2020년 달서구 성서종합사회복지관 예산서

사회복지법인 전석복지재단 달서구 성서종합사회복지관 세입세출총괄 2. (단위:천원)

세 입								세 출							
21	001	목	19년 예산	20년 예산	증감(B-A)			=1		19년 예산	20년 예산	증감(B-A)			
관		七	(A)	(B)	액수	비율(%)	관	항	목	(A)	(B)	액수	비율(%)		
	총 계		1,830,314	1,745,000	△85,314	△5			총계	1,830,314	1,745,000	△85,314	△5		
	Э		239,705	244,060	4,355	2			Э		851,683	25,322	3		
		가족기능강화	205,440	206,040	600	0.3			소계	709,458	725,163	15,705	2		
사업		교육문화	9,325	16,100	6,775	73		인건비	급여	484,437	497,825	13,388	3		
수입	사업 수입	복지네트워크	3,100	2,000	△1,100	△35			제수당	112,150	113,874	1,724	2		
		주민조직화	18,600	17,400	△1,200	△6			일용잡급	0	0	0	0		
		장난감도서관	3,240	2,520	△720	△22			퇴직금 및 퇴직적립금	50,400	50,975	575	1		
과년도	Я		0	0	0	0	사무비		사회보험부담금	55,831	57,149	1,318	2		
수입	과년도 수입 과년도수입		0	0	0	0			기타후생경비	6,640	5,340	△1,300	△20		
	Я		1,251,005	1,166,379	△84,626	△7			소계	12,200	12,200	0	0		
		국고보조금	0	0	0	0		업무 추진비	기관운영비	5,000	5,000	0	0		
보조금 수입	보조금 수입	시·도보조금	741,726	800,000	58,274	8			직책보조비	6,000	6,000	0	0		
		시·군·구 보조금	85,000	100,000	15,000	18			회의비	1,200	1,200	0	0		
		기능보강 보조금	112,710	0	△112,710	-		운영비	소계	104,703	114,320	9,617	9		
		기타보조금 수입	311,569	266,379	△45,190	△15			여비	7,200	7,200	0	0		

세입세출총괄 3.

세 입							세 출							
71	i60	목	19년 예산 (A)	20년 예산	증감(B-A)		-	=1		19년 예산	20년 예산	증감(B-A)		
관		<u></u>		(B)	액수	비율(%)	관	항	목	(A)	(B)	액수	비율(%)	
	Я		194,889	188,440	△6,449	△3			수용비 및 수수료	22,943	23,400	457	2	
후원금 수입	후원금	지정후원금	150,889	143,440	△7,449	△5			공공요금	15,200	19,000	3,800	25	
	수입	비지정후원금	44,000	45,000	1,000	2			제세공과금	13,220	14,300	1,080	8	
	Я		0	0	0	0	- 사무비	운영비 ·	차량비	6,000	8,400	2,400	40	
차입금	-101-	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	7,200	7,200	0	0	
	차입금	기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	32,940	34,820	1,880	6	
	Я		10,000	10,000	0	0			Л	205,968	96,340	△109,628	△53	
전입금	전입금	법인전입금	10,000	5,000	△5,000	△50	재산 조성비	시설비	시설비	160,588	50,000	△110,588	△69	
		법인전입금 (후원금)	0	5,000	5,000	=			자산취득비	19,000	24,000	5,000	26	
	Я		131,309	134,721	3,412	3			시설장비유지비	26,380	22,340	△4,040	△15	
이월금		전년도이월금	81,706	102,200	20,494	25	-		Л	790,985	790,977	△8	△0.001	
이걸금	전년도 이월금	전년도이월금 (후원금)	37,075	17,519	△19,556	△53			일반사업비 소계	558,428	533,353	△25,075	△4	
		외부지원 이월사업비	12,528	15,002	2,474	20			사례관리기능 소계	29,350	31,350	2,000	7	
	Я		3,406	1,400	△2,006	△59	사업비		사례발굴사업비	0	200	200	100	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0		사업비 .	사례개입사업비	23,450	25,450	2,000	9	
(삼수입 		예금이자수입	500	500	0	0			서비스연계사업비	5,900	5,700	△200	△3	
		기타잡수입	2,606	600	△2,006	△77			서비스제공기능 소계	425,801	387,487	△38,314	△9	

세입세출총괄 4. (단위:천원)

세 입							세 출								
		_			증감(B-A) 20년 예산					19년 예산	20년 예산	증감(B-A)			
관	ib0	목	(A)	(B)	액수	비율(%)	관	· 하	목	(A)	(B)	액수	비율(%)		
									가족기능강화사업비	191,781	193,193	1,412	1		
									지역사회보호사업비	92,246	96,280	4,034	4		
									한울다문화가족지원 사업비	95,807	46,335	△49,472	△52		
									교육문화사업비	25,019	30,619	5,600	22		
									자활지원사업비	20,948	21,060	112	1		
								지역조직화기능 소계		103,277	114,516	11,239	11		
									복지네트워크 사업비	26,177	30,380	4,203	16		
									주민조직화 사업비	30,700	30,780	80	0.3		
									자원개발 및 관리 사업비	32,040	31,196	△844	△3		
								사업비 사업비	기부식품등제공 사업비	0	5,160	5,160	_		
									홍보 및 조사연구 사업비	14,360	17,000	2,640	18		
											135,400	△70	△0.1		
											52,860	0	0		
								홀로어르 생신축하사		5,750	7,250	1,500	26		
									홀로어르신 건강음료지원사업비	16,656	15,840	△816	△5		
									성서푸드마켓운영 사업비	28,628	28,258	△370	△1		
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0		
									경로식당운영사업비	5,760	5,616	△144	△3		
									결식노인중식지원사업비	12,816	12,576	△240	△2		

세입세출총괄 5. (단위:천원)

/ II O / II C										(= , 1 = = ,					
		ИI	입				세 출								
_,		B 19년 예산		20년 예산	증감(B-A)				19년 예산	· 20년 예산	증감(B-A)			
관	항	목	(A)	(B)	액수	비율(%)	관	항0	목	(A)	(B)	액수	비율(%)		
									외부지원사업비 소계	97,087	122,224	25,137	26		
									청소년경제교실사업비	14,917	18,829	3,912	26		
									장난감도서관 사업비	21,583	23,245	1,662	8		
							사업비	사업비	다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	39,800	42,618	2,818	7		
							사업미	사입미	아동스포츠프로그램 사업비	6,012	6,000	△12	△0.2		
									마실반찬나누기 자조모임사업비	4,000	5,000	1,000	25		
									아동인권감수성향상 프로그램사업비	0	26,532	26,532	100		
									친환경청소년동아리	10,775	0	△10,775	-		
							과년도		Я	0	0	0	0		
							지출	과년도 지출	과년도지출	0	0	0	0		
									Я	0	0	0	0		
							상환금	상환금	원금상환금	0	0	0	0		
								010	이자상환금	0	0	0	0		
							잡지출		Я	1,000	1,000	0	0		
							ᆸᄭᆯ	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0		
									Я	6,000	5,000	△1,000	△17		
							예비비 및 기타	예비비 및	예비비	0	0	0	0		
								기타	반환금	6,000	5,000	△1,000	△17		