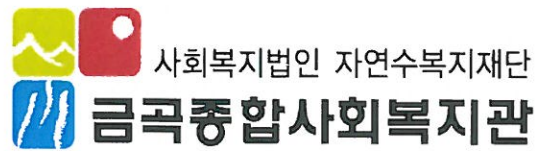


2018년 2차 추가경정(안)



예산총칙

제1조 사회복지법인 자연수복지재단 금곡종합사회복지관 2018년 2차추경 세입·세출 예산(안) 총칙은 각각 금1,647,690,000원(일십육억사천칠백육십구만원)으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 세입·세출의 주요 재원은 다음과 같다.

(단위:원)

세입총계	1,647,690,000	세출총계	1,647,690,000
사업수입	116,100,000	인건비	529,880,000
보조금수입	1,229,470,000	업무추진비	7,840,000
후원금수입	151,400,000	운영비	80,950,000
이월금	147,576,024	시설비	29,600,000
잡수입	3,143,976	사업비	993,640,000
		예비비	5,780,000

제4조 예산비용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제5조 공모사업 선정으로 세입·세출의 변동이 발생될 경우 시설의 장이 우선 집행하고 추후 추가경정예산 편성시 반영하도록 한다.

1)금곡종합사회복지관 : 총괄예산

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	2018년 1차추경 (A)	2018년 2차추경 (B)	증감 (B-A)
			1,595,000,000	1,647,690,000	52,690,000				1,595,000,000	1,647,690,000	52,690,000
사업수입			119,080,000	116,100,000	△2,980,000	사무비			618,470,000	618,670,000	200,000
	사업수입		119,080,000	116,100,000	△2,980,000		인건비		529,680,000	529,880,000	200,000
		사례관리수입	14,400,000	14,400,000				급여	400,000,000	400,000,000	
		서비스제공기능수입	29,680,000	26,700,000				제수당	42,680,000	42,680,000	
		지역조직화사업수입	75,000,000	75,000,000				일용잡급	3,000,000	3,000,000	
보조금수입			1,250,200,000	1,229,470,000	△20,730,000			퇴직금 및 퇴직적립금	36,000,000	36,000,000	
	보조금수입		1,250,200,000	1,229,470,000	△20,730,000			사회보험부담금	39,000,000	39,000,000	
		국고보조금	286,300,000	279,400,000				기타후생경비	9,000,000	9,200,000	
		시도보조금	901,430,000	926,015,000			업무추진비		7,840,000	7,840,000	-
		시군구보조금	61,920,000	20,315,000				기관운영비	3,000,000	3,000,000	
		기타보조금	550,000	3,740,000				회의비	4,840,000	4,840,000	
후원금수입			75,000,000	151,400,000	76,400,000			운영비	80,950,000	80,950,000	-
	후원금수입		75,000,000	151,400,000	76,400,000			여비	8,000,000	8,000,000	
		지정후원금	30,000,000	106,400,000				수용비 및 수수료	26,840,000	26,840,000	
		비지정후원금	45,000,000	45,000,000				공공요금	16,000,000	16,000,000	
이월금			147,576,024	147,576,024	-			제세공과금	10,710,000	10,710,000	
	이월금		147,576,024	147,576,024	-			차량비	10,400,000	10,400,000	
		전년도이월금	40,910,285	40,910,285				연료비	4,000,000	4,000,000	
		전년도이월금(후원금)	47,013,633	47,013,633				기관운영비	5,000,000	5,000,000	
		전년도이월금(사업비)	59,652,106	59,652,106			재산조성비		29,600,000	29,600,000	-
잡수입			3,143,976	3,143,976	-		시설비		29,600,000	29,600,000	-
	잡수입		3,143,976	3,143,976	-			시설비			
		불용품매각대	300,000	300,000				자산취득비	5,000,000	5,000,000	
		기타예금이자수입	500,000	500,000				시설장비유지비	24,600,000	24,600,000	
		기타잡수입	2,343,976	2,343,976		사업비			938,980,000	993,640,000	54,660,000
							사업비		938,980,000	993,640,000	54,660,000
								사례관리	228,760,000	188,760,000	
								서비스제공기능	563,340,000	583,000,000	
								지역조직기능	146,880,000	221,880,000	
						예비비 및 기타			7,950,000	5,780,000	△2,170,000
							예비비 및 기타		7,950,000	5,780,000	△2,170,000
								예비비	6,000,000	3,780,000	
								반환금	1,950,000	2,000,000	