

2022년 결산서 (이대종합사회복지관)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)		항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	3,162,827,166	3,109,223,453	-53,603,713	- 1.69	총 계	3,162,827,166	3,109,223,453	- 53,603,713	- 1.69		
사업수입	296,593,000	299,578,050	2,985,050	1.01	사업비	소 계	1,412,723,366	1,253,341,686	- 159,381,680	- 11.28	
과년도수입	-	-	-	-		유료사업	210,109,130	167,487,262	- 42,621,868	- 20.29	
						무료사업	1,202,614,236	1,085,854,424	- 116,759,812	- 9.71	
보조금	소 계	1,841,764,700	1,810,047,500	- 31,717,200	- 1.72	사무비	소 계	1,123,775,720	1,100,087,648	- 23,688,072	- 2.11
	사회복지관	1,660,732,300	1,650,128,300	- 10,604,000	- 0.64		인건비	1,046,729,180	1,024,425,795	- 22,303,385	- 2.13
	이동목욕	81,532,000	81,532,000	-	-		운영비	69,006,340	67,846,339	- 1,160,001	- 1.68
	방과후교실/ 어린이집	-	-	-	-		업무추진비	8,040,200	7,815,514	- 224,686	- 2.79
기타보조금 외	99,500,400	78,387,200	- 21,113,200	- 21.22	재산조성비		124,833,170	95,846,740	- 28,986,430	- 23.22	
후원금	소 계	354,745,000	326,862,150	- 27,882,850	- 7.86	잡 지 출	2,400,000	2,264,507	- 135,493	- 5.65	
	비지정후원금	33,850,000	16,164,300	- 17,685,700	- 52.25	과년도지출	-	-	-	-	
	지정(결연) 후원금	74,395,000	66,801,253	- 7,593,747	- 10.21	반 환 금	20,199,524	20,045,092	- 154,432	- 0.76	
	지정(공모) 후원금	246,500,000	243,896,597	- 2,603,403	- 1.06	예 비 비	14,400,000	1,465,996	- 12,934,004	- 89.82	
법인전입금	76,950,000	82,125,000	5,175,000	6.73	차기이월금	464,495,386	636,171,784	171,676,398	36.96		
이 월 금	580,460,466	580,460,466	-	-							
잡 수 입	12,314,000	10,150,287	- 2,163,713	- 17.57							

2022년 결산서 (이대복지 어린이집)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)		항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	622,760,337	626,830,683	4,070,346	0.65	총 계	622,760,337	626,830,683	4,070,346	0.65		
사업수입	229,486,000	229,343,417	-	142,583 - 0.06	사업비	소 계	74,040,800	69,693,828	-	4,346,972 -5.87	
과년도수입	2,000,000	1,624,601	-	375,399 - 18.77		유료사업	16,930,000	12,961,250	-	3,968,750 -23.44	
						무료사업	57,110,800	56,732,578	-	378,222 -0.66	
보조금	소 계	336,074,800	341,954,800	5,880,000	1.75	사무비	소 계	486,558,290	479,623,447	-	6,934,843 -1.43
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	446,011,290	440,648,320	-	5,362,970 -1.20
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	36,547,000	34,975,127	-	1,571,873 -4.30
	방과후교실/ 어린이집	336,074,800	341,954,800	5,880,000	1.75		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	0.00
	기타보조금 외	-	-	-	-		재산조성비	47,050,000	40,599,960	-	6,450,040 -13.71
후원금	소 계	-	-	-	-	잡 지 출	50,000	-	-	50,000 -100.00	
	비지정 후원금	-	-	-	-	과년도지출	-	-	-	0.00	
	지정(결연) 후원금	-	-	-	-	반 환 금	3,300,000	512,920	-	2,787,080 -84.46	
	지정(공모) 후원금	-	-	-	-	예비비	1,500,000	2,181,130	681,130	45.41	
법인전입금	-	-	-	-	차기이월금	10,261,247	34,219,398	23,958,151	233.48		
이 월 금	47,349,537	47,349,537	-	-							
잡수입+적립금	7,850,000	6,558,328	-	1,291,672 - 16.45							

2022년 결산서 (구립 북아현방과후교실어린이집)

(1)세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출								
항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)		항 목	2022추경예산	2022결산	증 감 (B-A)				
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%			
총 계	124,639,339	122,495,580	-2,143,759	- 1.72	총 계	124,639,339	122,495,580	- 2,143,759	- 1.72			
사업수입	51,900,000	49,489,526	-	2,410,474	- 4.64	사업비	소 계	19,220,000	17,577,289	-	1,642,711	- 8.55
과년도수입	1,810,780	1,810,780	-	-	-		유료사업	19,220,000	17,577,289	-	1,642,711	- 8.55
							무료사업	-	-	-	-	-
보조금	소 계	63,326,262	63,630,670	304,408	0.48	사무비	소 계	93,583,294	87,234,487	-	6,348,807	- 6.78
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	74,750,334	71,238,880	-	3,511,454	- 4.70
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	18,812,960	15,995,607	-	2,817,353	- 14.98
	방과후교실/ 어린이집	63,326,262	63,630,670	304,408	0.48		업무추진비	20,000	-	-	20,000	- 100.00
	기타보조금 외	-	-	-	-							
후원금	소 계	-	200,000	200,000	-	재산조성비	2,500,000	1,102,000	-	1,398,000	- 55.92	
	비지정 후원금	-	200,000	200,000	-	잡 지 출	-	-	-	-	-	
	지정(결연) 후원금	-	-	-	-	과년도지출	6,240,000	692,400	-	5,547,600	- 88.90	
	지정(공모) 후원금	-	-	-	-	반 환 금	777,956	777,956	-	-	-	
법인전입금	-	-	-	-	예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	- 100.00		
이 월 금	6,763,948	6,763,948	-	-	차기이월금	1,318,089	15,111,448	-	13,793,359	1,046.47		
잡수입+적립금	838,349	600,656	-	237,693	- 28.35							

