

2016년도 기쁨의복지재단 법인 예산서

<총괄표>

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2015년 예산(B)	2016년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
합 계			533,000	536,000	3,000	101	합 계			533,000	536,000	3,000	101
재산수입	소 계		4,500	4,100	-400	91	사무비	소 계		103,890	67,421	-36,469	65
	기본재산수입	이자수입	4,500	4,100	-400	91		인건비	목 계		59,600	33,965	-25,635
사업수입	소 계		7,600	0	-7,600	0			급여	40,000	21,831	-18,169	55
	복지사업수입	장애아동방학교실	4,400	0	-4,400	0			제수당	10,000	6,269	-3,731	63
		디딤돌교실	2,400	0	-2,400	0			퇴직적립금	4,100	2,342	-1,758	57
		사회복지현장실습비	800	0	-800	0			사회보험부담금	4,500	2,524	-1,976	56
보조금수입	소 계		6,000	6,000	0	100			기타후생경비	1,000	1,000	0	100
		기타보조금	6,000	6,000	0	100		업무추진비	목 계		17,500	14,900	-2,600
후원금수입	소 계		198,000	197,000	-1,000	99			기관운영비	5,000	2,400	-2,600	48
	후원금수입	후원금수입	85,000	85,000	0	100			직책보조비	12,000	12,000	0	100
		지정후원금수입	113,000	112,000	-1,000	99	회의비	500	500	0	100		
전입금	소 계		211,100	231,500	20,400	110	운영비	목 계		26,790	18,556	-8,234	69
	전입금	운영비	90,000	100,000	10,000	111		여비	2,500	1,500	-1,000	60	
		은빛빌리지	27,000	30,000	3,000	111		수용비및수수료	10,000	4,516	-5,484	45	
		극빈자보조금	36,000	36,000	0	100		공공요금	3,140	3,140	0	100	
		비전대학	22,500	25,000	2,500	111		제세공과금	3,450	3,200	-250	93	
		소망부	12,600	15,000	2,400	119		차량비	5,200	5,200	0	100	
		새터민지원	4,500	5,000	500	111		기타운영비	2,500	1,000	-1,500	40	
		다문화가정	18,000	20,000	2,000	111		재산조성비	소 계		5,200	10,200	5,000
		긴급재난구조	500	500	0	100	시설비		시설비	0	6,000	6,000	0
	외부지원	소 계		49,500	40,000	-9,500		0	자산취득비	5,200	4,200	-1,000	81
외부지원		포스코1%나눔	30,000	30,000	0	0		시설장비유지비	0	0	0	0	
		송도남부어르신쉼터 거가즈지	10,000	10,000	0	0	사업비	소 계		419,800	441,100	21,300	105
		노인복지기금	5,500	0	-5,500	0		일반사업	목 계		44,600	55,800	11,200
	희망드림	4,000	0	-4,000	0	지정후원	41,600		52,800	11,200	127		
이월금	소 계		54,000	54,300	300	101	자원봉사관리		3,000	3,000	0	100	

세 입						
관	항	목	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
	이월금	전년도이월금	54,000	54,300	300	101
잡수입	소 계		2,300	3,100	800	135
	잡수입	기타예금이자수입	200	200	0	100
		기타잡수입	2,100	1,458	-642	69

세 출							
관	항	목	2015년 예산(B)	2016년 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)	
	노인 복지사업	목 계	151,300	124,800	-26,500	82	
		비전대학	28,500	31,000	2,500	109	
		극빈자보조	36,000	0	-36,000	0	
		노인보호전문기관	4,800	4,800	0	100	
		은빛빌리지	82,000	89,000	7,000	109	
	청소년 복지사업	목 계	92,000	60,000	-32,000	65	
		장학금	92,000	60,000	-32,000	65	
	아동 복지사업	목 계	9,000	8,000	-1,000	89	
		지역아동센터	9,000	8,000	-1,000	89	
	장애인 복지사업	목 계	31,400	15,000	-16,400	48	
		소망부	12,600	15,000	2,400	119	
		장애아동방학교실	15,000	0	-15,000	0	
		디딤돌교실	3,800	0	-3,800	0	
	지역사회 복지사업	목 계	42,000	137,500	95,500	327	
		한글학교	4,000	0	-4,000	0	
		새터민지원	4,500	5,000	500	111	
		다문화가정	18,000	20,000	2,000	111	
		송도남부쉼터	12,000	12,000	0	100	
		기타사업	3,500	500	-3,000	14	
		창포종합사회복지관	0	100,000	100,000	0	
	외부지원	목 계	49,500	40,000	-9,500	0	
		포스코1%나눔	30,000	30,000	0	0	
		송도남부어르신쉼터 건강증진	10,000	10,000	0	0	
		노인복지기금	5,500	0	-5,500	0	
		희망드림	4,000	0	-4,000	0	
	차임금	소 계		0	10,000	10,000	0
		차임금상환	차임금상환	0	10,000	10,000	0
잡지출	소 계		1,700	2,700	1,000	159	
	잡지출	잡지출	1,700	2,700	1,000	159	
예비비	소 계		2,410	4,579	2,169	190	
	예비비	예비비	2,410	4,579	2,169	190	