

2018년도 미추홀중합사회복지관 3차 추가경정예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2018년 2차추경(B) | 2018년 3차추경(B) | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2018년 2차추경(B) | 2018년 3차추경(B) | 증감 (B)-(A) |
|---|---|-------------|------------------|------------------|---------------|---|---|------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 총계 | 1,173,167,000 | 1,158,010,000 | △15,157,000 | | | 총계 | 1,173,167,000 | 1,158,010,000 | △15,157,000 |
| | | 사업수입 | 120,715,500 | 115,495,500 | △5,220,000 | | | 사무비 | 803,257,550 | 803,657,550 | 400,000 |
| | | 가족기능강화 | 10,670,500 | 10,670,500 | - | | | 인건비 | 691,630,000 | 691,630,000 | - |
| | | 가족관계증진 | - | - | - | | | 급여 | 500,702,860 | 500,702,860 | - |
| | | 방과후교실 | 2,670,500 | 2,670,500 | - | | | 제수당 | 78,285,540 | 78,285,540 | - |
| | | 아동발달지원사업 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | | 퇴직 및 퇴직적립금 | 58,867,530 | 58,867,530 | - |
| | | 교육문화 | 2,975,000 | 2,975,000 | - | | | 사회보험 부담금 | 53,774,070 | 53,774,070 | - |
| | | 사회교육 | 2,975,000 | 2,975,000 | - | | | 업무추진비 | 10,700,000 | 11,100,000 | 400,000 |
| | | 자활및기타 | - | - | - | | | 기관운영비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
| | | 자활사업 | - | - | - | | | 직책보조비 | 6,000,000 | 6,400,000 | 400,000 |
| | | 사업수입 | 107,070,000 | 101,850,000 | △5,220,000 | | | 회의비 | 2,200,000 | 2,200,000 | - |
| | | 가족기능강화 | 66,250,000 | 66,250,000 | - | | | 운영비 | 100,927,550 | 100,927,550 | - |
| | | 교육문화 | 40,820,000 | 35,600,000 | △5,220,000 | | | 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 | 876,120,000 | 876,120,000 | - | | | 차량비 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| | | 보조금 | 876,120,000 | 876,120,000 | - | | | 연료비 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | 시군구보조금 | 824,000,000 | 824,000,000 | - | | | 기타운영비 | 14,680,000 | 14,680,000 | - |
| | | 기타보조금 | 52,120,000 | 52,120,000 | - | | | 재산조성비 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| | | 후원금수입 | 123,323,700 | 113,386,700 | △9,937,000 | | | 시설비 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| | | 후원금 | 123,323,700 | 113,386,700 | △9,937,000 | | | 시설비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 결연후원금 | 37,580,000 | 37,580,000 | - | | | 자산취득비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 지정후원금 | 34,440,000 | 34,440,000 | - | | | 시설장비유지비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 비지정후원금 | 51,303,700 | 41,366,700 | △9,937,000 | | | 사업비 | 362,809,450 | 347,253,350 | △15,556,100 |
| | | 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 | 8,050,408 | 8,050,408 | - | | | 지역사회보호 | 16,432,500 | 16,432,500 | - |
| | | 잡수입 | 8,050,408 | 8,050,408 | - | | | 급식서비스 | 9,060,000 | 9,060,000 | - |
| | | 예금이자 | 50,408 | 50,408 | - | | | 일상생활지원 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|-----------|---|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 잡수입 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | | 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 | - |
| | | | | | | | | 자활 및 기타 | 455,000 | 455,000 | - |
| | | | | | | | | 자활사업 | 455,000 | 455,000 | - |
| | | | | | | | | 복지네트워크구축 | 1,031,000 | 1,031,000 | - |
| | | | | | | | | 정보제공 | 945,000 | 945,000 | - |
| | | | | | | | | 지역사회네트워크형성 | 86,000 | 86,000 | - |
| | | | | | | | | 주민조직화 | 150,000 | 150,000 | - |
| | | | | | | | | 주민조직및강화 | 150,000 | 150,000 | - |
| | | | | | | | | 자원개발 및 관리 | 90,000 | 90,000 | - |
| | | | | | | | | 자원봉사자활동 및 관리 | 90,000 | 90,000 | - |
| | | | | | | | | 사업비 | 334,268,040 | 318,711,940 | △15,556,100 |
| | | | | | | | | 사례관리 | 4,446,000 | 4,446,000 | - |
| | | | | | | | | 서비스제공 | 283,514,040 | 271,057,940 | △12,456,100 |
| | | | | | | | | 지역조직화 | 46,308,000 | 43,208,000 | △3,100,000 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 3,100,000 | 3,099,100 | △900 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 3,100,000 | 3,099,100 | △900 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 3,100,000 | 3,099,100 | △900 |