

2019년 달서구 성서종합사회복지관 2차 추가경정 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세입							세출							
관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총 계			1,786,583	1,805,585	19,002	1	총 계			1,786,583	1,805,585	19,002	1	
사업 수입	계		220,740	221,440	700	0.3	사무비	계		850,288	841,352	△8,936	△1	
	사업 수입	가족기능강화	189,000	189,000	0	0		인건비	소계	732,849	720,367	△12,482	△2	
		교육문화	9,540	9,540	0	0			급여	484,508	484,437	△71	△0.01	
		복지네트워크	2,400	3,100	700	29			제수당	134,385	123,806	△10,579	△8	
		주민조직화	17,400	17,400	0	0			일용잡급	0	0	0	0	
		장난감도서관	2,400	2,400	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	51,574	50,687	△887	△2	
		과년도 수입	계		0	0			0	0	사회보험부담금	55,742	54,797	△945
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비			6,640	6,640	0	0		
보조금 수입	계		1,229,826	1,243,826	14,000	1			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	728,787	728,787	0	0		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	112,710	112,710	0	0		운영비		소계	105,239	108,785	3,546	3
		기타보조금 수입	303,329	317,329	14,000	5				여비	7,200	7,200	0	0

세 입							세 출							
관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
후원금 수입	계		193,309	197,610	4,301	2	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,509	20,055	3,546	21	
	후원금 수입	지정후원금	123,490	129,490	6,000	5			공공요금	19,000	19,000	0	0	
		비지정후원금	69,819	68,120	△1,699	△2			제세공과금	14,770	14,770	0	0	
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		166,221	168,820	2,599	2	
	전입금	법인전입금	5,000	5,000	0	0		시설비	시설비	130,588	135,588	5,000	4	
		법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	0	0			자산취득비	15,000	15,000	0	0	
이월금	계		131,308	131,309	1	0.001			사업비	시설장비유지비		20,633	18,232	△2,401
	전년도 이월금	전년도이월금	81,706	81,706	0	0	계			766,074	791,413	25,339	3	
		전년도이월금 (후원금)	37,074	37,075	1	0.002	사업비	일반사업비 소계		538,554	547,893	9,339	2	
		외부지원 이월사업비	12,528	12,528	0	0		사례관리기능 소계		22,650	25,850	3,200	14	
계		1,400	1,400	0	0	사례개입사업비		20,250		20,450	200	1		
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0		서비스연계사업비		2,400	5,400	3,000	125	
		예금이자수입	500	500	0	0		서비스제공기능 소계		421,558	425,457	3,899	1	
		기타잡수입	600	600	0	0	가족기능강화사업비	181,215		183,414	2,199	1		

세입세출총괄 4.

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	지역사회보호사업비	95,125	95,125	0	0
									한울다문화가족지원 사업비	95,133	96,833	1,700	2
									교육문화사업비	28,422	28,422	0	0
									자활지원사업비	21,663	21,663	0	0
									지역조직화기능 소계	94,346	96,586	2,240	2
									복지네트워크 사업비	16,520	16,520	0	0
									주민조직화 사업비	26,780	26,780	0	0
									자원개발 및 관리 사업비	35,046	35,046	0	0
									홍보 및 조사연구 사업비	16,000	18,240	2,240	14
									특별사업비 소계	141,490	141,490	0	0
									무료급식소운영 사업비	52,860	52,860	0	0
									홀로어르신 생신축하사업비	7,250	7,250	0	0
									홀로어르신 건강응료지원사업비	16,656	16,656	0	0
									성서푸드마켓운영 사업비	31,348	31,348	0	0
									다문화가정 식습관개선 사업비	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	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	외부자원사업비 소계	86,030	102,030	16,000	19
									청소년경제교실사업비	14,755	14,755	0	0
									장난감도서관 사업비	21,000	21,000	0	0
									친환경청소년동아리 사업비	10,775	10,775	0	0
									다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	39,500	39,500	0	0
									아동스포츠프로그램 사업비	0	6,000	6,000	100
									마실반찬나누기 자조모임사업비	0	10,000	10,000	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