

# 2022년도 작은자리종합사회복지관 결산서

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			1,610,737	1,610,486	251	99.9	세출총계			1,610,737	1,553,828	56,909	96.5
사업수입	계		80,660	75,768	4,892	93.9	계		813,909	805,468	8,440	99	
	서비스지원	소계	62,760	57,638	5,121	91.8	인건비	소계	730,118	728,880	1,238	99.8	
		아동발달지원센터	58,760	53,806	4,954	91.6		급여	530,711	530,441	270	99.9	
		어르신대학	4,000	3,833	168	95.8		제수당	86,000	85,463	537	99.4	
	지역사회조직	소계	17,900	18,129	-229	101.2		퇴직적립금	51,457	51,317	140	99.7	
		주민편의증진사업	7,500	7,720	-220	102		4대보험료	59,600	59,347	253	99.6	
		주민커뮤니티	10,000	10,009	-9	100		기타후생비	2,350	2,312	38	98.4	
		실습생지도	400	400	-	100		업무추진비		소계	6,840	5,772	1,068
	계		1,122,945	1,122,943	2	99.9		사무비	기관운영비	6,600	5,596	1,004	84.8
	경상보조금	소계	800,587	800,586	1	99.9			회의비	240	175	65	73
인건비		726,576	726,575	1	99.9	인건비			소계	76,951	70,816	6,135	92
운영비		74,011	74,011	-	100	여비	200	190	10	94.8			
보조금	계		322,358	322,358		100	관운영비	수용비 및 수수료	24,000	22,271	1,729	92.8	
	기타보조금	드림네트워크	84,481	84,481	-	100		공공요금	24,000	23,205	795	96.7	
		자활근로	35,760	35,760	-	100		제세공과금	13,000	11,121	1,879	85.5	
		무료급식	64,390	64,390	-	100		차량비	5,200	5,163	37	99.3	
		밀반찬	65,867	65,867	-	100		연료비	6,000	5,505	495	91.7	
		평생학습원(도서관)	5,100	5,100	-	100		기타운영비	4,551	3,362	1,189	73.9	

세 입							세 출							
관	항	목	예산	결산	증감(B)-(A)		관	항	목	예산	결산	증감(B)-(A)		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
보조금	기타보조금	평생교육원 (성인문해)	5,700	5,700	-	100	재산조성비	시설비	계	91,150	83,187	7,963	91	
		대야신천행 정(뫼골)	3,000	3,000	-	100			소계	91,150	83,187	7,963	91	
		지역사회 통합돌봄	5,000	5,000	-	100			자산 취득비	16,150	12,846	3,304	79.5	
		외국인주민 과(이주배 경청소년)	10,000	10,000	-	100			시설장비 유지비	75,000	70,341	4,659	93.8	
		시흥청 교육청	4,000	4,000	-	100			계	683,006	643,479	39,527	94	
		기능보강 사업	39,060	39,060	-	100			드림사 례관리	소계	94,041	93,225	816	99
		계	313,517	318,060	-4,543	101.4				인건비	79,781	79,371	410	99.5
유연금	후원금	소계	313,517	318,060	-4,543	101.4	사업비	14,260		13,854	406	97.2		
		지정 후원금	254,017	255,400	-1,383	100.5	소계	407,106		373,162	33,943	92		
		비지정 후원금	59,500	62,660	-3,160	105.3	가족기능 강화사업	19,130		18,688	442	97.7		
		계	46,000	46,000	-	100	꿈꾸는아 이들사업	19,480		19,480	0	100		
전입금	전입금	소계	46,000	46,000	-	100	정서멘토 링사업	11,000		11,000	0	100		
		법인 전입금	4,000	4,000	-	100	아동발달 지원센터	50,082	42,383	7,699	84.6			
		법인전입 (후원금)	42,000	42,000	-	100	급식서비 스사업	38,115	36,879	1,236	96.8			
		계	46,315	46,315	-	100	취사원 인건비	42,661	42,661	0	100			
이월금	이월금	소계	46,315	46,315	-	100	서비스 제공	밑반찬서 비스사업	74,850	72,164	2,686	96.4		
		전년 도이월금	30,549	30,549	-	100		한마음 결연사업	76,729	57,214	19,515	74.6		
		이월금 (후원금)	15,766	15,766	-	100		정서지원 사업	3,569	2,120	1,449	59.4		
		계	1,300	1,399	-99	107.6		작은자리 대학사업	3,600	3,157	443	87.7		
잡수입	잡수입	소계	1,300	1,399	-99	107.6		어르신즐 김터사업	10,500	10,500	0	100		
		이자수입	300	238	62	79.2		문해교실 사업	6,050	6,050	0	100		
		잡수입	1,000	1,161	-161	116.1		우리동네 작은도서관	5,580	5,342	238	95.7		
		계	1,300	1,399	-99	107.6								

세 입					세 출								
관	항	목	예산	결산	증감(B)-(A)		관	항	목	예산	결산	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								서비스	자활근로사업	35,760	35,525	235	99.3
								제공	이주배경 청소년사업	10,000	10,000	-	100
									소계	181,860	177,092	4,767	
									실습생지도	125	125	-	99.9
									선배시민 모입사업	685	661	24	96.5
									함께돌봄 사업	5,300	5,300	-	100
									복지네트 워크사업	980	681	299	69.5
									신천동마을 만들기	2,460	2,311	149	93.9
									은행동 주민조직	1,166	1,042	124	89.3
								지역사회조직	아동인성 개발사업	1,085	1,076	9	99.1
									마을공동체형 성사업	122,632	122,455	176	99.9
									아무튼 놀작사업	10,000	9,970	30	99.7
									주민커뮤니티 활성화	16,700	16,635	65	99.6
									자원봉사자 관리	4,020	2,756	1,264	68.5
									댕골뱀내 디딤돌	3,300	3,300	-	100
									홍보출판 사업	10,550	8,449	2,101	80.1
									주민편의 증진사업	300	268	32	89.4
									후원자관리	1,300	1,000	300	76.9
									청년조직 사업	1,257	1,063	194	84.6
									계	22,672	21,694	978	
							예비비	예비비	1,000		-	1,000	-
								반환금	21,672	21,694	-22	100	