

세 입							세 출							
관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총 계			1,988,000	1,979,000	-9,000	△0.5	총 계			1,988,000	1,979,000	-9,000	△0.5	
사업 수입	계		183,982	191,710	7,728	4	사무비	계		962,697	1,032,851	70,154	7	
	사업 수입	가족기능강화	153,130	158,950	5,820	4		인건비	소계	812,113	874,162	62,049	8	
		복지네트워크	3,000	3,000	0	0			급여	560,543	594,677	34,134	6	
		주민조직화	25,800	27,600	1,800	7			제수당	112,716	127,875	15,159	13	
		장난감도서관	2,052	2,160	108	5			일용잡급	0	0	0	0	
과년도 수입	계		0	0	0	0		사무비	퇴직금 및 퇴직적립금	56,605	60,713	4,108	7	
	과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0			사회보험부담금	73,924	79,556	5,632	8	
보조금 수입	계		1,310,439	1,343,022	32,583	2			사무비	기타후생경비	8,325	11,341	3,016	36
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0				업무 추진비	소계	17,800	17,800	0
		시·도보조금	906,499	941,670	35,171	4		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	293,940	291,352	-2,588	△0.9	회의비	2,200			2,200	0	0	

세 입							세 출										
관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)					
					액수	비율(%)						액수	비율(%)				
후원금 수입	계		290,998	307,893	16,895	6	사무비	운영비	소계	132,784	140,889	8,105	6				
	후원금 수입	지정후원금	247,333	247,893	560	0.2			여비	6,000	7,200	1,200	20				
		비지정후원금	43,665	60,000	16,335	37			수용비 및 수수료	42,522	43,787	1,265	3				
차입금	계		0	0	0	0			사무비	운영비	공공요금	20,600	22,600	2,000	10		
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0					제세공과금	18,410	17,760	-650	△4		
		기타차입금	0	0	0	0					차량비	6,000	7,200	1,200	20		
전입금	계		10,000	10,000	0	0					사무비	운영비	연료비	6,000	7,200	1,200	20
	전입금	법인전입금	0	0	0	0							기타운영비	33,252	35,142	1,890	6
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000	0	0							계	81,000	47,000	-34,000	△42
이월금	계		186,781	120,575	-66,206	△35			재산 조성비	시설비			시설비	30,000	16,000	-14,000	△47
	전년도 이월금	전년도이월금	134,018	97,126	-36,892	△28	자산취득비	25,000					15,000	-10,000	△40		
		전년도이월금 (후원금)	43,496	22,449	-21,047	△48	시설장비유지비	26,000					16,000	-10,000	△38		
		외부지원 이월사업비	9,267	1,000	-8,267	△89	계	912,303	893,649	-18,654	△2						
잡수입	계		5,800	5,800	0	0	사업비	사업비	일반사업비 소계	607,277	667,772	60,495	10				
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례관리기능 소계	66,626	61,626	-5,000	△8				
		예금이자수입	500	500	0	0			사례발굴사업비	150	1,000	850	567				
		기타잡수입	5,000	5,000	0	0			사례개입사업비	38,200	32,000	-6,200	△16				
									사업비	사업비	서비스연계사업비	7,600	6,560	-1,040	△14		
											사업비	사업비	고독사예방사업비	20,676	22,066	1,390	7

세 입						세 출							
관	항	과	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									서비스제공기능 소계	350,325	345,443	-4,882	△1
									가족기능강화사업비	159,410	178,915	19,505	12
									지역사회보호사업비	89,120	71,240	-17,880	△20
									이주배경가족지원 사업비	86,753	77,258	-9,495	△11
									교육문화사업비	14,082	17,070	2,988	21
									자활지원사업비	960	960	0	0
									지역조직화기능 소계	190,326	260,703	70,377	37
									복지네트워크 사업비	30,210	31,900	1,690	6
									주민조직화 사업비	69,421	94,914	25,493	37
									지속가능한 은하수마을 만들기 프로젝트 사업비	0	13,742	13,742	100
									자원개발 및 관리 사업비	33,135	55,595	22,460	68
									기부식품등제공 사업비	38,460	39,002	542	1
									홍보 및 조사연구 사업비	19,100	25,550	6,450	34
									특별사업비 소계	157,941	162,108	4,167	3
									무료급식소운영 사업비	78,172	82,910	4,738	6
									홀로어르신 생신축하사업비	6,536	6,686	150	2
									홀로어르신 건강음료지원사업비	18,792	16,344	-2,448	△13
									성서푸드마켓운영 사업비	15,233	16,960	1,727	11
									다운화가정 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	과	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	24년 예산 (A)	25년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	외부지원사업비 소계	147,085	63,769	-83,316	△57	사업비	사업비	외부지원사업비 소계	147,085	63,769	-83,316	△57
		장난감도서관사업비	11,776	3,946	-7,830	△66			장난감도서관사업비	11,776	3,946	-7,830	△66
		다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	48,584	1,000	-47,584	△98			다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	48,584	1,000	-47,584	△98
		다문화 미디어 콘텐츠 확산 프로그램 사업비	0	45,000	45,000	100			다문화 미디어 콘텐츠 확산 프로그램 사업비	0	45,000	45,000	100
		장애가정아동 성장멘토링 사업비	13,672	13,823	151	1			장애가정아동 성장멘토링 사업비	13,672	13,823	151	1
		정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	21,815	0	-21,815	△100			정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	21,815	0	-21,815	△100
		느린학습 아동 지지체계 구축사업 프로그램 사업비	22,513	0	-22,513	△100			느린학습 아동 지지체계 구축사업 프로그램 사업비	22,513	0	-22,513	△100
		마음피트니스 대화기부 사업비	2,000	0	-2,000	△100			마음피트니스 대화기부 사업비	2,000	0	-2,000	△100
		재능탐색 교육기회보장사업비	19,900	0	-19,900	△100			재능탐색 교육기회보장사업비	19,900	0	-19,900	△100
		공유공간 조성 및 공유네트워크 촉진 사업비	6,825	0	-6,825	△100			공유공간 조성 및 공유네트워크 촉진 사업비	6,825	0	-6,825	△100
		과년도 지출	계	0	0	0			0	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	0
상환금	상환금	계	0	0	0	0	상환금	상환금	원금상환금	0	0	0	0
		이자상환금	0	0	0	0							
잡지출	잡지출	계	2,000	2,000	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0
		예비비 및 기타	계	30,000	3,500	-26,500			△88	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0
		반환금	30,000	3,500	-26,500	△88							