

춘천북부노인복지관 2023년 2차 추경예산서 공고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거하여 춘천북부노인복지관 2023년 2차 추경예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2023년 2차 추경예산
2. 공고기간: 2023. 12. 28.~2024. 1. 16.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2023년 2차 추경예산

춘천북부노인복지관장



■ 춘천북부노인복지관 세입 및 세출 총괄표

(단위: 원)

세입					세출				
구분	2차추경예산 (A)	1차추경예산 (B)	당초예산	증감 (A-B)	구분	2차추경예산 (A)	1차추경예산 (B)	당초예산	증감 (A-B)
합계	7,171,576,837	7,059,334,053	6,913,279,000	112,242,784	합계	7,171,576,837	7,059,334,053	6,913,279,000	112,242,784
사업수입	476,432,000	482,957,000	492,125,000	-6,525,000	사무비	1,134,044,696	1,138,623,360	1,137,633,360	-4,578,664
보조금수입	6,173,368,000	6,047,887,000	5,981,252,000	125,481,000	재산조성비	191,978,000	95,352,000	95,352,000	96,626,000
후원금수입	228,681,494	224,032,200	221,152,000	4,649,294	사업비	5,696,898,845	5,725,558,551	5,588,788,000	-28,659,706
전입금	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	잡지출	-	-	-	-
이월금	225,707,853	225,707,853	140,000,000	-	예비비 및 기타	148,655,296	99,800,142	91,505,640	48,855,154
잡수입	17,387,490	28,750,000	28,750,000	-11,362,510					이하여백

세입목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년 2차추경 예산	2023년 1차추경 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,171,576,837	7,059,334,053	112,242,784
01 사업수입			476,432,000	482,957,000	-6,525,000
	11 사업수입		476,432,000	482,957,000	-6,525,000
		111 경로식당 수입	169,632,000	126,232,000	43,400,000
		112 회원가입 수입	11,100,000	6,300,000	4,800,000
		113 평생교육 수입	33,500,000	30,000,000	3,500,000
		114 카페운영수입	43,200,000	43,200,000	-
		115 통합돌봄도시락사업수입	216,000,000	274,225,000	-58,225,000
		116 실버예술단사업수입	3,000,000	3,000,000	-
02 보조금수입			6,173,368,000	6,047,887,000	125,481,000
	21 보조금수입		6,173,368,000	6,047,887,000	125,481,000
		211 시군구보조금	1,180,000,000	1,170,000,000	10,000,000
		212 기타보조금	4,993,368,000	4,877,887,000	115,481,000
03 후원금수입			228,681,494	224,032,200	4,649,294

	31 후원금수입		228,681,494	224,032,200	4,649,294
		311 지정후원금	196,281,494	191,632,200	4,649,294
		312 비지정후원금	32,400,000	32,400,000	-
04 전입금			50,000,000	50,000,000	-
	41 전입금		50,000,000	50,000,000	-
		411 법인전입금	50,000,000	50,000,000	-
05 이월금			225,707,853	225,707,853	-
	51 이월금		225,707,853	225,707,853	-
		511 전년도 이월금(보조금)	14,217,188	14,217,188	-
		512 전년도 이월금(사업수입)	158,496,865	158,464,668	32,197
		513 전년도 이월금(법인전입금)	20,424,468	20,424,468	-
		514 전년도 이월금(후원금)	26,044,126	26,004,413	39,713
		515 전년도 이월금(잡수입)	6,525,206	6,597,116	- 71,910
06 잡수입			17,387,490	28,750,000	-11,362,510
	61 잡수입		17,387,490	28,750,000	-11,362,510
		611 기타예금이자수입	1,687,490	1,150,000	537,490
		612 기타잡수입	15,700,000	27,600,000	- 11,900,000

■세출목별조서

(단위: 원)

예산과목			2023년 2차추경 예산	2023년 1차추경 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,171,576,837	7,059,334,053	112,242,784
01 사무비			1,134,044,696	1,138,623,360	-4,578,664
	11 인건비		953,842,760	956,755,360	-2,912,600
		111 급여	635,020,000	641,150,000	-6,130,000
		112 제수당	139,334,000	132,310,000	7,024,000
		113 일용잡급	9,682,760	25,995,360	-16,312,600
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	64,000,000	64,460,000	-460,000
		115 사회보험부담금	79,036,000	79,610,000	-574,000
		116 기타후생경비	26,770,000	13,230,000	13,540,000
	12 업무추진비		11,360,000	13,160,000	-1,800,000
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	-
		122 회의비	5,360,000	7,160,000	-1,800,000
	13 운영비		168,841,936	168,708,000	133,936
		131 여비	3,600,000	3,600,000	-
		132 수용비 및 수수료	26,866,000	29,266,000	-2,400,000
		133 공공요금	67,500,000	71,700,000	-4,200,000
		134 제세공과금	32,768,000	32,968,000	-200,000
		135 차량비	29,100,000	29,100,000	-
		136 연료비	0	250,000	-250,000

		137 기타운영비	9,007,936	1,824,000	7,183,936
02 재산조성비			191,978,000	95,352,000	96,626,000
	21 시설비		191,978,000	95,352,000	96,626,000
		211 시설비	103,000,000	10,000,000	93,000,000
		212 자산취득비	31,000,000	29,000,000	2,000,000
		213 시설장비유지비	57,978,000	56,352,000	1,626,000
03 사업비			5,696,898,845	5,725,558,551	-28,659,706
	31 사업비		5,696,898,845	5,725,558,551	-28,659,706
		311 상담사업비	2,800,000	1,000,000	1,800,000
		312 이용자 관리사업 및 권리증진사업	3,250,000	2,250,000	1,000,000
		314 정서지원사업	400,000	400,000	-
		315 평생교육지원사업비	47,090,000	45,890,000	1,200,000
		316 취미여가지원사업비	2,300,000	1,800,000	500,000
		317 위기독거노인지원사업비	142,334,994	141,172,200	1,162,794
		318 지역인적자원개발	7,760,000	7,760,000	-
		319 지역물적자원개발	15,916,000	19,190,000	-3,274,000
		320 지역사회단체연계	7,537,000	18,839,000	-11,302,000
		321 건강증진사업	1,995,000	1,995,000	-
		323 연구개발사업	1,580,000	4,540,000	-2,960,000
		325세탁차량지원사업비	500,000	500,000	-
		326스마트복지관사업비	10,000,000	10,000,000	-
		327 노인권익증진사업	1,000,000	1,000,000	-
		328 실버예술단사업	4,906,000	7,000,000	-2,094,000
		329/1/3세대 통합사업비	20,060,000	22,560,000	-2,500,000

		330 급식지원사업	166,520,000	136,760,000	29,760,000
		412 저소득무료급식사업	43,400,000	43,750,000	-350,000
		413 도시락배달사업	66,575,000	66,575,000	-
		414 노인활동지원사업	3,295,633,000	3,295,633,000	-
		415 행복학습센터	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		417 강원도노인복지기금	5,860,000	4,320,000	1,540,000
		419 노인맞춤돌봄서비스	1,101,174,500	1,086,412,000	14,762,500
		511 선택시민사업비	7,700,000	7,700,000	-
		617문화예술교육지원사업	4,320,000	3,000,000	1,320,000
		618 마을관리소사업	40,000,000	40,000,000	-
		619 선택이웃마을사업	15,000,000	15,000,000	-
		620 통합돌봄도시락사업	564,450,351	622,675,351	-58,225,000
		621 노인맞춤돌봄서비스명절수당	10,600,000	10,600,000	-
		622 고독사예방및관리사업	32,237,000	32,237,000	-
		623 어버이날 행사	20,000,000	20,000,000	-
		624 노인의날 행사	50,000,000	50,000,000	-
04 잡지출			0	0	-
	41 잡지출		0	0	-
		411 잡지출	0	0	-
05 예비비 및 기타			148,655,296	99,800,142	48,855,154
	51 예비비 및 기타		148,655,296	99,800,142	48,855,154
		511 예비비	134,438,108	85,582,954	48,855,154
		512 반환금	14,217,188	14,217,188	-