

세 입							세 출								
관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			1,991,762	1,881,262	△110,500	△6	총 계			1,991,762	1,881,262	△110,500	△6		
사업수입	계		212,310	220,390	8,080	4	사무비	계		814,791	917,670	102,879	13		
	사업수입	가족기능강화	189,040	194,120	5,080	3		인건비	소계		715,078	789,588	74,510	10	
		교육문화	1,920	900	△1,020	△53			급여	507,097	546,074	38,977	8		
		복지네트워크	3,330	3,650	320	10			제수당	90,021	118,970	28,949	32		
		주민조직화	15,500	19,200	3,700	24			일용잡급	0	0	0	0		
		장난감도서관	2,520	2,520	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	54,350	55,420	1,070	2		
계		0	0	0	0	사회보험부담금			58,630	63,774	5,144	9			
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비			4,980	5,350	370	7			
보조금수입	계		1,315,083	1,197,945	△117,138	△9			업무추진비	소계		12,200	12,200	0	0
	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0				기관운영비	5,000	5,000	0	0	
		시·도보조금	844,640	856,139	11,499	1				직책보조비	6,000	6,000	0	0	
		시·군·구보조금	100,000	100,000	0	0		회의비		1,200	1,200	0	0		
		기능보강보조금	110,000	0	△110,000	△100		소계		87,513	115,882	28,369	32		
		기타보조금수입	260,443	241,806	△18,637	△7	운영비	여비		2,400	7,200	4,800	200		

세 입							세 출								
관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
후원금 수입	계		268,531	243,870	△24,661	△9	사무비	운영비	수용비 및 수수료	32,343	26,772	△5,571	△17		
	후원금 수입	지정후원금	225,532	203,870	△21,662	△10			공공요금	10,500	19,000	8,500	81		
		비지정후원금	42,999	40,000	△2,999	△7			제세공과금	11,620	14,840	3,220	28		
차입금	계		0	0	0	0			차량비	4,200	7,200	3,000	71		
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	4,500	6,000	1,500	33		
		기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	21,950	34,870	12,920	59		
전입금	계		11,000	10,000	△1,000	△9			재산 조성비	계		335,420	170,280	△165,140	△49
	전입금	법인전입금	5,000	5,000	0	0				시설비	시설비	250,000	100,000	△150,000	△60
		법인전입금 (후원금)	6,000	5,000	△1,000	△17					자산취득비	36,800	35,000	△1,800	△5
계		183,038	207,657	24,619	13	시설장비유지비					48,620	35,280	△13,340	△27	
이월금	전년도 이월금	전년도이월금	115,893	136,400	20,507	18	사업비	사업비	계		804,551	781,312	△23,239	△3	
		전년도이월금 (후원금)	47,320	53,700	6,380	13			일반사업비 소계	540,248	527,901	△12,347	△2		
		외부지원 이월사업비	19,825	17,557	△2,268	△11			사례관리기능 소계	18,300	20,500	2,200	12		
잡수입	계		1,800	1,400	△400	△22			사례발굴사업비	100	100	0	0		
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례개입사업비	13,200	15,200	2,000	15		
		예금이자수입	500	500	0	0			서비스연계사업비	5,000	5,200	200	4		
		기타잡수입	1,000	600	△400	△40			서비스제공기능 소계	384,411	396,168	11,757	3		

세 입						세 출							
관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	가족기능강화사업비	180,585	184,619	4,034	2
									지역사회보호사업비	105,845	100,920	△4,925	△5
									한울다문화가족지원 사업비	51,243	58,092	6,849	13
									교육문화사업비	24,128	29,627	5,499	23
									자활지원사업비	22,610	22,910	300	1
									지역조직화기능 소계	137,537	111,233	△26,304	△19
									복지네트워크 사업비	18,267	16,540	△1,727	△9
									주민조직화 사업비	33,415	33,668	253	0.8
									자원개발 및 관리 사업비	23,359	32,890	9,531	41
									기부식품등제공 사업비	41,916	7,385	△34,531	△82
									홍보 및 조사연구 사업비	20,580	20,750	170	0.8
									특별사업비 소계	139,756	141,964	2,208	2
									무료급식소운영 사업비	55,042	53,010	△2,032	△4
									홀로어르신 생신축하사업비	5,750	7,250	1,500	26
									홀로어르신 건강음료지원사업비	15,384	15,840	456	3
									성서푸드마켓운영 사업비	31,500	33,610	2,110	7
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	6,552	6,678	126	2
									결식노인중식지원사업비	12,528	12,576	48	0.4

세 입						세 출							
관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	21년 예산 (A)	22년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	외부지원사업비 소계	124,547	111,447	△13,100	△11	사업비	사업비	외부지원사업비 소계	124,547	111,447	△13,100	△11
		장난감도서관사업비	25,165	22,556	△2,609	△10			장난감도서관사업비	25,165	22,556	△2,609	△10
		다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	19,596	19,596	0	0			다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	19,596	19,596	0	0
		다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	18,845	21,222	2,377	13			다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	18,845	21,222	2,377	13
		차별없는 이주배경아동 돌봄환경개선 프로젝트 사업비	24,340	24,340	0	0			차별없는 이주배경아동 돌봄환경개선 프로젝트 사업비	24,340	24,340	0	0
		정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	0	23,733	23,733	100			정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	0	23,733	23,733	100
		청소년경제교실사업비	11,102	0	△11,102	△100			청소년경제교실사업비	11,102	0	△11,102	△100
		1인 중장년 가구의 사회적 고립예방을 위한 Life Renewal 프로젝트 사업비	25,499	0	△25,499	△100			1인 중장년 가구의 사회적 고립예방을 위한 Life Renewal 프로젝트 사업비	25,499	0	△25,499	△100
과년도 지출	계		0	0	0	0	과년도 지출	계		0	0	0	0
	과년도 지출	과년도지출	0	0	0	0		과년도 지출	과년도지출	0	0	0	0
상환금	계		0	0	0	0	상환금	계		0	0	0	0
	상환금	원금상환금	0	0	0	0		상환금	원금상환금	0	0	0	0
		이자상환금	0	0	0	0			이자상환금	0	0	0	0
잡지출	계		1,000	2,000	1,000	100	잡지출	계		1,000	2,000	1,000	100
	잡지출	잡지출	1,000	2,000	1,000	100		잡지출	잡지출	1,000	2,000	1,000	100
예비비 및 기타	계		36,000	10,000	△26,000	△72	예비비 및 기타	계		36,000	10,000	△26,000	△72
	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0		예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
		반환금	36,000	10,000	△26,000	△72			반환금	36,000	10,000	△26,000	△72