

세 입						세 출									
관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			2,035,000	2,023,000	-12,000	△0.6	총 계			2,035,000	2,023,000	-12,000	△0.6		
사업 수입	계		191,710	183,334	-8,376	△4	인건비	계		1,008,375	1,004,772	-3,603	△0.4		
	사업 수입	가족기능강화	158,950	151,294	-7,656	△5		소계		848,774	847,894	-880	△0.1		
		복지네트워크	3,000	1,800	-1,200	△40		급여		575,598	573,863	-1,735	△0.3		
		주민조직화	27,600	29,160	1,560	6		제수당		126,146	126,421	275	0.2		
		장난감도서관	2,160	1,080	-1,080	△50		일용잡급		0	0	0	0		
과년도 수입	계		0	0	0	0	사무비	퇴직금 및 퇴직적립금		58,979	59,059	80	0.1		
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0		사회보험부담금		77,711	77,550	-161	△0.2		
보조금 수입	계		1,337,672	1,335,222	-2,450	△0.2		기타후생경비		10,340	11,001	661	6		
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0	업무 추진비	소계		17,800	17,800	0	0		
		시·도보조금	941,670	941,671	1	0.0001		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	286,002	283,551	-2,451	△0.9		회의비		2,200	2,200	0	0		

세 입						세 출										
관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
후원금 수입	계		389,711	389,711	0	0	사무비	운영비	소계	141,801	139,078	-2,723	△2			
	후원금 수입	지정후원금	329,711	329,711	0	0			여비	7,200	4,200	-3,000	△42			
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0			수용비 및 수수료	37,891	37,954	63	0.2			
차입금	계		0	0	0	0			공공요금	22,600	22,800	200	0.9			
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			제세공과금	17,760	18,000	240	1			
		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	41,724	-226	△0.5			
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000	0	0			계	38,000	28,240	-9,760	△26			
이월금	계		100,107	100,107	0	0	재산 조성비	시설비	시설비	10,000	8,000	-2,000	△20			
	전년도 이월금	전년도이월금	81,081	81,081	0	0			자산취득비	12,000	8,000	-4,000	△33			
		전년도이월금 (후원금)	18,405	18,405	0	0			시설장비유지비	16,000	12,240	-3,760	△24			
	외부지원 이월사업비	621	621	0	0	계			981,043	951,988	-29,055	△3				
잡수입	계		5,800	4,626	-1,174	△20	사업비	사업비	일반사업비 소계	664,866	633,384	-31,482	△5			
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례관리기능 소계	86,140	83,050	-3,090	△4			
		예금이자수입	500	500	0	0			사례발굴사업비	1,000	1,000	0	0			
		기타잡수입	5,000	3,826	-1,174	△23			사례개입사업비	56,514	54,714	-1,800	△3			
									서비스연계사업비	6,560	6,270	-290	△4			
									고독사예방사업비	22,066	21,066	-1,000	△5			

세 입						세 출							
관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	서비스제공기능 소계	331,958	336,937	4,979	1				
					가족기능강화사업비	178,835	170,083	-8,752	△5				
					지역사회보호사업비	62,740	74,640	11,900	19				
					이주배경가족지원 사업비	80,258	83,303	3,045	4				
					교육문화사업비	9,165	8,631	-534	△6				
					자활지원사업비	960	280	-680	△71				
					지역조직화기능 소계	246,768	213,397	-33,371	△14				
					복지네트워크 사업비	30,400	27,710	-2,690	△9				
					주민조직화 사업비	90,064	72,941	-17,123	△19				
					지속가능한 은하수마을 만들기 프로젝트 사업비	13,742	4,760	-8,982	△65				
					자원개발 및 관리 사업비	45,845	29,928	-15,917	△35				
					기부식품등제공 사업비	41,167	40,308	-859	△2				
					총보 및 조사연구 사업비	25,550	37,750	12,200	48				
					특별사업비 소계	162,108	165,675	3,567	2				
					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	20,316	3,356	20				
					다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0				
					경로식당운영사업비	7,644	7,791	147	2				
					결식노인종식지원사업비	18,564	18,628	64	0.3				

세 입						세 출							
관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기준예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	외부지원사업비 소개	154,069	152,929	-1,140	△0.7	사업비	사업비	장난감도서관사업비	3,946	2,641	-1,305	△33
		다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톰모션 프로그램 사업비	1,000	500	-500	△50			다문화 미디어 콘텐츠 확산 프로그램 사업비	60,000	60,240	240	0.4
		장애인가정아동 성장멘토링 사업비	13,823	13,538	-285	△2			은둔청소년 사회적 고립 완화 프로그램 사업비	22,599	23,309	710	3
		느린학습아동 지지체계 구축 프로그램 사업비	22,545	22,545	0	0			고효율 에너지 전기제품 교체 사업비	30,156	30,156	0	0
		계	0	0	0	0			과년도 지출	0	0	0	0
		과년도 지출	과년도 지출	0	0	0			과년도 지출	0	0	0	0
		계	0	0	0	0			상환금	0	0	0	0
		상환금	상환금	원금상환금	0	0			상환금	0	0	0	0
		잡지출	잡지출	0	0	0			잡지출	2,000	2,000	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	5,582	36,000	30,418	545	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
		예비비	0	0	0	0			반환금	5,582	36,000	30,418	545