2021년 달서구 성서종합사회복지관 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세 입							세 출						
관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,871,734	1,856,071	△15,663	△0.8	총 계			1,871,734	1,856,071	△15,663	△0.8
사업 수입	계		175,304	227,480	52,176	30	사무비	계		772,322	866,731	94,409	12
	사업 수입	가족기능강화	163,034	186,920	23,886	15		인건비	소계	681,252	737,721	56,469	8
		교육문화	600	18,640	18,040	3,007			급여	488,302	505,397	17,095	4
		복지네트워크	1,800	2,000	200	11			제수당	77,096	112,781	35,685	46
		주민조직화	7,350	17,400	10,050	137			일용잡급	0	0	0	0
		장난감도서관	2,520	2,520	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	52,944	55,698	2,754	5
과년도 수입	계	0	0	0	0	사회보험부담금			55,821	58,495	2,674	5	
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비		7,090	5,350	△1,740	△25		
보조금 수입	계		1,204,073	1,208,411	4,338	0.4		업무 추진비	소계	12,200	12,200	0	0
	보조금 수입	국고보조금	0	0	0	0			기관운영비	5,000	5,000	0	0
		시·도보조금	822,392	830,392	8,000	1			직책보조비	6,000	6,000	0	0
		시·군·구 보조금	100,000	100,000	0	0			회의비	1,200	1,200	0	0
		기능보강 보조금	0	0	0	0	소계		78,870	116,810	37,940	48	
		기타보조금 수입	281,681	278,019	△3,662	△1	운영비	여비	1,000	7,200	6,200	620	

세 입							세 출								
관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
후원금 수입	계		340,052	240,147	△99,904	△29	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,880	24,950	2,070	9		
	후원금 수입	지정후원금	310,052	204,395	△105,657	△34			공공요금	12,980	19,000	6,020	46		
		비지정후원금	30,000	35,752	5,752	19			제세공과금	13,190	14,340	1,150	9		
차입금	계		0	0	0	0			차량비	5,400	8,400	3,000	56		
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	5,040	7,200	2,160	43		
		기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	18,380	35,720	17,340	94		
전입금	계		10,000	10,000	0	0			재산 조성비	계		165,750	87,350	△78,400	△47
	전입금	법인전입금	7,000	5,000	△2,000	△29				시설비	시설비	50,000	40,000	△10,000	△20
		법인전입금 (후원금)	3,000	5,000	2,000	67					자산취득비	43,200	24,000	△19,200	△44
계		141,255	168,633	27,378	19	시설장비유지비					72,550	23,350	△49,200	△68	
이월금	전년도 이월금	전년도이월금	106,685	110,505	3,820	4	사업비	사업비		계	879,662	894,990	15,328	2	
		전년도이월금 (후원금)	19,570	39,520	19,950	102				일반사업비 소계	603,064	603,942	878	0.1	
		외부지원 이월사업비	15,000	18,608	3,608	24				사례관리기능 소계	74,950	50,300	△24,650	△33	
잡수입	계		1,050	1,400	350	33				사례발굴사업비	0	200	200	100	
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0				사례개입사업비	70,100	45,200	△24,900	△36	
		예금이자수입	500	500	0	0				서비스연계사업비	4,850	4,900	50	1	
		기타잡수입	250	600	350	140			서비스제공기능 소계	421,937	428,394	6,457	2		

세 입						세 출							
관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	가족기능강화사업비	152,726	173,548	20,822	14	사업비	사업비	가족기능강화사업비	152,726	173,548	20,822	14
		지역사회보호사업비	175,012	134,435	△40,577	△23			지역사회보호사업비	175,012	134,435	△40,577	△23
		한울다운화가족지원 사업비	41,643	48,835	7,192	17			한울다운화가족지원 사업비	41,643	48,835	7,192	17
		교육문화사업비	13,059	29,566	16,507	126			교육문화사업비	13,059	29,566	16,507	126
		자활지원사업비	39,497	42,010	2,513	6			자활지원사업비	39,497	42,010	2,513	6
		지역조직화기능 소계	106,177	125,248	19,071	18			지역조직화기능 소계	106,177	125,248	19,071	18
		복지네트워크 사업비	16,220	32,740	16,520	102			복지네트워크 사업비	16,220	32,740	16,520	102
		주민조직화 사업비	32,622	29,968	△2,654	△8			주민조직화 사업비	32,622	29,968	△2,654	△8
		자원개발 및 관리 사업비	18,216	34,510	16,294	89			자원개발 및 관리 사업비	18,216	34,510	16,294	89
		기부식품등제공 사업비	11,719	7,530	△4,189	△36			기부식품등제공 사업비	11,719	7,530	△4,189	△36
		홍보 및 조사연구 사업비	27,400	20,500	△6,900	△25			홍보 및 조사연구 사업비	27,400	20,500	△6,900	△25
		특별사업비 소계	129,617	137,857	8,240	6			특별사업비 소계	129,617	137,857	8,240	6
		무료급식소운영 사업비	47,520	53,010	5,490	12			무료급식소운영 사업비	47,520	53,010	5,490	12
		홀로어르신 생신축하사업비	5,250	7,250	2,000	38			홀로어르신 생신축하사업비	5,250	7,250	2,000	38
		홀로어르신 건강음료지원사업비	15,840	15,840	0	0			홀로어르신 건강음료지원사업비	15,840	15,840	0	0
		성서푸드마켓운영 사업비	28,960	29,503	543	2			성서푸드마켓운영 사업비	28,960	29,503	543	2
		다운화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0			다운화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
		경로식당운영사업비	6,678	6,678	0	0			경로식당운영사업비	6,678	6,678	0	0
		결식노인중식지원사업비	12,369	12,576	207	2			결식노인중식지원사업비	12,369	12,576	207	2

세 입						세 출							
관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	20년 예산 (A)	21년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	외부지원사업비 소계	146,981	153,191	6,210	4	사업비	사업비	외부지원사업비 소계	146,981	153,191	6,210	4
		청소년경제교실사업비	12,030	18,480	6,450	54			청소년경제교실사업비	12,030	18,480	6,450	54
		장난감도서관사업비	35,546	22,103	△13,443	△38			장난감도서관사업비	35,546	22,103	△13,443	△38
		다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	40,720	40,720	0	0			다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	40,720	40,720	0	0
		다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	21,960	21,869	△91	△0.4			다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	21,960	21,869	△91	△0.4
		1인 중장년 가구의 사회적 고립예방을 위한 Life Renewal 프로젝트 사업비	0	25,454	25,454	100			1인 중장년 가구의 사회적 고립예방을 위한 Life Renewal 프로젝트 사업비	0	25,454	25,454	100
		차별없는 이주배경아동 돌봄환경개선 프로젝트 사업비	0	24,565	24,565	100			차별없는 이주배경아동 돌봄환경개선 프로젝트 사업비	0	24,565	24,565	100
		아동인권감수성향상 프로그램사업비	26,532	0	△26,532	-			아동인권감수성향상 프로그램사업비	26,532	0	△26,532	-
		아동정보화진로교육 프로그램사업비	10,193	0	△10,193	-			아동정보화진로교육 프로그램사업비	10,193	0	△10,193	-
		과년도 지출		계	0	0			0	0	과년도 지출	과년도지출	0
상환금	상환금	계	0	0	0	0	상환금	상환금	원금상환금	0	0	0	0
		이자상환금	0	0	0	0			이자상환금	0	0	0	0
		계	0	0	0	0			계	0	0	0	0
잡지출	잡지출	계	1,000	2,000	1,000	100	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	2,000	1,000	100
		계	53,000	5,000	△48,000	△91			예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	53,000	5,000	△48,000	△91	반환금	53,000			5,000	△48,000	△91