

## 2021년 결산서 (이대종합사회복지관)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)		항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
<b>총 계</b>	<b>2,890,753,890</b>	<b>2,900,408,767</b>	<b>9,654,877</b>	<b>0.33</b>	<b>총 계</b>	<b>2,890,753,890</b>	<b>2,900,408,767</b>	<b>9,654,877</b>	<b>0.33</b>		
실비사업	250,915,000	272,220,400	21,305,400	8.49	사업비	소 계	1,307,991,542	1,169,389,146	-138,602,396	-10.60	
과년도수입	1,340,460	1,340,460	0	0.00		유료사업	163,515,180	144,982,493	-18,532,687	-11.33	
보조금	소 계	1,740,615,160	1,700,998,960	-39,616,200		-2.28	무료사업	1,144,476,362	1,024,406,653	-120,069,709	-10.49
	사회복지관	1,571,737,960	1,545,966,760	-25,771,200	-1.64	사무비	소 계	1,080,334,820	1,050,635,491	-29,699,329	-2.75
	이동목욕	79,544,000	79,544,000	0	0.00		인건비	1,010,732,240	982,621,095	-28,111,145	-2.78
	방과후교실/ 어린이집	0	0	0	0.00		운영비	65,480,400	64,907,461	-572,939	-0.87
	기타보조금 외	89,333,200	75,488,200	-13,845,000	-15.50		업무추진비	4,122,180	3,106,935	-1,015,245	-24.63
후원금	소 계	367,730,000	395,860,548	28,130,548	7.65	재산조성비	89,311,420	81,492,110	-7,819,310	-8.76	
	비지정후원금	33,650,000	20,968,665	-12,681,335	-37.69	과년도지출	0	0	0	0.00	
	지정(결연) 후원금	75,450,000	116,268,834	40,818,834	54.10	잡 지 출	2,200,000	2,032,600	-167,400	-7.61	
	지정(공모) 후원금	258,630,000	258,623,049	-6,951	0.00	반 환 금	12,284,675	15,303,474	3,018,799	24.57	
법인전입금	78,000,000	79,075,000	1,075,000	1.38	예 비 비	13,700,000	1,095,480	-12,604,520	-92.00		
이 월 금	436,614,524	436,614,524	0	0.00	차기이월금	384,931,433	580,460,466	195,529,033	50.80		
잡 수 입	15,538,746	14,298,875	-1,239,871	-7.98	상 환 금	0	0	0	0.00		
차 입 금	0	0	0	0.00							

## 2021년 결산서 (이대복지 어린이집)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)		항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
<b>총 계</b>	<b>564,389,938</b>	<b>557,342,442</b>	<b>-7,047,496</b>	<b>-1.25</b>	<b>총 계</b>	<b>564,389,938</b>	<b>557,342,442</b>	<b>-7,047,496</b>	<b>-1.25</b>		
사업수입	213,681,000	203,834,804	-9,846,196	-4.61	사업비	소 계	58,916,000	54,061,333	-4,854,667	-8.24	
과년도수입	16,500,000	16,483,680	-16,320	-0.10		유료사업	9,219,000	5,207,640	-4,011,360	-43.51	
보조금	소 계	310,631,033	314,777,570	4,146,537		1.33	무료사업	49,697,000	48,853,693	-843,307	-1.70
	사회복지관	0	0	0	0.00	사무비	소 계	453,923,008	446,949,282	-6,973,726	-1.54
	이동목욕	0	0	0	0.00		인건비	417,860,008	412,277,690	-5,582,318	-1.34
	방과후교실/ 어린이집	310,631,033	314,777,570	4,146,537	1.33		운영비	32,473,000	31,671,592	-801,408	-2.47
	기타보조금 외	0	0	0	0.00		업무추진비	3,590,000	3,000,000	-590,000	-16.43
후원금	소 계	0	0	0	0.00	재산조성비	39,800,000	6,872,810	-32,927,190	-82.73	
	비지정후원금			0	0.00	과년도지출			0	0.00	
	지정(결연) 후원금	0	0	0	0.00	잡 지 출	50,000		-50,000	-100.00	
	지정(공모) 후원금	0	0	0	0.00	반 환 금	3,300,000	1,309,480	-1,990,520	-60.32	
법인전입금	0	0	0	0.00	예비비	1,500,000	800,000	-700,000	-46.67		
이 월 금	18,627,905	18,627,905	0	0.00	차기이월금	6,900,930	47,349,537	40,448,607	586.13		
잡수입+적립금	4,950,000	3,618,483	-1,331,517	-26.90							

## 2021년 결산서 (구립 북아현방과후교실)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)		항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
<b>총 계</b>	<b>128,763,433</b>	<b>123,742,891</b>	<b>-5,020,542</b>	<b>-3.90</b>	<b>총 계</b>	<b>128,763,433</b>	<b>123,742,891</b>	<b>-5,020,542</b>	<b>-3.90</b>		
사업수입	48,300,000	42,096,535	-6,203,465	-12.84	사업비	소 계	15,040,000	13,835,566	-1,204,434	-8.01	
과년도수입	3,900,000	3,900,000	0	0.00		유료사업	15,040,000	13,835,566	-1,204,434	-8.01	
보조금	소 계	67,434,775	68,398,840	964,065		1.43	무료사업	-	0	0	0.00
	사회복지관	-	0	0	0.00	사무비	소 계	100,466,749	98,935,256	-1,531,493	-1.52
	이동목욕	-	0	0	0.00		인건비	89,609,789	89,050,238	-559,551	-0.62
	방과후교실/ 어린이집	67,434,775	68,398,840	964,065	1.43		운영비	10,836,960	9,885,018	-951,942	-8.78
	기타보조금 외	-	0	0	0.00		업무추진비	20000	0	-20,000	-100.00
후원금	소 계	-	0	0	0.00	재산조성비	4,301,415	2,036,500	-2,264,915	-52.66	
	비지정후원금	-	0	0	0.00	과년도지출	6,380,000	687,620	-5,692,380	-89.22	
	지정(결연) 후원금	-	0	0	0.00	잡 지 출	0	0	0	0.00	
	지정(공모) 후원금	-	0	0	0.00	반 환 금	0	0	0	0.00	
법인전입금	-	0	0	0.00	예비비	500,000	1,484,001	984,001	196.80		
이 월 금	8,216,658	8,216,658	0	0.00	차기이월금	2,075,269	6,763,948	4,688,679	225.93		
잡수입+적립금	912,000	1,130,858	218,858	24.00							

## 2021년 결산서 (구립 총현방과후교실)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)		항 목	2021추경예산	2021결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
<b>총 계</b>	121,236,282	84,244,062	-36,992,220	-30.51	<b>총 계</b>	121,236,282	84,244,062	-36,992,220	-30.51		
사업수입	47,400,000	22,966,500	-24,433,500	-51.55	사업비	소 계	26,662,000	8,681,772	-17,980,228	-67.44	
과년도수입	200,000	200,000	0	0.00		유료사업	26,662,000	8,681,772	-17,980,228	-67.44	
						무료사업	0	0	0	0.00	
보조금	소 계	64,480,700	51,890,570	-12,590,130	-19.53	사무비	소 계	87,876,530	68,134,715	-19,741,815	-22.47
	사회복지관			0	0.00		인건비	75,194,930	58,895,880	-16,299,050	-21.68
	이동목욕			0	0.00		운영비	12,621,600	9,215,235	-3,406,365	-26.99
	방과후교실/ 어린이집	64,480,700	51,890,570	-12,590,130	-19.53		업무추진비	60,000	23,600	-36,400	-60.67
	기타보조금 외			0	0.00						
후원금	소 계	0	0	0	0.00	재산조성비	3,800,000	899,300	-2,900,700	-76.33	
	비지정후원금			0	0.00	과년도지출	484,822	0	-484,822	-100.00	
	지정(결연) 후원금			0	0.00	잡 지 출	0	0	0	0.00	
	지정(공모) 후원금			0	0.00	반 환 금	0	164,658	164,658	0.00	
법인전입금			0	0.00	예비비	700,000	0	-700,000	-100.00		
이 월 금	8,125,582	8,125,582	0	0.00	차기이월금	1,712,930	6,363,617	4,650,687	271.50		
잡 수 입											
적 립 금	1,030,000	1,061,410	31,410	3.05							