

이대복지관 2018년 추경예산 보고

가. 종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출					
항목	2017년 결산(안)	2018년 본예산	2018년 추경예산	증감		2017년 결산(안)	2018년 본예산	2018년 추경예산	증감	
소계	2,721,733	2,806,520	2,931,740	125,220	계	2,721,733	2,806,520	2,931,740	125,220	
사업수입 소계	644,105	744,729	701,636	-43,093	사업비 소계	1,240,335	1,379,154	1,429,674	53,974	
가족기능 강화	54,227	70,720	68,180	-2,540	유료	가족기능강화	36,635	43,214	40,886	-2,328
교육문화	120,165	139,190	138,882	-308		교육문화 외	68,820	84,932	79,621	-5,310
						복지네트워크	2,278	1,758	1,308	-450
						사회서비스	134,755	132,281	125,096	-10,185
사회서비스	139,601	127,698	113,470	-14,228	재가장기요양	268,771	376,012	306,522	-69,490	
					무료	사례관리	45,891	30,249	48,044	17,795
서비스연계	1,827	3,440	3,440	0						
가족기능강화	12,175	4,175	7,949	3,774						
지역사회보호	146,178	165,324	232,008	8,846						
교육문화	34,762	21,676	33,709	12,033						
자활지원 및 기타	268,308	278,472	315,664	37,192						
복지네트 워크구축	15,394	13,808	11,190	-2,818						
주민조직화	64,741	99,930	96,475	-3,455						
자원개발 및 관리	31,329	56,603	55,934	-669						
국제개발협력	108,471	54,953	71,828	16,875						
보조금 소계	1,330,315	1,414,095	1,511,797	97,702	사무비 소계	948,111	1,076,694	1,051,955	-24,739	
경상 보조금	95,000	95,000	95,600	60	인건비	913,090	1,037,179	1,013,193	-23,986	
기타인건비 보조금	764,644	844,530	844,530	0	운영비	33,453	37,230	36,477	-753	
사업비 보조금	399,271	400,215	497,317	97,102	업무추진비	1,568	2,285	2,285	0	
					이동목욕 보조금	71,400	74,350	74,350	0	
후원금 소계	314,937	185,923	254,843	68,920	재산조성비 소계	113,907	49,639	59,229	9,590	
비지정후원금	101,991	37,000	37,000	0	시설비	17,280	20,000	20,000	0	
지정후원금	59,316	42,005	42,005	0	자산취득비	62,544	4,450	4,450	0	
공모후원금	153,630	106,918	175,838	68,920	시설장비유지비	34,083	25,189	34,779	9,590	
과년도수입	-	-								
법인전입금	88,002	46,300	46,300	0	잡지출	346	400	1,600	1,200	
이월금	340,692	408,239	408,647	408	반환금	9,531	28,312	29,942	1,630	
					과년도 지출	0	0	675	675	
접수입	3,681	7,234	8,517	1,283	예비비 및 차기이월금	409,503	272,321	358,665	84,624	

나. 부설기관

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
항목	2017년 결산(안)	2018년 본예산	2018년 추경예산	증감		2017년 결산(안)	2018년 본예산	2018년 추경예산	증감		
이대 복지 어린이 집	소계	437,282	462,218	464,592	2,374	이대 복지 어린이 집	소계	437,282	462,218	464,592	2,374
	입소자부 담금	191,409	208,104	206,704	-1,400	인건비	318,826	337,826	342,053	4,227	
	보조금	227,914	231,436	233,430	1,994	운영비	17,600	21,643	22,144	501	
	후원금	200	200	200	0	업무추진 비	3,537	4,000	3,650	-1,196	
	접수입	2,217	2,360	3,060	700	재산 조성비	24,504	16,921	15,725	1,150	
	이월금	10,542	11,118	11,118	0	사업비	61,627	72,230	70,966	-1,264	
	과년도수 입	4,999	9,000	10,080	1,080	잡지출/ 예비비	0	1,550	2,200	650	
						반환금	0	1500	3,700	2,200	
						과년도지 출	70	3000	50	2,950	
					차기이월 금	11,118	3,549	4,104	555		
복아 현 방과 후 교실	소계	115,284	123,220	122,557	-663	복아 현 방과 후 교실	소계	115,284	123,220	122,557	-663
	입소자부 담금	48,502	59,990	58,353	-1,637	인건비	83,514	89,343	87,737	-1,607	
	보조금	65,701	62,215	63,789	1,574	운영비	8,293	10,427	9,944	-38	
	후원금	748	600	0	-600	업무추진 비	0	20	20	0	
	접수입	330	303	303	0	재산 조성비	7,869	2,400	4,500	2,100	
	이월금	3	112	112	0	사업비	15,496	19,122	16,834	-2,288	
						잡지출/ 예비비	0	1,000	1,425	0	
						이월금	112	928	2,097	1,169	
충현 방과 후 교실	소계	112,142	126,845	131,085	4,240	충현 방과 후 교실	소계	112,142	126,845	131,085	4,240
	입소자부 담금	47,222	51,000	51,000	0	인건비	76,600	82,830	83,236	407	
	보조금	53,945	64,980	69,220	4,240	업무추진 비	6,382	8,634	8,634	0	
	후원금	0	0	0	0	운영비	2,138	2,500	11,740	9,240	
	접수입	390	430	430	0	재산 조성비	17,187	21,450	21,450	0	
	이월금	10,586	10,435	10,435	0	사업비		1,000	1,200	200	
						잡지출/ 예비비	9,835	-	-		
						반환금		10,431	4,825	-5,607	
					이월금		10,431	5,025	-5,407		