

2022년 본예산 이대종합사회복지관

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2022 가예산	2022 본예산	증 감 (B-A)		항 목	2022 가예산	2022 본예산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	2,892,702.174	3,062,210.676	169,508.502	5.86	총 계	2,892,702.174	3,062,210.676	169,508.502	5.86		
실 비 사 업	286,600.000	296,593.000	9,993.000	3.49	사업비	소 계	1,274,875.092	1,366,418.844	91,543.752	7.18	
과년도수입	-	-	-	-		유료사업	193,026.670	206,002.010	12,975.340	6.72	
						무료사업	1,081,848.422	1,160,416.834	78,568.412	7.26	
보조금	소 계	1,740,445.600	1,827,521.210	87,075.610	5.00	사무비	소 계	1,131,430.220	1,104,780.570	-26,649.650	-2.36
	사회복지관	1,604,741.600	1,668,288.810	63,547.210	3.96		인건비	1,064,915.910	1,034,611.650	-30,304.260	-2.85
	이동목욕	79,544.000	81,532.000	1,988.000	2.50		운영비	60,544.310	63,958.920	3,414.610	5.64
	방과후교실/어린이집	-	-	-	-		업무추진비	5,970.000	6,210.000	240.000	4.02
	장기요양	-	-	-	-		재산조성비	55,829.250	145,549.170	89,719.920	160.70
	기타보조금 외	56,160.000	77,700.400	21,540.400	38.36		잡 지 출	2,600.000	2,400.000	-200.000	-7.69
후원금	소 계	294,031.000	275,311.000	-18,720.000	-6.37	반 환 금	20,745.000	20,162.524	-582.476	-2.81	
	비지정후원금	33,650.000	33,650.000	-	-	과년도지출	-	-	-	-	
	지정(결연)후원금	75,450.000	66,450.000	-9,000.000	-11.93	예 비 비	13,700.000	13,700.000	-	-	
	지정(공모)후원금	184,931.000	175,211.000	-9,720.000	-5.26	차기이월금	393,522.612	409,199.568	15,676.956	3.98	
법인전입금	76,950.000	76,950.000	-	-	상 환 금	-	-	-	-		
이 월 금	489,510.574	580,460.466	90,949.892	18.58							
잡 수 입	5,165.000	5,375.000	210.000	4.07							
차 입 금	-	-	-	-							

2022년 본예산 이대복지 어린이집

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2022 가예산	2022 본예산	증 감 (B-A)		항 목	2022 가예산	2022 본예산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	570,799.033	608,018.337	37,219.304	6.12	총 계	570,799.033	608,018.337	37,219.304	6.12		
실비사업(보육료+수익자부담금)	222,030.000	225,847.000	3,817.000	1.72	사업비	소 계	69,126.000	70,636.800	1,510.800	2.19	
과년도수입	5,000.000	4,000.000	-1,000.000	-20.00		유료사업	17,382.000	13,526.000	-3,856.000	-22.18	
						무료사업	51,744.000	57,110.800	5,366.800	10.37	
보조금	소 계	309,419.033	326,471.800	17,052.767	5.51	사무비	소 계	457,463.008	479,270.070	21,807.062	4.77
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	419,300.008	439,707.070	20,407.062	4.87
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	34,163.000	35,563.000	1,400.000	4.10
	방과후교실/어린이집	309,419.033	326,471.800	17,052.767	5.51		업무추진비	4,000.000	4,000.000	-	-
	장기요양	-	-	-	-		재산조성비	30,800.000	43,050.000	12,250.000	39.77
	기타보조금 외	-	-	-	-	잡 지 출	50.000	50.000	-	-	
후원금	소 계	-	-	-	-	반 환 금	3,300.000	3,300.000	-	-	
	비지정후원금	-	-	-	-	과년도지출	-	-	-	-	
	지정(결연)후원금	-	-	-	-	예 비 비	1,500.000	1,500.000	-	-	
	지정(공모)후원금	-	-	-	-	차기이월금	8,560.025	10,211.467	1,651.442	19.29	
법인전입금	-	-	-	-							
이 월 금	30,000.000	47,349.537	17,349.537	57.83							
잡 수 입 + 적 립 금	4,350.000	4,350.000	-	-							

2022년 본예산 구립북아현방과후교실

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2022	2022	증 감 (B-A)		항 목	2022	2022	증 감 (B-A)			
	가예산	본예산	액수	비율%		가예산	본예산	액수	비율%		
	(A)	(B)				(A)	(B)				
총 계	116,489.295	116,579.979	90.684	0.08	총 계	116,489.295	116,579.979	90.684	0.08		
실 비 사 업	46,860.000	53,900.000	7,040.000	15.02	사업비	소 계	15,030.000	20,860.000	5,830.000	38.79	
과년도수입	3,600.000	2,015.000	-1,585.000	-44.03		유료사업	15,030.000	20,860.000	5,830.000	38.79	
						무료사업	-	-	-	-	
보조금	소 계	57,770.337	53,389.031	-4,381.306	-7.58	사무비	소 계	91,420.600	82,042.988	-9,377.612	-10.26
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	81,503.640	64,866.028	-16,637.612	-20.41
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	9,896.960	17,156.960	7,260.000	73.36
	방과후교실	57,770.337	53,389.031	-4,381.306	-7.58		업무추진비	20.000	20.000	-	-
	장기요양	-	-	-	-		재산조성비	1,470.000	3,800.000	2,330.000	158.50
	기타보조금 외	-	-	-	-	잡 지 출	-	-	-	-	
후원금	소 계	-	-	-	-	반 환 금	-	1,363.259	1,363.259	-	
	비지정후원금	-	-	-	-	과년도지출	6,240.000	6,240.000	-	-	
	지정(결연)후원금	-	-	-	-	예 비 비	500.000	1,000.000	500.000	100.00	
	지정(공모)후원금	-	-	-	-	차기이월금	1,828.695	1,273.732	-554.963	-30.35	
법인전입금	-	-	-	-							
이 월 금	7,746.958	6,763.948	-983.010	-12.69							
잡 수 입	512.000	512.000	-	-							

2022년 본예산

구립충현방과후교실

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세입					세출						
항목	2022 가예산	2022 본예산	증감 (B-A)		항목	2022 가예산	2022 본예산	증감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총계	115,037.457	119,120.709	4,083.252	3.55	총계	115,037.457	119,120.709	4,083.252	3.55		
실비사업	49,000.000	49,000.000	-	-	사업비	소계	26,982.000	26,982.000	-	-	
과년도수입	-	-	-	-		유료사업	26,982.000	26,982.000	-	-	
						무료사업	-	-	-	-	
보조금	소계	58,407.457	63,127.092	4,719.635	8.08	사무비	소계	82,359.570	85,650.680	3,291.110	4.00
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	68,027.970	69,559.080	1,531.110	2.25
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	14,271.600	16,031.600	1,760.000	12.33
	방과후교실	58,407.457	63,127.092	4,719.635	8.08		업무추진비	60.000	60.000	-	-
	장기요양	-	-	-	-		재산조성비	3,800.000	4,200.000	400.000	10.53
	기타보조금 외	-	-	-	-	잡지출	-	-	-	-	
후원금	소계	-	-	-	-	반환금	-	300.000	300.000	-	
	비지정후원금	-	-	-	-	과년도지출	-	218.710	218.710	-	
	지정(결연)후원금	-	-	-	-	예비비	700.000	700.000	-	-	
	지정(공모)후원금	-	-	-	-	차기이월금	1,195.887	1,069.319	-126.568	-10.58	
법인전입금	-	-	-	-							
이월금	7,000.000	6,363.617	-636.383	-9.09							
잡수입	630.000	630.000	-	-							