

[풍납종합사회복지관] 2022년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출												
관	항	목	2022년도	2022년도	증감(B-A)		관	항	목	2022년도	2022년도	증감(B-A)					
			예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)				
총 계			1,599,272	1,686,173	86,901	5.4	총 계			1,599,272	1,686,173	86,901	5.4				
사업수입					192,483	116,383	-76,100	-39.5	사무비					1,029,863	1,019,214	-10,649	-1.0
사업수입					192,483	116,383	-76,100	-39.5	인건비					911,478	900,439	-11,039	-1.2
사업수입(장애아동교육사업)					79,322	41,855	-37,467	-47.2	급여					609,300	595,927	-13,373	-2.2
사업수입(기타프로그램수입)					320		-320	-100.0	제수당					151,879	148,101	-3,778	-2.5
사업수입(장애아동재활치료바우처사업)					62,801	34,018	-28,783	-45.8	퇴직적립금					63,432	71,451	8,020	12.6
사업수입(교육청치료지원사업)					50,040	40,510	-9,530	-19.0	사회보험부담금					74,859	73,090	-1,769	-2.4
사업수입(교육청치료지원사업)					50,040	40,510	-9,530	-19.0	기타후생경비					12,009	11,870	-139	-1.2
보조금수입					1,271,596	1,312,327	40,731	3.2	업무추진비					3,720	3,180	-540	-14.5
보조금수입					1,271,596	1,312,327	40,731	3.2	업무추진비					3,720	3,180	-540	-14.5
시도보조금					956,739	929,532	-27,207	-2.8	기관운영비					1,200	1,200	0	0.0
시군구보조금					151,660	218,380	66,720	44.0	회의비					2,520	1,980	-540	-21.4
기타보조금					163,197	164,415	1,218	0.7	운영비					114,665	115,595	930	0.8
후원금수입					59,753	138,145	78,392	131.2	수용비 및 수수료					29,712	26,894	-2,818	-9.5
후원금수입					59,753	138,145	78,392	131.2	공공요금					21,879	27,201	5,322	24.3
비지정후원금					8,400	7,000	-1,400	-16.7	제세공과금					9,472	11,289	1,817	19.2
지정후원금					51,353	131,145	79,792	155.4	차량비					3,600	5,300	1,700	47.2
전입금					10,000	10,000	0	0.0	여비					300	300	-	0.0
전입금					10,000	10,000	0	0.0	기타운영비					49,702	44,611	-5,092	-10.2
법인전입금					5,000	5,000	0	0.0	재산조성비					27,944	34,828	6,884	24.6
법인전입금(후원금)					5,000	5,000	0	0.0	시설비					27,944	34,828	6,884	24.6
이월금					43,539	83,138	39,599	90.9	자산취득비					5,600	6,384	784	14.0
이월금					43,539	83,138	39,599	90.9	시설장비유지비					22,344	28,444	6,100	27.3
전년도이월금					28,372	61,307	32,935	116.1	사업비					532,624	542,796	10,172	1.9
전년도이월금(후원금)					15,167	21,831	6,663	43.9	사업비					532,624	542,796	10,172	1.9
잡수입					21,901	26,180	4,279	19.5	사례관리_사례관리					900	1,000	100	11.1
잡수입					21,901	26,180	4,279	19.5	사례관리_네트워크					600	100	-500	-83.3
예금이자수입					300	300	0	0.0	사례관리_이동상담소					1,000	1,000	0	0.0
기타잡수입					21,601	25,880	4,279	19.8	사례관리_희망은돌					10,500	13,562	3,062	29.2
									사례관리_위기가정재기지원사업					100		-100	-99.9
									사례관리_지역밀착형시범사업					15,000	23,817	8,817	58.8
									사례관리_꿈이룸강화사업					1,500	2,743	1,243	82.8
									사례관리_LG드림펀드					1,000		-1,000	-100.0
									서비스제공_장애아동교육사업					57,960	30,490	-27,470	-47.4
									서비스제공_장애아동재활치료바우처사업					60,830	32,810	-28,020	-46.1
									서비스제공_교육청치료지원사업					43,000	29,760	-13,240	-30.8
									서비스제공_노인무로급식					126,000	130,989	4,989	4.0
									서비스제공_거동불편노인밀방찬					9,680	10,980	1,300	13.4
									서비스제공_장애인밀방찬					7,100	7,150	50	0.7
									서비스제공_식생활제공					5,200	3,851	-1,349	-25.9
									서비스제공_부식지원					3,703	5,396	1,693	45.7

[풍납종합사회복지관] 2022년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	부	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차추경 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									서비스제공_일상생활지원	1,800	1,900	100	5.6
									서비스제공_보건의료서비스	5,500	4,000	-1,500	-27.3
									서비스제공_송재연연합사업	1,000		-1,000	-100.0
									서비스제공_정서지원	6,500	3,690	-2,810	-43.2
									서비스제공_경제적지원	31,400	37,624	6,224	19.8
									서비스제공_(공통)건아재단 여름나기 사업	-	2,000	2,000	100.0
									서비스제공_(공통)건아재단 겨울나기 사업	-	2,000	2,000	100.0
									서비스제공_새마을금고 정서지원프로그램	2,500	3,000	500	20.0
									서비스제공_풍납이동목욕	80,260	81,932	1,672	2.1
									서비스제공_교육문화	4,360	1,000	-3,360	-77.1
									서비스제공_자활지원	10,523	7,521	-3,002	-28.5
									지역조직_네트워크	1,940	1,937	-3	-0.2
									지역조직_지역사회조사	3,200	1,598	-1,602	-50.1
									지역조직_지역주민포럼	1,200	500	-700	-58.3
									지역조직_주민조직화	5,500	1,800	-3,700	-67.3
									지역조직_지역문화행사	5,500	4,322	-1,178	-21.4
									지역조직_같이가	500	500	0	0.0
									지역조직_사회적고립가구주민관계망형성사업	700		-700	-100.0
									지역조직_유희공간개방사업	9,000	9,600	600	6.7
									지역조직_주민동아리	2,600	900	-1,700	-65.4
									지역조직_송파구복지축제	500		-500	-100.0
									지역조직_송년감사행사	3,000	4,600	1,600	53.3
									지역조직_자원봉사관리	5,800	5,800	0	0.0
									지역조직_사회복지실습	320		-320	-100.0
									지역조직_홍보 및 출판사업	4,397	4,150	-247	-5.6
									지역조직_후원사업	551	771	220	39.9
									사례관리_사회적고립가구지원-잇다	-	8,000	8,000	100.0
									서비스제공_국민연금증카드기금사업	-	4,000	4,000	100.0
									서비스제공_필환경지원사업	-	3,500	3,500	100.0
									서비스제공_찾아가는심리상담사업	-	18,105	18,105	100.0
									서비스제공_사회안전망지원사업	-	30,000	30,000	100.0
									서비스제공_2022추석명절지원사업	-	4,400	4,400	100.0
									예비비및기타	8,841	89,334	80,494	910.5
									예비비및기타	8,841	89,334	80,494	910.5
									예비비	-	41,747	41,747	100.0
									반환금	8,841	47,588	38,747	438.3