

2012년도 2차 추경 사회복지관 총사업 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출								
관	항	목	기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			768,853	825,512	56,659	107	총 계			768,853	825,512	56,659	107		
보조금 수입 수입	소 계		334,068	429,628	95,560	129	사무비	소 계		330,764	320,252	-10,512	97		
	시도보조금	소계	268,900	281,848	12,948	105		인건비	소 계	284,496	282,174	-2,322	99		
		시도보조금수입	259,000	271,948	12,948	105			급 여	198,258	196,785	-1,473	99		
		종사자특별수당	8,400	8,400	0	100			효도휴가	16,471	16,531	60	100		
		시도보조금수입	1,500	1,500	0	100			가족수당	2,680	3,218	538	120		
	시군구보조금	소계	65,168	64,800	-368	199			종사자특별수당	8,400	8,049	-351	96		
		사랑의식당	55,568	55,200	-368	99			퇴직적립금	20,068	20,299	231	101		
		두암기초푸드뱅크	9,600	9,600	-	100			국민건강보험료	7,692	7,392	-300	96		
	기타보조금	소계	-	82,980	82,980				국민연금보험료	10,134	9,929	-205	98		
		두암골커뮤니티센터	-	70,980	70,980				고용/산재보험	3,425	3,464	39	101		
		내집앞마을가꾸기		12,000	12,000				기타후생경비	17,368	16,507	-861	95		
	후원금 수입	소 계		157,000	144,100	-12,900			92	업무추진비	소 계		7,160	6,090	-1,070
		지정후원금	지정후원금	112,000	90,000	-22,000		80	기관운영비		1,200	480	-720	40	
군사회복지사업			13,000	12,100	-900	93	직책보조비	5,400	5,250		-150	97			
비지정후원금		비지정후원금	32,000	42,000	10,000	131	회의비	560	360		-200	64			
전입금	전입금	법인전입금	41,000	41,000	0	100	운영비	소 계		39,108	31,988	-7,120	82		
사업수입	사업수입	소 계	161,767	137,389	-24,378	85		여 비	3,800	4,280	480	113			
		가족복지사업	640	425	-215	66		수용비및수수료	7,926	5,718	-2,208	72			
		교육문화사업	30,380	11,080	-19,300	36		공공요금	12,932	11,480	-1,452	89			
		지역사회조직사업	2,100	2,120	20	101		제세공과금	5,750	5,170	-580	90			
		가사간병방문사업	109,447	108,164	-1,283	99		차량비	6,300	3,420	-2,880	54			
		조은웃공동체	19,200	15,600	-3,600	81		연료비	2,400	1,920	-480	80			
잡수입	잡수입	소 계	1,357	2,104	747	155		재산조성비	시설비	소 계	29,920	20,980	-8,940	70	
		불용품매각대	300	1,100	800	367	시설비			10,000	5,400	-4,600	54		
		기타예금이자수입	257	204	-53	79	자산취득비			7,000	2,700	-4,300	39		
		기타잡수입	800	800	0	100	시설장비유지비			12,920	12,880	-40	100		
이월금	이월금	전년도이월금	73,661	71,291	-2,370	97	사업비	사업비	소 계	407,169	483,280	76,111	119		
						가족복지사업			3,950	3,850	-100	97			
						지역사회보호사업			238,993	255,032	16,039	107			
						교육문화사업			27,806	25,958	-1,848	93			
						지역사회조직사업			37,570	133,240	95,670	355			
						자활사업			28,850	25,200	-3,650	87			
						기타사업		70,000	40,000	-30,000	57				
						잡지출		잡지출	잡지출	300	300	0	100		
						예비비		예비비	예비비	700	700	0	100		