

2018년도 제2차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2018. 7. 6(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역			
					금 액	비율(%)				
세입총계			1,697,165	1,775,927	78,762	4.6				
보조금수입			863,637	853,437	△10,200	△1.2				
		보조금수입	863,637	853,437	△10,200	△1.2				
		시도보조금	10,200	0	△10,200	△100.0	중사자처우개선비시주관지급으로변경	△850 천원	* 12 회	△10,200
후원금수입			230,000	281,000	51,000	22.2				
		후원금수입	230,000	281,000	51,000	22.2				
		지정후원금	97,000	148,000	51,000	52.6	지정후원금증가	51,000 천원	* 1 회	51,000
전입금			92,100	101,100	9,000	9.8				
		전입금	92,100	101,100	9,000	9.8				
		법인전입금(후원금)	61,400	70,400	9,000	14.7	햄버거나눔지원사업비증가	9,000 천원	* 1 회	9,000
이월금			46,518	75,480	28,962	62.3				
		이월금	46,518	75,480	28,962	62.3				
		전년도이월금	36,636	81,666	45,030	122.9	사업수입등이월금	15,030 천원	* 1 회	15,030
		전년도이월금(후원금)	1,882	15,814	13,932	740.3	결연후원금이월금	370 천원	* 1 회	370
							비지정후원금이월금	13,562 천원	* 1 회	13,562

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역			
					금 액	비율(%)				
세출총계			1,697,165	1,775,927	78,762	4.6				
사무비			983,655	973,455	△10,200	△1.0				
	인건비		771,391	761,191	△10,200	△1.3				
	제수당		129,746	119,546	△10,200	△7.9	중사자처우개선비시주관지급으로변경	△850 천원	* 12 회	△10,200
재산조성비			28,360	33,960	5,600	19.7				
	시설비		28,360	33,960	5,600	19.7				
	자산취득비		15,000	17,400	2,400	16.0	치료실컴퓨터등구입	2,400 천원	* 1 회	2,400
	시설장비유지비		13,360	16,560	3,200	24.0	2층펜스설치등시설유지보수로	3,200 천원	* 1 회	3,200
사업비			684,683	767,258	82,575	12.1				
	복지사업비		684,683	767,258	82,575	12.1				
	서비스제공사업비		594,063	670,638	76,575	12.9	[가족기능강화]			
							치료사강사료인상및기자재구입증가	3,643 천원	* 1 회	3,643
							정리수납전문가양성프로그램비증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
							남성저소득어르신식생활개선사업비증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
							숲체험프로그램비증가	5,000 천원	* 1 회	5,000
							봄가족문화체험비증가	7,000 천원	* 1 회	7,000
							[지역사회보호]			
							경제적지원및정서지원서비스증가	1,432 천원	* 1 회	1,432
							영양식,장학금경제적서비스증가	6,500 천원	* 1 회	6,500
							희망누리하우스사업비증가	5,000 천원	* 1 회	5,000
							교복지원사업비증가	12,500 천원	* 1 회	12,500
							마스크지원사업비증가	20,000 천원	* 1 회	20,000
							햄버거나눔지원사업비증가	9,000 천원	* 1 회	9,000
							[교육문화]			
							교육문화수강생나눔프로젝트사업비증가	2,500 천원	* 1 회	2,500
	지역조직화사업비		50,230	56,230	6,000	11.9	[주민조직화]			
							가족봉사단사업비증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
							하하축제사업비증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
							멘토.멘티프로그램비증가	2,000 천원	* 1 회	2,000
예비비및기타			467	1,254	787	168.5				
	예비비및기타		467	1,254	787	168.5				
	반환금		467	1,254	787	168.5	자원봉사자명실선물구입비반환금	787 천원	* 1 회	787