세 입							세 출								
관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			1,934,168	1,983,550	49,382	3	총 계			1,934,168	1,983,550	49,382	3		
사업 수입	계		195,782	205,780	9,998	5	사무비	계		891,907	948,028	56,121	6		
	사업 수입	가족기능강화	169,600	178,820	9,220	5		인건비	소계		779,919	816,912	36,993	5	
		교육문화	42	0	-42	△100			급여	549,316	558,433	9,117	2		
		복지네트워크	3,100	2,000	-1,100	△35			제수당	100,445	124,938	24,493	24		
		주민조직화	20,280	22,200	1,920	9			일용잡급	0	0	0	0		
		장난감도서관	2,760	2,760	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	54,147	56,948	2,801	5		
과년도 수입	계		0	0	0	0			사회보험부담금	64,671	66,153	1,482	2		
	과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0			기타후생경비	11,340	10,440	-900	△8		
보조금 수입	계		1,269,993	1,300,863	30,870	2			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	876,579	915,627	39,048	4				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				운영비	소계		99,788	118,916	19,128
		기타보조금 수입	293,414	285,236	-8,178	△3	여비		4,800		7,200	2,400	50		

세 입							세 출						
관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
후원금 수입	계		238,890	228,741	-10,149	△4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	26,128	25,982	-146	△0.6
	후원금 수입	지정후원금	192,890	188,741	-4,149	△2			공공요금	17,600	21,200	3,600	20
		비지정후원금	46,000	40,000	-6,000	△13			제세공과금	12,000	14,320	2,320	19
차입금	계		0	0	0	0			차량비	7,200	7,200	0	0
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	4,200	6,000	1,800	43
		기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	27,860	37,014	9,154	33
전입금	계		10,000	10,000	0	0			계		191,000	145,000	-46,000
	전입금	법인전입금	5,200	5,000	-200	△4	재산 조성비	시설비	시설비	90,000	60,000	-30,000	△33
		법인전입금 (후원금)	4,800	5,000	200	4			자산취득비	46,000	40,000	-6,000	△13
이월금	계		218,303	236,766	18,463	8			시설장비유지비	55,000	45,000	-10,000	△18
이월금	전년도 이월금	전년도이월금	139,912	161,688	21,776	16	계		833,261	874,522	41,261	5	
		전년도이월금 (후원금)	59,730	74,378	14,648	25	사업비	사업비	일반사업비 소계	534,539	596,205	61,666	12
		외부지원 이월사업비	18,661	700	-17,961	△96			사례관리기능 소계	28,505	24,540	-3,965	△14
계	1,200	1,400	200	17	사례발굴사업비	100			0	-100	△100		
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례개입사업비	21,685	18,340	-3,345	△15
예금이자수입		300	500	200	67	서비스연계사업비	6,720	6,200	-520	△8			
기타잡수입		600	600	0	0	서비스제공기능 소계	366,021	392,167	26,146	7			

세 입						세 출							
관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	가족기능강화사업비	174,756	184,728	9,972	6	사업비	사업비	가족기능강화사업비	174,756	184,728	9,972	6
		지역사회보호사업비	80,030	84,140	4,110	5			지역사회보호사업비	80,030	84,140	4,110	5
		한울다문화가족지원 사업비	67,445	0	-67,445	△100			한울다문화가족지원 사업비	67,445	0	-67,445	△100
		이주배경가족지원 사업비	0	71,954	71,954	100			이주배경가족지원 사업비	0	71,954	71,954	100
		교육문화사업비	21,230	28,335	7,105	33			교육문화사업비	21,230	28,335	7,105	33
		자활지원사업비	22,560	23,010	450	2			자활지원사업비	22,560	23,010	450	2
		지역조직화기능 소계	140,013	179,498	39,485	28			지역조직화기능 소계	140,013	179,498	39,485	28
		복지네트워크 사업비	24,700	26,250	1,550	6			복지네트워크 사업비	24,700	26,250	1,550	6
		주민조직화 사업비	50,555	59,613	9,058	18			주민조직화 사업비	50,555	59,613	9,058	18
		자원개발 및 관리 사업비	32,097	28,485	-3,612	△11			자원개발 및 관리 사업비	32,097	28,485	-3,612	△11
		기부식품등제공 사업비	11,711	40,000	28,289	242			기부식품등제공 사업비	11,711	40,000	28,289	242
		홍보 및 조사연구 사업비	20,950	25,150	4,200	20			홍보 및 조사연구 사업비	20,950	25,150	4,200	20
		특별사업비 소계	153,864	154,896	1,032	0.7			특별사업비 소계	153,864	154,896	1,032	0.7
		무료급식소운영 사업비	62,490	78,250	15,760	25			무료급식소운영 사업비	62,490	78,250	15,760	25
		홀로어르신 생신축하사업비	6,250	7,250	1,000	16			홀로어르신 생신축하사업비	6,250	7,250	1,000	16
		홀로어르신 건강음료지원사업비	15,840	17,112	1,272	8			홀로어르신 건강음료지원사업비	15,840	17,112	1,272	8
		성서푸드마켓운영 사업비	32,000	15,000	-17,000	△53			성서푸드마켓운영 사업비	32,000	15,000	-17,000	△53
		다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0			다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
		경로식당운영사업비	7,644	7,644	0	0			경로식당운영사업비	7,644	7,644	0	0
		결식노인종식지원사업비	16,640	16,640	0	0			결식노인종식지원사업비	16,640	16,640	0	0

세 입						세 출							
관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	22년 예산 (A)	23년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
사업비	사업비	외부지원사업비 소계	144,858	123,421	-21,437	△15	사업비	사업비	외부지원사업비 소계	144,858	123,421	-21,437	△15
		장난감도서관사업비	20,714	25,610	4,896	24			장난감도서관사업비	20,714	25,610	4,896	24
		다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	22,660	20,000	-2,660	△12			다문화배경 아동 문화다양성 레고 스톱모션 프로그램 사업비	22,660	20,000	-2,660	△12
		정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	24,378	25,588	1,210	5			정신장애인 인식개선 웹툰 제작 프로젝트 사업비	24,378	25,588	1,210	5
		장애가정아동 성장멘토링 사업비	11,740	11,740	0	0			장애가정아동 성장멘토링 사업비	11,740	11,740	0	0
		멘토링 문화체험활동 사업비	10,000	10,000	0	0			멘토링 문화체험활동 사업비	10,000	10,000	0	0
		이주배경아동 학습적응력 향상 프로그램 사업비	14,451	0	-14,451	△100			이주배경아동 학습적응력 향상 프로그램 사업비	14,451	0	-14,451	△100
		학습코칭프로그램 사업비	30,483	30,483	0	0			학습코칭프로그램 사업비	30,483	30,483	0	0
		식품 나눔문화 형성 홍보 플랫폼 구축 및 활성화 프로젝트 사업비	10,432	0	-10,432	△100			식품 나눔문화 형성 홍보 플랫폼 구축 및 활성화 프로젝트 사업비	10,432	0	-10,432	△100
		과년도 지출	계	0	0	0			0	과년도 지출	과년도 지출	0	0
상환금	상환금	계	0	0	0	0	상환금	상환금	원금상환금	0	0	0	0
		이자상환금	0	0	0	0							
잡지출	잡지출	계	3,000	1,000	-2,000	△67	잡지출	잡지출	계	3,000	1,000	-2,000	△67
		잡지출	3,000	1,000	-2,000	△67							
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	15,000	15,000	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
		반환금	15,000	15,000	0	0							