

2019년 달서구 성서종합사회복지관 예산서

사회복지법인 전석복지재단
달서구 성서종합사회복지관

세입							세출							
관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총 계			1,555,200	1,583,500	28,300	2	총 계			1,555,200	1,583,500	28,300	2	
사업 수입	계		197,940	220,740	22,800	12	사무비	계		784,034	831,309	47,275	6	
	사업 수입	가족기능강화	166,200	189,000	22,800	14		인건비	소계	665,814	712,248	46,434	7	
		교육문화	9,540	9,540	0	0			급여	446,729	484,508	37,779	8	
		복지네트워크	2,400	2,400	0	0			제수당	112,659	113,384	725	1	
		주민조직화	17,400	17,400	0	0			일용잡급	0	0	0	0	
		장난감도서관	2,400	2,400	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	46,616	51,574	4,958	11	
		과년도 수입	계		0	0			0	0	사무비	사회보험부담금	50,890	55,742
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0	기타후생경비			8,920	7,040		-1,880	-21	
보조금 수입	계		964,583	1,013,129	48,546	5			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	673,318	739,160	65,842	10		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	0	0	0	0		운영비		소계	106,020	106,861	841	1
		기타보조금 수입	206,265	188,969	-17,296	-8			여비	7,200	7,200	0	0	

세입							세출							
관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
후원금 수입	계		265,998	232,706	-33,292	-13	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,292	17,791	1,499	9	
	후원금 수입	지정후원금	200,810	166,297	-34,513	-17			공공요금	19,000	19,000	0	0	
		비지정후원금	65,188	66,409	1,221	2			제세공과금	16,628	15,110	-1,518	-9	
차입금	계		0	0	0	0			운영비	차량비	7,700	8,400	700	9
	차입금	금융기관 차입금	0	0	0	0				연료비	7,200	7,200	0	0
		기타차입금	0	0	0	0				기타운영비	32,000	32,160	160	1
전입금	계		10,000	10,000	0	0	재산 조성비	계		95,330	73,232	-22,098	-23	
	전입금	법인전입금	9,250	5,000	-4,250	-46		시설비	시설비	20,000	24,000	4,000	20	
		법인전입금 (후원금)	750	5,000	4,250	567			자산취득비	45,510	19,000	-26,510	-58	
이월금	계		114,679	105,525	-9,154	-8			사업비	시설장비유지비		29,820	30,232	412
	전년도 이월금	전년도이월금	81,036	81,899	863	1	계			668,836	674,959	6,123	1	
		전년도이월금 (후원금)	17,303	23,623	6,320	37	사업비	일반사업비 소계		426,483	442,077	15,594	4	
		외부지원 이월사업비	16,340	3	-16,337	-99		사례관리기능 소계		17,367	12,650	-4,717	-27	
잡수입	계		2,000	1,400	-600	-30		사업비		사례개입사업비	11,917	10,250	-1,667	-14
	잡수입	불용품 매각대	300	300	0	0				서비스연계사업비	5,450	2,400	-3,050	-56
		예금이자수입	500	500	0	0	서비스제공기능 소계			327,363	336,281	8,918	3	
		기타잡수입	1,200	600	-600	-50	가족기능강화사업비		155,962	173,661	17,699	11		

세입						세출							
관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	지역사회보호사업비	95,702	91,540	-4,162	-4
									한울다문화가족지원 사업비	50,973	47,473	-3,500	-7
									교육문화사업비	23,666	22,547	-1,119	-5
									자활지원사업비	1,060	1,060	0	0
									지역조직화기능 소계	81,753	93,146	11,393	14
									복지네트워크 사업비	14,183	16,520	2,337	16
									주민조직화 사업비	26,310	26,780	470	2
									자원개발 및 관리 사업비	24,010	33,846	9,836	41
									홍보 및 조사연구 사업비	17,250	16,000	-1,250	-7
									특별사업비 소계	131,214	141,090	9,876	8
									무료급식소운영 사업비	48,820	52,460	3,640	7
									홀로어르신 생신축하사업비	6,250	7,250	1,000	16
									홀로어르신 건강응료지원사업비	16,656	16,656	0	0
									성서푸드마켓운영 사업비	28,200	31,348	3,148	11
									다문화가정 식습관개선 사업비	13,000	13,000	0	0
									경로식당운영사업비	5,760	5,760	0	0
									결식노인중식지원사업비	12,528	14,616	2,088	17

세입세출총괄 4.

(단위:천원)

세입						세출								
관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	18년 예산 (A)	19년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
							사업비	사업비	외부지원사업비 소계	111,139	91,792	-19,347	-17	
									청소년경제교실사업비	18,850	15,349	-3,501	-19	
									아동스포츠프로그램 사업비	19,000	19,000	0	0	
									아동인권감수성향상 프로그램사업비	25,668	25,668	0	0	
									꾸러기장난감도서관 사업비	21,081	21,000	-81	-0.4	
									친환경청소년동아리 사업비	0	10,775	10,775	100	
									노노케어사업비	6,512	0	-6,512	-100	
									다문화가정아동자아탄력성 향상프로그램사업비	20,028	0	-20,028	-100	
									과년도 지출	계		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		6,000	3,000	-3,000	-50	
								예비비 및 기타	예비비		0	0	0	0
									반환금		6,000	3,000	-3,000	-50