

춘천북부노인복지관 2023년 추경예산서 공고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거하여 춘천북부노인복지관 2023년 추경예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2023년 1차 추경예산
2. 공고기간: 2023. 3. 15.~2023. 4. 3.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2023년 추경예산

춘천북부노인복지관장



■ 춘천북부노인복지관 세입 및 세출총괄조서

(단위: 원)

세 입					세 출				
구 분	2023년 1차추경예산	2023예산	증감(A-B)	비율	구 분	2023년 1차추경예산	2023년 예산	증감(A-B)	비율
합 계	7,059,334,053	6,913,279,000	146,055,053	100%	합 계	7,059,334,053	6,913,279,000	146,055,053	100%
사업수입	482,957,000	492,125,000	-9,168,000	7%	사무비	1,138,623,360	1,137,633,360	990,000	16%
보조금수입	6,047,887,000	5,981,252,000	66,635,000	86%	재산조성비	95,352,000	95,352,000	-	1%
후원금수입	224,032,200	221,152,000	2,880,200	3%	사업비	5,725,558,551	5,588,788,000	136,770,551	81%
전입금	50,000,000	50,000,000	-	1%	잡지출	-	-	-	
이월금	225,707,853	140,000,000	85,707,853	3%	예비비 및 기타	99,800,142	91,505,640	8,294,502	1%
잡수입	28,750,000	28,750,000	-					이하여백	

세입목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년1차추경 예산	2023년 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,059,334,053	6,913,279,000	146,055,053
01 사업수입			482,957,000	492,125,000	-9,168,000
	11 사업수입		482,957,000	492,125,000	-9,168,000
		111 경로식당 수입	126,232,000	135,875,000	- 9,643,000
		112 회원가입 수입	6,300,000	6,300,000	-
		113 평생교육 수입	30,000,000	18,000,000	12,000,000
		114 카페운영수입	43,200,000	43,200,000	-
		115 통합돌봄도시락사업수입	274,225,000	288,750,000	- 14,525,000
		116 실버예술단사업수입	3,000,000	-	3,000,000
02 보조금수입			6,047,887,000	5,981,252,000	66,635,000
	21 보조금수입		6,047,887,000	5,981,252,000	66,635,000
		211 시군구보조금	1,170,000,000	1,170,000,000	-
		212 기타보조금	4,877,887,000	4,811,252,000	66,635,000
03 후원금수입			224,032,200	221,152,000	2,880,200
	31 후원금수입		224,032,200	221,152,000	2,880,200

		311 지정후원금	191,632,200	192,352,000	-	719,800
		312 비지정후원금	32,400,000	28,800,000		3,600,000
04 전입금			50,000,000	50,000,000		0
	41 전입금		50,000,000	50,000,000		0
		411 법인전입금	50,000,000	50,000,000		0
05 이월금			225,707,853	140,000,000		85,707,853
	51 이월금		225,707,853	140,000,000		85,707,853
		511 전년도 이월금(보조금)	14,217,188	10,000,000		4,217,188
		512 전년도 이월금(사업수입)	158,464,668	78,000,000		80,464,668
		513 전년도 이월금(법인전입금)	20,424,468	30,000,000	-	9,575,532
		514 전년도 이월금(후원금)	26,004,413	20,000,000		6,004,413
		515 전년도 이월금(잡수입)	6,597,116	2,000,000		4,597,116
06 잡수입			28,750,000	28,750,000		0
	61 잡수입		28,750,000	28,750,000		0
		611 기타예금이자수입	1,150,000	1,150,000		-
		612 기타잡수입	27,600,000	27,600,000		-

■세출목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년 1차추경예산	2023년 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,059,334,053	6,913,279,000	146,055,053
01 사무비			1,138,623,360	1,137,633,360	990,000
	11 인건비		956,755,360	956,755,360	0
		111 급여	641,150,000	638,690,000	2,460,000
		112 제수당	132,310,000	137,640,000	-5,330,000
		113 일용잡급	25,995,360	25,995,360	0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	64,460,000	64,420,000	40,000
		115 사회보험부담금	79,610,000	77,200,000	2,410,000
		116 기타후생경비	13,230,000	12,810,000	420,000
	12 업무추진비		13,160,000	13,160,000	0
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	0
		122 회의비	7,160,000	7,160,000	0
	13 운영비		168,708,000	167,718,000	990,000
		131 여비	3,600,000	3,600,000	0

		132 수용비 및 수수료	29,266,000	29,266,000	0
		133 공공요금	71,700,000	71,700,000	0
		134 제세공과금	32,968,000	32,478,000	490,000
		135 차량비	29,100,000	28,600,000	500,000
		136 연료비	250,000	250,000	0
		137 기타운영비	1,824,000	1,824,000	0
02 재산조성비			95,352,000	95,352,000	0
	21 시설비		95,352,000	95,352,000	0
		211 시설비	10,000,000	10,000,000	0
		212 자산취득비	29,000,000	29,000,000	0
		213 시설장비유지비	56,352,000	56,352,000	0
03 사업비			5,725,558,551	5,588,788,000	136,770,551
	31 사업비		5,725,558,551	5,588,788,000	136,770,551
		311 상담사업비	1,000,000	1,000,000	0
		312 이용자 관리사업 및 권리증진사업	2,250,000	2,250,000	0
		314 정서지원사업	400,000	400,000	0
		315 평생교육지원사업비	45,890,000	45,540,000	350,000
		316 취미여가지원사업비	1,800,000	800,000	1,000,000

317 위기독거노인지원사업비	141,172,200	141,513,240	-341,040
318 지역인적자원개발	7,760,000	7,760,000	0
319 지역물적자원개발	19,190,000	14,300,000	4,890,000
320 지역사회단체연계	18,839,000	21,809,000	-2,970,000
321 건강증진사업	1,995,000	1,995,000	0
323 연구개발사업	4,540,000	5,840,000	-1,300,000
324 온라인평생교육지원사업	0	1,000,000	-1,000,000
325세탁차량지원사업비	500,000	1,000,000	-500,000
326스마트복지관사업비	10,000,000	10,000,000	0
327 노인권익증진사업	1,000,000		1,000,000
328 실버예술단사업	7,000,000		7,000,000
329/1/3세대 통합사업비	22,560,000	22,488,760	71,240
330 급식지원사업	136,760,000	137,750,000	-990,000
412 저소득무료급식사업	43,750,000	43,750,000	0
413 도시락배달사업	66,575,000	66,575,000	0
414 노인활동지원사업	3,295,633,000	3,216,805,000	78,828,000
415 행복학습센터	5,000,000	4,580,000	420,000
417 강원도노인복지기금	4,320,000	4,320,000	0

		419 노인맞춤돌봄서비스	1,086,412,000	1,085,412,000	1,000,000
		511 선배시민사업비	7,700,000	7,700,000	0
		617문화예술교육지원사업	3,000,000	2,250,000	750,000
		618 마을관리소사업	40,000,000	40,000,000	0
		619 선한이웃마을사업	15,000,000	15,000,000	0
		620 통합돌봄도시락사업	622,675,351	560,750,000	61,925,351
		621 노인맞춤돌봄서비스명절수당	10,600,000	10,600,000	0
		노인맞춤돌봄서비스 활동수당	0	93,600,000	-93,600,000
		622 고독사예방및관리사업	32,237,000	22,000,000	10,237,000
		623 어버이날 행사	20,000,000		20,000,000
		624 노인의날 행사	50,000,000		50,000,000
04 잡지출			0	0	0
	41 잡지출		0	0	0
		411 잡지출	0	0	0
05 예비비 및 기타			99,800,142	91,505,640	8,294,502
	51 예비비 및 기타		99,800,142	91,505,640	8,294,502
		511 예비비	85,582,954	81,505,640	4,077,314
		512 반환금	14,217,188	10,000,000	4,217,188