

세입세출총괄 1

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,487,515	1,510,363	22,848	2	총 계			1,487,515	1,510,363	22,848	2
사업 수입	계		162,430	206,590	44,160	27	사무비	계		747,920	764,527	16,607	2
	사업 수입	가족기능강화	116,660	143,040	26,380	23		인건비	소계	632,322	645,569	13,247	2
		교육문화	23,260	43,490	20,230	87			급여	402,966	414,415	11,449	3
		복지네트워크	3,000	2,000	-1,000	-33			제수당	129,097	131,922	2,825	2
		주민조직화	14,400	13,200	-1,200	-8			일용잡급	0	0	0	0
		장난감도서관	5,110	4,860	-250	-5			퇴직금 및 퇴직적립금	44,339	45,528	1,189	3
		과년도 수입	계		0	0			0	0	사회보험부담금	49,851	48,224
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비			6,070	5,480	-590	-10	
보조금 수입	계		982,734	975,581	-7,153	-1			업무 추진비	소계	12,200	12,200	0
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0		기관운영비		5,000	5,000	0	0
		시·도보조금	628,024	713,449	85,425	14		직책보조비		6,000	6,000	0	0
		시·군·구 보조금	85,000	85,000	0	0		회의비		1,200	1,200	0	0
		기능보강 보조금	45,000	0	-45,000	△100		소계		103,398	106,758	3,360	3
		기타보조금 수입	224,710	177,132	-47,578	-21		여비		8,400	8,400	0	0
후원금 수입	계		206,066	223,718	17,652	9	운영비	수용비 및 수수료		16,508	18,708	2,200	13
	후원금 수입	지정후원금	131,667	138,718	7,051	5		공공요금		18,990	19,500	510	3
		비지정후원금	74,399	85,000	10,601	14		제세공과금		15,300	15,750	450	3

세입세출총괄 2

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
차입금	계		0	0	0	0		운영비	차량비	10,800	10,800	0	0
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	8,400	9,000	600	7
		기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	25,000	24,600	-400	-2
전입금	계		10,000	10,000	0	0	재산 조성비	계		95,224	79,068	-16,156	-17
	전입금	법인전입금	3,000	0	-3,000	△100		시설비	시설비	67,856	40,000	-27,856	-41
		법인전입금 (후원금)	7,000	10,000	3,000	43			자산취득비	15,000	25,000	10,000	67
이월금	계		124,785	92,974	-31,811	-25	사업비		시설장비유지비		12,368	14,068	1,700
	전년도 이월금	전년도이월금	45,331	47,974	2,643	6		계		641,371	663,768	22,397	3
		전년도이월금 (후원금)	51,979	45,000	-6,979	-13		일반사업비 소계	423,995	476,569	52,574	12	
		외부지원 이월사업비	27,475	0	-27,475	△100		사례관리기능 소계	31,020	29,520	-1,500	-5	
잡수입	계		1,500	1,500	0	0		사업비	사례개입사업비	28,550	27,050	-1,500	-5
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			서비스연계사업비	2,470	2,470	0	0
		예금이자수입	500	500	0	0			서비스제공기능 소계	315,161	352,875	37,714	12
		기타잡수입	700	700	0	0			가족기능강화사업비	120,882	149,465	28,583	24
						사업비			지역사회보호사업비	80,002	102,002	22,000	27
									한울다문화가족지원 사업비	76,023	54,500	-21,523	-28
									교육문화사업비	38,004	46,658	8,654	23
							자활지원사업비		250	250	0	0	

세입세출총괄 3

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
						사업비	사업비	지역조직화기능 소계	77,814	94,174	16,360	21	
								복지네트워크 사업비	8,540	14,450	5,910	69	
								주민조직화 사업비	25,590	25,798	208	1	
								자원개발 및 관리 사업비	18,694	28,536	9,842	53	
								홍보 및 조사연구 사업비	24,990	25,390	400	2	
								특별사업비 소계	142,519	138,501	-4,018	-3	
								무료급식소운영 사업비	53,592	53,592	0	0	
								홀로어르신 생신축하사업비	6,550	6,550	0	0	
								홀로어르신 건강응료지원사업비	17,993	18,975	982	5	
								성서푸드마켓운영 사업비	31,200	26,200	-5,000	-16	
								다문화가정 식습관 개선 사업비	13,000	13,000	0	0	
								경로식당운영사업비	5,784	5,784	0	0	
								결식노인 중식지원사업비	14,400	14,400	0	0	
								외부지원사업비 소계	74,857	48,698	-26,159	-35	
								꾸러기장난감도서관 지원사업비	30,461	0	-30,461	△100	
								아동청소년 심리정서지원사업비	25,215	30,400	5,185	21	
								청소년경제증권교실 사업비	10,300	10,000	-300	-3	
								정신장애인조망적 사회기술훈련사업비	0	8,298	8,298	100	
								다문화 한부모가정 탄력성강화사업비	8,881	0	-8,881	△100	

세입세출총괄 4

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	16년 예산 (A)	17년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							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