

2023년 [풍납종합사회복지관] 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년도	2023년도	증감(B-A)		관	항	목	2022년도	2023년도	증감(B-A)	
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)
총 계			1,686,173	1,721,262	35,089	2.1	총 계			1,686,173	1,721,262	35,089	2.1
사업수입			116,383	90,380	-26,003	-22.3	사무비			1,019,214	1,080,050	60,835	6.0
	사업수입		116,383	90,380	-26,003	-22.3		인건비		900,439	955,687	55,247	6.1
		사업수입(장애아동교육사업)	41,855	33,560	-8,295	-19.8			급여	595,927	637,147	41,220	6.9
		사업수입(기타프로그램수입)	0	400	400	100.0			제수당	148,101	160,571	12,470	8.4
		사업수입(장애아동재활치료바우처사업)	34,018	29,120	-4,898	-14.4			퇴직적립금	71,451	66,477	-4,975	-7.0
		사업수입(교육청치료지원사업)	40,510	27,300	-13,210	-32.6			사회보험부담금	73,090	79,382	6,293	8.6
보조금수입		1,312,327	1,474,816	162,489	12.4	기타후생경비			11,870	12,110	240	2.0	
	보조금수입		1,312,327	1,474,816	162,489	12.4	업무추진비		3,180	3,180	0	0.0	
		시도보조금	929,532	977,562	48,030	5.2		기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	
		시군구보조금	218,380	327,754	109,374	50.1		회의비	1,980	1,980	0	0.0	
		기타보조금	164,415	169,500	5,085	3.1	운영비		115,595	121,183	5,588	4.8	
후원금수입			138,145	77,820	-60,325	-43.7		수용비 및 수수료	26,894	28,315	1,421	5.3	
후원금수입			138,145	77,820	-60,325	-43.7		공공요금	27,201	28,110	909	3.3	
		비지정후원금	7,000	8,400	1,400	20.0		제세공과금	11,289	11,490	201	1.8	
		지정후원금	131,145	69,420	-61,725	-47.1		차량비	5,300	5,400	100	1.9	
전입금			10,000	10,000	0	0.0		여비	300	300	-	0.0	
	전입금		10,000	10,000	0	0.0		기타운영비	44,611	47,569	2,958	6.6	
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.0	재산조성비		34,828	136,420	101,592	291.7	
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	0.0	시설비		34,828	136,420	101,592	291.7	
이월금			83,138	41,747	-41,391	-49.8		자산취득비	6,384	3,000	-3,384	-53.0	
	이월금		83,138	41,747	-41,391	-49.8		시설장비유지비	28,444	133,420	104,976	369.1	
		전년도이월금	61,307	31,566	-29,741	-48.5	사업비		542,796	475,006	-67,790	-12.5	
		전년도이월금(후원금)	21,831	10,181	-11,650	-53.4	사업비		542,796	475,006	-67,790	-12.5	
잡수입			26,180	26,499	319	1.2		사례관리_사례관리	1,000		-1,000	-100.0	
	잡수입		26,180	26,499	319	1.2		사례관리_네트워크	100		-100	-100.0	
		예금이자수입	300	300	-0	-0.0		사례관리_이동상담소	1,000		-1,000	-100.0	
		기타잡수입	25,880	26,199	319	1.2		사례관리_희망온돌	13,562		-13,562	-100.0	
							사례관리_위기가정재기지원사업				-100.0		
							사례관리_지역밀착형시범사업	23,817		-23,817	-100.0		
							사례관리_꿈이룸장학사업	2,743		-2,743	-100.0		
							서비스제공_장애아동교육사업	30,490		-30,490	-100.0		
							서비스제공_장애아동재활치료바우처사업	32,810		-32,810	-100.0		
							서비스제공_교육청치료지원사업	29,760		-29,760	-100.0		
							서비스제공_노인무료급식	130,989		-130,989	-100.0		
							서비스제공_거동불편노인밀반찬	10,980		-10,980	-100.0		
							서비스제공_장애인밀반찬	7,150		-7,150	-100.0		
							서비스제공_식생활제공	3,851		-3,851	-100.0		
							서비스제공_부식지원	5,396		-5,396	-100.0		

2023년 [풍납종합사회복지관] 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년도	2023년도	증감(B-A)		관	항	목	2022년도	2023년도	증감(B-A)		
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)	
		서비스제공_일상생활지원	1,900		-1,900	-100.0			서비스제공_일상생활지원	1,900		-1,900	-100.0	
		서비스제공_보건의료서비스	4,000		-4,000	-100.0			서비스제공_보건의료서비스	4,000		-4,000	-100.0	
		서비스제공_정서지원	3,690		-3,690	-100.0			서비스제공_정서지원	3,690		-3,690	-100.0	
		서비스제공_경제적지원	37,624		-37,624	-100.0			서비스제공_경제적지원	37,624		-37,624	-100.0	
		서비스제공_(공통)건아재단 여름나기 사업	2,000		-2,000	-100.0			서비스제공_(공통)건아재단 여름나기 사업	2,000		-2,000	-100.0	
		서비스제공_(공통)건아재단 겨울나기 사업	2,000		-2,000	-100.0			서비스제공_(공통)건아재단 겨울나기 사업	2,000		-2,000	-100.0	
		서비스제공_새마을금고 정서지원프로그램	3,000		-3,000	-100.0			서비스제공_새마을금고 정서지원프로그램	3,000		-3,000	-100.0	
		서비스제공_교육문화	1,000		-1,000	-100.0			서비스제공_교육문화	1,000		-1,000	-100.0	
		지역조직_지역사회조사	1,598		-1,598	-100.0			지역조직_지역사회조사	1,598		-1,598	-100.0	
		지역조직_지역주민포럼	500		-500	-100.0			지역조직_지역주민포럼	500		-500	-100.0	
		지역조직_지역문화행사	4,322		-4,322	-100.0			지역조직_지역문화행사	4,322		-4,322	-100.0	
		지역조직_같이가	500		-500	-100.0			지역조직_같이가	500		-500	-100.0	
		지역조직_유희공간개방사업	9,600		-9,600	-100.0			지역조직_유희공간개방사업	9,600		-9,600	-100.0	
		지역조직_주민동아리	900		-900	-100.0			지역조직_주민동아리	900		-900	-100.0	
		지역조직_송년감사행사	4,600		-4,600	-100.0			지역조직_송년감사행사	4,600		-4,600	-100.0	
		지역조직_자원봉사관리	5,800		-5,800	-100.0			지역조직_자원봉사관리	5,800		-5,800	-100.0	
		지역조직_홍보 및 출판사업	4,150		-4,150	-100.0			지역조직_홍보 및 출판사업	4,150		-4,150	-100.0	
		지역조직_후원사업	771		-771	-100.0			지역조직_후원사업	771		-771	-100.0	
		사례관리_사회적고립가구지원-잇다	8,000		-8,000	-100.0			사례관리_사회적고립가구지원-잇다	8,000		-8,000	-100.0	
		서비스제공_국민연금증카드기금사업	4,000		-4,000	-100.0			서비스제공_국민연금증카드기금사업	4,000		-4,000	-100.0	
		서비스제공_필환경지원사업	3,500		-3,500	-100.0			서비스제공_필환경지원사업	3,500		-3,500	-100.0	
		서비스제공_찾아가는심리상담사업	18,105		-18,105	-100.0			서비스제공_찾아가는심리상담사업	18,105		-18,105	-100.0	
		서비스제공_사회안전망지원사업	30,000		-30,000	-100.0			서비스제공_사회안전망지원사업	30,000		-30,000	-100.0	
		서비스제공_2022추석명절지원사업	4,400		-4,400	-100.0			서비스제공_2022추석명절지원사업	4,400		-4,400	-100.0	
		사례관리		36,400	36,400	100.0			사례관리		36,400	36,400	100.0	
		서비스제공_풍납이동목욕	81,932	84,460	2,528	3.1			서비스제공_풍납이동목욕	81,932	84,460	2,528	3.1	
		서비스제공_장애아동교육		81,443	81,443	100.0			서비스제공_장애아동교육		81,443	81,443	100.0	
		서비스제공_급식제공		149,383	149,383	100.0			서비스제공_급식제공		149,383	149,383	100.0	
		서비스제공_지역사회보호		64,620	64,620	100.0			서비스제공_지역사회보호		64,620	64,620	100.0	
		서비스제공_교육문화		3,500	3,500	100.0			서비스제공_교육문화		3,500	3,500	100.0	
		서비스제공_자활지원	7,521	10,550	3,029	40.3			서비스제공_자활지원	7,521	10,550	3,029	40.3	
		지역조직_네트워크	1,937	5,500	3,563	184.0			지역조직_네트워크	1,937	5,500	3,563	184.0	
		지역조직_주민조직화	1,800	9,800	8,000	444.4			지역조직_주민조직화	1,800	9,800	8,000	444.4	
		지역조직_자원개발및관리		29,350	29,350	100.0			지역조직_자원개발및관리		29,350	29,350	100.0	
		예비비및기타		89,334	29,786	-59,549	-66.7		예비비및기타		89,334	29,786	-59,549	-66.7
		예비비및기타		89,334	29,786	-59,549	-66.7		예비비및기타		89,334	29,786	-59,549	-66.7
		예비비		41,747	29,786	-11,961	-28.7		예비비		41,747	29,786	-11,961	-28.7
		반환금		47,588	0	-47,588	-100.0		반환금		47,588	0	-47,588	-100.0