2022년 가예산 센터별 내역 (이대종합사회복지관)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			이대종합사회복지관				구분			이대종합사회복지관			
			2021년 추경예산	2022년 가예산	증감 액수	증감 비율				2021년 추경예산	2022년 가예산	증감 액수	증감 비율
총계			3,705,143,543	3,695,027,959	-10,115,584	-0.27%	총계			3,705,143,543	3,695,027,959	-10,115,584	-0.27%
이대종합 사회복지관 3,124,228,926 84.55%	사업수입	12.24%	346,615,000	382,460,000	35,845,000	10.34%	이대종합 사회복지관 3,124,228,926 84.55%	사업비	42.15%	1,349,693,542	1,316,887,092	-32,806,450	-2.43%
	보조금	59.43%	1,872,530,635	1,856,623,394	-15,907,241	-0.85%		인건비	38.87%	1,175,536,959	1,214,447,520	38,910,561	3.31%
	후원금	9.41%	367,730,000	294,031,000	-73,699,000	-20.04%		운영비	2.91%	93,141,140	90,762,870	-2,378,270	-2.55%
	전입금	2.46%	78,000,000	76,950,000	-1,050,000	-1.35%		시설비	1.96%	97,412,835	61,099,250	-36,313,585	-37.28%
	이월금	16.14%	452,956,764	504,257,532	51,300,768	11.33%		잡지출	0.28%	9,064,822	8,840,000	-224,822	-2.48%
	잡수입	0.32%	22,921,206	9,907,000	-13,014,206	-56.78%		기타	13.83%	415,904,307	432,192,194	16,287,887	3.92%
사회복지관 어린이집 570,799,033 15.45%	사업수입	38.90%	213,681,000	222,030,000	8,349,000	3.91%	사회복지관 어린이집 570,799,033 15.45%	사업비	12.11%	58,916,000	69,126,000	10,210,000	17.33%
	보조금	54.21%	310,631,033	309,419,033	-1,212,000	-0.39%		인건비	73.46%	417,860,008	419,300,008	1,440,000	0.34%
	후원금	0.00%	0	0	0	0.00%		운영비	6.69%	36,063,000	38,163,000	2,100,000	5.82%
	전입금	0.00%	0	0	0	0.00%		시설비	5.40%	39,800,000	30,800,000	-9,000,000	-22.61%
	이월금	5.26%	18,627,905	30,000,000	11,372,095	61.05%		잡지출	0.01%	50,000	50,000	0	0.00%
	잡수입	1.64%	21,450,000	9,350,000	-12,100,000	-56.41%		기타	2.34%	11,700,930	13,360,025	1,659,095	14.18%

1. 사회복지관

<수입> 복지관 주변 재개발 사업의 종료로 이용자가 증대될 것으로 기대하여 사업수입이 35,834,000원 증가함
복지관 공모후원금이 미확정되고, 구립방과후교실 교사 교체에 따른 인건비보조 감소 등으로 보조금을 15,907,241원 감소함
후원금음 2022년 외부공모사업의 미확정 등으로 73,699,000원 감소함
전입금은 1,050,000원 감소함
전기이월금은 2021 회계연도 사업집행잔액으로 51,300,768원 증가할 것으로 예상함
복지관 자판기수입, 주차권판매대금 등과 구립방과후교실 과년도수입 등으로 잡수입은 13,014,206원 감소함

<지출> 공모보조금사업, 공모후원금 사업 미확정 등으로 사업비가 32,806,450원 감소함
인건비는 호봉인상 등으로 38,910,561원 증가함
방역용품 구입비 감소 등으로 운영비는 2,378,270원 감소함
복지관 기능보강사업 미확정 등으로 시설비는 36,313,585원 감소함
복지관 자판기 재료 구입과 구립방과후교실 과년도지출 등으로 잡지출은 224,822원 감소함
차기이월금 및 예비비, 반환금은 16,287,887원 증가함(반환금 20,745,000원, 예비비 14,900,000원, 차기이월금 396,547,194원)

2. 어린이집

<수입> 유아반 아동수 증가와 특별활동 12개월 운영계획 수립 등으로 사업수입이 8,349,000원 증가함
보조금은 영아반 인원수 감소로 인한 기관보육료 감소로 1,212,000원 감소함
전기이월금은 2021 회계연도 사업집행잔액으로 11,372,085원 증가할 것으로 예상함
잡수입은 과년도 수입 등이 포함되어 12,100,000원 감소함

<지출> 사업비는 특별활동 사업비, 교사연수비 증가 등으로 10,210,000원 증가함
인건비는 호봉상승 등으로 1,440,000원 증가함
운영비는 파견인력 사용비용 증가 등으로 2,100,000원 증가함
시설비는 시설보수비용이 감소하여 9,000,000원 감소함
잡지출은 변동없고, 차기이월금 및 예비비, 반환금은 1,659,095원 증가함(반환금 3,300,000원, 예비비 1,500,000원, 차기이월금 8,560,025원)