

2017년 예산안(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비 및 프로그램 참가 실비 - 시설	0	15,532,000	0	15,532,000	회원이용회비 : 53,000원*12명*12개월=7,632,000원 취업회원 이용회비 : 20,000원*10명*12개월=2,400,000원 각종 특별 프로그램 참가실비 : 100,000원*25명*1회=2,500,000원(제주야 놀자) 전년도 이월금 : 3,000,000원
2			점심식대수입	점심식대수입-시설	0	14,500,000	0	14,500,000	점심식비 : 40,000원*30명(직원포함)*12개월=14,400,000원 전년도 이월금 : 100,000원
3	사업수입	사업수입	스낵바사업수입	스낵바사업수입	0	3,400,000	0	3,400,000	스낵바 사업수입 : 250,000원*12개월=3,000,000원 전년도 이월금 : 400,000원
4			실습사업수입	실습사업수입	0	720,000	0	720,000	사회복지학부실습비: 80,000원*4명=320,000원 정신보건수련사회복지사 수련 실습비 50,000원*4명=200,000원 전년도 이월금 : 200,000원
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	232,284,000	0	0	232,284,000	인건비(2016년 인천시사회복지시설 통합지침 이용시설 인건비 3% 증액 기준) : 205,824,000원 관리운영비 : 17,880,000원 프로그램비 : 8,580,000원
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정-회원지원	0	0	1,500,000	1,500,000	지정-회원지원 1,400,000원 전년도 이월금 : 100,000원
7				지정-프로그램지원	0	0	3,500,000	3,500,000	지정-프로그램지원 3,000,000원 전년도 이월금 : 500,000원
8				지정-기타기관운영	0	0	1,500,000	1,500,000	지정-기관운영비 1,000,000원 전년도 이월금 : 50,000원
				지정-시설임대료	0	0	8,000,000	8,000,000	지정-임대료 7,000,000원 전년도 이월금 : 1,000,000원
13				지정-협회사업비	0	0	5,000,000	5,000,000	한국사회복지시설협회 사업비 5,000,000원
				지정-종사자역량강화	0	0	2,000,000	2,000,000	지정-종사자역량강화 1,000,000원 전년도 이월금 : 1,000,000원
				지정-기타펀드사업비	0	0	5,000,000	5,000,000	기타 펀드 사업비 5,000,000원
14			비지정후원금	비지정후원금	0	0	15,760,000	15,760,000	기타 후원금 및 기부금(바자회, 해피빈, 모금함 외) 13,760,000원 전년도 이월금 : 2,000,000원

2017년 예산안(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입 - 시설	30,000	60,000	0	90,000	예금이자 수입 : 90,000원
17			기타잡수입	기타잡수입 - 시설	0	3,000,000	0	3,000,000	기타 잡수입 : 3,000,000원
합계					232,314,000	37,212,000	42,260,000	311,786,000	