

2023년 본예산 이대종합사회복지관

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)		항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	3,030,400.253	3,297,850.444	267,450.191	8.83	총 계	3,030,400.253	3,297,850.444	267,450.191	8.83		
사업수입	300,529.000	308,221.000	7,692.000	2.56	사업비	소 계	1,336,221.231	1,376,764.727	40,543.496	3.03	
과년도수입	-	-	-	-		유료사업	210,752.620	196,984.680	-13,767.940	-6.53	
						무료사업	1,125,468.611	1,179,780.047	54,311.436	4.83	
보조금	소 계	1,796,155.660	1,934,122.660	137,967.000	7.68	사무비	소 계	1,115,204.620	1,212,193.910	96,989.290	8.70
	사회복지관	1,658,463.660	1,758,630.660	100,167.000	6.04		인건비	1,039,063.780	1,111,556.370	72,492.590	6.98
	이동목욕	81,532.000	81,532.000	-	-		운영비	66,850.840	89,797.540	22,946.700	34.33
	방과후교실/어린이집	-	-	-	-		업무추진비	9,290.000	10,840.000	1,550.000	16.68
	기타보조금 외	56,160.000	93,960.000	37,800.000	67.31		재산조성비	60,424.350	100,671.250	40,246.900	66.61
후원금	소 계	288,475.000	297,495.000	9,020.000	3.13	잡 지 출	2,520.000	2,520.000	-	-	
	비지정후원금	33,850.000	33,850.000	-	-	과년도지출	-	-	-	-	
	지정(결연)후원금	74,395.000	74,395.000	-	-	반 환 금	45,147.590	46,524.975	1,377.385	3.05	
	지정(공모)후원금	180,230.000	189,250.000	9,020.000	5.00	예 비 비	15,400.000	15,400.000	-	-	
법인전입금	84,500.000	84,500.000	-	-	차기이월금	455,482.462	543,775.582	88,293.120	19.38		
이 월 금	553,720.593	636,171.784	82,451.191	14.89	상 환 금			-	-		
잡 수 입	7,020.000	37,340.000	30,320.000	431.91							
차 입 금	-	-	-	-							

2022년 본예산 이대복지 어린이집

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)		항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	628,746.080	673,633.558	44,887.478	6.66	총 계	628,746.080	673,633.558	44,887.478	6.66		
사업수입(보육료+수익자부담금)	249,282.000	261,623.000	12,341.000	4.95	사업비	소 계	91,664.080	97,009.080	5,345.000	5.83	
과년도수입	2,000.000	2,000.000	-	-		유료사업	33,162.000	38,507.000	5,345.000	16.12	
						무료사업	58,502.080	58,502.080	-	-	
보조금	소 계	342,614.080	371,591.160	#REF!	-	사무비	소 계	495,757.170	507,921.990	12,164.820	2.45
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	452,029.170	464,193.990	12,164.820	2.69
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	38,288.000	38,288.000	-	-
	방과후교실/어린이집	342,614.080	371,591.160	28,977.080	8.46		업무추진비	5,440.000	5,440.000	-	-
	기타보조금 외	-	-	-	-						
후원금	소 계	-	-	-	-	재산조성비	26,550.000	56,550.000	30,000.000	112.99	
	비지정후원금	-	-	-	-	잡 지 출	-	-	-	-	
	지정(결연)후원금	-	-	-	-	과년도지출	-	-	-	-	
	지정(공모)후원금	-	-	-	-	반 환 금	2,300.000	2,300.000	-	-	
법인전입금	-	-	-	-	예 비 비	1,500.000	1,500.000	-	-		
이 월 금	30,000.000	34,219.398	4,219.398	14.06	차기이월금	10,974.830	8,352.488	-2,622.342	-23.89		
잡수입 + 적립금	4,850.000	4,200.000	-650.000	-13.40							

2023년 본예산

구립북아현방과후교실

(1) 세입세출총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출						
항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)		항 목	2023 가예산	2023 본예산	증 감 (B-A)			
	(A)	(B)	액수	비율%		(A)	(B)	액수	비율%		
총 계	132,079.942	114,963.341	-17,116.601	-12.96	총 계	132,079.942	114,963.341	-17,116.601	-12.96		
사업수입	57,900.000	44,800.000	-13,100.000	-22.63	사업비	소 계	20,712.000	15,392.000	-5,320.000	-25.69	
과년도수입	1,810.780	400.000	-1,410.780	-77.91		유료사업	20,712.000	15,392.000	-5,320.000	-25.69	
						무료사업	-	-	-	-	
보조금	소 계	64,987.073	54,101.893	-10,885.180	-16.75	사무비	소 계	97,874.496	89,344.752	-8,529.744	-8.71
	사회복지관	-	-	-	-		인건비	77,621.536	78,101.952	480.416	0.62
	이동목욕	-	-	-	-		운영비	20,052.960	11,042.800	-9,010.160	-44.93
	방과후교실	64,987.073	54,101.893	-10,885.180	-16.75		업무추진비	200.000	200.000	-	-
	기타보조금 외	-	-	-	-						
후원금	소 계	-	-	-	-	재산조성비	4,750.000	3,250.000	-1,500.000	-31.58	
	비지정후원금	-	-	-	-	잡 지 출	-	-	-	-	
	지정(결연)후원금	-	-	-	-	과년도지출	6,240.000	6,240.000	-	-	
	지정(공모)후원금	-	-	-	-	반 환 금	-	-	-	-	
법인전입금	-	-	-	-	예 비 비	1,000.000	500.000	-500.000	-50.00		
이 월 금	6,858.089	15,111.448	8,253.359	120.34	차기이월금	1,503.446	236.589	-1,266.857	-84.26		
잡수입 + 적립금	524.000	550.000	26.000	4.96							