

2018년도 심곡종합사회복지관 세입.세출 예산서(2차)

(심곡종합사회복지관)

1. 세입.세출 총괄

[단위 : 천원]

세입						세출							
관	항	목		2018년1차	2018년2차	증감(B)-(A)	관	항	목		2018년1차	2018년2차	증감(B)-(A)
				(A)	(B)	액수					(A)	(B)	액수
총 합 계				1,059,818	1,076,115	16,297	총 합 계				1,059,818	1,076,115	16,297
사업수입	합 계			135,250	135,250	-	사무비	합 계			453,994	444,528	△9,466
	사업수입	가족기능강화	47,790	47,790	-	인건비		소 계	392,162	379,785	△12,377		
		지역사회조직	560	560	-			급여(기본급)	289,250	276,791	△12,459		
		교육문화	86,900	86,900	-			계수당	41,749	40,010	△1,739		
보조금수입	합 계			671,030	676,227	5,197	재산조성비	업무추진비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,420	27,591	171	
	시군구보조금	소 계	393,224	393,224	-	사회보험부담금			33,723	35,373	1,650		
		기타보조금	경상보조금	393,224	393,224	-			기타후생경비	20	20	-	
			소 계	277,806	283,003	5,197			소 계	9,200	9,200	-	
			교육복지(부천남초)	3,500	3,500	-			기관운영비	6,000	6,000	-	
			교육복지(부천남중)	3,500	3,500	-			직책보조비	2,000	2,000	-	
			교육복지(도원초)	3,000	3,000	-			회의비	1,200	1,200	-	
			밀반찬(제작)	51,446	51,446	-			소 계	52,632	55,543	2,911	
			밀반찬(취사원)	9,960	9,960	-			여비	940	940	-	
			성인문해교육(국.시비)	16,900	20,000	3,100			수용비및수수료	11,872	11,872	-	
			성인문해교육(시비)	3,020	3,000	△20		공공요금	29,684	31,884	2,200		
			결혼이민자	15,000	15,000	-		제세공과금	6,436	6,147	△289		
			어린이날	4,000	4,000	-		차량비	3,340	4,340	1,000		
	작은도서관	58,804	59,429	625	기타운영비	360		360	-				
	무한돌봄네트워크	51,978	51,978	-	합 계	17,800		26,231	8,431				
	마을공동체사업(도서관)	5,000	5,095	95	시설비	소 계		17,800	26,231	8,431			
	자산취득비(도서관)	4,378	4,400	22		자산취득비		5,000	7,000	2,000			
	복지공동체지원사업	8,000	8,000	-		시설장비유지비		12,800	19,231	6,431			
	사회적경제형일자리	15,000	15,000	-	사례관리	합 계		586,577	603,909	17,332			
	자료구입비(도서관)	8,320	8,320	-		사례발굴		사례발굴	400	400	-		
	마을학교	10,000	10,000	-				사례개입	400	400	-		
	평생학습관	6,000	6,000	-				서비스연계	400	400	-		
	이주민문해	-	1,375	1,375		서비스제공		가족기능강화	123,311	125,311	2,000		
합 계	164,400	175,500	11,100	지역사회보호	지역사회보호		122,366	123,366	1,000				
후원금수입	지정후원금	소 계	100,960		111,960		11,000	교육문화	85,040	88,420	3,380		
		결연후원금	46,900		46,900		-	자활지원 등 기타	40,400	40,500	100		
		외부기관지원금	54,060		65,060		11,000	평생학습관	6,000	6,000	-		
		소 계	63,440	63,540	100	사업비	작은도서관	81,098	81,950	852			
비지정후원금	일반후원금	63,440	63,540	100	무한돌봄네트워크		52,978	52,978	-				
합 계	55,000	55,000	-	지역조직화	복지네트워크 구축		16,318	16,318	-				
전입금	전입금	소 계	55,000		55,000		-	주민조직화	29,240	29,240	-		
		법인전입금	55,000		55,000		-	자원개발 및 관리	28,626	38,626	10,000		
		합 계	31,838	31,838	-	예비비및기타	합 계	1,447	1,447	-			
이월금	이월금	소 계	31,838	31,838	-		예비비및기타	소 계	1,447	1,447	-		
		전년도이월금	10,272	10,272	-			반환금	1,447	1,447	-		
		전년도이월금(후원금)	21,566	21,566	-	합 계	1,447		1,447	-			
잡수입	합 계			2,300	2,300	-	예비비및기타	합 계			1,447	1,447	-
	잡수입	소 계	2,300	2,300	-	예비비및기타		소 계	1,447	1,447	-		
		잡수입	기타예금이자	300	300			-	반환금	1,447	1,447	-	
			기타잡수입	2,000	2,000			-		합 계	1,447	1,447	-