2025년도 달서구성서종합사회복지관 1차 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			1,979,000	1,986,000	7,000	0.4	총 계			1,979,000	1,986,000	7,000	0.4		
사업 수입	계		191,710	191,710	0	0	사무비	계		1,032,851	1,034,087	1,236	0.1		
	사업 수입	가족기능강화	158,950	158,950	0	0		인건비	소계	874,162	874,486	324	0.04		
		복지네트워크	3,000	3,000	0	0			급여	594,677	594,958	281	0.05		
		주민조직화	27,600	27,600	0	0			제수당	127,875	127,917	42	0.03		
		장난감도서관	2,160	2,160	0	0			일용직급	0	0	0	0		
과년도 수입	계		0	0	0	0			사무비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,713	60,740	27	0.04	
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0				사회보험부담금	79,556	80,031	475	0.6	
보조금 수입	계		1,343,022	1,343,082	60	0.004				사무비	기타후생경비	11,341	10,840	-501	△4
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0					업무 추진비	소계	17,800	17,800	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	291,352	291,412	60	0.02	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		307,893	335,301	27,408	9	사무비	운영비	소계	140,889	141,801	912	0.6
	후원금 수입	지정후원금	247,893	275,301	27,408	11			여비	7,200	7,200	0	0
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0			수용비 및 수수료	43,787	37,891	-5,896	△13
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	35,142	41,950	6,808	19
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000	0	0			계	47,000	38,000	-9,000	△19
이월금	계		120,575	100,107	-20,468	△17			재산 조성비	시설비	시설비	16,000	10,000
	전년도 이월금	전년도이월금	97,126	81,081	-16,045	△17	자산취득비	15,000			12,000	-3,000	△20
		전년도이월금 (후원금)	22,449	18,405	-4,044	△18	시설장비유지비	16,000			16,000	0	0
		외부지원 이월사업비	1,000	621	-379	△38	계	893,649	908,413	14,764	2		
잡수입	계		5,800	5,800	0	0	사업비	사업비	일반사업비 소계	667,772	659,937	-7,835	△1
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례관리기능 소계	61,626	61,626	0	0
		예금이자수입	500	500	0	0			사례발굴사업비	1,000	1,000	0	0
		기타잡수입	5,000	5,000	0	0			사례개입사업비	32,000	32,000	0	0
						서비스연계사업비			6,560	6,560	0	0	
						고독사예방사업비			22,066	22,066	0	0	

세 입						세 출							
관	항	과	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
	사업비						사업비	사업비	외부지원사업비 소계	63,769	86,368	22,599	35
									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	45,000	0	0
									장애가정아동 성장멘토링 사업비	13,823	13,823	0	0
									은둔청소년 사회적 고립 완화 프로그램	0	22,599	22,599	100
	과년도 지출							과년도 지출	계	0	0	0	0
									과년도지출	0	0	0	0
	상환금							상환금	계	0	0	0	0
									원금상환금	0	0	0	0
	잡지출							잡지출	이자상환금	0	0	0	0
									계	2,000	2,000	0	0
	잡지출							잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0
									계	3,500	3,500	0	0
	예비비 및 기타							예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
									반환금	3,500	3,500	0	0