

# 2019년 달서구 성서종합사회복지관 결산 추가경정 예산서

---

사회복지법인 전석복지재단  
달서구 성서종합사회복지관

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(%)
총 계			1,805,585	1,830,314	24,729	1	총 계			1,805,585	1,830,314	24,729	1
사업 수입	계		221,440	239,705	18,265	8	사무비	계		841,352	826,361	△14,991	△2
	사업 수입	가족기능강화	189,000	205,440	16,440	9		인건비	소계	720,367	709,458	△10,909	△2
		교육문화	9,540	9,325	△215	△2			급여	484,437	484,437	0	0
		복지네트워크	3,100	3,100	0	0			제수당	123,806	112,150	△11,656	△9
		주민조직화	17,400	18,600	1,200	7			일용잡급	0	0	0	0
		장난감도서관	2,400	3,240	840	35			퇴직금 및 퇴직적립금	50,687	50,400	△287	△1
과년도 수입	계	0	0	0	0	사회보험부담금			54,797	55,831	1,034	2	
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0	기타후생경비		6,640	6,640	0	0		
보조금 수입	계		1,243,826	1,251,005	7,179	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	741,726	12,939	2			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	108,785	104,703	△4,082	△4
		기타보조금 수입	317,329	311,569	△5,760	△2	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		197,610	194,889	△2,721	△1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,055	22,943	2,888	14		
	후원금 수입	지정후원금	129,490	150,889	21,399	17			공공요금	19,000	15,200	△3,800	△20		
		비지정후원금	68,120	44,000	△24,120	△35			제세공과금	14,770	13,220	△1,550	△10		
차입금	계		0	0	0	0			차량비	8,400	6,000	△2,400	△29		
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0			연료비	7,200	7,200	0	0		
		기타차입금	0	0	0	0			기타운영비	32,160	32,940	780	2		
전입금	계		10,000	10,000	0	0			계		168,820	205,968	37,148	22	
	전입금	법인전입금	5,000	10,000	5,000	100			재산 조성비	시설비	시설비	135,588	160,588	25,000	18
		법인전입금 (후원금)	5,000	0	△5,000	△100					자산취득비	15,000	19,000	4,000	27
계		131,309	131,309	0	0	시설장비유지비					18,232	26,380	8,148	45	
이월금	전년도 이월금	전년도이월금	81,706	81,706	0	0	계		791,413	790,985	△428	△0.1			
		전년도이월금 (후원금)	37,075	37,075	0	0	사업비	사업비	일반사업비 소계	547,893	558,428	10,535	2		
		외부지원 이월사업비	12,528	12,528	0	0			사례관리기능 소계	25,850	29,350	3,500	14		
계		1,400	3,406	2,006	143	사례개입사업비			20,450	23,450	3,000	15			
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0			서비스연계사업비	5,400	5,900	500	9		
		예금이자수입	500	500	0	0			서비스제공기능 소계	425,457	425,801	344	0.1		
		기타잡수입	600	2,606	2,006	334	가족기능강화사업비	183,414	191,781	8,367	5				

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(%)
									지역사회보호사업비	95,125	92,246	△2,879	△3
									한울다운화가족지원 사업비	96,833	95,807	△1,026	△1
									교육문화사업비	28,422	25,019	△3,403	△12
									자활지원사업비	21,663	20,948	△715	△3
									<b>지역조직화기능 소계</b>	<b>96,586</b>	<b>103,277</b>	<b>6,691</b>	<b>7</b>
									복지네트워크 사업비	16,520	26,177	9,657	58
									주민조직화 사업비	26,780	30,700	3,920	15
									자원개발 및 관리 사업비	35,046	32,040	△3,006	△9
									홍보 및 조사연구 사업비	18,240	14,360	△3,880	△21
									<b>특별사업비 소계</b>	<b>141,490</b>	<b>135,470</b>	<b>△6,020</b>	<b>△4</b>
									무료급식소운영 사업비	52,860	52,860	0	0
									홀로어르신 생신축하사업비	7,250	5,750	△1,500	△21
									홀로어르신 건강응료지원사업비	16,656	16,656	0	0
									성서푸드마켓운영 사업비	31,348	28,628	△2,720	△9
									다운화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	5,760	5,760	0	0
									결식노인중식지원사업비	14,616	12,816	△1,800	△12

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(%)	
	사업비	사업비	외부자원사업비 소계	102,030	97,087	△4,943	△5	사업비	사업비	외부자원사업비 소계	102,030	97,087	△4,943	△5
			청소년경제교실사업비	14,755	14,917	162	1			청소년경제교실사업비	14,755	14,917	162	1
			장난감도서관 사업비	21,000	21,583	583	3			장난감도서관 사업비	21,000	21,583	583	3
			친환경청소년동아리 사업비	10,775	10,775	0	0			친환경청소년동아리 사업비	10,775	10,775	0	0
			다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	39,500	39,800	300	0.8			다문화가정아동 동물매개중재멘토링사업비	39,500	39,800	300	0.8
			아동스포츠프로그램 사업비	6,000	6,012	12	0.2			아동스포츠프로그램 사업비	6,000	6,012	12	0.2
			마실반찬나누기 자조모임사업비	10,000	4,000	△6,000	△60			마실반찬나누기 자조모임사업비	10,000	4,000	△6,000	△60
	과년도 지출		계	0	0	0	0	과년도 지출	과년도 지출	계	0	0	0	0
			과년도 지출	0	0	0	0			과년도 지출	0	0	0	0
	상환금		계	0	0	0	0	상환금	상환금	계	0	0	0	0
			원금상환금	0	0	0	0			원금상환금	0	0	0	0
	잡지출		계	1,000	1,000	0	0	잡지출	잡지출	계	1,000	1,000	0	0
			잡지출	1,000	1,000	0	0			잡지출	1,000	1,000	0	0
	예비비 및 기타		계	3,000	6,000	3,000	100	예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	3,000	6,000	3,000	100
			예비비	0	0	0	0			예비비	0	0	0	0
			반환금	3,000	6,000	3,000	100			반환금	3,000	6,000	3,000	100