

2022년 [풍납종합사회복지관] 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출												
관	항	목	2021년도	2022년도	증감(B-A)		관	항	목	2021년도	2022년도	증감(B-A)					
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				
총 계			1,835,048	1,599,272	-235,776	-12.8	총 계			1,835,048	1,599,272	-235,776	-12.8				
사업수입					165,439	192,483	27,045	16.3	사무비					1,017,307	1,029,863	12,556	1.2
사업수입					165,439	192,483	27,045	16.3	인건비					899,097	911,478	12,381	1.4
사업수입(교육청치료지원사업)					47,530	50,040	2,510	5.3	급여					616,274	609,300	-6,974	-1.1
사업수입(장애아동재활치료바우처사업)					62,801	62,801	0	0.0	제수당					133,176	151,879	18,703	14.0
사업수입(기타프로그램수입)					320	320	0	0.0	퇴직적립금					62,454	63,432	977	1.6
사업수입(장애아동교육사업-집단)					700	0	-700	-100.0	사회보험부담금					73,624	74,859	1,234	1.7
사업수입(장애아동교육사업)					53,775	79,322	25,547	47.5	기타후생경비					13,569	12,009	-1,560	-11.5
사회교육사업(이용료수입)					313	0	-313	-100.0	업무추진비					3,310	3,720	410	12.4
보조금수입					1,381,645	1,271,596	-110,049	-8.0	기관운영비					1,200	1,200	0	0.0
보조금수입					1,381,645	1,271,596	-110,049	-8.0	회의비					2,110	2,520	410	19.4
시도보조금					953,462	956,739	3,277	0.3	운영비					114,900	114,665	-235	-0.2
시군구보조금					260,859	151,660	-109,199	-41.9	수용비 및 수수료					31,152	29,712	-1,440	-4.6
기타보조금					167,324	163,197	-4,127	-2.5	공공요금					21,879	21,879	0	0.0
후원금수입					125,911	59,753	-66,159	-52.5	계세공과금					10,107	9,472	-635	-6.3
후원금수입					125,911	59,753	-66,159	-52.5	차량비					3,000	3,600	600	20.0
비지정후원금					8,400	8,400	0	0.0	여비					300	300	-	0.0
지정후원금					117,511	51,353	-66,159	-56.3	기타운영비					48,463	49,702	1,240	2.6
전입금					30,000	10,000	-20,000	-66.7	재산조성비					168,498	27,944	-140,554	-83.4
전입금					30,000	10,000	-20,000	-66.7	시설비					168,498	27,944	-140,554	-83.4
법인전입금					7,500	5,000	-2,500	-33.3	시설비					-	-	-	0.0
법인전입금(후원금)					22,500	5,000	-17,500	-77.8	자산취득비					60,718	5,600	-55,118	-90.8
이월금					109,052	43,539	-65,512	-60.1	시설장비유지비					107,780	22,344	-85,436	-79.3
이월금					109,052	43,539	-65,512	-60.1	사업비					584,447	532,624	-51,823	-8.9
전년도이월금					72,655	28,372	-44,283	-60.9	사업비					584,447	532,624	-51,823	-8.9
전년도이월금(후원금)					29,786	15,167	-14,619	-49.1	사례관리_사례관리					1,200	900	-300	-25.0
이월사업비					6,611	0	-6,611	-100.0	사례관리_네트워크					200	600	400	200.0
잡수입					23,001	21,901	-1,101	-4.8	사례관리_이동상담소					600	1,000	400	66.7
잡수입					23,001	21,901	-1,101	-4.8	사례관리_희망은돌					16,111	10,500	-5,611	-34.8
불용매각대					500	0	-500	-100.0	사례관리_위기가정개기지원사업					5,800	100	-5,700	-98.3
예금이자수입					300	300	0	0.0	사례관리_지역밀착형시범사업					8,000	15,000	7,000	87.5
기타잡수입					22,201	21,601	-601	-2.7	사례관리_꿈이룸강학사업					1,500	1,500	-	0.0
									사례관리_LG드림펀드					-	1,000	1,000	100.0
									서비스제공_장애아동교육사업					-	57,960	57,960	100.0
									서비스제공_장애아동교육사업(개별)					43,348	-	-43,348	-100.0
									서비스제공_장애아동교육사업(집단)					700	-	-700	-100.0
									서비스제공_장애아동재활치료바우처사업					-	60,830	60,830	100.0
									서비스제공_장애아동재활치료바우처사업(개별)					60,830	-	-60,830	-100.0

2022년 [풍납종합사회복지관] 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	내	2021년도	2022년도	증감(B-A)		관	항	목	2021년도	2022년도	증감(B-A)	
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)
									서비스제공_장애아동재활치료바우처사업(집단)	756	-	-756	-100.0
									서비스제공_교육청치료지원사업	42,883	43,000	117	0.3
									서비스제공_노인무료급식	132,182	126,000	-6,182	-4.7
									서비스제공_거동불편노인밀반찬	9,768	9,680	-88	-0.9
									서비스제공_장애인밀반찬	7,150	7,100	-50	-0.7
									서비스제공_식생활제공	1,500	5,200	3,700	246.7
									서비스제공_부식지원	3,775	3,703	-73	-1.9
									서비스제공_일상생활지원	1,400	1,800	400	28.6
									서비스제공_보건의료서비스	5,500	5,500	-	0.0
									서비스제공_송재연연합사업	-	1,000	1,000	100.0
									서비스제공_경서지원	3,832	6,500	2,668	69.6
									서비스제공_경제적지원	40,060	31,400	-8,660	-21.6
									서비스제공_(공통)건아재단 여름나기 사업	1,716	-	-1,716	-100.0
									서비스제공_(공통)건아재단 겨울나기 사업	2,000	-	-2,000	-100.0
									서비스제공_새마을금고 경서지원프로그램	2,500	2,500	-	0.0
									서비스제공_풍납이동목욕	79,949	80,260	311	0.4
									서비스제공_교육문화	2,255	4,360	2,105	93.3
									서비스제공_자활지원	10,523	10,523	-	0.0
									지역조직_네트워크	1,900	1,940	40	2.1
									지역조직_거점공간	1,300	-	-1,300	-100.0
									지역조직_지역사회조사	1,047	3,200	2,153	205.6
									지역조직_지역주민포럼	1,000	1,200	200	20.0
									지역조직_주민조직화	1,900	5,500	3,600	189.5
									지역조직_지역문화행사	3,800	5,500	1,700	44.7
									지역조직_갈이가	300	500	200	66.7
									지역조직_사회적고립가구주민관계망형성사업	700	700	-	0.0
									지역조직_1인가구지원사업	2,000	-	-2,000	-100.0
									지역조직_유희공간개방사업	9,000	9,000	-	0.0
									지역조직_주민동아리	300	2,600	2,300	766.7
									지역조직_송파구복지축제	-	500	500	100.0
									지역조직_송년감사행사	3,000	3,000	-	0.0
									지역조직_자원봉사관리	2,500	5,800	3,300	132.0
									지역조직_사회복지실습	320	320	-	0.0
									지역조직_홍보 및 출판사업	4,664	4,397	-267	-5.7
									지역조직_후원사업	551	551	-	0.0
									지역조직_공과회당의 놀이터 사업	3,000	-	-3,000	-100.0
									서비스제공_우리는행취약계층후원사업	20,000	-	-20,000	-100.0
									서비스제공_리조이스마음돌봄사업	8,750	-	-8,750	-100.0

2022년 [풍납종합사회복지관] 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	부	2021년도	2022년도	증감(B-A)		관	항	목	2021년도	2022년도	증감(B-A)	
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)
									서비스제공_국민연금증카드기금사업	3,500	-	-3,500	-100.0
									서비스제공_양성평등문화조성사업	2,216	-	-2,216	-100.0
									서비스제공_아름인x을지유람사업	1,220	-	-1,220	-100.0
									서비스제공_당신,예술가지원사업	1,150	-	-1,150	-100.0
									서비스제공_무주택저소득층임차자금지원사업	10,000	-	-10,000	-100.0
									사례관리_홀트아동복지회지원사업	1,890	-	-1,890	-100.0
									서비스제공_풍납마을이야기공작소사업	9,000	-	-9,000	-100.0
									서비스제공_온누리상품권지원사업	3,400	-	-3,400	-100.0
								잡지출		-	-	-	0.0
								잡지출		-	-	-	0.0
								잡지출		-	-	-	0.0
								예비비및기타		64,796	8,841	-55,955	-86.4
								예비비및기타		64,796	8,841	-55,955	-86.4
								예비비		43,539	-	-43,539	-100.0
								반환금		21,257	8,841	-12,416	-58.4