

2018년도 변동5단지종합사회복지관 2차추경예산 세입·세출 명세서

세 입						세 출							
관	항	목	2018 1차추경예산(A)	2018 2차추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2018 1차추경예산(A)	2018 2차추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
보 조 금	총 계		1,851,421,137	1,918,209,587	66,788,450	3.61%	사 무 비	총 계		1,851,421,137	1,918,209,587	66,788,450	3.61%
	보조금수입		1,533,990,880	1,638,966,880	54,976,000	3.47%		인건비		798,471,800	786,655,000	-11,816,800	-1.48%
	시도보조금		851,670,000	851,670,000	0	0.00%		급여		730,593,800	718,175,000	-12,418,800	-1.70%
	보조금수입(시군보조금)		724,820,880	775,897,880	51,077,000	7.05%		계수당		490,781,000	488,018,000	-2,763,000	-0.56%
	시군보조금		17,115,000	27,268,000	10,153,000	59.32%		퇴직적립금		121,652,000	112,549,000	-9,103,000	-7.48%
	무로금식사업보조금		193,705,880	193,705,880	0	0.00%		사회보험부담금		49,937,000	49,449,000	-488,000	-0.98%
	노인사회활동사업보조금		514,000,000	554,924,000	40,924,000	7.96%		기타후생경비		53,823,800	53,759,000	-64,800	-0.12%
	보조금수입(기타보조금)		7,500,000	11,399,000	3,899,000	51.99%		업무추진비		14,400,000	14,400,000	0	0.00%
	마을지향변화지원사업보조금		0	1,995,000	1,995,000	100.00%		기타운영비		3,360,000	3,800,000	440,000	13.10%
	지역기반향해피범보조금		7,500,000	9,404,000	1,904,000	25.39%		회 의 비		1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	후 원 금		176,000,000	181,000,000	5,000,000	2.84%		수용비및수료		1,560,000	2,000,000	440,000	28.21%
	후원금		176,000,000	181,000,000	5,000,000	2.84%		공공요금		64,518,000	64,680,000	162,000	0.25%
	지정후원금		120,000,000	120,000,000	0	0.00%		계세금과금		5,900,000	4,472,000	-1,428,000	-24.20%
	비지정후원금		56,000,000	61,000,000	5,000,000	8.93%		차량비		12,020,000	13,580,000	1,560,000	12.98%
	전 입 금		20,000,000	26,918,450	6,918,450	34.59%		기타운영비		24,182,000	23,274,000	-908,000	-3.75%
전입금		20,000,000	26,918,450	6,918,450	34.59%	기타운영비		10,860,000	10,710,000	-150,000	-1.38%		
법인전입금		5,000,000	11,918,450	6,918,450	138.37%	기타운영비		4,170,000	4,170,000	0	0.00%		
법인전입금(후원금)		15,000,000	15,000,000	0	0.00%	시설비		1,700,000	2,670,000	970,000	57.06%		
사업수입		14,605,000	14,499,000	-106,000	-0.73%	시설비		5,686,000	5,804,000	118,000	2.08%		
사업수입		14,605,000	14,499,000	-106,000	-0.73%	시설비		23,264,000	56,928,000	33,664,000	144.70%		
취업담당시(내)여가카데미		10,590,000	12,000,000	1,410,000	13.31%	자산취득비		5,000,000	14,888,000	9,888,000	197.76%		
취미아카데미사업수입		1,750,000	1,750,000	0	0.00%	시설장비유지비		6,400,000	6,400,000	0	0.00%		
도예문화체험학교사업수입		2,265,000	749,000	-1,516,000	-66.93%	사업비		11,864,000	35,640,000	23,776,000	200.40%		
합 수 입		9,210,000	9,210,000	0	0.00%	사업비		972,134,680	1,038,128,000	65,993,320	6.79%		
합수입		9,210,000	9,210,000	0	0.00%	서비스제공사업비		74,615,000	83,609,000	8,994,000	12.05%		
기타합수입		200,000	200,000	0	0.00%	서비스제공사업비		848,595,680	899,987,000	51,391,320	6.06%		
기타합수입		9,000,000	9,000,000	0	0.00%	지역사회조직사업비		48,444,000	53,646,000	5,202,000	10.74%		
불용액잔대		10,000	10,000	0	0.00%	기타사업비		480,000	886,000	406,000	84.58%		
이 월 금		47,615,257	47,615,257	0	0.00%	과년도지출		0	0	0	0.00%		
이월금		47,615,257	47,615,257	0	0.00%	과년도지출		0	0	0	0.00%		
전년도이월금		8,973,379	8,973,379	0	0.00%	과년도지출		0	0	0	0.00%		
전년도이월금(법인전입금후원금)		1,344,019	1,344,019	0	0.00%	과년도지출		0	0	0	0.00%		
전년도이월금(후원금)		32,767,990	32,767,990	0	0.00%	과년도지출		0	0	0	0.00%		
이월사업비		4,529,869	4,529,869	0	0.00%	예비비 및 기타		56,550,657	31,498,587	-25,052,070	-44.30%		
						예비비 및 기타		56,550,657	31,498,587	-25,052,070	-44.30%		
						예비비		1,500,657	1,498,587	-2,070	-0.14%		
						반환금(정부보조금)		55,050,000	30,000,000	-25,050,000	-45.50%		