

(1)총괄표												(단위 : 천원)			
세 입							세 출								
관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			1,457,787	1,402,660	-55,127	-4%	총 계			1,457,787	1,402,660	-55,127	-4%		
사업 수입	계		107,945	139,320	31,375	29%	사무비	계		679,435	767,241	87,806	13%		
	사업 수입	가족기능강화	65,130	90,460	25,330	39%		인건비	소계	561,222	656,193	94,971	17%		
		교육문화	29,540	28,000	-1,540	-5%			급여	353,126	405,212	52,086	15%		
		복지네트워크	3,000	6,750	3,750	125%			제수당	109,393	153,321	43,929	40%		
		주민조직화	9,000	9,000	0	0%			일용잡급	0	0	0	0%		
		장난감도서관	1,275	5,110	3,835	301%			퇴직금 및 퇴직적립금	47,232	45,644	-1,587	-3%		
과년도 수입	계		0	0	0	0%			과년도 수입	과년도 수입		0	0	0	0%
	계		963,498	942,468	-21,030	-2%				보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	0	0	0
보조금 수입	시·도보조금	634,553	646,589	12,036	2%	업무 추진비		소계	12,200			12,200	0	0%	
	시·군·구 보조금	85,000	85,000	0	0%			기관운영비	5,000			5,000	0	0%	
	기능보강 보조금	73,480	45,000	-28,480	-39%			직책보조비	6,000			6,000	0	0%	
	기타보조금 수입	170,465	165,879	-4,586	-3%			회의비	1,200			1,200	0	0%	
	후원금 수입	계		282,398	171,157	-111,242		-39%	운영비			소계	106,013	98,848	-7,165
후원금 수입		지정후원금	214,398	103,157	-111,242	-52%		여비		8,400	16,200	7,800	93%		
		비지정후원금	68,000	68,000	0	0%		수용비 및 수수료		18,100	16,508	-1,592	-9%		
										공공요금	18,750	18,990	240	1%	
								제세공과금	14,430	14,650	220	2%			

차입금	계		0	0	0	0%		운영비	차량비	10,800	10,800	0	0%
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0%			연료비	8,400	8,400	0	0%
		기타차입금	0	0	0	0%			기타운영비	27,133	13,300	-13,833	-51%
전입금	계		10,000	10,000	0	0%	재산 조성비	계		154,872	86,391	-68,481	-44%
	전입금	법인전입금	0	0	0	0%		시설비	시설비	115,311	59,023	-56,288	-49%
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000	0	0%			자산취득비	18,688	15,000	-3,688	-20%
이월금	계		90,146	138,215	48,069	53%	사업비	시설장비유지비		20,873	12,368	-8,505	-41%
	전년도 이월금	전년도이월금	21,505	54,578	33,073	154%		계		620,479	546,028	-74,451	-12%
		전년도이월금 (후원금)	55,319	55,000	-319	-1%		사업비	일반사업비 소계	330,471	340,108	9,637	3%
		외부지원 이월사업비	13,322	28,637	15,315	115%			사례관리기능 소계	22,890	17,520	-5,370	-23%
계		3,800	1,500	-2,300	-61%	사례개입사업비			19,600	15,050	-4,550	-23%	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0%			서비스연계사업비	2,890	2,470	-420	-15%
		예금이자수입	500	500	0	0%			사례관리자 역량강화 사업비	400	0	-400	-100%
		기타잡수입	3,000	700	-2,300	-77%			서비스제공기능 소계	222,137	243,170	21,033	9%
						가족기능강화사업비			76,318	103,561	27,243	36%	
						지역사회보호사업비			69,640	58,402	-11,238	-16%	
						한울다문화가족지원 사업비			47,207	53,373	6,166	13%	
						교육문화사업비			28,172	27,404	-768	-3%	
						자활지원사업비			800	430	-370	-46%	

			지역조직화기능 소계	85,444	79,418	-6,026	-7%
			복지네트워크 사업비	8,900	10,430	1,530	17%
			주민조직화 사업비	22,130	25,110	2,980	13%
			은하수마을복지공동체사 업비	5,600	0	-5,600	-100%
			자원개발 및 관리 사업비	48,814	19,988	-28,826	-59%
			홍보 및 조사연구 사업비	0	23,890	23,890	100%
			특별사업비 소계	131,505	136,646	5,141	4%
			무료급식소운영 사업비	57,417	53,592	-3,825	-7%
			홀로어르신 생신축하사업비	6,550	6,550	0	0%
			홀로어르신 건강음료지원사업비	15,120	15,120	0	0%
			성서푸드마켓운영 사업비	34,700	31,200	-3,500	-10%
			다문화가정 식습관 개선 사업비	0	13,300	13,300	100%
			경로식당운영사업비	5,472	5,184	-288	-5%
			결식노인 중식지원사업비	12,246	11,700	-546	-4%
			외부지원사업비 소계	158,503	69,274	-89,229	-56%
			꾸러기장난감도서관 지원사업비	62,008	25,648	-36,360	-59%
			아동청소년 심리정서지원사업비	23,931	25,155	1,224	5%
			청소년경제증권 교실 사업비	13,000	9,100	-3,900	-30%
			다문화 한부모가정 탄력성강화사업비	0	9,371	9,371	100%
			학교폭력예방사업비	22,737	0	-22,737	-100%
			여성우울노인 자아통합감향상 사업비	11,852	0	-11,852	-100%
			다문화가정아동 건강영양관리사업비	8,000	0	-8,000	-100%
			다문화인식개선 프로젝트사업비	8,000	0	-8,000	-100%
			다문화한부모가정건강성 강화사업비	8,975	0	-8,975	-100%

	과년도 지출	계		0	0	0	0%
		과년도 지출	과년도지출	0	0	0	0%
	상환금	계		0	0	0	0%
		상환금	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		3,000	3,000	0	0%
		예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0%
			반환금	3,000	3,000	0	0%