

세 입							세 출						
관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			2,074,000	2,060,000	-14,000	△0.7	총 계			2,074,000	2,060,000	-14,000	△0.7
사업 수입	계		201,190	201,190	0	0	사무비	계		908,424	981,569	73,145	8
	사업 수입	가족기능강화	170,230	170,230	0	0		인건비	소계	774,142	830,040	55,897	7
		교육문화	3,000	3,000	0	0			급여	538,939	569,413	30,474	6
		복지네트워크	25,200	25,200	0	0			제수당	105,018	123,899	18,882	18
		주민조직화	2,760	2,760	0	0			일용잡급	0	0	0	0
		장난감도서관	0	0	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	53,663	57,776	4,113	8
									사회보험부담금	66,263	69,575	3,312	5
과년도 수입	계		0	0	0	0			기타후생경비	10,260	9,377	-883	△9
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0		업무 추진비	소계	12,200	12,200	0	0
보조금 수입	계		1,329,956	1,318,439	-11,517	△0.9			기관운영비	5,000	5,000	0	0
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0			직책보조비	6,000	6,000	0	0
		시·도보조금	915,487	856,743	-58,744	△6			회의비	1,200	1,200	0	0
		시·군·구 보조금	110,000	154,493	44,493	40							
		기타보조금 수입	304,469	307,203	2,734	1							

세입							세출							
관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
후원금 수입	계		299,532	347,737	48,205	16	사무비	운영비	소계	122,082	139,329	17,248	14	
	후원금 수입	지정후원금	267,532	298,000	30,468	11			여비	6,000	7,200	1,200	20	
		비지정후원금	32,000	49,737	17,737	55			수용비 및 수수료	39,318	39,597	280	0.7	
차입금	계		0	0	0	0			운영비	공공요금	20,120	25,000	4,880	24
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0				제세공과금	14,600	15,710	1,110	8
		기타차입금	0	0	0	0				차량비	6,600	8,400	1,800	27
전입금	계		10,000	10,000	0	0				연료비	6,000	8,400	2,400	40
	전입금	법인전입금	5,000	5,000	0	0		기타운영비			29,444	35,022	5,578	19
		법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	0	0	계			156,000	60,000	-96,000	△62	
이월금	계		230,522	180,834	-49,688	△22	재산 조성비	시설비	시설비	70,000	30,000	-40,000	△57	
	전년도 이월금	전년도이월금	151,814	130,000	-21,814	△14			자산취득비	50,000	16,000	-34,000	△68	
		전년도이월금 (후원금)	78,163	40,000	-38,163	△49			시설장비유지비	36,000	14,000	-22,000	△61	
		외부지원 이월사업비	545	10,834	10,289	1,890		계		943,126	1,012,181	69,055	7	
잡수입	계		2,800	1,800	-1,000	△36	사업비	사업비	일반사업비 소계	622,083	659,098	37,015	6	
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례관리기능 소계	53,710	51,166	-2,544	△5	
		예금이자수입	500	500	0	0			사례발굴사업비	1,000	1,000	0	0	
		기타잡수입	2,000	1,000	-1,000	△50			사례개입사업비	22,340	22,200	-140	△0.6	
									서비스연계사업비	7,700	7,600	-100	△1	
									고독사예방사업비	22,670	20,366	-2,304	△10	

세 입							세 출						
관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	서비스제공기능 소계	394,646	401,940	7,294	2
									가족기능강화사업비	175,241	185,548	10,307	6
									지역사회보호사업비	98,920	94,440	-4,480	△5
									이주배경가족지원 사업비	71,843	71,392	-451	△0.6
									교육문화사업비	25,182	26,800	1,618	6
									자활지원사업비	23,460	23,760	300	1
									지역조직화기능 소계	173,727	205,992	32,265	19
									복지네트워크 사업비	16,810	23,500	6,690	40
									주민조직화 사업비	66,392	84,992	18,600	28
									자원개발 및 관리 사업비	24,575	34,550	9,975	41
									기부식품등제공 사업비	37,630	37,800	170	0.5
									홍보 및 조사연구 사업비	28,320	25,150	-3,170	△11
									특별사업비 소계	158,204	158,206	2	0.001
									무료급식소운영 사업비	78,250	75,630	-2,620	△3
									홀로어르신 생신축하사업비	6,536	6,536	0	0
									홀로어르신 건강음료지원사업비	18,792	18,792	0	0
									성서푸드마켓운영 사업비	15,418	18,040	2,622	17
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	7,644	7,644	0	0
									결식노인종식지원사업비	18,564	18,564	0	0

세입							세출							
관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	23년 예산 (A)	24년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
							사업비	사업비	외부지원사업비 소계	162,839	194,877	32,038	20	
									장난감도서관사업비	27,376	27,226	-150	△0.5	
									다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	36,416	43,584	7,168	20	
									정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	25,588	25,080	-508	△2	
									장애가정아동 성장멘토링 사업비	14,851	14,852	1	0.01	
									학습코칭프로그램	25,628	50,505	24,877	97	
									느린학습 아동 지지체계 구축사업 프로그램 사업비	25,730	25,730	0	0	
									마음피트니스 대화기부 사업비	7,250	7,900	650	9	
							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		1,000	1,000	0	0	
								잡지출	잡지출		1,000	1,000	0	0
							예비비 및 기타	계		65,450	5,250	-60,200	△92	
								예비비 및 기타	예비비		0	0	0	0
									반환금		65,450	5,250	-60,200	△92