

이대복지관 2018년 본예산 보고

가. 종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출					
항목	2017년 결산(안)	2018년 가예산	2018년 본예산	증감		2017년 결산(안)	2018년 가예산	2018년 본예산	증감	
소계	2,721,733	2,716,839	2,806,520	89,681	계	2,721,733	2,716,839	2,806,520	89,681	
사업수입 소계	644,105	738,152	744,729	6,577	사업비 소계	1,240,335	1,336,859	1,379,154	41,621	
가족기능 강화	54,227	70,720	70,720	-	유료	가족기능강화	36,635	36,635	43,214	6,579
교육문화	120,165	131,356	139,190	7,834		교육문화 외	68,820	85,910	84,932	-978
						복지네트워크	2,278	2,278	1,758	-520
						사회서비스	134,755	169,773	132,281	-37,493
사회서비스	139,601	134,618	127,698	-6,919	재가장기요양	268,771	268,772	290,025	21,253	
복지네트워 크	3,800	3,740	3,440	-300	무료	사례관리	45,891	26,546	30,249	3,703
						서비스연계	1,827	3,440	3,440	-
가족기능강화	12,175	4,175	4,175	-						
지역사회보호	146,178	159,063	165,324	6,262						
교육문화	34,762	21,996	21,676	-320						
재가장기요 양	326,312	397,718	403,681	5,962		자활지원 및 기타	268,308	322,594	376,786	4,192
보조금 소계	1,330,315	1,440,440	1,414,095	-26,345		복지네트 워크구축	15,394	15,977	13,808	-2,169
경상 보조금	95,000	95,000	95,000	-		주민조직화	64,741	86,578	99,930	13,352
기타인건비 보조금	764,644	844,530	844,530	-	자원개발 및 관리	31,329	46,465	56,603	10,139	
					국제개발협력	108,471	86,657	54,953	-31,704	
사업비 보조금	399,271	426,560	400,215	-26,345	사무비 소계	948,111	1,100,296	1,076,694	-23,602	
					인건비	913,090	1,061,181	1,037,179	-24,002	
이동목욕 보조금	71,400	74,350	74,350	-	운영비	33,453	36,930	37,230	300	
					업무추진비	1,568	2,185	2,285	100	
후원금 소계	314,937	155,833	185,923	30,090	재산조성비 소계	113,907	46,942	49,639	2,697	
비지정후원금	101,991	37,000	37,000	-	시설비	17,280	20,000	20,000	-	
지정후원금	59,316	118,833	148,923	30,090	자산취득비	62,544	9,890	4,450	-5,440	
공모후원금	153,630	-	-	-	시설장비유지비	34,083	17,052	25,189	8,137	
과년도수입	-	-	-	-						
법인전입금	88,002	43,600	46,300	2,700	잡지출	346	395	400	5	
이월금	340,692	331,629	408,239	76,610	반환금	9,531	17,046	28,312	11,266	
잡수입	3,681	7,185	7,234	49	예비비 및 차기이월금	409,503	215,300	272,321	57,021	

나. 부설기관

(단위 : 천원)

		세 입 0				세 출				
항목		2017년 결산(안)	2018년 가예산	2018년 본예산	증감		2017년 결산(안)	2018년 가예산	2018년 본예산	증감
이대 복지 어린이 집	소계	437,282	454,024	462,218	8,194	소계	437,282	454,024	462,218	8,194
	입소자부 담금	191,409	202,540	208,104	5,564	인건비	318,826	343,884	337,826	-6,058
	보조금	227,914	239,106	231,436	-7,670	운영비	17,600	18,440	21,643	3,203
	후원금	200	200	200	-	업무추진 비	3,537	3,950	4,000	50
	잡수입	2,217	2,360	2,360	-	재산 조성비	24,504	14,489	16,921	2,432
	이월금	10,542	4,818	11,118	6,300	사업비	61,627	67,201	72,230	5,029
	과년도수 입	4,999	5,000	9,000	4,000	잡지출/ 예비비	0	1,050	1,550	400
						반환금	0	700	1500	800
						과년도지 출	70	200	3000	2,800
					차기이월 금	11,118	4,110	3,549	-461	
북아 현 방과 후 교실	소계	115,284	118,772	123,220	4,448	소계	115,284	118,772	123,220	4,448
	입소자부 담금	48,502	54,840	59,990	5,150	인건비	83,514	88,230	89,343	1,113
	보조금	65,701	60,730	62,215	1,485	운영비	8,293	10,427	10,427	0
	후원금	748	0	600	600	재산 조성비	7,869	1,400	2,400	1,000
	잡수입	330	202	303	101	사업비	15,496	18,080	19,122	1,042
	이월금	3	3,000	112	-2,888	잡지출/ 예비비	112	400	1,000	600
						이월금	0	235	928	693
충현 방과 후 교실	소계	112,142	121,119	126,845	5,726	소계	112,142	121,119	126,845	5,726
	입소자부 담금	47,222	52,650	51,000	0	인건비	76,600	82,361	84,630	2,269
	보조금	53,945	57,453	64,980	126	운영비	6,382	8,579	8,634	55
	후원금	0	0	0	0	재산 조성비	2,138	4,000	2,500	-1,500
	잡수입	390	430	430	0	사업비	17,187	20,140	19,650	-490
	이월금	10,586	10,586	10,435	-750	잡지출/ 예비비		1,000	1,000	-
						반환금	9,835	200	-	-200
						이월금		4,839	10,431	5,592