

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			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	사무비	계		1,008,375	1,004,772	-3,603	△0.4
	사업 수입	가족기능강화	158,950	151,294	-7,656	△5		인건비	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			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			업무 추진비	기타후생경비	10,340	11,001	661
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0		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	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (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
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	

세입							세출						
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	331,958	336,937	4,979	1
									가족기능강화사업비	178,835	170,083	-8,752	△5
									지역사회보호사업비	62,740	74,640	11,900	19
									이주배경가족지원사업비	80,258	83,303	3,045	4
									교육문화사업비	9,165	8,631	-534	△6
									자활지원사업비	960	280	-680	△71
									지역조직화기능 소개	246,768	213,397	-33,371	△14
									복지네트워크사업비	30,400	27,710	-2,690	△9
									주민조직화사업비	90,064	72,941	-17,123	△19
									지속가능한 은하수마을 만들기 프로젝트 사업비	13,742	4,760	-8,982	△65
									자원개발 및 관리사업비	45,845	29,928	-15,917	△35
									기부식품등제공사업비	41,167	40,308	-859	△2
									홍보 및 조사연구사업비	25,550	37,750	12,200	48
									특별사업비 소개	162,108	165,675	3,567	2
									무료급식소운영사업비	82,910	82,910	0	0
									홀로어르신 생신축하사업비	6,686	6,686	0	0
									홀로어르신 건강음료지원사업비	16,344	16,344	0	0
									성서푸드마켓운영사업비	16,960	20,316	3,356	20
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	7,644	7,791	147	2
									결식노인중식지원사업비	18,564	18,628	64	0.3

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	외부지원사업비 소계	154,069	152,929	-1,140	△0.7
									장난감도서관사업비	3,946	2,641	-1,305	△33
									다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	1,000	500	-500	△50
									다문화 미디어 콘텐츠 확산 프로그램 사업비	60,000	60,240	240	0.4
									장애가정아동 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
							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		5,582	36,000	30,418	545
								예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
									반환금	5,582	36,000	30,418	545