

| 세입        |           |              |               |               |         |       | 세출  |           |             |               |               |         |       |
|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 관         | 항         | 목            | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관   | 항         | 목           | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|           |           |              |               |               | 액수      | 비율(%) |     |           |             |               |               | 액수      | 비율(%) |
| 총 계       |           |              | 1,448,450     | 1,511,525     | 63,075  | 4     | 총 계 |           |             | 1,448,450     | 1,511,525     | 63,075  | 4     |
| 사업<br>수입  | 계         |              | 173,230       | 176,080       | 2,850   | 2     | 사무비 | 계         |             | 748,777       | 799,431       | 50,654  | 7     |
|           | 사업<br>수입  | 가족기능강화       | 127,120       | 133,440       | 6,320   | 5     |     | 인건비       | 소계          | 640,021       | 678,456       | 38,435  | 6     |
|           |           | 교육문화         | 26,050        | 22,580        | -3,470  | -13   |     |           | 급여          | 417,062       | 446,373       | 29,311  | 7     |
|           |           | 복지네트워크       | 2,000         | 2,000         | 0       | 0     |     |           | 제수당         | 121,506       | 125,517       | 4,011   | 3     |
|           |           | 주민조직화        | 13,200        | 13,200        | 0       | 0     |     |           | 일용잡급        | 0             | 0             | 0       | 0     |
|           |           | 장난감도서관       | 4,860         | 4,860         | 0       | 0     |     |           | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 44,881        | 47,658        | 2,777   | 6     |
|           |           |              |               |               |         |       |     |           | 사회보험부담금     | 47,482        | 50,668        | 3,186   | 7     |
| 과년도<br>수입 | 계         |              | 0             | 0             | 0       | 0     |     |           | 기타후생경비      | 9,090         | 8,240         | -850    | -9    |
|           | 과년도<br>수입 | 과년도수입        | 0             | 0             | 0       | 0     |     |           |             |               |               |         |       |
| 보조금<br>수입 | 계         |              | 910,867       | 938,084       | 27,217  | 3     |     | 업무<br>추진비 | 소계          | 12,200        | 12,200        | 0       | 0     |
|           | 보조금<br>수입 | 국고보조금        | 0             | 0             | 0       | 0     |     |           | 기관운영비       | 5,000         | 5,000         | 0       | 0     |
|           |           | 시·도보조금       | 655,307       | 669,040       | 13,733  | 2     |     |           | 직책보조비       | 6,000         | 6,000         | 0       | 0     |
|           |           | 시·군·구<br>보조금 | 85,000        | 85,000        | 0       | 0     |     |           | 회의비         | 1,200         | 1,200         | 0       | 0     |
|           |           | 기능보강<br>보조금  | 0             | 0             | 0       | 0     |     | 운영비       | 소계          | 96,556        | 108,775       | 12,219  | 13    |
|           |           | 기타보조금<br>수입  | 170,560       | 184,044       | 13,484  | 8     |     |           | 여비          | 8,400         | 8,400         | 0       | 0     |

| 세입        |            |                 |               |               |         |       | 세출        |             |           |               |               |         |         |        |
|-----------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|--------|
| 관         | 항          | 목               | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관         | 항           | 목         | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |         |        |
|           |            |                 |               |               | 액수      | 비율(%) |           |             |           |               |               | 액수      | 비율(%)   |        |
| 후원금<br>수입 | 계          |                 | 253,381       | 291,692       | 38,312  | 15    | 사무비       | 운영비         | 수용비 및 수수료 | 15,026        | 18,708        | 3,682   | 25      |        |
|           | 후원금<br>수입  | 지정후원금           | 215,155       | 235,991       | 20,836  | 10    |           |             | 공공요금      | 16,500        | 19,600        | 3,100   | 19      |        |
|           |            | 비지정후원금          | 38,226        | 55,701        | 17,476  | 46    |           |             | 제세공과금     | 14,080        | 15,317        | 1,237   | 9       |        |
| 차입금       | 계          |                 | 0             | 0             | 0       | 0     |           |             | 차량비       | 8,400         | 8,400         | 0       | 0       |        |
|           | 차입금        | 금융기관 차입금        | 0             | 0             | 0       | 0     |           |             |           | 연료비           | 7,200         | 7,200   | 0       | 0      |
|           |            | 기타차입금           | 0             | 0             | 0       | 0     |           |             |           | 기타운영비         | 26,950        | 31,150  | 4,200   | 16     |
| 전입금       | 계          |                 | 10,000        | 10,000        | 0       | 0     | 재산<br>조성비 | 계           |           | 36,068        | 45,068        | 9,000   | 25      |        |
|           | 전입금        | 법인전입금           | 7,000         | 5,000         | -2,000  | -29   |           | 시설비         | 시설비       | 6,000         | 15,000        | 9,000   | 150     |        |
|           |            | 법인전입금<br>(후원금)  | 3,000         | 5,000         | 2,000   | 67    |           |             | 자산취득비     | 10,000        | 10,000        | 0       | 0       |        |
| 이월금       | 계          |                 | 92,672        | 94,169        | 1,496   | 2     |           |             | 사업비       | 계             |               | 643,605 | 664,026 | 20,421 |
|           | 전년도<br>이월금 | 전년도이월금          | 60,282        | 64,850        | 4,568   | 8     | 사업비       | 일반사업비<br>소계 |           | 408,979       | 438,905       | 29,926  | 7       |        |
|           |            | 전년도이월금<br>(후원금) | 32,391        | 13,453        | -18,938 | -58   |           | 사례관리기능 소계   |           | 27,773        | 33,510        | 5,737   | 21      |        |
|           |            | 외부지원<br>이월 사업비  | 0             | 15,866        | 15,866  | 100   |           | 사례개입사업비     |           | 24,503        | 26,860        | 2,357   | 10      |        |
| 잡수입       | 계          |                 | 8,300         | 1,500         | -6,800  | -82   |           | 사업비         |           | 서비스연계사업비      | 3,270         | 6,650   | 3,380   | 103    |
|           | 잡수입        | 불용품<br>매각대      | 300           | 300           | 0       | 0     |           |             |           | 서비스제공기능 소계    | 296,890       | 317,500 | 20,610  | 7      |
|           |            | 예금이자수입          | 500           | 500           | 0       | 0     |           |             |           | 가족기능강화사업비     | 131,618       | 138,208 | 6,590   | 5      |
|           |            | 기타잡수입           | 7,500         | 700           | -6,800  | -91   |           |             |           |               |               |         |         |        |

| 세입 |   |   |               |               |         | 세출    |     |     |                    |               |               |         |       |
|----|---|---|---------------|---------------|---------|-------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 관  | 항 | 목 | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관   | 항   | 목                  | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|    |   |   |               |               | 액수      | 비율(%) |     |     |                    |               |               | 액수      | 비율(%) |
|    |   |   |               |               |         |       | 사업비 | 사업비 | 지역사회보호사업비          | 92,222        | 102,790       | 10,568  | 11    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 한울다문화가족지원<br>사업비   | 46,130        | 46,973        | 843     | 2     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 교육문화사업비            | 26,770        | 29,219        | 2,449   | 9     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 자활지원사업비            | 150           | 310           | 160     | 107   |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 지역조직화기능 소계         | 84,316        | 87,895        | 3,579   | 4     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 복지네트워크<br>사업비      | 16,000        | 14,555        | -1,445  | -9    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 주민조직화<br>사업비       | 21,246        | 23,300        | 2,054   | 10    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 자원개발 및 관리<br>사업비   | 25,370        | 31,580        | 6,210   | 24    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 홍보 및 조사연구<br>사업비   | 21,700        | 18,460        | -3,240  | -15   |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 특별사업비 소계           | 130,762       | 133,490       | 2,728   | 2     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 무료급식소운영<br>사업비     | 50,742        | 52,310        | 1,568   | 3     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 홀로어르신<br>생신축하사업비   | 6,380         | 7,180         | 800     | 13    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 홀로어르신<br>건강음료지원사업비 | 16,176        | 16,656        | 480     | 3     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 성서푸드마켓운영<br>사업비    | 26,200        | 26,200        | 0       | 0     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 다문화가정<br>식습관개선 사업비 | 13,000        | 13,000        | 0       | 0     |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 경로식당운영사업비          | 5,784         | 5,616         | -168    | -3    |
|    |   |   |               |               |         |       |     |     | 결식노인중식지원사업비        | 12,480        | 12,528        | 48      | 0.4   |

세입세출총괄 4.

(단위:천원)

| 세입 |   |   |               |               |         | 세출    |   |   |   |               |               |         |       |             |             |                           |         |        |         |      |
|----|---|---|---------------|---------------|---------|-------|---|---|---|---------------|---------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------------------|---------|--------|---------|------|
| 관  | 항 | 목 | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관 | 항 | 목 | 17년 예산<br>(A) | 18년 예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |             |             |                           |         |        |         |      |
|    |   |   |               |               | 액수      | 비율(%) |   |   |   |               |               | 액수      | 비율(%) |             |             |                           |         |        |         |      |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             |                           |         |        |         |      |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       | 사업비         | 사업비         | 외부지원사업비 소계                | 103,863 | 91,631 | -12,232 | -12  |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 청소년경제교실사업비                | 10,500  | 10,500 | 0       | 0    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 아동스포츠프로그램<br>사업비          | 10,000  | 19,312 | 9,312   | 93   |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 아동인권감수성향상<br>프로그램사업비      | 19,420  | 19,420 | 0       | 0    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 노노케어사업비                   | 9,600   | 6,512  | -3,088  | -32  |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 꾸러기장난감도서관<br>사업비          | 15,439  | 15,621 | 182     | 1    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 다문화가정아동자아탄력성<br>향상프로그램사업비 | 0       | 20,266 | 20,266  | 100  |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 아동청소년<br>심리정서지원사업비        | 30,400  | 0      | -30,400 | -100 |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 정신장애인조망적<br>사회기술훈련사업비     | 8,504   | 0      | -8,504  | -100 |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       | 과년도<br>지출   | 계           |                           | 0       | 0      | 0       | 0    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             | 과년도<br>지출   | 과년도지출                     |         | 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    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       | 예비비<br>및 기타 | 계           |                           | 20,000  | 3,000  | -17,000 | -85  |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             | 예비비 및<br>기타 | 예비비                       | 0       | 0      | 0       | 0    |
|    |   |   |               |               |         |       |   |   |   |               |               |         |       |             |             | 반환금                       | 20,000  | 3,000  | -17,000 | -85  |