

춘천북부노인복지관 2025년 1차 추경예산서 공고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거하여 춘천북부노인복지관 2025년 1차 추경예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 공고대상: 춘천북부노인복지관 2025년 1차 추경예산
2. 공고기간: 2025. 3. 25.~2025. 4. 13.(20일간)
3. 공고장소: 본관 게시판, 홈페이지
4. 공고내용: 춘천북부노인복지관 2025년 1차 추경예산

춘천북부노인복지관장



■
춘천북부노인복지관 2차 추경예산 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출				
구 분	2025년 1차 추경	2025년 예산	증감(A-B)	증감율	구 분	2025년 1차 추경	2025년 예산	증감(A-B)	증감율
합 계	7,852,324,128	7,455,642,882	396,681,246	5%	합 계	7,852,324,128	7,455,642,882	396,681,246	5%
사업수입	598,385,000	571,197,000	27,188,000	5%	사무비	1,227,609,000	1,254,253,000	-26,644,000	-2%
보조금수입	6,627,152,500	6,377,382,200	249,770,300	4%	재산조성비	140,916,000	69,022,000	71,894,000	104%
후원금수입	243,522,125	231,600,000	11,922,125	5%	사업비	6,200,630,925	6,007,509,500	193,121,425	3%
전입금	58,000,000	58,000,000	-	0%	잡지출	-	-	-	
이월금	316,264,503	208,463,682	107,800,821	52%	예비비 및 기타	283,168,203	124,858,382	158,309,821	127%
잡수입	9,000,000	9,000,000	-	0%				이하여백	

2025년 1차 추경 세입예산서

(단위 : 원)

예산과목			2025년 1차 추경예산	2025년 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,852,324,128	7,455,642,882	396,681,246
01	사업수입		598,385,000	571,197,000	27,188,000
	11	사업수입	598,385,000	571,197,000	27,188,000
	111	경로식당 수입	223,440,000	220,047,000	3,393,000
	112	회원가입 수입	11,520,000	12,900,000	- 1,380,000
	113	평생교육 수입	49,000,000	51,000,000	- 2,000,000
	114	카페운영수입	79,800,000	69,000,000	10,800,000
	115	통합돌봄도시락사업수입	214,375,000	215,250,000	- 875,000
	116	실버예술단사업수입	1,890,000	3,000,000	- 1,110,000
	117	스마트복지관사업	18,360,000	-	18,360,000
02	보조금수입		6,619,452,500	6,377,382,200	242,070,300
	21	보조금수입	6,619,452,500	6,377,382,200	242,070,300
	211	시군구보조금	1,278,000,000	1,308,000,000	- 30,000,000
	212	기타보조금	5,341,452,500	5,069,382,200	272,070,300
03	후원금수입		251,222,125	231,600,000	19,622,125
	31	후원금수입	251,222,125	231,600,000	19,622,125
	311	지정후원금	205,222,125	185,600,000	19,622,125
	312	비지정후원금	46,000,000	46,000,000	-
04	전입금		58,000,000	58,000,000	-
	41	전입금	58,000,000	58,000,000	-
	411	법인전입금	58,000,000	58,000,000	-
05	이월금		316,264,503	208,463,682	107,800,821
	51	이월금	316,264,503	208,463,682	107,800,821
	511	전년도 이월금(보조금)	70,382,521	50,000,000	20,382,521
	512	전년도 이월금(사업수입)	208,799,842	144,165,526	64,634,316
	513	전년도 이월금(법인전입금)	4,423,023	1,142,413	3,280,610
	514	전년도 이월금(후원금)	29,993,009	11,115,159	18,877,850
	515	전년도 이월금(잡수입)	2,666,108	2,040,584	625,524
06	잡수입		9,000,000	9,000,000	-
	61	잡수입	9,000,000	9,000,000	-
	611	기타예금이자수입	2,200,000	2,200,000	-
	612	기타잡수입	6,800,000	6,800,000	-

■ 2025년 1차 추경 세출예산서

(단위 : 원)

예산과목			2025년 1차 추경예산	2025년 예산	증감(A-B)
관	항	목			
합 계			7,852,324,128	7,455,642,882	396,681,246
01 사무비			1,227,369,000	1,254,253,000	-26,884,000
	11 인건비		1,049,405,000	1,054,405,000	-5,000,000
		111 급여	720,200,000	728,000,000	-7,800,000
		112 제수당	150,340,000	147,540,000	2,800,000
		113 일용잡급	7,200,000	7,200,000	-
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	73,080,000	73,080,000	-
		115 사회보험부담금	86,960,000	86,960,000	-
		116 기타후생경비	11,625,000	11,625,000	-
	12 업무추진비		10,930,000	11,130,000	-200,000
		121 기관운영비	6,000,000	6,000,000	-
		122 회의비	4,930,000	5,130,000	-200,000
	13 운영비		167,034,000	188,718,000	-21,684,000
		131 여비	2,760,000	4,680,000	-1,920,000
		132 수용비 및 수수료	25,260,000	36,978,000	-11,718,000
		133 공공요금	70,800,000	79,800,000	-9,000,000
		134 제세공과금	31,688,000	31,348,000	340,000
		135 차량비	27,100,000	25,700,000	1,400,000
		136 연료비	150,000	300,000	-150,000
		137 기타운영비	9,276,000	9,912,000	-636,000
02 재산조성비			140,916,000	69,022,000	71,894,000
	21 시설비		140,916,000	69,022,000	71,894,000
		211 시설비	78,000,000	0	78,000,000
		212 자산취득비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		213 시설장비유지비	56,916,000	67,022,000	-10,106,000
03 사업비			6,200,630,925	6,007,509,500	193,121,425
	31 사업비		6,200,630,925	6,007,509,500	193,121,425
		311 상담사업비	3,000,000	3,000,000	-
		312 이용자관리사업및 관련증찬사업	3,000,000	3,000,000	-
		314 정서지원사업	858,000	858,000	-
		315 평생교육지원사업비	67,795,000	67,795,000	-
		316 취미여가지원사업비	2,970,000	2,750,000	220,000
		317 위기독거노인지원사업비	202,749,358	184,961,258	17,788,100

		318 지역인적자원개발	11,380,000	11,380,000	-
		319 지역물적자원개발	17,700,000	17,400,000	300,000
		320 지역사회단체연계	7,240,000	7,240,000	-
		321 건강증진사업	2,495,000	2,495,000	-
		323 연구개발사업	2,816,000	2,816,000	-
		325세탁차량지원사업비	500,000	500,000	-
		326스마트복지관사업비	19,060,000	19,060,000	-
		327 노인권익증진사업	300,000	300,000	-
		328 실버예술단사업	3,710,000	4,060,000	-350,000
		329/1/3세대 통합사업비	27,173,067	27,329,042	-155,975
		330 급식지원사업	223,440,000	197,715,000	25,725,000
		412 저소득무료급식사업	47,162,500	42,875,000	4,287,500
		413 도시락배달사업	66,575,000	66,575,000	-
		414 노인활동지원사업	3,851,538,000	3,610,740,000	240,798,000
		415 행복학습센터	4,000,000	4,000,000	-
		417 강원도노인복지기금	5,600,000	5,760,000	-160,000
		419 노인맞춤돌봄서비스	1,128,135,000	1,126,135,000	2,000,000
		511 선배시민사업비	7,700,000	7,700,000	-
		617문화예술교육지원사업	-	4,439,200	-4,439,200
		618 마을관리소사업	6,000,000	6,000,000	-
		619 선한이웃마을사업	5,000,000	5,000,000	-
		620 통합돌봄도시락사업	466,634,000	563,426,000	-96,792,000
		621 노인맞춤돌봄서비스명절수당	12,200,000	12,200,000	-
		622 (사제) 노인사회활동지원사업	3,900,000	-	3,900,000
04 잡지출			-	-	-
	41 잡지출		-	-	-
		411 잡지출	-	-	-
05 예비비 및 기타			283,408,203	124,858,382	158,549,821
	51 예비비 및 기타		283,408,203	124,858,382	158,549,821
		511 예비비	213,025,682	74,858,382	138,167,300
		512 반환금	70,382,521	50,000,000	20,382,521