

춘천북부노인복지관 2023년 예산서 공고

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

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2023년 예산서
2. 공고기간: 2022.12.23.~2023.01.11.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2023년 예산서

춘천북부노인복지관장



(단위: 원)

세 입					세 출				
구 분	2023예산	2022년 추경예산	증감(A-B)	비율	구 분	2023년 예산	2022년 추경예산	증감(A-B)	비율
합 계	6,913,279,000	6,836,263,276	77,015,724	101%	합 계	6,913,279,000	6,836,263,276	77,015,724	101%
사업수입	492,125,000	263,204,000	228,921,000	187%	사무비	1,137,633,360	999,568,770	138,064,590	114%
보조금수입	5,981,252,000	6,123,092,800	△141,840,800	98%	재산조성비	95,352,000	135,374,390	-40,022,390	70%
후원금수입	221,152,000	199,659,000	21,493,000	111%	사업비	5,588,788,000	5,545,727,006	43,060,994	101%
전입금	50,000,000	75,000,000	-25,000,000	67%	잡지출	-	-	-	
이월금	140,000,000	148,157,476	-8,157,476	94%	예비비 및 기타	91,505,640	155,593,110	-64,087,470	59%
잡수입	28,750,000	27,150,000	1,600,000	106%				이하여백	

■ 세입목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 추경예산	증감(A-B)	대비
관	항	목				
합 계			6,913,279,000	6,836,263,276	77,015,724	101%
01 사업수입			492,125,000	263,204,000	228,921,000	187%
	11 사업수입		492,125,000	263,204,000	228,921,000	187%
		111 경로식당 수입	135,875,000	78,264,000	57,611,000	174%
		112 회원가입 수입	6,300,000	9,540,000	- 3,240,000	66%
		113 평생교육 수입	18,000,000	6,200,000	11,800,000	290%
		114 카페운영수입	43,200,000	48,000,000	- 4,800,000	90%
		115 통합돌봄도시락사업수입	288,750,000	121,200,000	167,550,000	238%
02 보조금수입			5,981,252,000	6,123,092,800	-141,840,800	98%
	21 보조금수입		5,981,252,000	6,123,092,800	-141,840,800	98%
		211 시군구보조금	1,170,000,000	1,042,586,000	127,414,000	112%
		212 기타보조금	4,811,252,000	5,080,506,800	- 269,254,800	95%
03 후원금수입			221,152,000	199,659,000	21,493,000	111%
	31 후원금수입		221,152,000	199,659,000	21,493,000	111%
		311 지정후원금	192,352,000	170,859,000	21,493,000	113%

		312 비지정후원금	28,800,000	28,800,000	-	100%
04 전입금			50,000,000	75,000,000	-25,000,000	67%
	41 전입금		50,000,000	75,000,000	-25,000,000	67%
		411 법인전입금	50,000,000	75,000,000	-25,000,000	67%
05 이월금			140,000,000	148,157,476	-8,157,476	94%
	51 이월금		140,000,000	148,157,476	-8,157,476	94%
		511 전년도 이월금(보조금)	10,000,000	68,410,365	- 58,410,365	15%
		512 전년도 이월금(사업수입)	78,000,000	43,367,829	34,632,171	180%
		513 전년도 이월금(법인전입금)	30,000,000	14,124,957	15,875,043	212%
		514 전년도 이월금(후원금)	20,000,000	14,059,239	5,940,761	142%
		515 전년도 이월금(잡수입)	2,000,000	8,195,086	- 6,195,086	24%
06 잡수입			28,750,000	27,150,000	1,600,000	106%
	61 잡수입		28,750,000	27,150,000	1,600,000	106%
		611 기타예금이자수입	1,150,000	1,150,000	-	100%
		612 기타잡수입	27,600,000	26,000,000	1,600,000	106%

■ 세출목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 추경예산	증감(A-B)	대비
관	항	목				
합 계			6,913,279,000	6,836,263,276	77,015,724	101%
01 사무비			1,137,633,360	999,568,770	138,064,590	114%
	11 인건비		956,755,360	850,191,360	106,564,000	113%
		111 급여	638,690,000	584,219,800	54,470,200	109%
		112 제수당	137,640,000	111,172,980	26,467,020	124%
		113 일용잡급	25,995,360	25,995,360	0	100%
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	64,420,000	59,994,220	4,425,780	107%
		115 사회보험부담금	77,200,000	58,819,000	18,381,000	131%
		116 기타후생경비	12,810,000	9,990,000	2,820,000	128%
	12 업무추진비		13,160,000	11,840,000	1,320,000	111%
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	100%
		122 회의비	7,160,000	5,840,000	1,320,000	123%
	13 운영비		167,718,000	137,537,410	30,180,590	122%
		131 여비	3,600,000	1,728,000	1,872,000	208%
		132 수용비 및 수수료	29,266,000	28,500,000	766,000	103%
		133 공공요금	71,700,000	62,277,610	9,422,390	115%
		134 제세공과금	32,478,000	26,989,800	5,488,200	120%
		135 차량비	28,600,000	17,600,000	11,000,000	163%

		136 연료비	250,000	250,000	0	100%
		137 기타운영비	1,824,000	192,000	1,632,000	950%
02 재산조성비			95,352,000	135,374,390	-40,022,390	70%
	21 시설비		95,352,000	135,374,390	-40,022,390	70%
		211 시설비	10,000,000	18,731,900	-8,731,900	53%
		212 자산취득비	29,000,000	35,959,900	-6,959,900	81%
		213 시설장비유지비	56,352,000	80,682,590	-24,330,590	70%
03 사업비			5,588,788,000	5,545,727,006	43,060,994	101%
	31 사업비		5,588,788,000	5,545,727,006	43,060,994	101%
		311 상담사업비	1,000,000	1,650,000	-650,000	61%
		312 이용자 관리사업 및 권리증진사업	2,250,000	2,775,000	-525,000	81%
		314 정서지원사업	400,000	400,000	0	100%
		315 평생교육지원사업비	45,540,000	22,040,000	23,500,000	207%
		316 취미여가지원사업비	800,000	938,800	-138,800	85%
		317 위기독거노인지원사업비	141,513,240	107,095,240	34,418,000	132%
		318 지역인적자원개발	7,760,000	3,280,000	4,480,000	237%
		319 지역물적자원개발	14,300,000	33,274,000	-18,974,000	43%
		320 지역사회단체연계	21,809,000	6,307,946	15,501,054	346%
		321 건강증진사업	1,995,000	1,995,000	0	100%
		323 연구개발사업	5,840,000	7,260,000	-1,420,000	80%
		324 온라인평생교육지원사업	1,000,000	720,000	280,000	139%
		325세탁차량지원사업비	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	33%
		326스마트복지관사업비	10,000,000	-	10,000,000	
		327/1/3세대 통합사업비	22,488,760	28,332,020	-5,843,260	79%

		329 급식지원사업	137,750,000	78,264,000	59,486,000	176%
		412 저소득무료급식사업	43,750,000	46,650,000	-2,900,000	94%
		413 도시락배달사업	66,575,000	66,575,000	0	100%
		414 노인활동지원사업	3,216,805,000	3,301,244,000	-84,439,000	97%
		415 행복학습센터	4,580,000	4,580,000	0	100%
		417 강원도노인복지기금	4,320,000	4,320,000	0	100%
		419 노인맞춤돌봄서비스	1,085,412,000	1,032,236,000	53,176,000	105%
		511 선배시민사업비	7,700,000	7,700,000	0	100%
		617문화예술교육지원사업	2,250,000	2,250,000	0	100%
		618 마을관리소사업	40,000,000	40,000,000	0	100%
		619 선한이웃마을사업	15,000,000	15,000,000	0	100%
		620 통합돌봄도시락사업	560,750,000	703,600,000	-142,850,000	80%
		621 노인맞춤돌봄서비스명절수당	10,600,000	10,400,000	200,000	102%
		노인맞춤돌봄서비스 활동수당	93,600,000	-	93,600,000	
		622 고독사예방및관리사업	22,000,000	12,600,000	9,400,000	175%
		긴급먹거리 지원사업	-	1,000,000	-1,000,000	
		이용자권리증진사업	-	240,000	-240,000	
04 잡지출			0	0	0	
	41 잡지출		0	0	0	
		411 잡지출	0	0	0	
05 예비비 및 기타			91,505,640	155,593,110	-64,087,470	59%
	51 예비비 및 기타		91,505,640	155,593,110	-64,087,470	59%
		511 예비비	81,505,640	87,182,745	-5,677,105	93%
		512 반환금	10,000,000	68,410,365	△58,410,365	15%

