630,000	691,630,000	-
		가족관계증진	-	-	-			급여	489,017,800	498,942,800	9,925,000
		방과후교실	2,670,500	2,670,500	-			제수당	76,044,000	77,332,920	1,288,920
		아동발달지원사업	8,000,000	8,000,000	-			퇴직 및 퇴직적립금	73,829,560	61,580,210	△12,249,350
		교육문화	2,975,000	2,975,000	-			사회보험 부담금	52,738,640	53,774,070	1,035,430
		사회교육	2,975,000	2,975,000	-			업무추진비	9,500,000	10,700,000	1,200,000
		자활및기타	-	-	-			기관운영비	2,500,000	2,500,000	-
		자활사업	-	-	-			직책보조비	6,000,000	6,000,000	-
		사업수입	112,370,000	107,070,000	△5,300,000			회의비	1,000,000	2,200,000	1,200,000
		가족기능강화	66,250,000	66,250,000	-			운영비	100,927,550	100,927,550	-
		교육문화	46,120,000	40,820,000	△5,300,000			여비	1,000,000	1,000,000	-
		과년도수입	443,300	443,300	-			수용비 및 수수료	31,317,270	31,317,270	-
		과년도수입	443,300	443,300	-			공공요금	33,383,280	33,383,280	-
		과년도수입	443,300	443,300	-			제세공과금	13,047,000	13,047,000	-
		보조금수입	866,120,000	876,120,000	10,000,000			차량비	7,000,000	7,000,000	-
		보조금	866,120,000	876,120,000	10,000,000			연료비	500,000	500,000	-
		시군구보조금	824,000,000	824,000,000	-			기타운영비	14,680,000	14,680,000	-
		기타보조금	42,120,000	52,120,000	10,000,000			재산조성비	4,000,000	4,000,000	-
		후원금수입	104,623,700	123,323,700	18,700,000			시설비	4,000,000	4,000,000	-
		후원금	104,623,700	123,323,700	18,700,000			시설비	2,000,000	2,000,000	-
		결연후원금	26,400,000	37,580,000	11,180,000			자산취득비	1,000,000	1,000,000	-
		지정후원금	32,400,000	34,440,000	2,040,000			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-
		비지정후원금	45,823,700	51,303,700	5,480,000			사업비	338,029,450	362,809,450	24,780,000
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례관리	166,000	166,000	-
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례개입	166,000	166,000	-
		법인전입금	21,960,000	21,960,000	-			서비스연계	-	-	-
		법인전입금후원금	2,040,000	2,040,000	-			가족기능강화	8,751,910	8,751,910	-
		이월금	20,514,092	20,514,092	-			가족관계증진	-	-	-
		이월금	20,514,092	20,514,092	-			가족기능강화	2,526,650	2,526,650	-
		전년도이월금	12,608,670	12,608,670	-			가족문제해결	6,225,260	6,225,260	-
		전년도이월금(후원금)	7,905,422	7,905,422	-			부양가족지원사업	-	-	-
		잡수입	5,470,408	8,050,408	2,580,000			지역사회보호	16,432,500	16,432,500	-
		잡수입	5,470,408	8,050,408	2,580,000			급식서비스	9,060,000	9,060,000	-
		예금이자	50,408	50,408	-			일상생활지원	-	-	-

		잡수입	5,420,000	8,000,000	2,580,000			정서지원	372,500	372,500	-
								경제적지원	7,000,000	7,000,000	-
								교육문화	1,465,000	1,465,000	-
								사회교육	1,465,000	1,465,000	-
								자치활동	-	-	-
								문화복지	-	-	-
								자활 및 기타	455,000	455,000	-
								자활사업	455,000	455,000	-
								복지네트워크구축	1,031,000	1,031,000	-
								실습지도	-	-	-
								정보제공	945,000	945,000	-
								지역사회네트워크형성	86,000	86,000	-
								주민조직화	150,000	150,000	-
								주민조직및강화	150,000	150,000	-
								주민복지증진	-	-	-
								자원개발 및 관리	90,000	90,000	-
								자원봉사자발굴 및 관리	90,000	90,000	-
								후원자 발굴 및 관리	-	-	-
								사업비	309,488,040	334,268,040	24,780,000
								사례관리	4,246,000	4,446,000	200,000
								서비스제공	269,134,040	283,514,040	14,380,000
								지역조직화	36,108,000	46,308,000	10,200,000
								잡지출	3,100,000	3,100,000	-
								잡지출	3,100,000	3,100,000	-
								잡지출	3,100,000	3,100,000	-
								예비비및기타	-	-	-
								반환금	-	-	-
								반환금	-	-	-