

2018년도 제3차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2018. 12. 7(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	2차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역					
					금 액	비율(%)						
세입합계			1,775,927	1,874,987	99,060	5.6						
사업수입			464,360	530,360	66,000	14.2						
	사업수입	이용료수입	464,360	530,360	66,000	14.2						
			교육문화프로그램수입증가	6,700 천원	*	10 월	67,000					
			아동가족상담수입감소	△600 천원	*	10 월	△6,000					
			중식대수입증가	60 천원	*	10 월	600					
			자동판매기수입감소	△100 천원	*	10 월	△1,000					
			우리아이심리지원서비스수입감소	△1,500 천원	*	10 월	△15,000					
			발달재활서비스수입증가	500 천원	*	10 월	5,000					
			방과후자유수강권서비스수입증가	1,100 천원	*	10 월	11,000					
			치료지원서비스수입증가	200 천원	*	10 월	2,000					
			방학프로그램수입증가	2,400 천원	*	1 월	2,400					
보조금수입			853,437	865,937	12,500	1.5						
	보조금수입	시군구보조금	853,437	865,937	12,500	1.5						
			기타보조금	845,437	852,437	7,000	0.8	결식아동급식지원사업비증가	7,000 천원	*	1 회	7,000
				8,000	13,500	5,500	68.8	늘해랑학교사업비증가	5,500 천원	*	1 회	5,500
후원금수입			281,000	301,000	20,000	7.1						
	후원금수입	지정후원금	281,000	301,000	20,000	7.1						
			188,000	208,000	20,000	10.6	송주법지원사업등지정후원금증가	20,000 천원	*	1 회	20,000	
전입금			101,100	101,380	280	0.3						
	전입금	법인전입금(후원금)	101,100	101,380	280	0.3						
			70,400	70,400	0	0.0	국내결연'허브'사업비증가	280 천원	*	1 회	280	
잡수입			550	830	280	50.9						
	잡수입	기타예금이자수입	550	830	280	50.9						
			240	330	90	37.5	예금이자수입증가	90 천원	*	1 회	90	
			310	500	190	61.3	시감사지적으로인한 2017년 여비 착오지급분 반환	190 천원	*	1 회	190	

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	2차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역			
					금 액	비율(%)				
세출합계			1,775,927	1,874,987	99,060	5.6				
사무비			973,455	980,655	7,200	0.7				
	운영비		207,164	214,364	7,200	3.5				
		수용비및수수료	99,594	106,794	7,200	7.2	복지관 내외벽 청소비	4,500 천원	* 1 회	4,500
							전기안전관리대행수수료증가	400 천원	* 3 월	1,200
							신용카드수수료증가	150 천원	* 10 월	1,500
사업비			767,258	859,118	91,860	12.0				
	복지사업비		767,258	859,118	91,860	12.0				
		서비스제공사업비	670,638	752,498	81,860	12.2	[가족기능강화]			
							늘해랑학교사업비증가	5,500 천원	* 1 회	5,500
							[지역사회보호]			
							송주법지원사업비증가	10,000 천원	* 1 회	10,000
							경제적지원사업비증가(영양식, 장학금등)	15,080 천원	* 1 회	15,080
							결식아동급식지원사업비증가	7,000 천원	* 1 월	7,000
							국내결연'허브'사업비증가	280 천원	* 1 월	280
							[교육문화]			
							교육문화프로그램사업비증가	4,400 천원	* 10 월	44,000
		지역조직화사업비	56,230	66,230	10,000	17.8	[주민조직화]			
							몰래찾아온산타사업비증가	5,000 천원	* 1 회	5,000
							하하축제사업비증가	3,000 천원	* 1 회	3,000
							[자원개발및관리]			
							후원 자원봉사자나들이사업비증가	1,000 천원	* 1 회	1,000
							자원봉사자조끼제작비증가	1,000 천원	* 1 회	1,000