

2025년도 달서구성서종합사회복지관 2차 추가경정 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세 입							세 출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,986,000	2,035,000	49,000	2	총 계			1,986,000	2,035,000	49,000	2
사업 수입	계		191,710	191,710	0	0	사무비	계		1,034,087	1,008,375	-25,712	△2
	사업 수입	가족기능강화	158,950	158,950	0	0		인건비	소계	874,486	848,774	-25,712	△3
		복지네트워크	3,000	3,000	0	0			급여	594,958	575,598	-19,360	△3
		주민조직화	27,600	27,600	0	0			제수당	127,917	126,146	-1,771	△1
		장난감도서관	2,160	2,160	0	0			일용잡급	0	0	0	0
과년도 수입	계		0	0	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	60,740	58,979	-1,761	△3
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0			사회보험부담금	80,031	77,711	-2,320	△3
보조금 수입	계		1,343,082	1,337,672	-5,410	△0.4			업무 추진비	기타후생경비	10,840	10,340	-500
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0		소계		17,800	17,800	0	0
		시·도보조금	941,670	941,670	0	0		기관운영비		9,600	9,600	0	0
		시·군·구 보조금	110,000	110,000	0	0		직책보조비		6,000	6,000	0	0
		기타보조금 수입	291,412	286,002	-5,410	△2		회의비		2,200	2,200	0	0

세 입							세 출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
후원금 수입	계		335,301	389,711	54,410	16	사무비	운영비	소계	141,801	141,801	0	0
	후원금 수입	지정후원금	275,301	329,711	54,410	20			여비	7,200	7,200	0	0
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0			수용비 및 수수료	37,891	37,891	0	0
차입금	계		0	0	0	0			공공요금	22,600	22,600	0	0
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			제세공과금	17,760	17,760	0	0
		기타차입금	0	0	0	0			차량비	7,200	7,200	0	0
전입금	계		10,000	10,000	0	0			연료비	7,200	7,200	0	0
	전입금	법인전입금	0	0	0	0			기타운영비	41,950	41,950	0	0
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000	0	0	계		38,000	38,000	0	0	
이월금	계		100,107	100,107	0	0	재산 조성비	시설비	시설비	10,000	10,000	0	0
	전년도 이월금	전년도이월금	81,081	81,081	0	0			자산취득비	12,000	12,000	0	0
		전년도이월금 (후원금)	18,405	18,405	0	0			시설장비유지비	16,000	16,000	0	0
		외부지원 이월사업비	621	621	0	0		계		908,413	981,043	72,630	8
잡수입	계		5,800	5,800	0	0	사업비	사업비	일반사업비 소계	659,937	664,866	4,929	0.7
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례관리기능 소계	61,626	86,140	24,514	40
		예금이자수입	500	500	0	0			사례발굴사업비	1,000	1,000	0	0
		기타잡수입	5,000	5,000	0	0			사례개입사업비	32,000	56,514	24,514	77
						서비스연계사업비			6,560	6,560	0	0	
						고독사예방사업비			22,066	22,066	0	0	

세 입							세 출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	서비스제공기능 소개	336,943	331,958	-4,985	△1
									가족기능강화사업비	178,915	178,835	-80	△0.04
									지역사회보호사업비	62,740	62,740	0	0
									이주배경가족지원 사업비	77,258	80,258	3,000	4
									교육문화사업비	17,070	9,165	-7,905	△46
									자활지원사업비	960	960	0	0
									지역조직화기능 소개	261,368	246,768	-14,600	△6
									복지네트워크 사업비	30,400	30,400	0	0
									주민조직화 사업비	94,914	90,064	-4,850	△5
									지속가능한 은하수마을 만들기 프로젝트 사업비	13,742	13,742	0	0
									자원개발 및 관리 사업비	55,595	45,845	-9,750	△18
									기부식품등제공 사업비	41,167	41,167	0	0
									홍보 및 조사연구 사업비	25,550	25,550	0	0
									특별사업비 소개	162,108	162,108	0	0
									무료급식소운영 사업비	82,910	82,910	0	0
									홀로어르신 생신축하사업비	6,686	6,686	0	0
									홀로어르신 건강음료지원사업비	16,344	16,344	0	0
									성서푸드마켓운영 사업비	16,960	16,960	0	0
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	7,644	7,644	0	0
									결식노인중식지원사업비	18,564	18,564	0	0

세 입							세 출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	외부자원사업비 소계	86,368	154,069	67,701	78
									장난감도서관사업비	3,946	3,946	0	0
									다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	1,000	1,000	0	0
									다문화 미디어 콘텐츠 확산 프로그램 사업비	45,000	60,000	15,000	33
									장애가정아동 성장멘토링 사업비	13,823	13,823	0	0
									은둔청소년 사회적 고립 완화 프로그램 사업비	22,599	22,599	0	0
									느린학습아동 지지체계 구축 프로그램 사업비	0	22,545	22,545	100
									고효율 에너지 전기제품 교체 사업비	0	30,156	30,156	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		2,000	2,000	0	0
								잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0
							예비비 및 기타	계		3,500	5,582	2,082	59
								예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
									반환금	3,500	5,582	2,082	59