

2019년 달서구 성서종합사회복지관 1차 추가경정 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세 입							세 출						
관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,583,500	1,786,583	203,083	13	총 계			1,583,500	1,786,583	203,083	13
사업 수입	계		220,740	220,740	0	0	사무비	계		831,309	850,288	18,979	2
	사업 수입	가족기능강화	189,000	189,000	0	0		인건비	소계	712,248	732,849	20,601	3
		교육문화	9,540	9,540	0	0			급여	484,508	484,508	0	0
		복지네트워크	2,400	2,400	0	0			제수당	113,384	134,385	21,001	19
		주민조직화	17,400	17,400	0	0			일용잡급	0	0	0	0
		장난감도서관	2,400	2,400	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	51,574	51,574	0	0
									사회보험부담금	55,742	55,742	0	0
과년도 수입	계		0	0	0	0			기타후생경비	7,040	6,640	△400	△6
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0							
보조금 수입	계		1,013,129	1,229,826	216,697	21		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	739,160	728,787	△10,373	△1			직책보조비	6,000	6,000	0	0
		시·군·구 보조금	85,000	85,000	0	0			회의비	1,200	1,200	0	0
		기능보강 보조금	0	112,710	112,710	100			운영비	소계	106,861	105,239	△1,622
		기타보조금 수입	188,969	303,329	114,360	61		여비		7,200	7,200	0	0

세입							세출							
관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
후원금 수입	계		232,706	193,309	△39,397	△17	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,791	16,509	△1,282	△7	
	후원금 수입	지정후원금	166,297	123,490	△42,807	△26			공공요금	19,000	19,000	0	0	
		비지정후원금	66,409	69,819	3,410	5			제세공과금	15,110	14,770	△340	△2	
차입금	계		0	0	0	0			차량비	8,400	8,400	0	0	
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0				연료비	7,200	7,200	0	0
		기타차입금	0	0	0	0				기타운영비	32,160	32,160	0	0
전입금	계		10,000	10,000	0	0	재산 조성비	계		73,232	166,221	92,989	127	
	전입금	법인전입금	5,000	5,000	0	0		시설비	시설비	24,000	130,588	106,588	444	
		법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	0	0			자산취득비	19,000	15,000	△4,000	△21	
이월금	계		105,525	131,308	25,783	24		사업비	시설장비유지비		30,232	20,633	△9,599	△32
	전년도 이월금	전년도이월금	81,899	81,706	△193	△0.2	계		674,959	766,074	91,115	13		
		전년도이월금 (후원금)	23,623	37,074	13,451	57	일반사업비 소계		442,077	538,554	96,477	22		
		외부지원 이월사업비	3	12,528	12,525	401181			사례관리기능 소계	12,650	22,650	10,000	79	
잡수입	계		1,400	1,400	0	0			사업비	사례개입사업비	10,250	20,250	10,000	98
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0				서비스연계사업비	2,400	2,400	0	0
		예금이자수입	500	500	0	0	서비스제공기능 소계			336,281	421,558	85,277	25	
		기타잡수입	600	600	0	0	가족기능강화사업비			173,661	181,215	7,554	4	

세입세출총괄 4.

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	지역사회보호사업비	91,540	95,125	3,585	4
									한울다문화가족지원사업비	47,473	95,133	47,660	100
									교육문화사업비	22,547	28,422	5,875	26
									자활지원사업비	1,060	21,663	20,603	1944
									지역조직화기능 소계	93,146	94,346	1,200	1
									복지네트워크사업비	16,520	16,520	0	0
									주민조직화사업비	26,780	26,780	0	0
									자원개발 및 관리사업비	33,846	35,046	1,200	4
									홍보 및 조사연구사업비	16,000	16,000	0	0
									특별사업비 소계	141,090	141,490	400	0.3
									무료급식소운영사업비	52,460	52,860	400	1
									홀로어르신생신축하사업비	7,250	7,250	0	0
									홀로어르신건강응료지원사업비	16,656	16,656	0	0
									성서푸드마켓운영사업비	31,348	31,348	0	0
									다문화가정식습관개선사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	5,760	5,760	0	0
									결식노인중식지원사업비	14,616	14,616	0	0

세입세출총괄 5.

(단위:천원)

세입							세출													
관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존 예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
														사업비	사업비	외부지원사업비 소계	91,792	86,030	△5,762	△6
																청 소년 경 제 교 실 사 업 비	15,349	14,755	△594	△4
																아 동 스포 츠 프 로 그 램 사 업 비	19,000	0	△19,000	△100
																아 동 인 권 감 수 성 향 상 프 로 그 램 사 업 비	25,668	0	△25,668	△100
																장 난 감 도 서 관 사 업 비	21,000	21,000	0	0
																친 환 경 청 소 년 동 아 리 사 업 비	10,775	10,775	0	0
																다 문 화 가 정 아 동 동 물 매 개 중 재 멘 토 링 사 업 비	0	39,500	39,500	100
														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		3,000	3,000	0	0
															예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
																반환금	3,000	3,000	0	0