공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 4항, 제 19조 2항에 의거하여 2022년 중촌사회복지관 결산내역 및 2023년 중촌사회복지관1차 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2023년 3월 28일 부터

○공고내용 : 2022년 중촌사회복지관 결산내역
2023년 중촌사회복지관 1차
추가경정 세입·세출 예산

2022년 3월 28일

중촌사회복지관장

2022년도

중촌사회복지관 세입·세출 결산서

중촌사회복지관

세	입 :	1,230,006,163 원 정
세	출 :	1,141,622,228 원 정
차인 잔액	:	88,383,935원

2022년도 세입 . 세출 결산총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		1,273,182,000	1,230,006,163	43,175,837	총 계		1,273,182,000	1,141,622,228	131,559,772
보조금수입	계	967,430,000	943,602,430	23,827,570	사무비	계	617,352,000	585,557,107	31,794,893
	보조금수입 (복지관전용)	967,430,000	943,602,430	23,827,570		인건비	546,990,000	531,717,150	15,272,850
후원금수입	계	143,637,000	131,690,512	11,946,488		업무추진비	2,850,000	1,670,480	1,179,520
	후원금 수입	143,637,000	131,690,512	11,946,488		운영비	67,512,000	52,169,477	15,342,523
차입금	계	0	0	0	재산조성비	계	334,086,000	306,739,580	27,346,420
	차입금	0	0	0		시설비	334,086,000	306,739,580	27,346,420
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	222,486,000	157,758,930	64,727,070
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	222,486,000	157,758,930	64,727,070
이월금	계	137,970,000	137,955,078	14,922	잡지출	계	7,500,000	0	7,500,000
	이월금	137,970,000	137,955,078	14,922		잡지출	7,500,000	0	7,500,000
잡수입	계	9,145,000	1,758,143	7,386,857	예비비및기타	계	91,758,000	91,566,611	191,389
	잡수입	9,145,000	1,758,143	7,386,857		예비비및기타	91,758,000	91,566,611	191,389

세입결산서

공문제출번호: Z53332023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	958,430,000	0	0	958,430,000
			결산	934,602,430	0	0	934,602,430
			증감	23,827,570	0	0	23,827,570
		기타보조금	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	967,430,000	0	0	967,430,000
			결산	943,602,430	0	0	943,602,430
			증감	23,827,570	0	0	23,827,570
	합계		예산	967,430,000	0	0	967,430,000
			결산	943,602,430	0	0	943,602,430
			증감	23,827,570	0	0	23,827,570
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	119,617,000	119,617,000
			결산	0	0	111,765,457	111,765,457
			증감	0	0	7,851,543	7,851,543

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	24,020,000	24,020,000
			결산	0	0	19,925,055	19,925,055
			증감	0	0	4,094,945	4,094,945
		합계	예산	0	0	143,637,000	143,637,000
			결산	0	0	131,690,512	131,690,512
			증감	0	0	11,946,488	11,946,488
	합계		예산	0	0	143,637,000	143,637,000
			결산	0	0	131,690,512	131,690,512
			증감	0	0	11,946,488	11,946,488
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			결산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			결산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	79,354,000	4,513,000	0	83,867,000
			결산	79,348,428	4,506,576	0	83,855,004
			증감	5,572	6,424	0	11,996
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	54,103,000	54,103,000
			결산	0	0	54,100,074	54,100,074
			증감	0	0	2,926	2,926
		합계	예산	79,354,000	4,513,000	54,103,000	137,970,000
			결산	79,348,428	4,506,576	54,100,074	137,955,078
			증감	5,572	6,424	2,926	14,922
	합계		예산	79,354,000	4,513,000	54,103,000	137,970,000
			결산	79,348,428	4,506,576	54,100,074	137,955,078
			증감	5,572	6,424	2,926	14,922
	잡수입	불용품매각대	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	240,000	0	240,000
			증감	0	10,000	0	10,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	185,000	10,000	195,000
			결산	0	180,515	4,202	184,717
			증감	0	4,485	5,798	10,283
		기타잡수입	예산	0	8,700,000	0	8,700,000
			결산	0	1,333,426	0	1,333,426
			증감	0	7,366,574	0	7,366,574
		합계	예산	0	9,135,000	10,000	9,145,000
			결산	0	1,753,941	4,202	1,758,143
			증감	0	7,381,059	5,798	7,386,857
	합계		예산	0	9,135,000	10,000	9,145,000
			결산	0	1,753,941	4,202	1,758,143
			증감	0	7,381,059	5,798	7,386,857
총계			예산	1,046,784,000	26,648,000	199,750,000	1,273,182,000
			결산	1,022,950,858	19,260,517	187,794,788	1,230,006,163
			증감	23,833,142	7,387,483	11,955,212	43,175,837

세출결산서

공문제출번호: Z53332023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	379,717,000	0	0	379,717,000
			결산	379,656,680	0	0	379,656,680
			증감	60,320	0	0	60,320
		제수당	예산	75,720,000	6,000,000	0	81,720,000
			결산	65,823,860	6,000,000	0	71,823,860
			증감	9,896,140	0	0	9,896,140
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	38,092,000	500,000	0	38,592,000
			결산	37,122,830	500,000	0	37,622,830
			증감	969,170	0	0	969,170
		사회보험부담금	예산	46,355,000	506,000	0	46,861,000
			결산	42,108,350	505,430	0	42,613,780
			증감	4,246,650	570	0	4,247,220

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	539,884,000	7,106,000	0	546,990,000
			결산	524,711,720	7,005,430	0	531,717,150
			증감	15,172,280	100,570	0	15,272,850
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	1,165,680	0	1,165,680
			증감	0	534,320	0	534,320
		회의비	예산	0	1,150,000	0	1,150,000
			결산	0	504,800	0	504,800
			증감	0	645,200	0	645,200
		합계	예산	0	2,850,000	0	2,850,000
			결산	0	1,670,480	0	1,670,480
			증감	0	1,179,520	0	1,179,520
사무비	운영비	여비	예산	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000
			결산	946,000	1,015,600	0	1,961,600
			증감	54,000	484,400	0	538,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	11,211,000	3,357,000	7,285,000	21,853,000
			결산	11,114,394	1,893,805	3,522,976	16,531,175
			증감	96,606	1,463,195	3,762,024	5,321,825
		공공요금	예산	21,015,000	0	6,090,000	27,105,000
			결산	20,782,150	0	533,120	21,315,270
			증감	232,850	0	5,556,880	5,789,730
		제세공과금	예산	8,012,000	1,150,000	0	9,162,000
			결산	7,617,490	1,115,842	0	8,733,332
			증감	394,510	34,158	0	428,668
		차량비	예산	3,312,000	100,000	1,980,000	5,392,000
			결산	3,286,500	0	0	3,286,500
			증감	25,500	100,000	1,980,000	2,105,500
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	341,600	341,600
			증감	0	0	1,158,400	1,158,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	44,550,000	6,107,000	16,855,000	67,512,000
			결산	43,746,534	4,025,247	4,397,696	52,169,477
			증감	803,466	2,081,753	12,457,304	15,342,523
	합계		예산	584,434,000	16,063,000	16,855,000	617,352,000
			결산	568,458,254	12,701,157	4,397,696	585,557,107
			증감	15,975,746	3,361,843	12,457,304	31,794,893
재산조성비	시설비	시설비	예산	322,400,000	100,000	2,000,000	324,500,000
			결산	298,572,430	0	1,713,250	300,285,680
			증감	23,827,570	100,000	286,750	24,214,320
		자산취득비	예산	0	200,000	4,790,000	4,990,000
			결산	0	130,000	3,067,900	3,197,900
			증감	0	70,000	1,722,100	1,792,100
		시설장비 유지비	예산	2,596,000	0	2,000,000	4,596,000
			결산	2,596,000	0	660,000	3,256,000
			증감	0	0	1,340,000	1,340,000
		합계	예산	324,996,000	300,000	8,790,000	334,086,000
			결산	301,168,430	130,000	5,441,150	306,739,580
			증감	23,827,570	170,000	3,348,850	27,346,420

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	324,996,000	300,000	8,790,000	334,086,000
			결산	301,168,430	130,000	5,441,150	306,739,580
			증감	23,827,570	170,000	3,348,850	27,346,420
사업비	사업비	사례관리기능 사업비	예산	0	1,940,000	38,218,000	40,158,000
			결산	0	658,700	5,662,000	6,320,700
			증감	0	1,281,300	32,556,000	33,837,300
		서비스제공기능 사업비	예산	27,997,000	0	79,085,000	107,082,000
			결산	27,997,000	0	67,365,880	95,362,880
			증감	0	0	11,719,120	11,719,120
		지역조직화기능 사업비	예산	19,003,000	510,000	55,733,000	75,246,000
			결산	18,603,000	208,200	37,264,150	56,075,350
			증감	400,000	301,800	18,468,850	19,170,650
		합계	예산	47,000,000	2,450,000	173,036,000	222,486,000
			결산	46,600,000	866,900	110,292,030	157,758,930
			증감	400,000	1,583,100	62,743,970	64,727,070
	합계		예산	47,000,000	2,450,000	173,036,000	222,486,000
			결산	46,600,000	866,900	110,292,030	157,758,930
			증감	400,000	1,583,100	62,743,970	64,727,070

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
		합계	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
	합계		예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		반환금	예산	90,354,000	325,000	1,069,000	91,748,000
			결산	90,348,428	150,708	1,067,475	91,566,611
			증감	5,572	174,292	1,525	181,389
		합계	예산	90,354,000	335,000	1,069,000	91,758,000
			결산	90,348,428	150,708	1,067,475	91,566,611
			증감	5,572	184,292	1,525	191,389

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	90,354,000	335,000	1,069,000	91,758,000
			결산	90,348,428	150,708	1,067,475	91,566,611
			증감	5,572	184,292	1,525	191,389
총계			예산	1,046,784,000	26,648,000	199,750,000	1,273,182,000
			결산	1,006,575,112	13,848,765	121,198,351	1,141,622,228
			증감	40,208,888	12,799,235	78,551,649	131,559,772

2022년도

중촌사회복지관 세입·세출 결산서
(무료급식)

중촌사회복지관

세　　입 :　　146;001,411 원 정

세　　출 :　　143,311,249 원 정

차인 잔액 :　　2,690,162 원

2022년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		146,021,000	146,001,411	19,589	총 계		146,021,000	143,311,249	2,709,751
보조금수입	계	141,248,000	141,237,000	11,000	사무비	계	45,248,000	42,572,082	2,675,918
	보조금수입	141,248,000	141,237,000	11,000		인건비	45,248,000	42,572,082	2,675,918
이월금	계	4,740,000	4,739,167	833	사업비	계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	4,740,000	4,739,167	833		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	계	33,000	25,244	7,756	예비비및기타	계	4,773,000	4,739,167	33,833
	잡수입	33,000	25,244	7,756		예비비및기타	4,773,000	4,739,167	33,833

세입결산서

공문제출번호: Z53332023000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	141,248,000	0	0	141,248,000
			결산	141,237,000	0	0	141,237,000
			증감	11,000	0	0	11,000
		합계	예산	141,248,000	0	0	141,248,000
			결산	141,237,000	0	0	141,237,000
			증감	11,000	0	0	11,000
	합계		예산	141,248,000	0	0	141,248,000
			결산	141,237,000	0	0	141,237,000
			증감	11,000	0	0	11,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,716,000	24,000	0	4,740,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	713	0	833
		합계	예산	4,716,000	24,000	0	4,740,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	713	0	833
	합계		예산	4,716,000	24,000	0	4,740,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	713	0	833
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	33,000	0	33,000
			결산	0	25,244	0	25,244
			증감	0	7,756	0	7,756
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	33,000	0	33,000
			결산	0	25,244	0	25,244
			증감	0	7,756	0	7,756
	합계		예산	0	33,000	0	33,000
			결산	0	25,244	0	25,244
			증감	0	7,756	0	7,756
총계			예산	145,964,000	57,000	0	146,021,000
			결산	145,952,880	48,531	0	146,001,411
			증감	11,120	8,469	0	19,589

세출결산서

공문제출번호: Z53332023000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	722,000	0	0	722,000
			결산	439,680	0	0	439,680
			증감	282,320	0	0	282,320
		일용잡급	예산	37,518,000	0	0	37,518,000
			결산	36,427,872	0	0	36,427,872
			증감	1,090,128	0	0	1,090,128
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,186,000	0	0	3,186,000
			결산	3,072,180	0	0	3,072,180
			증감	113,820	0	0	113,820
		사회보험부담금	예산	3,822,000	0	0	3,822,000
			결산	2,632,350	0	0	2,632,350
			증감	1,189,650	0	0	1,189,650
		합계	예산	45,248,000	0	0	45,248,000
			결산	42,572,082	0	0	42,572,082
			증감	2,675,918	0	0	2,675,918

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	45,248,000	0	0	45,248,000
			결산	42,572,082	0	0	42,572,082
			증감	2,675,918	0	0	2,675,918
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	96,000,000	0	0	96,000,000
			결산	96,000,000	0	0	96,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	96,000,000	0	0	96,000,000
			결산	96,000,000	0	0	96,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	96,000,000	0	0	96,000,000
			결산	96,000,000	0	0	96,000,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,716,000	57,000	0	4,773,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	33,713	0	33,833
		합계	예산	4,716,000	57,000	0	4,773,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	33,713	0	33,833

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	4,716,000	57,000	0	4,773,000
			결산	4,715,880	23,287	0	4,739,167
			증감	120	33,713	0	33,833
총계			예산	145,964,000	57,000	0	146,021,000
			결산	143,287,962	23,287	0	143,311,249
			증감	2,676,038	33,713	0	2,709,751

2022년 도

중촌사회복지관 세입 · 세출 결산서
(도시락서비스)

중촌사회복지관 

세	입 :	74,489,192 원 정
세	출 :	74,476,960 원 정
차인 잔액	:	12,232 원

2022년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		74,490,000	74,489,192	808	총 계		74,490,000	74,476,960	13,040
보조금수입	계	70,080,000	70,080,000	0	사무비	계	0	0	0
	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0		운영비	0	0	0
이월금	계	4,397,000	4,396,960	40	사업비	계	70,080,000	70,080,000	0
	이월금	4,397,000	4,396,960	40		사업비	70,080,000	70,080,000	0
잡수입	계	13,000	12,232	768	예비비및기타	계	4,410,000	4,396,960	13,040
	잡수입	13,000	12,232	768		예비비및기타	4,410,000	4,396,960	13,040

세입결산서

공문제출번호: Z53332023000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,386,000	11,000	0	4,397,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	40	0	40
		합계	예산	4,386,000	11,000	0	4,397,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	40	0	40

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	4,386,000	11,000	0	4,397,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	40	0	40
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	768	0	768
		합계	예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	768	0	768
	합계		예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	768	0	768
총계			예산	74,466,000	24,000	0	74,490,000
			결산	74,466,000	23,192	0	74,489,192
			증감	0	808	0	808

세출결산서

공문제출번호: Z53332023000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	70,080,000	0	0	70,080,000
			결산	70,080,000	0	0	70,080,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,386,000	24,000	0	4,410,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	13,040	0	13,040
		합계	예산	4,386,000	24,000	0	4,410,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	13,040	0	13,040
	합계		예산	4,386,000	24,000	0	4,410,000
			결산	4,386,000	10,960	0	4,396,960
			증감	0	13,040	0	13,040
총계			예산	74,466,000	24,000	0	74,490,000
			결산	74,466,000	10,960	0	74,476,960
			증감	0	13,040	0	13,040

2023년도

중촌사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 중촌사회복지관 1차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 977,490,000원 으로 한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2023년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2023년도 1차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		946,684,000	977,490,000	30,806,000	총 계		946,684,000	977,490,000	30,806,000
사업수입	계	1,250,000	1,250,000	0	사무비	계	701,138,000	702,274,000	1,136,000
	사업수입	1,250,000	1,250,000	0		인건비	628,046,000	629,504,000	1,458,000
보조금수입	계	721,963,000	721,963,000	0		업무추진비	3,150,000	3,250,000	100,000
	보조금수입	721,963,000	721,963,000	0		운영비	69,942,000	69,520,000	-422,000
후원금수입	계	120,332,000	145,067,000	24,735,000	재산조성비	계	8,787,000	10,524,000	1,737,000
	후원금수입	120,332,000	145,067,000	24,735,000		시설비	8,787,000	10,524,000	1,737,000
전입금	계	15,000,000	16,200,000	1,200,000	사업비	계	222,434,000	244,308,000	21,874,000
	전입금	15,000,000	16,200,000	1,200,000		사업비	222,434,000	244,308,000	21,874,000
이월금	계	86,646,000	88,393,000	1,747,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	86,646,000	88,393,000	1,747,000		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,493,000	4,617,000	3,124,000	예비비 및 기타	계	14,225,000	20,284,000	6,059,000
	잡수입	1,493,000	4,617,000	3,124,000		예비비 및 기타	14,225,000	20,284,000	6,059,000

2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업,프로그램,기능보강사업,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	수입	1,250,000	1,250,000	0	-바리스타수익사업=1,250,000원
			1,250,000	1,250,000	0	
			1,250,000	1,250,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	721,963,000	721,963,000	0	- 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=653,363,000원 기본 인건비=599,240,000원 기본 운영비=54,123,000원 - 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원
		기타보조금	0	0	0	
			721,963,000	721,963,000	0	
			721,963,000	721,963,000	0	
		지정후원금	96,312,000	121,047,000	24,735,000	- 복지관 지정후원금 계=121,047,000원 기타지정후원금=15,000,000원 결연후원금=19,800,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지정후원금	96,312,000	121,047,000	24,735,000	한국가스기술공사지원사업=9,800,000원 한국야쿠르트지원사업=31,682,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원 공동모금회공모사업=9,735,000원 어린이재단공모사업=10,000,000원 지정후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금	24,020,000	24,020,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=24,020,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=20,000원
	후원금수입		120,332,000	145,067,000	24,735,000	
후원금수입			120,332,000	145,067,000	24,735,000	
		법인전입금	12,000,000	13,200,000	1,200,000	- 복지관 법인전입금 계=13,200,000원 인건비=7,880,000원 관장직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원 국장직책수당 100,000원*1인*12월=1,200,000원 퇴직금 50,000원*12월=600,000원 사회보험 65,000원*12월=780,000원 기관운영비=1,200,000원 기관운영및업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원 여비=1,390,000원 여비 75,000원*4분기=300,000원 교육및 세니마 247,500원*4분기=990,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	12,000,000	13;200,000	1,200,000	제세공과금=800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 300,000원*2회=600,000원 사례관리기능사업=820,000원 지역조직화기능사업비=510,000원
		법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	- 송년감사의밤=2,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원
			15,000,000	16,200,000	1,200,000	
			15,000,000	16,200,000	1,200,000	
		전년도이월금	19,351,000	21,794,000	2,443,000	- 종사자 특별수당 이월금 계=447,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=443,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금(반납금) =4,000원 - 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금)=2,000원 - 정액급식비 전년도 이월금 계=224,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=222,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=20,704,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=804,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=14,509,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=4,303,000원 전년도 자부담 잔액이월금=934,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	19,351,000	21,794,000	2,443,000	전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=132,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=15,000원 전년도 자부담 예금이자=5,000원 - 프로그램운영비 전년도 이월금 계=14,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금)=14,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=405,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 사업비 이월금(반납금)=400,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원
		전년도이월금(후원금)	67,295,000	66,599,000	-696,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=66,599,000원 전년도 비지정후원금 이월금=23,495,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=4,386,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=14,345,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =4,308,000원 전년도 사회복지공동모금회사업 잔액 이월금=19,772,000 전년도지정후원금(지역잔치)이월금=293,000원
	이월금		86,646,000	88,393,000	1,747,000	
이월금			86,646,000	88,393,000	1,747,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		불용품매각대	100,000	100,000	0	- 불용품 매각 대금=100,000원
		기타예금이자수입	193,000	218,000	25,000	- 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 프로그램운영비 예금이자=15,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=4,000원 0 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=5,000원 - 복지관 계=196,000원 인건비보조금 예금이자=140,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 민관협력및지역사회통합돌봄연계지원사업예금이자 5,000원 전년도보조금통장해지이자=6,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 복지관 자부담후원금 예금이자=10,000원
		기타잡수입	1,200,000	4,299,000	3,099,000	- 기타 잡수입 계=4,299,000원 보조금카드포인트입금=200,000원 사회복지현장실습비=600,000원 냉동탑차폐차로인한 보험료환급금=400,000원 퇴사자퇴직반환금=3,099,000원
	잡수입		1,493,000	4,617,000	3,124,000	
잡수입			1,493,000	4,617,000	3,124,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
세입계			946,684,000	977,490,000	30,806,000	
		급여	398,281,000	405,613,000	7,332,000	- 기본급=405,613,000원 관장5,077,475원*12월=60,929,700원 국장(부장)4,162,050원*12월=49,944,600원 과장3,661,558.33원*12월=43,938,700원 선임(6호봉)2,487,200원*2월=4,947,400원 선임(7호봉)2,576,600원*10월=25,766,000원 선임(4호봉)2,336,500원*2월=4,673,000원 선임(5호봉)2,399,500원*10월=23,995,000원 선임(6호봉)2,487,200원*9월=22,384,800원 선임(7호봉)2,576,600원*3월=7,729,800원 사회복지사(16호봉)3,045,600원*10월=30,456,000원 사회복지사(17호봉)3,111,200원*1월=3,111,200원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*8월=17,208,800원 사회복지사(4호봉)(대체)2,206,900원*4월=8,827,600원 사회복지사(2호봉)2,112,400원*1월=2,112,400원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*11월=23,662,100원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*9월=19,862,100원 사회복지사(5호봉)2,265,300원*3월=6,795,900원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*10월=21,511,000원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*11월=22,808,500원 사회복지사(9호봉)2,770,100원*1월=2,770,100원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	398,281,000	405,613,000	7,332,000	사회복지사(3호봉)2,151,100원*1월=2,151,100원
		제수당	105,087,000	106,752,000	1,665,000	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원 - 가족수당=6,080,000원 관장 140,000원*12월=1,680,000원 국장(부장)30,000원*12월=360,000원 과장 140,000원*12월=1,680,000원 사회복지사30,000원*1월=30,000원 사회복지사 140,000원*11월=1,540,000원 사회복지사 30,000원*12월=360,000원 사회복지사 40,000원*5월=200,000원 사회복지사 70,000원*3월=210,000원 사회복지사 20,000원*1월=20,000원 - 명절효도휴가비=39,425,000 관장(26호봉)5,038,700원*60%=3,023,220원 관장(27호봉)5,081,000원*60%=3,048,600원 국장(17호봉)4,101,300원*60%=2,460,780원 국장(18호봉)4,174,200원*60%=2,504,520원 과장(16호봉)3,665,700원*60%*2월=4,386,840원 선임(6호봉)2,487,200원*60%=1,492,320원 선임(7호봉)2,576,600원*60%=1,545,960원 선임(4호봉)2,336,500원*60%=1,401,900원 선임(5호봉)2,399,500원*60%=1,439,700원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	105,087,000	106,752,000	1,665,000	선임(6호봉)2,487,200원*60%*2월=2,984,640원 사회복지사(16호봉)3,045,600원*60%=1,827,360원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%=1,290,660원 사회복지사(4호봉)(대체)2,206,900원*60%=1,324,140원 사회복지사(2호봉)2,112,400원*60%*=1,267,440원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%*=1,290,660원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*60%*=2,648,280원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%*=1,290,660원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*60%*=1,244,100원 사회복지사(9호봉)2,770,100원*60%*=1,662,060원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%*=1,291,160원 - 종사자 시간초과급=32,447,000원 국장 30,940원*156시간=4,826,640원 과장 27,350원*156시간=4,266,660원 선임 19,460원*156시간=3,035,760원 선임 18,220원*156시간=2,842,320원 선임 19,080원*156시간=2,976,480원 사회복지사 22,970원*143시간=3,284,710원 사회복지사 16,500원*65시간=1,072,500원 사회복지사 16,490원*156시간=2,572,440원 사회복지사 17,020원*156시간=2,665,120원 사회복지사 16,510원*130시간=2,146,300원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	제수당	105,087,000	106,752,000	1,665,000	사회복지사 15,950원*143시간=2,280,850원 선임 20,950원*13시간=272,350원 사회복지사 16,510원*13시간=214,930원 - 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원*12월=6,000,000원 국장 100,000원*12월=1,200,000원 - 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,976,000	42,697,000	721,000	- 퇴직연금 512,364,000원/12월=42,697,000원
		사회보험부담금	82,502,000	74,358,000	-8,144,000	- 국민연금 504,564,000원*0.045=22,706,000원 - 건강보험=20,180,000원 건강보험료 504,564,000원*0.03545=17,888,000원 장기요양보험료 504,564,000원*0.004541=2,292,000원 - 고용산재보험 2,622,666.66원*12월=31,472,000원
		기타후생경비	200,000	84,000	-116,000	- 기타 84,000원*1회=84,000원
			628,046,000	629,504,000	1,458,000	
	업무추진비	기관운영비	1,700,000	1,700,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 425,000원*4분기=1,700,000원
		회의비	1,450,000	1,550,000	100,000	-회의비 125,000원*2회=250,000원 - 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원 - 직원간담회 200,000원*2회=400,000원 - 직원회의 75,000원*4회=300,000원
			3,150,000	3,250,000	100,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		여비	3,900,000	3,540,000	-360,000	- 여비 75,000원*4분기=500,000원 - 교육 및 세미나등 647,500원*4분기=2,590,000원 - 직원연수 450,000원*1회=450,000원
		수용비 및 수수료	21,921,000	21,412,000	-509,000	- 사진현상료 250원*300장=75,000원 - 정수기 임대수수료 166,000원*12월=1,992,000원 - 수수료(퇴직연금등)등 359,500원*12월=4,314,000원 - 인쇄료125,000원*4회=500,000원 - 도서 및 신문구입비 30,000원*12월=360,000원 - 사무용품비 722,750원*4회=2,891,000원 - 폐기물 처리비 32,500원*4회=130,000원 - 쓰레기봉투 91,750원*4회=357,000원 - 주차비 2,000원*20회=40,000원 - 기타(생활용품 및 소모품등) 363,583원*12월=4,363,000원 - 운송비 300,000원*1회=300,000원 - 복합기 임대료 40,000원*3대*12회=1,440,000원 - 건물소독비 100,000원*12월=1,200,000원 - 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원 -- 단체문자발송수수료 30,000원*12월=360,000원 - 외부회계감사수수료 1,650,000원*1회=1,650,000원
		공공요금	28,889,000	29,140,000	251,000	- 상하수도료 164,000원*12월=1,968,000원 - 전기요금 1,000,000원*12월=12,000,000원 - 전화요금 200,000원*12월=2,400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		공공요금	28,889,000	29,140,000	251,000	- 관리비150,000원*12월=1,800,000원 - 도시가스요금 640,000원*12월=7,680,000원 - 우편요금(각종서신등) 100,000원*10월=1,000,000원 - 인터넷 사용료 91,000원*12월=1,092,000원 -핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
		제세공과금	8,790,000	9,062,000	272,000	- 자동차세=260,000원 스타렉스(승합) 61,000원*2회=122,000원 모닝(경승용차) 50,000원*1회=50,000원 스파크(경승용차) 61,000원*1회=61,000원 리베로(냉동탑) 27,000원*1회=27,000원 - 자동차 보험료=2,000,000원 스타렉스(승합) 380,000원*1회=380,000원 스타렉스(승합) 520,000원*1회=520,000원 모닝(승용경차) 600,000원*1회=600,000원 스파크(승용경차) 500,000원*1회=500,000원 - 환경개선부담금=115,000원 자동차분=115,000원 - 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,630,000원 - CMS 보증보험료=20,000원 - 한국사회복지관협회비 390,000원*4분기=1,560,000원 - 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원 - 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*2회=400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	8,790,000	9,062,000	272,000	- 가스안전점검료 47,000원*1회=47,000원 - 전기안전점검료 175,000원*1회=350,000원 - 중구사회복지관협회비 150,000원*4회=600,000원 - 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원 - 승강기 점검료=250,000원 125,000원*2대=250,000원 - 재정보증보험=100,000원
		차량비	5,342,000	5,266,000	-76,000	- 차량비=4,992,000원 차량관리유지비 416,000원*12월=4,992,000원 - 자동차 검사료=274,000원 스타렉스(승합) 56,000원*2회=112,000원 스타렉스(승합) 27,000원*2회=54,000원 모닝(승용경차) 52,000원*1회=52,000원 스파크(승용경차) 52,000원*1회=52,000원
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,100,000	1,100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원 - 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원
	운영비		69,942,000	69,520,000	-422,000	
사무비			701,138,000	702,274,000	1,136,000	
		시설비	1,267,000	2,004,000	737,000	- 시설개보수비 및 시설공사=2,004,000원 2,004,000원*1회=2,004,000
		자산취득비	2,200,000	3,200,000	1,000,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 800,000원*4건

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	2,200,000	3,200,000	1,000,000	=8,200,000원
		시설장비 유지비	5,320,000	5,320,000	0	- 시설유지관리=5,320,000원 건물 및 시설유지관리비 3,208,000원*1건=3,208,000원 엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
			8,787,000	10,524,000	1,737,000	
			8,787,000	10,524,000	1,737,000	
		사례관리기능사업비	33,898,000	33,744,000	-154,000	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원 -사례회의(자문비등)=400,000원 100,000원*4회=400,000원 - 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 자문비 150,000원*1회=150,000원 워크샵 100,000원*1회=100,000원 회의비 150,000원*1회=150,000원 연합활동비 300,000원*1회=300,000원 - 이동상담소=500,000원 홍보물제작 100,000원*5회=500,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원 - 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원*4회 =120,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	33,898,000	33,744,000	-154,000	-1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계망형성 프로그램 "마주보기"=29,504,000원 홍보지 346,000원*1회=346,000원 홍보영상 220,000원*3회=660,000원 홍보물품제작 3,000,000원*1회=3,000,000원 활동비(다과비등) 7,500원*3명*16회=360,000원 발굴네트워크 670,000원 다과비7,500원*14명*4회=420,000원 활동비100,000원*2회=200,000원 현수막 50,000원*1회=50,000원 복지상담 생활키트제작 10,000원*30회=30,000원 자원봉사자활동비(다과)7,500원*3명*36회=810,000원 자원봉사자사무용품 109,000원*1회=109,000원 일반참여자지원활동비 10,000원*15회=150,000원 집중참여자지원 21,509,000원 상담서비스100,000원*4명*15회=6,000,000원 다과비 7,500원*15명*20회=2,250,000원 체험활동비지원 50,000원*15명*2회=1,500,000원 체험활동보험료 2,800원*30명=84,000원 체험활동교육비 680,000원*15명=10,200,000원 치료비및보조기기 500,00원*3회=1,500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	33,898,000	33,744,000	-154,000	자문회의 390,000원 활동집제작발간 750,000원 활동집 다과회 225,000원 평가회다과비 7,500원*30명*1회=225,000원
		서비스제공기능사업비	118,722,000	124,112,000	5,390,000	- 영양죽배달서비스 8,000원*10명*52회=4,160,000원 - 반찬서비스=9,600,000원 반찬서비스 400,000원*24회=9,600,000원 - 가나다한글배움터=600,000원 학습준비비 200,000원*2회=400,000원 체험활동비 200,000원*1회=200,000원 - 은빛노인대학=5,760,000원 강사비(필라테스) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(인지교실) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(실버체조) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*36회=1,440,000원 - 결연후원(어린이재단) 1,500,000원*12회=18,000,000원 - 결연후원(복지관) 150,000원*12회=1,800,000원 - 사랑의꾸러미=59,990,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,999,166원*12회=35,990,000원 지원사업 3,000,000원*6회=18,000,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,722,000	124,112,000	5,390,000	- 직업능력개발 "출근길"=240,000원 근로의식지지프로그램 활동비 60,000원*4회=240,000원 - 장애인문화활동"기분좋은날"=766,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 담소운영비 20,000원*2회=40,000원 운영비 98,000원*7회=686,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 중촌소통창구=4,000,000원 상담강사비 50,000원*80회=4,000,000원 - 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,400,000원 운영비 300,000원*8회=2,400,000원 - 중촌셀프사진관=200,000원 촬영소품 200,000원*1회=200,000원 - 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,240,000원 학습준비비 20,000원*30회=600,000원 다과비 20,000원*2회=40,000원 체험활동 300,000원*2회=600,000원 -음악활동프로그램 "오순도순"=1,760,000원 강사비 50,000원*30회=1,500,000원 운영비 240,000원*1회=240,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,722,000	124,112,000	5,390,000	-도전!바리스타=1,250,000원 강사비 100,000원*5회=500,000원 재료비 150,000원*5회=750,000원 -사회적취약가정의 바리스타교육프로그램 "도전!바리스타" =3,910,000원 강사비 100,000원*15회=1,500,000원 재료비 150,000원*15회=2,250,000원 운영비 40,000원*4회=160,000원 -지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원 - 급식지원사업 692,000원*8회=5,536,000원 -무릉주민영화관=400,000원 운영비 20,000원*20회=400,000원 - 다모임=1,720,000원 강사비 70,000원*16회=1,120,000원 문화활동 300,000원*2회=600,000원 - 기억지키미=680,000원 다과비 20,000원*4회=80,000원 활동비(교재비등) 20,000원*30회=600,000원
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	- 건강마을 만들기 "수다장"=900,000원 주민조직활동지원비 300,000원*2조직=600,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	- 효도잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 추석맞이 사랑나누기 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 송년감사의밤 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원 - 로컬투게더=310,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원 - 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원 - 홈페이지관리 500,000원*1회=500,000원 - 리플릿등 인쇄 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 지역사회조사(욕구조사 등)=2,500,000원 운영비 2,500,000원*1회=2,500,000원 - 지역주민교육=520,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원 - 겨울나기 지원사업=39,345,000원 운영비 3,934,500원*10회=39,345,000원 - 청소년자원봉사학교=690,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 활동비 70,000원*8회=560,000원 운영회의 20,000원*4회=80,000원 종결식 20,000원*1회=30,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	- 마을신문=20,000원 운영비 10,000원*1회=10,000원 평가회 10,000원*1회=10,000원 - 팔순잔치 2,293,000원*1회=2,293,000원 -자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 300,000원*1회=300,000원 자원봉사운영비 300,000원*1회=300,000원 - 어린이날행사운영비 500,000원*1회=500,000원 -우리동네 노래경영 프로그램=320,000원 참가자 기념품 70,000원*1회=70,000원 시청자 경품 100,000원*1회=100,000원 운영비 150,000원*1회=150,000원 - 우리동네방범대=270,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 150,000원*1회=150,000원 간담회 20,000원*4회=80,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 기억을 만나다=407,000원 포토에세이제작비 44,900원*8회=359,200원 종결식 3,000원*8회=24,000원 다과비 23,800원*1회=23,800원 - 주민참여이벤트=1,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	운영비 250,000원*4회=1,000,000원 - 중촌영상사업단=910,000원 운영비 50,000원*12회=600,000원 자문비 100,000원*1회=100,000원 강사비 70,000원*3회=210,000원 -동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원 -민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 *공통사업 5,700,000원 일상생활지원맞춤형반찬 3,200,000원 운영비(밑반찬) 10,000원*32회*10명= 3,200,000원 안심주거를위한주거환경개선 2,500,000원 주거환경개선공사비 500,000원*1회*5명= 2,500,000원 *특화사업 3,300,000원 사각지대발굴을위한텃밭의재발견 1,830,000원 활동비(농작물및재료구입(334,000원*5회= 1,670,000원 체험활동(특별활동) 5,000원*10명*1회= 50,000원 회의비 11,000원*10명*1회= 110,000원 사각지대발굴을위한소리담기 200,000원 지역자원발굴및지역사회홍보착한상인네트워크 =250,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	지역사회홍보비(홍보판및홍보통) 10,000원*20개= 200,000원 간담회 5,000원*10명*1회= 50,000원 지역사회네트워크활성화를위한 교류활동 430,000원 교류활동비 12,500원*10명*2회= 250,000원 통합돌봄네트워킹회의 50,00원*6명*6회=180,000원 지역사회돌봄체계활성화를위한홍보활동 590,000원 홍보물품제작및현수막제작 590,000원 - 마을에서 놀자=1,200,000원 다과비 30,000원*20회=600,000원 운영비 30,000원*20회=600,000원 - 사회복지현장실습=450,000원 실습평가회비 150,000원*1회=150,000원 운영비(프로포절실습, 견학등) 150,000원*2회=300,000원 - 반려식물원예클럽=2,537,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 강사비 70,000원*2회=140,000원 재료비 220,000원*10회=2,200,000원 나들이 140,000원*1회=140,000원 간담회 17,000원*1회=17,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 그늘아래서=1,680,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	운영회의 15,000원*1회=15,000원 나눔활동비 100,000원*16회=1,600,000원 교류활동비 25,000원*2회=50,000원 평가회 15,000원*1회=15,000원 -놀이특공대 10,000,000원 오리엔테이션 265,000원 간식비5,000원*13명*1회=65,000원 개별활동물품20,000원*10명*1회=200,000원 놀이특공대활동 2,036,000원 정기모임간식비3,000원*14명*24회-936,000원 활동운영비100,000원*2회=200,000원 강사비225,000*4회=900,000 기획놀이발표회 203,000원 식사비10,000원*13명*1회=130,000원 활동운영비73,000원*10회=730,000원 놀이견학 5,870,000원 입장료30,000원*14명*8회=3,360,000원 견학간식비7,500원*14명*10회=73,000원 현수막제작50,000원*1회=50,000원 단체복210,000원*2회=420,000원 버스대절및보험150,000원*8회=1,200,000원 캠페이활동 846,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	69,814,000	86,452,000	16,638,000	홍보물품516,000원*1회=516,000원 캠페인운영20,000원*1회=20,000원 현수막제작100,000원*1회=100,000원 식사비15,000원*14명*1회=210,000원 놀이엑스포in대전 570,000원 간식비30,000원*14명*1회=420,000원 버스대절및보험료150,000원*1회=150,000원 평가회 15,000원*14명*2회=210,000원
	사업비		222,434,000	244,308,000	21,874,000	
사업비			222,434,000	244,308,000	21,874,000	
	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
잡지출			100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0	
		예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		반환금	14,215,000	20,274,000	6,059,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=227,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=222,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원 - 복지관 반납금=19,155,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =804,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	14,215,000	20,274,000	6,059,000	전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =14,509,0000원 자동차보험료 해지 환급금(반납금)=400,000원 퇴사자퇴직연금반환= 3,099,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =15,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =132,000원 인건비이자수입반납=140,000원 운영비이자수입반납=20,000원 통장해지이자반납=6,000원 지정후원금예금이자반납=30,000원 - 기능보강사업비 반납금 계=2,000원 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=410,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 사업비 이월금(반납금)=400,000 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=451,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	14,215,000	20,274,000	6,059,000	전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=443,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=4,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=29,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =14,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=15,000원
	예비비 및 기타		14,225,000	20,284,000	6,059,000	
예비비 및 기타			14,225,000	20,284,000	6,059,000	
세출계			946,684,000	977,490,000	30,806,000	

2023년도

중촌사회복지관 경로식당 1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예　　산　　총　　칙

제1조　: 2023년도 중촌사회복지관 경로식당 1차 추가경정 무료급식 세입・세출 예산은 각각 146,102,000원으로 한다.

제2조　: 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조　: 2023년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조　: 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2023년도 1차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		145,983,000	146,102,000	119,000	총 계		145,983,000	146,102,000	119,000
보조금수입	소 계	143,380,000	143,380,000	0	사무비	소 계	47,380,000	47,380,000	0
	보조금수입	143,380,000	143,380,000	0		인건비	47,380,000	47,380,000	0
이월금	소 계	2,570,000	2,691,000	121,000	사업비	소 계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	2,570,000	2,691,000	121,000		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	소 계	33,000	31,000	-2,000	예비비 및 기타	소 계	2,603,000	2,722,000	119,000
	잡수입	33,000	31,000	-2,000		예비비 및 기타	2,603,000	2,722,000	119,000

2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	2,570,000	2,691,000	121,000	- 전년도이월금 계=2,691,000원 전년도 이월금(영양사인건비)=2,665,000원 전년도 예금이자(영양사예금이자)=26,000원
			2,570,000	2,691,000	121,000	
			2,570,000	2,691,000	121,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,000	31,000	-2,000	- 무료급식 예금이자=31,000원 무료급식 예금이자=30,000원 전년도 통장해지이자=1,000원
		기타잡수입	0	0	0	
			33,000	31,000	-2,000	
			33,000	31,000	-2,000	
		시군구보조금	143,380,000	143,380,000	0	- 무료급식 시군구보조금=143,380,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 -운영비 4,000원*100명*240일=96,000,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	143,380,000	143,380,000	0	경로식당급식영양사인건비=18,418,000원 -인건비 1,272,500원*12월=15,270,000원 -사회보험료 129,750원*12월=1,557,000원 -퇴직급여 108,084원*12월=1,297,000원 -연차수당 49,000원*6일=294,000원 경로식당급식도우미인건비=28,962,000원 -인건비 1,000,500원*2명*12월=24,012,000원 -사회보험료 102,000원*2명*12월=2,448,000원 -퇴직급여 85,000원*2명*12월=2,040,000원 -연차수당 38,500원*2명*6일=462,000원
	보조금수입		143,380,000	143,380,000	0	
보조금수입			143,380,000	143,380,000	0	
세입계			145,983,000	146,102,000	119,000	
		제수당	756,000	756,000	0	-무료급식 연차수당=756,000원 경로식당영양사 연차수당 49,000원×6일×1명=294,000원 경로식급식도우미 연차수당 38,500원×6일×2명=462,000원
		일용잡급	39,282,000	39,282,000	0	- 경로식당급식인건비=39,282,000원 영양사 1,272,500원×12월=15,270,000원 급식도우미 1,000,500원×12월×2명=24,012,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,337,000	3,337,000	0	- 경로식당급식퇴직금=3,337,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,337,000	3,337,000	0	영양사퇴직급여 108,084원 × 12월=1,297,000원 급식도우미퇴직급여 85,000원 × 12월 × 2명=2,040,000원
		사회보험부담금	4,005,000	4,005,000	0	- 무료급식 사회보험료=4,005,000원 영양사사회보험 129,750원 × 12월=1,557,000원 급식도우미사회보험 204,000원 × 12월=2,448,000원
			47,380,000	47,380,000	0	
			47,380,000	47,380,000	0	
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	96,000,000	96,000,000	0	- 무료급식 주부식비=96,000,000원 주식비 800,000원 × 12월=9,600,000원 부식비 64,000원 × 100명 × 12월=76,800,000원 소모품 800,000원 × 12월=9,600,000원
			96,000,000	96,000,000	0	
			96,000,000	96,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,603,000	2,722,000	119,000	- 반납금=2,722,000원 전년도 인건비 반납=2,665,000원 전년도예금이자반납=26,000원 예금이자수입반납= 31,000원
			2,603,000	2,722,000	119,000	
			2,603,000	2,722,000	119,000	
세출계			145,983,000	146,102,000	119,000	

시설명 : 중촌사회복지관

2023년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 1차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 70,106,000원으로한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2023년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2023년도 1차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		70,118,000	70,106,000	-12,000	총 계		70,118,000	70,106,000	-12,000
보조금수입	소 계	70,080,000	70,080,000	0	사업비	소 계	70,080,000	70,080,000	0
	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0		사업비	70,080,000	70,080,000	0
이월금	소 계	25,000	13,000	-12,000	예비비 및 기타	소 계	38,000	26,000	-12,000
	이월금	25,000	13,000	-12,000		예비비 및 기타	38,000	26,000	-12,000
잡수입	소 계	13,000	13,000	0					
	잡수입	13,000	13,000	0					

2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	25,000	13,000	-12,000	- 전년도 도시락 이월금 계=13,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=13,000원
			25,000	13,000	-12,000	
			25,000	13,000	-12,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,000	13,000	0	- 도시락서비스 예금이자=13,000원
			13,000	13,000	0	
			13,000	13,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락서비스 시군구 보조금=70,080,000원 도시락 배달서비스 4,000원*73명*240일= 70,080,000원
			70,080,000	70,080,000	0	
			70,080,000	70,080,000	0	
세입계			70,118,000	70,106,000	-12,000	
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원 73명*4,000원*240일=70,080,000원
			70,080,000	70,080,000	0	
			70,080,000	70,080,000	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	38,000	26,000	-12,000	- 도시락 서비스 반납금=26,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=13,000원 예금이자 수입 반납금=13,000원
			38,000	26,000	-12,000	
			38,000	26,000	-12,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
세출계			70,118,000	70,106,000	-12,000	

시설명 : 중촌사회복지관