

세입세출명세서

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2024 년

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			피아노	72,720,000	109,200,000	36,480,000	
			꿈꾸는 미술교	18,336,000	16,608,000	-1,728,000	
			우리동네사랑	2,220,000	6,100,000	3,880,000	
		사업		93,276,000	131,908,000	38,632,000	
사업				93,276,000	131,908,000	38,632,000	
			비정규직처우	1,080,000	1,080,000	0	
			기능보강보조	142,144,000	5,610,000	-136,534,000	
			복지관-인건비	972,936,000	1,015,440,000	42,504,000	
			복지관-운영비	142,270,000	142,255,000	-15,000	
			종사자복지포	6,400,000	6,400,000	0	
			공간개방사업	9,600,000	9,600,000	0	
			재난기금	4,000,000	0	-4,000,000	
			난방비특별지	6,000,000	6,000,000	0	
			냉방비특별지	3,000,000	3,000,000	0	
		시도		1,287,430,000	1,189,385,000	-98,045,000	
			경로식당운영	211,492,200	214,764,480	3,272,280	
			식사배달운영	81,652,000	81,868,000	216,000	
			말반찬운영보	16,368,000	18,518,500	2,150,500	
			(강서구)총사자	1,520,000	2,120,000	600,000	
			(강서구)공간개	7,700,000	0	-7,700,000	
		시군		318,732,200	317,270,980	-1,461,220	
			공립 작은 도서관	11,800,000	11,800,000	0	
			(육성)강서구작	1,500,000	1,955,000	455,000	
			지역밀착형복	7,000,000	7,000,000	0	
		기타		20,300,000	20,755,000	455,000	
		보조		1,626,462,200	1,527,410,980	-99,051,220	
보조				1,626,462,200	1,527,410,980	-99,051,220	
			결연후원금	12,000,000	20,000,000	8,000,000	
			지정사업후원	35,000,000	40,000,000	5,000,000	
			희망운동	10,502,860	10,500,000	-2,860	
			(똑똑)사회적고	5,000,000	0	-5,000,000	
			환경과놀자	2,150,000	0	-2,150,000	
			한걸음운동화	2,250,000	0	-2,250,000	
			좋은이웃만들	0	7,000,000	7,000,000	
		지정		66,902,860	77,500,000	10,597,140	
			비지정후원금	7,500,343	10,000,000	2,499,657	
		비지		7,500,343	10,000,000	2,499,657	
		후원		74,403,203	87,500,000	13,096,797	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원				74,403,203	87,500,000	13,096,797	
			법인전입금	100,000,000	100,400,000	400,000	
		법인		100,000,000	100,400,000	400,000	
	전입			100,000,000	100,400,000	400,000	
전입				100,000,000	100,400,000	400,000	
			시도보조금이	17,247,280	224,656,240	207,408,960	
			법인전입금이	15,571,969	54,554,913	38,982,944	
			실비사업이월	16,395,424	20,703,036	4,307,612	
			결연후원이월	980,000	650,000	-330,000	
			지정후원이월	1,448,044	194,668	-1,253,376	
			비지정후원이	13,692,468	12,641,748	-1,050,720	
			잡수입이월금	213,122	380,671	167,549	
			경로식당(잡수	6,395,911	13,402,150	7,006,239	
			기타잡수입이	11,917,113	6,335,601	-5,581,512	
			희망온돌이월	2,661,856	614,797	-2,047,059	
			공공복지서포	988	0	-988	
			시군구보조금	0	866,040	866,040	
	전년			86,524,175	334,999,864	248,475,689	
	이월			86,524,175	334,999,864	248,475,689	
이월				86,524,175	334,999,864	248,475,689	
			불용품매각대	150,000	150,000	0	
		불용		150,000	150,000	0	
			기타예금이자	280,000	280,000	0	
		기타		280,000	280,000	0	
			기타잡수입	10,222,422	10,051,689	-170,733	
			경로식당(잡수	32,000,000	32,000,467	467	
			실습비	480,000	400,000	-80,000	
		기타		42,702,422	42,452,156	-250,266	
	잡수			43,132,422	42,882,156	-250,266	
잡수				43,132,422	42,882,156	-250,266	
세입합계				2,023,798,000	2,225,101,000	201,303,000	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여1	694,666,590	680,981,000	-13,685,590	
		급여		694,666,590	680,981,000	-13,685,590	
			제수당	174,973,970	194,000,440	19,026,470	
			비정규직종사	1,440,000	1,800,000	360,000	
		제수		176,413,970	195,800,440	19,386,470	
			퇴직금 및 퇴직	77,475,720	75,118,160	-2,357,560	
		퇴직		77,475,720	75,118,160	-2,357,560	
			사회보험부담	91,353,410	93,323,927	1,970,517	
		사회		91,353,410	93,323,927	1,970,517	
			기타후생경비	14,670,000	12,175,000	-2,495,000	
		기타		14,670,000	12,175,000	-2,495,000	
	인건			1,054,579,690	1,057,398,527	2,818,837	
			기관운영비	9,180,000	6,580,000	-2,600,000	
		기관		9,180,000	6,580,000	-2,600,000	
			회의비	1,960,000	1,960,000	0	
		회의		1,960,000	1,960,000	0	
	업무			11,140,000	8,540,000	-2,600,000	
			여비	2,000,000	2,000,000	0	
		여비		2,000,000	2,000,000	0	
			수용비 및 수수	37,200,000	39,460,000	2,260,000	
		수용		37,200,000	39,460,000	2,260,000	
			공공요금	27,000,000	25,800,000	-1,200,000	
		공공		27,000,000	25,800,000	-1,200,000	
			제세공과금	14,400,000	12,100,000	-2,300,000	
		제세		14,400,000	12,100,000	-2,300,000	
			차량비	4,640,000	5,060,000	420,000	
		차량		4,640,000	5,060,000	420,000	
			연료비	13,440,000	14,400,000	960,000	
		연료		13,440,000	14,400,000	960,000	
			직원교육	12,315,000	13,445,000	1,130,000	
			기타운영비	20,240,000	26,574,000	6,334,000	
		기타		32,555,000	40,019,000	7,464,000	
	운영			131,235,000	138,839,000	7,604,000	
	사무			1,196,954,690	1,204,777,527	7,822,837	
			시설비	156,144,000	129,904,000	-26,240,000	
		시설		156,144,000	129,904,000	-26,240,000	
			자산취득비	6,900,000	26,346,000	19,446,000	
		자산		6,900,000	26,346,000	19,446,000	
			시설장비 유지	15,580,000	19,580,000	4,000,000	
		시설		15,580,000	19,580,000	4,000,000	
	시설			178,624,000	175,830,000	-2,794,000	
	재산			178,624,000	175,830,000	-2,794,000	
			방화동골목놀이	325,000	940,000	615,000	
			신한)한걸음 운	2,250,000	0	-2,250,000	
			정겨운동네이	1,802,000	2,348,000	546,000	
			더불어동네방	4,150,000	4,150,000	0	
			우리들의행복	3,830,000	0	-3,830,000	
			사이좋은동네	1,750,000	2,750,000	1,000,000	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			일자리창출사	137,000	100,000	-37,000	
			우리동네사랑	7,590,000	12,025,000	4,435,000	
			환경과놀자	2,200,000	1,890,000	-310,000	
			두근두근우리	3,000,000	3,000,000	0	
			누구나글쓰기	1,850,000	0	-1,850,000	
			마을곳곳	0	5,020,000	5,020,000	
			동네친구들	0	4,640,000	4,640,000	
			정가든공동체	0	1,500,000	1,500,000	
			주민복지증진	0	500,000	500,000	
			좋은이웃만들	0	7,000,000	7,000,000	
			꿈자람책놀이	29,848,032	31,173,280	1,325,248	
			일자리창출사	330,000	635,000	305,000	
			사례관리	620,000	0	-620,000	
			희망온돌	13,164,716	11,120,000	-2,044,716	
			경로식당	249,888,111	260,166,630	10,278,519	
			노인배달급식	81,652,000	81,868,000	216,000	
			말반찬서비스	16,368,000	18,518,500	2,150,500	
			도시농업공동	3,620,000	2,880,000	-740,000	
			후원금사업	48,000,000	73,500,000	25,500,000	
			후원품사업	800,000	800,000	0	
			자원봉사관련	5,400,000	5,400,000	0	
			홍보출판사업	15,650,000	12,600,000	-3,050,000	
			살습지도	480,000	400,000	-80,000	
			일자리창출사	328,000	900,000	572,000	
			이웃기웃	3,350,000	3,940,000	590,000	
			공간개방사업	17,336,000	9,600,000	-7,736,000	
			네트워크사업	4,400,000	2,150,000	-2,250,000	
			동네안녕	2,405,000	3,600,000	1,195,000	
			동네사람들	925,000	1,800,000	875,000	
			사회적교립가	5,000,000	0	-5,000,000	
			개관기념	521,400	3,700,000	3,178,600	
			지역밀착형동	7,000,000	7,000,000	0	
			1104동문집사	1,140,000	0	-1,140,000	
		무료		537,110,259	577,614,410	40,504,151	
			사회교육실비	58,261,351	72,224,967	13,963,616	
			사회교육실비	14,899,600	12,996,800	-1,902,800	
		사회		73,160,951	85,221,767	12,060,816	
	사업			610,271,210	662,836,177	52,564,967	
사업				610,271,210	662,836,177	52,564,967	
			잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
		잡지		1,000,000	1,000,000	0	
	잡지			1,000,000	1,000,000	0	
잡지				1,000,000	1,000,000	0	
			예비비	2,824,882	635,296	-2,189,586	
		예비		2,824,882	635,296	-2,189,586	
			반환금	34,123,218	180,022,000	145,898,782	
		반환		34,123,218	180,022,000	145,898,782	
	예비			36,948,100	180,657,296	143,709,196	

과목				전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비				36,948,100	180,657,296	143,709,196	
세출합계				2,023,798,000	2,225,101,000	201,303,000	