

이대복지관 2019년 가예산 보고

가. 종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출					
항목	2017년 결산(안)	2018년 추경예산	2019년 가예산(안)	증감		2017년 결산(안)	2018년 추경예산	2019년 가예산(안)	증감	
소계	2,721,733	2,931,740	2,565,775	-365,965	계	2,721,733	2,931,740	2,565,775	-365,965	
사업수입 소계	644,105	701,636	428,185	273,451	사업비 소계	1,240,335	1,429,674	1,102,478	-338,796	
가족기능 강화	54,227	68,180	80,625	12,445	유료	가족기능강화	36,635	40,886	175,944	135,058
교육문화	120,165	138,882	215,272	76,390		교육문화 외	68,820	79,621	0	-79,621
						복지네트워크	2,278	1,308	1,898	590
						사회서비스	134,755	125,096	130,177	5,081
사회서비스	139,601	113,470	128,848	15,378	무료	재가장기요양	268,771	306,522	0	-306,522
						사례관리	45,891	48,044	34,463	-13,581
복지네트워 크	3,800	2,220	3,440	1,220	무료	서비스연계	1,827	3,440	3,440	0
						가족기능강화	12,175	7,949	3,805	-4,144
재가장기요 양	326,312	378,884	0	-378,884	무료	지역사회보호	146,178	232,008	225,469	-6539
						교육문화	34,762	33,709	20,316	-13,393
보조금 소계	1,330,315	1,511,797	1,554,946	43,149	무료	자활지원 및 기타	268,308	315,664	333,028	-17,364
						복지네트 워크구축	15,394	11,190	9,920	-1,270
경상 보조금	95,000	95,600	95,000	-600	무료	주민조직화	64,741	96,475	89,272	-7,203
기타인건비 보조금	764,644	844,530	863,998	19,468	무료	자원개발 및 관리	31,329	55,934	11,570	-44,364
사업비 보조금	399,271	497,317	520,066	22,749	사무비 소계	948,111	1,051,955	1,036,084	-15,871	
					인건비	913,090	1,013,193	999,331	-13,862	
이동목욕 보조금	71,400	74,350	75,882	1,532	운영비	33,453	36,477	34,468	-2,009	
					업무추진비	1,568	2,285	2285	0	
후원금 소계	314,937	254,843	194,265	-60,578	재산조성비 소계	113,907	59,229	140,466	81,237	
비지정후원금	101,991	37,000	40,000	3,000	시설비	17,280	20,000	20,000	0	
지정후원금	59,316	42,005	32,005	-10,000	자산취득비	62,544	4,450	3,250	-1,200	
공모후원금	153,630	175,838	122,260	-53,578	시설장비유지비	34,083	34,779	117,216	82,437	
과년도수입	-	-	-	-						
법인전입금	88,002	46,300	46,300	0	잡지출	346	1,600	1,800	200	
이월금	340,692	408,647	337,124	-71,523	반환금	9,531	29,942	27,057	-2,885	
					과년도 지출	0	675	0	-675	
잡수입	3,681	8,517	4,955	-3,562	예비비 및 차기이월금	409,503	358,665	257,888	-100,777	

나. 부설기관

(단위 : 천원)

세 입					세 출					
항목	2017년 결산(안)	2018년 추경예산(안)	2019년 가예산(안)			2017년 결산(안)	2018년 추경예산(안)	2019년 가예산(안)		
재가 장기 요양 센터	소계	0	0	523,427	523,427	소계	0	0	523,427	523,427
	실비사업 수익금	0	0	450,761	450,761	인건비	0	0	399,723	399,723
	보조금	0	0	0	0	업무추진 비	0	0	3,280	3,280
	후원금	0	0	900	900	운영비	0	0	35,218	35,218
	잡수입	0	0	2,260	2,260	재산 조성비	0	0	1,312	1,312
	이월금	0	0	69,506	69,506	사업비	0	0	0	0
						잡지출/예 비비	0	0	2,152	2,152
이대 복지 어린이 집	소계	437,282	464,592	470,830	6,238	소계	437,282	464,592	470,830	6,238
	입소자부 담금	191,409	206,704	206,704	0	인건비	318,826	342,053	345,277	3,224
	보조금	227,914	233,430	234,866	1,437	운영비	17,600	22,144	22,404	260
	후원금	200	200	200	0	업무추진 비	3,537	3,650	3,860	210
	잡수입	2,217	3,060	3,060	0	재산 조성비	24,504	15,725	20,325	4,600
	이월금	10,542	11,118	16,000	4,881	사업비	61,627	70,966	72,176	1,209
	과년도수 입	4,999	10,080	10,000	-80	잡지출 /예비비	0	2,200	1,150	1,050
						반환금	0	3,700	1,300	2,400
북아 현 방과 후 교실	소계	115,284	122,557	124,547	1,990	소계	115,284	122,557	124,547	1,990
	입소자부 담금	48,502	58,353	58,353	0	인건비	83,514	87,737	89,124	1,387
	보조금	65,701	63,789	63,494	-295	운영비	8,293	9,944	10,363	419
	후원금	748	0	0	0	업무추진 비	0	20	20	0
	잡수입	330	303	303	0	재산 조성비	7,869	4,500	2,400	-2,100
	이월금	3	112	2,397	2,285	사업비	15,496	16,834	17,638	804
						잡지출 /예비비	0	1,425	1,000	-425
총현 방과 후 교실	소계	112,142	131,085	123,937	-7,148	소계	112,142	131,085	123,937	-5,748
	입소자부 담금	47,222	51,000	56,500	5,500	인건비	76,600	86,236	86,797	3,561
	보조금	53,945	69,220	59,507	-9,713	업무추진 비	6,382	36	36	0
	후원금	0	0	0	0	운영비	2,138	8,798	7,758	-1,040
	잡수입	390	430	430	0	재산 조성비	17,187	11,740	2,600	-9,140
	이월금	10,586	10,435	7,500	-2,935	사업비	0	21,450	21,450	0
						잡지출/예 비비	9,835	1,000	1,000	0
					이월금	0	4,825	5,696	871	