

2018년도 사회복지관 1차 추경 세입.세출 예산안

(부천종합사회복지관)

세입		세출		총		총량(B)-(A)	
				액수	%		
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)			
사 입 수 입	총	계	1,153,921,000	1,226,212,000	72,291,000	6.3	
	합	계	213,110,000	217,849,000	4,739,000	2.2	
	서비스제공기능	소	210,910,000	215,349,000	4,439,000	2.1	
		기초기능강화사업	17,510,000	8,289,000	-9,221,000	-52.7	
		교육문화사업	175,520,000	189,180,000	13,660,000	7.8	
		지불사업	17,880,000	17,880,000	-	0.0	
	지역조직화기능비	소	2,200,000	2,500,000	300,000	13.6	
		지역사회조직사업	2,200,000	2,500,000	300,000	13.6	
	합	계	705,223,000	767,063,000	61,840,000	8.8	
	보조금수입	소	579,956,000	579,956,000	-	0.0	
보 조 수 입	보조금수입	보조금	579,956,000	579,956,000	-	0.0	
		소	125,267,000	187,107,000	61,840,000	49.4	
		기타보조금	125,267,000	187,107,000	61,840,000	49.4	
		소	116,888,000	159,928,000	43,040,000	36.8	
	후원금수입	지정후원금	60,593,000	103,633,000	43,040,000	71.0	
		비지정후원금	56,295,000	56,295,000	-	0.0	
	소	계	35,000,000	35,000,000	-	0.0	
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	-	0.0	
	소	계	80,000,000	42,672,000	-37,328,000	-46.7	
	전입금	전년도이월금	45,200,000	9,709,000	-35,491,000	-78.5	
이 월 금	이월금	후원이월금	31,000,000	29,203,000	-1,797,000	-5.8	
		이월사업비	3,800,000	3,760,000	-40,000	-1.1	
		소	3,700,000	3,700,000	-	0.0	
		불충분매각대	100,000	100,000	-	0.0	
	잔수입	예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0	
		기타잔수입	3,500,000	3,500,000	-	0.0	
	소	계	3,700,000	3,700,000	-	0.0	
	합	계	3,700,000	3,700,000	-	0.0	
	잔수입	잔수입	100,000	100,000	-	0.0	
	합	계	3,500,000	3,500,000	-	0.0	
사 출 비	총	계	1,153,921,000	1,226,212,000	72,291,000	6.3	
	합	계	569,346,000	562,746,000	-6,600,000	-1.2	
	인건비	기본급	401,979,000	402,945,100	966,100	0.2	
		제수당	80,171,170	73,600,600	-6,570,570	-8.2	
		일용장급	-	-	-	0.0	
		퇴직금/퇴직연금	40,179,180	39,712,140	-467,040	-1.2	
	건비	사회보장부담금	45,517,030	44,987,930	-529,100	-1.2	
		기타후생경비	1,499,620	1,500,230	610	0.0	
	합	계	17,280,000	17,280,000	-	0.0	
	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	-	0.0	
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	-	0.0	
		회의비	5,280,000	5,280,000	-	0.0	
	합	계	71,930,000	71,930,000	-	0.0	
사 출 비	업무추진비	여비	2,400,000	2,400,000	-	0.0	
		수용비및수료	24,000,000	24,000,000	-	0.0	
		공공요금	21,720,000	21,720,000	-	0.0	
		제세공과금	11,898,000	11,898,000	-	0.0	
	운영비	차량비	4,300,000	4,300,000	-	0.0	
		연료비	800,000	800,000	-	0.0	
	합	기타운영비	6,812,000	6,812,000	-	0.0	
		합	47,872,000	47,872,000	-	0.0	
	자산취득비	시설비	-	-	-	0.0	
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	-	0.0	
		시설장비유지비	37,872,000	37,872,000	-	0.0	
	합	계	444,451,000	522,286,000	77,835,000	17.5	
사 출 비	합	소	1,680,000	1,680,000	-	0.0	
		기관관리기	1,680,000	1,680,000	-	0.0	
		소	342,329,000	419,144,000	76,815,000	22.4	
		기관복지사업	54,710,000	50,363,000	-4,347,000	-7.9	
	서비스제공기능비	지역사회보호사업	113,525,000	186,725,000	73,200,000	64.5	
		교육문화사업	143,790,000	154,296,000	10,506,000	7.3	
	합	지불사업등기타사업	30,304,000	27,760,000	-2,544,000	-8.4	
		소	51,750,000	51,750,000	-	0.0	
	지역조직화기	주민조직화	12,550,000	12,550,000	-	0.0	
		복지네트웍	4,700,000	4,700,000	-	0.0	
사 출 비	합	기관관리기	34,500,000	34,500,000	-	0.0	
		소	48,692,000	49,712,000	1,020,000	2.1	
		기타사업비	48,692,000	49,712,000	1,020,000	2.1	
		합	1,042,000	1,042,000	-	0.0	
	잔지출	잔지출	1,042,000	1,042,000	-	0.0	
		소	2,000,000	3,056,000	1,056,000	52.8	
	합	잔지출	2,000,000	3,056,000	1,056,000	52.8	
		소	2,000,000	3,056,000	1,056,000	52.8	
	잔지출	잔지출	1,042,000	1,042,000	-	0.0	
	합	계	2,000,000	3,056,000	1,056,000	52.8	
	잔지출	잔지출	1,042,000	1,042,000	-	0.0	
	합	계	2,000,000	3,056,000	1,056,000	52.8	