

# 춘천북부노인복지관 2024년 예산서 공고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거하여 춘천북부노인복지관 2024년 예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2024년 예산서
2. 공고기간: 2023.12.28.~2024.01.16.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2024년 예산서

춘천북부노인복지관장



■ 춘천북부노인복지관

(단위: 원)

| 세 입   |               |               |             |       | 세 출      |               |               |              |       |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------|----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 구 분   | 2024년 예산(안)   | 2023년2차추경예산   | 증감(A-B)     | 증감 비율 | 구 분      | 2024년 예산(안)   | 2023년2차추경예산   | 증감(A-B)      | 증감 비율 |
| 합 계   | 7,334,527,490 | 7,171,576,837 | 162,950,653 | 2%    | 합 계      | 7,334,527,490 | 7,171,576,837 | 162,950,653  | 2%    |
| 사업수입  | 474,932,000   | 476,432,000   | -1,500,000  | 0%    | 사무비      | 1,189,948,760 | 1,134,044,696 | 55,904,064   | 5%    |
| 보조금수입 | 6,325,708,000 | 6,173,368,000 | 152,340,000 | 2%    | 재산조성비    | 50,864,000    | 191,978,000   | -141,114,000 | -74%  |
| 후원금수입 | 247,200,000   | 228,681,494   | 18,518,506  | 8%    | 사업비      | 5,939,955,851 | 5,696,058,845 | 243,897,006  | 4%    |
| 전입금   | 50,000,000    | 50,000,000    | -           | 0%    | 잡지출      | -             | -             | -            |       |
| 이월금   | 221,000,000   | 225,707,853   | -4,707,853  | -2%   | 예비비 및 기타 | 153,758,879   | 149,495,296   | 4,263,583    | 3%    |
| 잡수입   | 15,687,490    | 17,387,490    | -1,700,000  | -10%  |          |               |               | 이하여백         |       |

■ 세입목별조서

(단위: 원)

| 예산과목            |   |   | 2024년 예산      | 2023년<br>2차추경예산 | 증감(A-B)     |
|-----------------|---|---|---------------|-----------------|-------------|
| 관               | 항 | 목 |               |                 |             |
| 합 계             |   |   | 7,334,527,490 | 7,171,576,837   | 162,950,653 |
| 01 사업수입         |   |   | 474,932,000   | 476,432,000     | -1,500,000  |
| 11 사업수입         |   |   | 474,932,000   | 476,432,000     | -1,500,000  |
| 111 경로식당 수입     |   |   | 169,632,000   | 169,632,000     | -           |
| 112 회원가입 수입     |   |   | 9,600,000     | 11,100,000      | - 1,500,000 |
| 113 평생교육 수입     |   |   | 33,500,000    | 33,500,000      | -           |
| 114 카페운영수입      |   |   | 43,200,000    | 43,200,000      | -           |
| 115 통합돌봄도시락사업수입 |   |   | 216,000,000   | 216,000,000     | -           |
| 116 실버예술단사업수입   |   |   | 3,000,000     | 3,000,000       | -           |
| 02 보조금수입        |   |   | 6,325,708,000 | 6,173,368,000   | 152,340,000 |
| 21 보조금수입        |   |   | 6,325,708,000 | 6,173,368,000   | 152,340,000 |
| 211 시군구보조금      |   |   | 1,241,000,000 | 1,180,000,000   | 61,000,000  |
| 212 기타보조금       |   |   | 5,084,708,000 | 4,993,368,000   | 91,340,000  |
| 03 후원금수입        |   |   | 247,200,000   | 228,681,494     | 18,518,506  |

|        |          |                    |             |             |             |
|--------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 31 후원금수입 |                    | 247,200,000 | 228,681,494 | 18,518,506  |
|        |          | 311 지정후원금          | 216,400,000 | 196,281,494 | 20,118,506  |
|        |          | 312 비지정후원금         | 30,800,000  | 32,400,000  | - 1,600,000 |
| 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 |          |                    | 221,000,000 | 225,707,853 | -4,707,853  |
|        | 51 이월금   |                    | 221,000,000 | 225,707,853 | -4,707,853  |
|        |          | 511 전년도 이월금(보조금)   | 15,000,000  | 14,217,188  | 782,812     |
|        |          | 512 전년도 이월금(사업수입)  | 166,500,000 | 158,496,865 | 8,003,135   |
|        |          | 513 전년도 이월금(법인전입금) | 15,000,000  | 20,424,468  | -5,424,468  |
|        |          | 514 전년도 이월금(후원금)   | 23,000,000  | 26,044,126  | -3,044,126  |
|        |          | 515 전년도 이월금(잡수입)   | 1,500,000   | 6,525,206   | -5,025,206  |
| 06 잡수입 |          |                    | 15,687,490  | 17,387,490  | -1,700,000  |
|        | 61 잡수입   |                    | 15,687,490  | 17,387,490  | -1,700,000  |
|        |          | 611 기타예금이자수입       | 1,687,490   | 1,687,490   | -           |
|        |          | 612 기타잡수입          | 14,000,000  | 15,700,000  | - 1,700,000 |

■ 세출목별조서

(단위: 원)

| 예산과목   |          |                 | 2024년 예산      | 2023년<br>2차추경예산 | 증감(A-B)     |
|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 관      | 항        | 목               |               |                 |             |
| 합 계    |          |                 | 7,334,527,490 | 7,171,576,837   | 162,950,653 |
| 01 사무비 |          |                 | 1,189,948,760 | 1,134,044,696   | 55,904,064  |
|        | 11 인건비   |                 | 1,001,692,760 | 953,842,760     | 47,850,000  |
|        |          | 111 급여          | 688,000,000   | 635,020,000     | 52,980,000  |
|        |          | 112 제수당         | 142,000,000   | 139,334,000     | 2,666,000   |
|        |          | 113 일용잡급        | 9,682,760     | 9,682,760       | 0           |
|        |          | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 69,040,000    | 64,000,000      | 5,040,000   |
|        |          | 115 사회보험부담금     | 80,960,000    | 79,036,000      | 1,924,000   |
|        |          | 116 기타후생경비      | 12,010,000    | 26,770,000      | -14,760,000 |
|        | 12 업무추진비 |                 | 13,060,000    | 11,360,000      | 1,700,000   |
|        |          | 121 기관운영비       | 6,000,000     | 6,000,000       | 0           |
|        |          | 122 회의비         | 7,060,000     | 5,360,000       | 1,700,000   |
|        | 13 운영비   |                 | 175,196,000   | 168,841,936     | 6,354,064   |
|        |          | 131 여비          | 3,600,000     | 3,600,000       | 0           |
|        |          | 132 수용비 및 수수료   | 28,266,000    | 26,866,000      | 1,400,000   |
|        |          | 133 공공요금        | 70,500,000    | 67,500,000      | 3,000,000   |
|        |          | 134 제세공과금       | 32,968,000    | 32,768,000      | 200,000     |
|        |          | 135 차량비         | 29,700,000    | 29,100,000      | 600,000     |
|        |          | 136 연료비         | 250,000       | 0               | 250,000     |

|          |        |                       |               |               |              |
|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|          |        | 137 기타운영비             | 9,912,000     | 9,007,936     | 904,064      |
| 02 재산조성비 |        |                       | 50,864,000    | 191,978,000   | -141,114,000 |
|          | 21 시설비 |                       | 50,864,000    | 191,978,000   | -141,114,000 |
|          |        | 211 시설비               | 0             | 103,000,000   | -103,000,000 |
|          |        | 212 자산취득비             | 2,000,000     | 31,000,000    | -29,000,000  |
|          |        | 213 시설장비유지비           | 48,864,000    | 57,978,000    | -9,114,000   |
| 03 사업비   |        |                       | 5,939,955,851 | 5,696,058,845 | 243,897,006  |
|          | 31 사업비 |                       | 5,939,955,851 | 5,696,058,845 | 243,897,006  |
|          |        | 311 상담사업비             | 1,000,000     | 2,800,000     | -1,800,000   |
|          |        | 312 이용자 관리사업 및 권리증진사업 | 3,652,000     | 3,250,000     | 402,000      |
|          |        | 314 정서지원사업            | 400,000       | 400,000       | 0            |
|          |        | 315 평생교육지원사업비         | 47,430,000    | 47,090,000    | 340,000      |
|          |        | 316 취미여가지원사업비         | 2,300,000     | 2,300,000     | 0            |
|          |        | 317 위기독거노인지원사업비       | 167,013,500   | 142,334,994   | 24,678,506   |
|          |        | 318 지역인적자원개발          | 7,760,000     | 7,760,000     | 0            |
|          |        | 319 지역물적자원개발          | 15,916,000    | 15,916,000    | 0            |
|          |        | 320 지역사회단체연계          | 7,537,000     | 7,537,000     | 0            |
|          |        | 321 건강증진사업            | 1,995,000     | 1,995,000     | 0            |
|          |        | 323 연구개발사업            | 2,638,000     | 1,580,000     | 1,058,000    |
|          |        | 325세탁차량지원사업비          | 500,000       | 500,000       | 0            |
|          |        | 326스마트복지관사업비          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
|          |        | 327 노인권익증진사업          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
|          |        | 328 실버예술단사업           | 4,066,000     | 4,066,000     | 0            |
|          |        | 329/1/3세대 통합사업비       | 20,170,000    | 20,060,000    | 110,000      |

|             |             |                   |               |               |             |
|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|             |             | 330 급식지원사업        | 166,520,000   | 166,520,000   | 0           |
|             |             | 412 저소득무료급식사업     | 43,400,000    | 43,400,000    | 0           |
|             |             | 413 도시락배달사업       | 66,575,000    | 66,575,000    | 0           |
|             |             | 414 노인활동지원사업      | 3,601,040,000 | 3,295,633,000 | 305,407,000 |
|             |             | 415 행복학습센터        | 4,000,000     | 4,000,000     | 0           |
|             |             | 417 강원도노인복지기금     | 5,000,000     | 5,860,000     | -860,000    |
|             |             | 419 노인맞춤돌봄서비스     | 1,108,486,000 | 1,101,174,500 | 7,311,500   |
|             |             | 511 선배시민사업비       | 7,700,000     | 7,700,000     | 0           |
|             |             | 617문화예술교육지원사업     | 4,320,000     | 4,320,000     | 0           |
|             |             | 618 마을관리소사업       | 40,000,000    | 40,000,000    | 0           |
|             |             | 619 선한이웃마을사업      | 6,250,000     | 15,000,000    | -8,750,000  |
|             |             | 620 통합돌봄도시락사업     | 550,450,351   | 564,450,351   | -14,000,000 |
|             |             | 621 노인맞춤돌봄서비스명절수당 | 10,600,000    | 10,600,000    | 0           |
|             |             | 622 고독사예방및관리사업    | 32,237,000    | 32,237,000    | 0           |
|             |             | 623 어버이날 행사       | 0             | 20,000,000    | -20,000,000 |
|             |             | 624 노인의날 행사       | 0             | 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 |             |                   | 153,758,879   | 147,995,296   | 5,763,583   |
|             | 51 예비비 및 기타 |                   | 153,758,879   | 147,995,296   | 5,763,583   |
|             |             | 511 예비비           | 138,758,879   | 133,778,108   | 4,980,771   |
|             |             | 512 반환금           | 15,000,000    | 14,217,188    | 782,812     |

