

2018년도 미추홀중합사회복지관 4차 추가경정예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2018년 3차주경(B)	2018년 4차주경(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2018년 3차주경(B)	2018년 4차주경(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,158,010,000	1,142,443,000	△15,567,000			총계	1,158,010,000	1,142,443,000	△15,567,000
		사업수입	115,495,500	113,716,800	△1,778,700			사무비	803,657,550	807,728,150	4,070,600
		가족기능강화	10,670,500	12,178,700	1,508,200			인건비	691,630,000	691,630,000	-
		가족관계증진	-	-	-			급여	500,702,860	500,703,140	280
		방과후교실	2,670,500	4,178,700	1,508,200			제수당	78,285,540	78,501,810	216,270
		아동발달지원사업	8,000,000	8,000,000	-			퇴직 및 퇴직적립금	58,867,530	58,650,980	△216,550
		교육문화	2,975,000	5,398,000	2,423,000			사회보험 부담금	53,774,070	53,774,070	-
		사회교육	2,975,000	5,398,000	2,423,000			업무추진비	11,100,000	11,100,000	-
		자활및기타	-	-	-			기관운영비	2,500,000	2,400,000	△100,000
		자활사업	-	-	-			직책보조비	6,400,000	6,500,000	100,000
		사업수입	101,850,000	96,140,100	△5,709,900			회의비	2,200,000	2,200,000	-
		가족기능강화	66,250,000	66,879,100	629,100			운영비	100,927,550	104,998,150	4,070,600
		교육문화	35,600,000	29,261,000	△6,339,000			여비	1,000,000	1,000,000	-
		과년도수입	443,300	443,300	-			수용비 및 수수료	31,317,270	32,317,270	1,000,000
		과년도수입	443,300	443,300	-			공공요금	33,383,280	36,453,880	3,070,600
		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	9,000,000	5,000,000
		후원금수입	113,386,700	104,598,400	△8,788,300			시설비	4,000,000	9,000,000	5,000,000
		후원금	113,386,700	104,598,400	△8,788,300			시설비	2,000,000	2,000,000	-
		결연후원금	37,580,000	37,580,000	-			자산취득비	1,000,000	6,000,000	5,000,000
		지정후원금	34,440,000	41,040,000	6,600,000			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-
		비지정후원금	41,366,700	25,978,400	△15,388,300			사업비	347,253,350	322,492,800	△24,760,550
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례관리	166,000	864,000	698,000
		전입금	24,000,000	24,000,000	-			사례개입	166,000	466,000	300,000
		법인전입금	21,960,000	21,960,000	-			슈퍼버전	-	198,000	198,000
		법인전입금후원금	2,040,000	2,040,000	-			서비스연계	-	200,000	200,000
		이월금	20,514,092	20,514,092	-			가족기능강화	8,751,910	22,312,800	13,560,890
		이월금	20,514,092	20,514,092	-			가족관계증진	-	7,960,000	7,960,000
		전년도이월금	12,608,670	12,608,670	-			가족기능강화	2,526,650	4,252,800	1,726,150
		전년도이월금(후원금)	7,905,422	7,905,422	-			가족문제해결	6,225,260	10,100,000	3,874,740
		잡수입	8,050,408	3,050,408	△5,000,000			지역사회보호	16,432,500	19,090,000	2,657,500
		잡수입	8,050,408	3,050,408	△5,000,000			급식서비스	9,060,000	8,673,500	△386,500
		예금이자	50,408	50,408	-			정서지원	372,500	586,500	214,000

		잡수입	8,000,000	3,000,000	△5,000,000		경제적지원	7,000,000	9,830,000	2,830,000
							교육문화	1,465,000	4,362,000	2,897,000
							사회교육	1,465,000	4,032,000	2,567,000
							자치활동	-	330,000	330,000
							자활 및 기타	455,000	503,000	48,000
							자활사업	455,000	503,000	48,000
							복지네트워크구축	1,031,000	1,879,500	848,500
							정보제공	945,000	1,772,500	827,500
							지역사회네트워크형성	86,000	107,000	21,000
							주민조직화	150,000	438,000	288,000
							주민조직및강화	150,000	438,000	288,000
							자원개발 및 관리	90,000	906,000	816,000
							자원봉사자발굴 및 관리	90,000	336,000	246,000
							후원자 발굴 및 관리	-	570,000	570,000
							사업비	318,711,940	272,137,500	△46,574,440
							사례관리	4,446,000	3,755,000	△691,000
							서비스제공	271,057,940	239,726,000	△31,331,940
							지역조직화	43,208,000	28,656,500	△14,551,500
							잡지출	3,099,100	3,222,050	122,950
							잡지출	3,099,100	3,222,050	122,950
							잡지출	3,099,100	3,222,050	122,950
							예비비및기타	-	-	-
							반환금	-	-	-
							반환금	-	-	-