

2020년 달서구 성서종합사회복지관 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세입							세출						
관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,830,314	1,745,000	△85,314	△5	총 계			1,830,314	1,745,000	△85,314	△5
사업 수입	계		239,705	244,060	4,355	2	사무비	계		826,361	851,683	25,322	3
	사업 수입	가족기능강화	205,440	206,040	600	0.3		인건비	소계	709,458	725,163	15,705	2
		교육문화	9,325	16,100	6,775	73			급여	484,437	497,825	13,388	3
		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
	계		0	0	0	0			사무비	사회보험부담금	55,831	57,149	1,318
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비				6,640	5,340	△1,300	△20
계		1,251,005	1,166,379	△84,626	△7	업무 추진비				소계	12,200	12,200	0
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	0	0	0			0	기관운영비	5,000	5,000	0	0
		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

세입							세출							
관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
후원금 수입	계		194,889	188,440	△6,449	△3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,943	23,400	457	2	
	후원금 수입	지정후원금	150,889	143,440	△7,449	△5			공공요금	15,200	19,000	3,800	25	
		비지정후원금	44,000	45,000	1,000	2			제세공과금	13,220	14,300	1,080	8	
차입금	계		0	0	0	0			차량비	6,000	8,400	2,400	40	
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0				연료비	7,200	7,200	0	0
		기타차입금	0	0	0	0				기타운영비	32,940	34,820	1,880	6
전입금	계		10,000	10,000	0	0	재산 조성비	계		205,968	96,340	△109,628	△53	
	전입금	법인전입금	10,000	5,000	△5,000	△50		시설비	시설비	160,588	50,000	△110,588	△69	
		법인전입금 (후원금)	0	5,000	5,000	-			자산취득비	19,000	24,000	5,000	26	
이월금	계		131,309	134,721	3,412	3			시설장비유지비	26,380	22,340	△4,040	△15	
	전년도 이월금	전년도이월금	81,706	102,200	20,494	25	계		790,985	790,977	△8	△0.001		
		전년도이월금 (후원금)	37,075	17,519	△19,556	△53	사업비	사업비	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	
잡수입	계		3,406	1,400	△2,006	△59			사례발굴사업비	0	200	200	100	
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			사례개입사업비	23,450	25,450	2,000	9	
		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)

세입							세출						
관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	가족기능강화사업비	191,781	193,193	1,412	1
									지역사회보호사업비	92,246	96,280	4,034	4
									한울다운화가족지원 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
									기부식품등제공 사업비	0	5,160	5,160	-
									홍보 및 조사연구 사업비	14,360	17,000	2,640	18
									특별사업비 소계	135,470	135,400	△70	△0.1
									무료급식소운영 사업비	52,860	52,860	0	0
									홀로어르신 생신축하사업비	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)

세입							세출																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	19년 예산 (A)	20년 예산 (B)	증감(B-A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					액수	비율(%)						액수	비율(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											