

하안종합사회복지관 2017년 예산 세입·세출 총괄표

과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)	
총 계				3,045,455	2,965,247	-80,208	-2.6	총 계				3,045,455	2,965,247	- 80,208	- 2.6	
01	11	사업수입 계		406,886	416,906	10,020	2.5	01	11	사무비 계		996,754	1,032,657	35,903	3.6	
사업 수입	사업 수입	소 계		182,080	189,280	7,200	4.0	사무비	인건비	소 계		851,164	877,357	26,193	3.1	
		111	1111 심리검사	640	640	-	-			111 급여	1111 급여	560,279	570,083	9,804	1.7	
		치료실비사업수입	1112 놀이치료	28,800	28,800	-	-			112 제수당	1121 효도휴가비	152,064	152,485	421	0.3	
			1113 미술치료	17,280	17,280	-	-				1122 급량비					
			1114 언어치료	31,680	31,680	-	-				1123 가족수당					
			1115 인지치료	11,520	12,960	1,440	12.5				1124 종사자복지수당					
		112 장애아동바우처	1121 장애아동바우처	40,320	40,320	-	-				1125 법인수당					
		113 우리아이심리바우처	1131 우리아이심리바우처	51,840	57,600	5,760	11.1				1126 시간외수당					
		소 계		178,476	182,796	4,320	2.4			-						
		113	1141 아동피아노교실	79,260	79,260	-	-			113 일용잡급	1131 일용잡급	-	14,400	14,400	100	
		아동교육문화수입	1142 아동미술교실	32,640	33,600	960	2.9			114 퇴직금및퇴직립	1141 퇴직적립금	59,532	60,395	863	1.4	
			1143 아동발레교실	37,200	37,200	-	-			115 사회보험부담금	1151 국민연금	66,989	67,694	705	1.1	
			1144 디딤돌피아노교실	960	720	-240	-25.0				1152 건강요양보험					
			1145 주산암산교실	2,880	2,880	-	-				1153 산재보험					
			1146 교육문화특별활동	-	600	600	100.0				1154 고용보험					
		114	1151 성인피아노교실	19,536	22,536	3,000	15.4			116 기타후생경비	1161 기타후생경비	12,300	12,300	-	-	
		성인교육문화수입	1152 복지실천교육	6,000	6,000	-	-			소 계		9,042	9,600	558	6.2	
		소 계		46,330	44,830	-1,500	-3.2			업무추진비	121 기관운영비	1211 기관운영비	4,800	4,800	-	-
		장난감도서관	1161 장난감도서관	9,330	7,830	-1,500	-16.1				122 회의비	1221 회의비	4,242	4,800	558	13.2
		카페수입	1171 카페 약자지킴	37,000	37,000	-	-			소 계		136,548	145,700	9,152	6.7	
02	21	보조금 수입 계		1,743,380	1,675,979	-67,401	-3.9	운영비	13	소 계		4,200	4,200	-	-	
보조금 수입	보조금 수입	211시군구보조금	2111 경상운영보조금	916,607	941,000	24,393	2.7			131 여비	1311 여비	4,200	4,200	-	-	
			2112 새싹작은도서관	32,056	32,800	744	2.3			132 수용비및수수료	1321수용비및수수료	43,890	46,272	2,382	5.4	
			2113 노인대학	10,000	10,000	-	-			133 공공요금	1331 공공요금	39,800	40,800	1,000	2.5	
			2114 노인사회활동(급식)	51,360	51,360	-	-			134 제세공과금	1341 제세공과금	17,060	19,830	2,770	14.0	
			2115 노인사회활동(시설)	12,840	12,840	-	-			135 차량비	1351 차량비	10,800	13,800	3,000	27.8	
			2116 노인사회활동(초등)	145,200	145,200	-	-			136 연료비	1361 연료비	500	500	-	-	
										137 기타운영비	1371 기타운영비	20,298	20,298	-	-	

과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)											
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)										
보조금 수입	보조금 수입	211시군구보조금	2117 노인사회활동(전담인력)	13,871	13,871	-	-	02	21	재산조성비 계		74,493	77,305	2,812	3.8										
			2118 노인무료급식(경로식당)	200,900	200,900	-	-			재산 조성비	시설비	211 시설비	2111 시설비	12,848	12,848	-	-								
			2119 도시락배달사업	81,000	81,000	-	-					212 자산취득비	2121자산취득비	24,005	20,776	-3,229	-13								
			2120 자활근로사업	75,416	-	-75,416	-100.0					213 시설장비유지비	2131시설장비유지비	37,640	43,681	6,041	16.0								
			2121 무한돌봄하안소하네트워크	46,038	40,885	-5,153	-11.2	03_04	03_04	사업비 계		1,939,333	1,821,985	-117,348	-6.1										
			2122 북한이탈주민종합지원사업	36,934	37,673	739	2.0	03	31	실비사업경비 소 계		281,329	288,700	7,371	2.6										
			2123 북한이탈주민한마을행사	8,000	8,000	-	-	사업비 (유료)	사업비 (유료)	311 치료실비사업	3111 하안아동발달지원센터	148,160	149,096	936	0.6										
			2124 기능보강사업비	5,000	5,000	-	-			312 교육문화사업	3121아동교육문화사업	101,936	106,616	4,680	4.6										
		220기타보조금	2201 기초문해지원	6,000	6,000	-	-			312 교육문화사업	3122 성인교육문화사업	15,723	17,523	1,800	11.4										
			2202 노인복지기금	6,165	5,000	-1,165	-18.9			사업비 (무료)	사업비 (무료)	313 장난감도서관사업	3131장난감도서관	15,510	15,465	-45	-0.3								
			2203 복지공동체사업	5,370	4,000	-1,370	-25.5	무료사업비 소 계				1,658,004	1,533,285	-124,719	-7.5										
			2204 평생학습마을공동체	41,500	23,000	-18,500	-44.6	411 가족복지사업비				334,339	316,951	-17,388	-5.2										
			2205 북한이탈주민일자리지원	48,883	56,650	7,767	15.9	412 지역사회보호사업비				529,784	436,430	-93,354	-17.6										
			2206 어린이날	240	800	560	233.3	413 지역사회조직사업비		293,881	279,904	-13,977	-5												
						05	51	예비비및기타 계		34,875	33,300	-1,575	-4.5												
		03	31	후원금 수입 계		723,603	694,100	-29,503	-4.1	예비비	예비비	511 반환금	5111 반환금	34,875	33,300	-1,575	-4.5								
		후원금수입	후원금수입	311 지정후원금	3111 결연후원금	10,800	10,800	-	-	이		하		여			백								
					3112 사업후원(기타)	46,600	45,600	-1,000	-2.1																
					3113 사업후원(마사회)	5,000	5,000	-	-																
					3114 사업후원(장난감도서관)	15,000	15,000	-	-																
3115 공동모금회(경기)	20,000				-	-20,000	-100.0																		
3116 공모후원(희망나기자-초록리본)	60,000				60,000	-	-																		
3117 사업후원(SGI 서울보증 장학)(공감)	1,800				1,500	-300	-16.7																		
3118 사업후원(SGI 서울보증 장학)(무한)	2,000				1,200	-800	-40.0																		
3119 공모후원(한국사회복지관협회)	500,000				500,000	-	-																		
3120 공모후원(삼성꿈장학재단)	12,000				10,000	-2,000	-16.7																		
312비지정후원금	3131 비지정후원금			50,403	45,000	-5,403	-10.7																		
04	41			전입금 수입 계		25,000	25,000	-	-																
전입금	전입금			411전입금	4111 법인전입금	25,000	25,000	-	-																

과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2016년 3차추경 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)
05	51	이월금 수입 계		86,856	86,856	-	-								
이월금	이월금	511전년도이월금	5111 사업수입이월금	8,459	8,459	-	-								
			5112 바우처이월금	6,088	6,088	-	-								
			5113 우리아이심리바우처 이월금	5,324	5,324	-	-								
			5114 전입금이월금	6,388	6,388	-	-								
			5115 잡수입이월금	4,677	4,677	-	-								
			5116 보조금이월금	32,770	32,770	-	-								
			5121 후원금수입이월금	23,150	23,150	-	-								
06	61	잡수입 계		59,730	66,406	6,676	11.2								
잡수입	잡수입	612기타잡수입	6111 기타예금이자수입	1,000	1,000	-	-								
			6121 기타잡수입	9,670	11,406	1,736	18.0								
			6122 경로식당수입	43,060	48,000	4,940	11.5								
			6123 북한이탈주민고용지원금 수입	6,000	6,000	-	-								
이		하		여		백									