

춘천북부노인복지관 2022년 추경예산서 공고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거하여 춘천북부노인복지관 2022년 추경예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2022년 3차 추경예산
2. 공고기간: 2022.12. 23.~2023.1.11.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2022년 추경예산

춘천북부노인복지관장



■ 춘천북부노인복지관 세입 및 세출총괄조서

(단위: 원)

세 입					세 출				
구 분	구 분	2022년 3차추경예산	2022년 2차추경예산	증감(A-B)	대비	구 분	2022년 3차추경예산	2022년 2차추경예산	증감(A-B)
합 계	합 계	6,836,263,276	6,825,658,916	10,604,360	100%	합 계	6,836,263,276	6,825,658,916	12,138,352
사업수입	사업수입	263,204,000	262,580,000	624,000	100%	사무비	999,568,770	1,040,839,720	-40,070,950
보조금수입	보조금수입	6,123,092,800	6,096,957,000	26,135,800	100%	재산조성비	135,374,390	109,627,000	25,747,390
후원금수입	후원금수입	199,659,000	195,833,720	3,825,280	102%	사업비	5,544,225,006	5,541,055,720	5,013,278
전입금	전입금	75,000,000	75,000,000	-	100%	잡지출	-	-	-
이월금	이월금	148,157,476	148,157,476	-	100%	예비비 및 기타	157,095,110	134,136,476	21,448,634
잡수입	잡수입	27,150,000	47,130,720	-19,980,720	58%				이하여백

■세입목별조서

(단위: 원)

예산과목			2022년 3차추경예산	2022년 2차추경예산	증감(A-B)	대비
관	항	목				
합 계			6,836,263,276	6,825,658,916	10,604,360	100%
01 사업수입			263,204,000	262,580,000	624,000	100%
	11 사업수입		263,204,000	262,580,000	624,000	100%
		111 경로식당 수입	78,264,000	108,600,000	- 30,336,000	72%
		112 회원가입 수입	9,540,000	3,780,000	5,760,000	252%
		113 평생교육 수입	6,200,000	15,800,000	- 9,600,000	39%
		114 카페운영수입	48,000,000	26,400,000	21,600,000	182%
		115 통합돌봄도시락사업수입	121,200,000	108,000,000	13,200,000	112%
02 보조금수입			6,123,092,800	6,096,957,000	26,135,800	100%
	21 보조금수입		6,123,092,800	6,096,957,000	26,135,800	100%
		211 시군구보조금	1,042,586,000	1,042,586,000	-	100%
		212 기타보조금	5,080,506,800	5,054,371,000	26,135,800	101%
03 후원금수입			199,659,000	195,833,720	3,825,280	102%
	31 후원금수입		199,659,000	195,833,720	3,825,280	102%
		311 지정후원금	170,859,000	160,633,720	10,225,280	106%

		312 비지정후원금	28,800,000	35,200,000	- 6,400,000	82%
04 전입금			75,000,000	75,000,000	0	100%
	41 전입금		75,000,000	75,000,000	0	100%
		411 법인전입금	75,000,000	75,000,000	0	100%
05 이월금			148,157,476	148,157,476	0	100%
	51 이월금		148,157,476	148,157,476	0	100%
		511 전년도 이월금(보조금)	68,410,365	68,410,365	-	100%
		512 전년도 이월금(사업수입)	43,367,829	43,367,829	-	100%
		513 전년도 이월금(법인전입금)	14,124,957	14,124,957	-	100%
		514 전년도 이월금(후원금)	14,059,239	14,059,239	-	100%
		515 전년도 이월금(잡수입)	8,195,086	8,195,086	-	100%
06 잡수입			27,150,000	47,130,720	-19,980,720	58%
	61 잡수입		27,150,000	47,130,720	-19,980,720	58%
		611 기타예금이자수입	1,150,000	2,100,000	- 950,000	55%
		612 기타잡수입	26,000,000	45,030,720	- 19,030,720	58%

■세출목별조서

(단위: 원)

예산과목			2022년 3차추경예산	2022년 2차추경예산	증감(A-B)	대비
관	항	목				
합 계			6,836,263,276	6,825,658,916	10,604,360	100%
01 사무비			999,568,770	1,040,839,720	-41,270,950	96%
	11 인건비		850,191,360	870,306,720	-20,115,360	98%
		111 급여	584,219,800	584,219,800	0	100%
		112 제수당	111,172,980	111,172,980	0	100%
		113 일용잡급	25,995,360	46,110,720	-20,115,360	56%
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	59,994,220	59,994,220	0	100%
		115 사회보험부담금	58,819,000	58,819,000	0	100%
		116 기타후생경비	9,990,000	9,990,000	0	100%
	12 업무추진비		11,840,000	11,840,000	0	100%
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	100%
		122 회의비	5,840,000	5,840,000	0	100%
	13 운영비		137,537,410	158,693,000	-21,155,590	87%
		131 여비	1,728,000	4,320,000	-2,592,000	40%
		132 수용비 및 수수료	28,500,000	37,614,000	-9,114,000	76%
		133 공공요금	62,277,610	68,340,000	-6,062,390	91%
		134 제세공과금	26,989,800	26,409,000	580,800	102%
	135 차량비	17,600,000	20,800,000	-3,200,000	85%	

		136 연료비	250,000	250,000	0	100%
		137 기타운영비	192,000	960,000	-768,000	20%
02 재산조성비			135,374,390	109,627,000	25,747,390	123%
	21 시설비		135,374,390	109,627,000	25,747,390	123%
		211 시설비	18,731,900	20,000,000	-1,268,100	94%
		212 자산취득비	35,959,900	30,000,000	5,959,900	120%
		213 시설장비유지비	80,682,590	59,627,000	21,055,590	135%
03 사업비			5,544,225,006	5,541,055,720	3,169,286	100%
	31 사업비		5,544,225,006	5,541,055,720	3,169,286	100%
		311 상담사업비	1,650,000	300,000	1,350,000	550%
		312 이용자 관리사업비	2,775,000	2,520,000	255,000	110%
		313 이용자 권리증진사업비	240,000	240,000	0	100%
		314 정서지원사업	400,000	400,000	0	100%
		315 평생교육지원사업비	22,040,000	22,689,000	-649,000	97%
		316 취미여가지원사업비	938,800	700,000	238,800	134%
		317 위기독거노인지원사업비	108,295,240	107,095,240	1,200,000	101%
		318 지역인적자원개발	3,280,000	6,380,000	-3,100,000	51%
		319 지역물적자원개발	30,822,000	23,274,000	7,548,000	132%
		320 지역사회단체연계	6,057,946	20,643,000	-14,585,054	29%
		321 건강증진사업	1,995,000	2,520,000	-525,000	79%
		323 연구개발사업	7,260,000	5,470,000	1,790,000	133%
		324 온라인평생교육지원사업	720,000	1,000,000	-280,000	72%
		325세탁차량지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	100%
		325/1/3세대 통합사업비	28,332,020	22,938,760	5,393,260	124%

		329 급식지원사업	78,264,000	108,600,000	-30,336,000	72%
		412 저소득무료급식사업	46,650,000	50,400,000	-3,750,000	93%
		413 도시락배달사업	66,575,000	66,575,000	0	100%
		414 노인활동지원사업	3,301,244,000	3,298,744,000	2,500,000	100%
		415 행복학습센터	4,580,000	5,400,000	-820,000	85%
		417 해피브레인	4,320,000	4,440,000	-120,000	97%
		419 노인맞춤돌봄서비스	1,032,236,000	1,021,202,000	11,034,000	101%
		511선배시민 춘천MATE사업	7,700,000	7,700,000	0	100%
		514 공기청정기지원사업	0	774,720	-774,720	0%
		617 문화예술교육지원사업	2,250,000	2,250,000	0	100%
		618 마을관리소사업	40,000,000	40,000,000	0	100%
		619선한이웃마을사업	15,000,000	15,000,000	0	100%
		620 통합돌봄도시락사업	703,600,000	690,400,000	13,200,000	102%
		621 노인맞춤돌봄서비스명절수당	10,400,000	10,400,000	0	100%
		622 고독사예방및관리사업	12,600,000	0	12,600,000	
		623 긴급먹거리 지원사업	1,000,000	0	1,000,000	
04 잡지출			0	0	0	
	41 잡지출		0	0	0	
		411 잡지출	0	0	0	
05 예비비 및 기타			157,095,110	134,136,476	22,958,634	117%
	51 예비비 및 기타		157,095,110	134,136,476	22,958,634	117%
		511 예비비	88,684,745	65,726,111	22,958,634	135%
		512 반환금	68,410,365	68,410,365	0	100%