

2015년 성서종합사회복지관 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고	관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고
					액수	비율(%)							액수	비율(%)	
총 계			1,360,000	1,391,477	31,477	2%		총 계			1,360,000	1,391,477	31,477	2%	
사업수입	계		115,920	101,790	-14,130	-12%		사무비	계		689,620	730,834	41,214	6%	
	사업수입	가족기능강화	65,520	50,400	-15,120	-23%			인건비	소 계	576,880	611,804	34,924	6%	
		교육문화	38,700	39,390	690	2%				급여	273,455	368,981	95,526	35%	
		복지네트워크	2,700	3,000	300	11%				제수당	174,939	133,969	-40,970	-23%	
		주민조직화	9,000	9,000	0	0%				일용잡급	1,500	9,000	7,500	500%	
과년도 수입	계		0	0	0	0%				퇴직금및퇴직적립금	43,381	47,232	3,851	9%	
	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%				사회보험부담비용	45,525	47,622	2,097	5%	
보조금 수입	계		895,451	948,624	53,173	6%				기타후생경비	38,080	5,000	-33,080	-87%	
	보조금수입	국고보조금	88,915	0	-88,915	-100%				업무추진비	소계	12,200	12,200	0	0%
		시도보조금	527,659	635,072	107,413	20%			기관운영비		5,000	5,000	0	0%	
		시군구보조금	85,000	85,000	0	0%			직책보조비		6,000	6,000	0	0%	
		기능보강보조금	0	73,480	73,480	0%			회의비		1,200	1,200	0	0%	
		기타보조금	193,877	155,072	-38,805	-20%			소 계		100,540	106,830	6,290	6%	
후원금 수입	계		244,937	249,476	4,539	2%			여비		35,880	8,400	-27,480	-77%	
	후원금수입	지정후원금	168,359	156,177	-12,182	-7%		수용비 및 수수료	13,500		13,500	0	0%		
		비지정후원금	76,578	93,299	16,721	22%									

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고	관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고
					액수	비율(%)							액수	비율(%)	
차입금	계		0	0	0	0%		운영비	수용비 및 수수료	13,500	13,500	0	0%		
	차입금	금융기관차입금	0	0	0	0%	공공요금		18,750	18,750	0	0%			
		기타차입금	0	0	0	0%	제세공과금		13,210	13,380	170	1%			
전입금	계		16,600	10,000	-6,600	-40%			차량비	10,800	10,800	0	0%		
	전입금	법인전입금	0	0	0	0%	연료비		8,400	8,400	0	0%			
		법인전입금(후원금)	16,600	10,000	-6,600	-40%	기타운영비		0	33,600	33,600	100%			
이월금	계		82,892	79,987	-2,905	-4%	재산 조성비	계		44,300	104,885	60,585	137%		
	전년도 이월금	전년도이월금	9,614	10,757	1,143	12%		시설비	시설비	9,000	83,311	74,311	826%		
		전년도이월금(후원금)	65,943	55,156	-10,787	-16%			자산취득비	23,326	12,000	-11,326	-49%		
		외부지원이월사업비	7,335	14,074	6,739	92%			시설장비유지비	11,974	9,574	-2,400	-20%		
잡수입	계		4,200	1,600	-2,600	-62%		계		625,080	554,758	-70,322	-11%		
	잡수입	불용품매각대	300	300	0	0%		일반사업비 소계		341,313	341,299	-14	0%		
		예금이자수입	350	300	-50	-14%		사례관리기능 소계		28,840	18,030	-10,810	-37%		
기타잡수입		3,550	1,000	-2,550	-72%	사례개입사업비		24,150	13,500	-10,650	-44%				
								서비스연계사업비	3,790	3,880	90	2%			
								사례관리자 역량강화사업비	900	650	-250	-28%			
								서비스제공기능 소계	203,215	230,946	27,731	14%			
								가족기능강화 사업비	73,895	63,778	-10,117	-14%			
								지역사회보호사업비	71,864	79,260	7,396	10%			
								한울다문화가족 지원센터	0	51,594	51,594	0%			
								교육문화 사업비	56,656	35,514	-21,142	-37%			
								자활지원 사업비	800	800	0	0%			

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고	관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고
					액수	비율(%)							액수	비율(%)	
								사업비	사업비	지역조직화기능 소계	109,258	92,323	-16,935	-16%	
										복지네트워크사업비	8,140	9,100	960	12%	
										주민조직화사업비	27,752	19,680	-8,072	-29%	
										은하수마을 복지공동체	0	11,490	11,490	0%	
										자원개발 및 관리사업비	32,248	52,053	19,805	61%	
										기타사업비	41,118	0	-41,118	-100%	
										특별사업비 소계	154,016	134,072	-19,944	-13%	
										무료급식소 운영사업비	53,495	53,592	97	0%	
										홀로어르신 생신축하사업비	5,890	6,690	800	14%	
										홀로어르신 건강음료지원사업비	17,388	17,640	252	1%	
										경로식당운영 사업비	8,640	8,640	0	0%	
										결식노인 중식지원사업비	11,368	12,810	1,442	13%	
										푸드마켓운영 사업비	32,135	34,700	2,565	8%	
										달서다문화 축제사업비	25,100	0	-25,100	-100%	
										외부지원사업비 소계	129,751	79,387	-50,364	-39%	
										학교폭력예방사업비	38,283	22,737	-15,546	-41%	
										청소년경제증권교실	1,000	13,000	12,000	1200%	
										다문화한부모가정 건강성강화프로그램	11,100	7,875	-3,225	-29%	
										여성우울노인자아통 합감향상사업	0	11,852	11,852	0%	
										아동청소년 심리정서지원사업	0	23,923	23,923	0%	
										아동청소년 야간보호사업비	48,882	0	-48,882	-100%	
										은하수마을 주인되기프로젝트	14,486	0	-14,486	-100%	
										다문화가정아동 식행동개선사업비	8,000	0	-8,000	-100%	
										세계문화활용 지역다문화 수용성함양	8,000	0	-8,000	-100%	

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고	관	항	목	2014년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증감(B)-(A)		비 고
					액수	비율(%)							액수	비율(%)	
	과년도 지출	계	0	0	0	0%		과년도지출	과년도지출	0	0	0	0%		
	상환금	계	0	0	0	0%		부채상환금	원금상환금	0	0	0	0%		
									이자상환금	0	0	0	0%		
	잡지출	계	0	0	0	0%		잡지출	잡지출	0	0	0	0%		
	예비비 및 기타	계	1,000	1,000	0	0%		예비비 및 기타	예비비						
									반환금	1,000	1,000	0	0%		