

2018년도 사회복지관 2차 추경 세입.세출 예산안

(부천종합사회복지관)

세입										세출									
관	항	목	2018년 본예산 (A)	2018년 1차추경(안) (B)	증감(B)-(A)	원수	%	관	항	목	2018년 본예산 (A)	2018년 1차추경(안) (B)	증감(B)-(A)	원수	%				
사업수입	총계	합계	1,226,212,000	1,269,186,000	42,974,000		3.5	사무추진비	총계	합계	1,226,212,000	1,269,186,000	42,974,000		3.5				
		서비스제공기능	합계	217,849,000	242,439,000	24,590,000				11.3	인건비	합계	562,745,000	564,982,000	2,236,000		0.4		
	서비스제공기능	소계	215,349,000	239,939,000	24,590,000		11.4		인건비	기본급	402,945,100	405,604,840	2,659,740		0.7				
		가족기능강화사업	8,289,000	7,769,000	-520,000		-6.3			제수당	73,600,600	68,975,520	-4,625,080		-6.3				
		교육문화사업	199,180,000	214,290,000	25,110,000		13.3			임용장급	-	-	-		0.0				
		자활사업	17,890,000	17,880,000	-		0.0			퇴직금/퇴직직립금	39,712,140	41,583,230	1,871,090		4.7				
	지역조직화기능비	소계	2,500,000	2,500,000	-		0.0		기타추경비	사회보험부담금	44,987,930	44,318,150	-669,780		-1.5				
		지역사회조직사업	2,500,000	2,500,000	-		0.0			기타추경비	1,500,230	4,500,260	3,000,030		200.0				
	보조금수입	합계	합계	767,063,000	768,933,000	1,870,000			0.2	사무추진비	합계	합계	17,280,000	17,280,000	-		0.0		
			소계	579,956,000	579,956,000	-			0.0			기관운영비	6,000,000	6,000,000	-		0.0		
보조금			579,956,000	579,956,000	-		0.0	직책보조비	6,000,000			6,000,000	-		0.0				
소계			187,107,000	188,977,000	1,870,000		1.0	회의비	5,280,000			5,280,000	-		0.0				
후원금수입	합계	합계	187,107,000	188,977,000	1,870,000		1.0	문영비	합계	합계	71,930,000	68,930,000	-3,000,000		-4.2				
		소계	159,928,000	176,442,000	16,514,000		10.3			여비	2,400,000	2,400,000	-		0.0				
		지정후원금	103,633,000	120,147,000	16,514,000		15.9			수용비및수수료	24,000,000	21,000,000	-3,000,000		-12.5				
		비지정후원금	56,295,000	56,295,000	-		0.0			공공요금	21,720,000	21,720,000	-		0.0				
전입금	합계	합계	35,000,000	35,000,000	-		0.0	재산조성비	합계	합계	6,812,000	6,812,000	-		0.0				
		소계	35,000,000	35,000,000	-		0.0			시설비	-	-	-		0.0				
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	-		0.0			자산취득비	10,000,000	10,000,000	-		0.0				
		전년도이월금	9,709,000	9,709,000	-		0.0			시설장비유지비	37,872,000	50,312,000	12,440,000		32.8				
이월금	합계	합계	29,203,000	29,203,000	-		0.0	사업수출	합계	합계	522,286,000	553,766,000	31,480,000		6.0				
		소계	29,203,000	29,203,000	-		0.0			소계	1,680,000	4,680,000	3,000,000		178.6				
		이월사업비	3,760,000	3,760,000	-		0.0			사회관리기능비	1,680,000	4,680,000	3,000,000		178.6				
		이월사업비	3,760,000	3,760,000	-		0.0			소계	419,144,000	447,488,000	28,344,000		6.8				
	합계	합계	3,700,000	3,700,000	-		0.0		사업수출	가족복지사업	50,363,000	58,893,000	8,530,000		16.9				
		지역사회보호사업	186,725,000	190,475,000	3,750,000		2.0			지역사회보호사업	186,725,000	190,475,000	3,750,000		2.0				
		교육문화사업	154,296,000	169,960,000	15,664,000		10.2			교육문화사업	154,296,000	169,960,000	15,664,000		10.2				
		자활사업등기타사업	27,760,000	28,160,000	400,000		1.4			자활사업등기타사업	27,760,000	28,160,000	400,000		1.4				
		주민조직화	51,750,000	51,886,000	136,000		0.3			주민조직화	51,750,000	51,886,000	136,000		0.3				
		복지네트워크	4,700,000	4,700,000	-		0.0			복지네트워크	4,700,000	4,700,000	-		0.0				
합계	합계	34,500,000	33,970,000	-530,000		-1.5	합계	합계	49,712,000	49,712,000	-		0.0						
	기관운영비	49,712,000	49,712,000	-		0.0		기관운영비	49,712,000	49,712,000	-		0.0						
	직책보조비	1,042,000	1,042,000	-		0.0		직책보조비	1,042,000	1,042,000	-		0.0						
	회의비	3,056,000	3,056,000	-		0.0		회의비	3,056,000	3,056,000	-		0.0						
합수입	합수입	합수입	3,500,000	3,500,000	-		0.0	합수출	합수출	합수출	2,874,000	2,874,000	-		-6.0				
		합수입	3,500,000	3,500,000	-		0.0			합수출	2,874,000	2,874,000	-		-6.0				