2023년도

중촌사회복지관 3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2023년도

중촌사회복지관 3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 중촌사회복지관 3차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 933,762,000원 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 3차 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		969,360,000	933,762,000	-35,598,000	총 계		969,360,000	933,762,000	-35,598,000
사업수입	계	1,250,000	0	-1,250,000	사무비	계	706,319,000	668,435,000	-37,884,000
	사업수입	1,250,000	0	-1,250,000		인건비	630,040,000	590,861,000	-39,179,000
보조금수입	계	721,963,000	682,083,000	-39,880,000		업무추진비	4,450,000	4,349,000	-101,000
	보조금수입	721,963,000	682,083,000	-39,880,000		운영비	71,829,000	73,225,000	1,396,000
후원금수입	계	134,439,000	138,297,000	3,858,000	재산조성비	계	12,207,000	18,188,000	5,981,000
	후원금수입	134,439,000	138,297,000	3,858,000		시설비	12,207,000	18,188,000	5,981,000
전입금	계	16,200,000	16,800,000	600,000	사업비	계	230,570,000	225,395,000	-5,175,000
	전입금	16,200,000	16,800,000	600,000		사업비	230,570,000	225,395,000	-5,175,000
이월금	계	88,393,000	88,393,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	88,393,000	88,393,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	7,115,000	8,189,000	1,074,000	예비비 및 기타	계	20,164,000	21,644,000	1,480,000
	잡수입	7,115,000	8,189,000	1,074,000		예비비 및 기타	20,164,000	21,644,000	1,480,000

2023년도 3차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	프로그램사업	1,250,000	0	-1,250,000	
				1,250,000	0	-1,250,000	
				1,250,000	0	-1,250,000	
				1,250,000	0	-1,250,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	721,963,000	682,083,000	-39,880,000	- 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원 - 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=613,483,000원 기본 인건비=559,360,000원 기본 운영비=54,123,000원
				721,963,000	682,083,000	-39,880,000	
		기타보조금	기타보조금	0	0	0	
				0	0	0	
				721,963,000	682,083,000	-39,880,000	
				721,963,000	682,083,000	-39,880,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지정후원금	110,409,000	114,267,000	3,858,000	- 복지관 지정후원금 계=114,267,000원 기타지정후원금=19,000,000원 걸연후원금=19,800,000원 [illegible]지원사업=8,800,000원 [illegible]사업=25,244,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원 [illegible]공모사업=9,735,000원 [illegible]공모사업=5,800,000원 중년남성독거가구밑반찬지원=880,000원 지정후원금 예금이자=8,000원
		지정후원금		110,409,000	114,267,000	3,858,000	
			비지정후원금	24,030,000	24,030,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=24,030,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금		24,030,000	24,030,000	0	
	후원금수입			134,439,000	138,297,000	3,858,000	
후원금수입				134,439,000	138,297,000	3,858,000	
			법인전입금	13,200,000	13,800,000	600,000	- 복지관 법인전입금 계=13,800,000원 인건비=9,180,000원 관장직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원 국장직책수당 100,000원*1인*12월=1,200,000원 퇴직금 50,000원*12월=600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			법인전입금	13,200,000	13,800,000	600,000	사회보험 65,000원*12월=780,000원 복리후생 50,000원*12명*1월=600,000원 기관운영비=1,200,000원 기관운영및업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원 회의비=700,000원 직원간담회 350,000*2회=700,000원 여비=1,290,000원 여비 75,000원*4분기=300,000원 교육및 세미나 247,500원*4분기=990,000원 제세공과금=800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 300,000원*2회=600,000원 사례관리기능사업=120,000원 지역조직화기능사업비=510,000원
		법인전입금		13,200,000	13,800,000	600,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	- 송년감사의밤=2,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
	전입금			16,200,000	16,800,000	600,000	
전입금				16,200,000	16,800,000	600,000	
			전년도이월금	21,794,000	21,794,000	0	- 프로그램운영비 전년도 이월금 계=14,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	21,794,000	21,794,000	0	=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 - 종사자 특별수당 이월금 계=447,000원 전년도 종사자 특별수당 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=20,702,000원 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 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=132,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=15,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		전년도이월금	전년도이월금	21,794,000	21,794,000	0	전년도 자부담 예금이자=5,000원
				21,794,000	21,794,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	66,599,000	66,599,000	0	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=66,599,000원 전년도 비지정후원금 이월금=22,905,000원 2019년 물품구입지정후원금=590,000원 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
				66,599,000	66,599,000	0	
	이월금			88,393,000	88,393,000	0	
이월금				88,393,000	88,393,000	0	
		불용품매각대	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	- 불용품 매각 대금=1,500,000원
				1,500,000	1,500,000	0	
			기타예금이자수입	706,000	706,000	0	- 복지관 계=679,000원 인건비보조금 예금이자=140,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 전년도보조금통장해지이자=6,000원 전년도 통장 해지이자=498,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	706,000	706,000	0	- 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 프로그램운영비 예금이자=15,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=4,000원 0 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=5,000원
		기타예금이자수입		706,000	706,000	0	
			기타잡수입	4,909,000	5,983,000	1,074,000	- 기타 잡수입 계=5,983,000원 보조금카드포인트입금=200,000원 대관수입=1,400,000원 사회복지현장실습비=600,000원 조기폐차지원금=730,000원 냉동탑차 폐차로 보험및자동차세환급금=255,000원 퇴사자퇴직반환금=2,798,000원
		기타잡수입		4,909,000	5,983,000	1,074,000	
	잡수입			7,115,000	8,189,000	1,074,000	
잡수입				7,115,000	8,189,000	1,074,000	
세입계				969,360,000	933,762,000	-35,598,000	
			기본급(복지관)	406,650,000	406,377,000	-273,000	- 기본급=406,377,000원 관장5,077,475원*12월=60,929,700원 국장(부장)4,162,050원*12월=49,944,600원 과장3,661,558.33원*12월=43,938,700원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급(복지관)	406,650,000	406,377,000	-273,000	선임(6호봉)2,487,200원*2월=4,974,400원 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)3,045,500원*9월=27,411,000원 사회복지사(17호봉)3,111,200원*2월=6,222,400원 사회복지사(3호봉)(대체포함)2,151,100원*12월=26,036,400원 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 선임사회복지사(5호봉)2,399,500원*3월=7,198,500원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*6월=13,241,400원 사회복지사(2호봉(1),3호봉(3)2,141,250원*4월=8,565,000원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*11월=22,808,500원 사회복지사(9호봉)2,770,100원*1월=2,770,100원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*1월=2,151,100원
				406,650,000	406,377,000	-273,000	
			종사자특별수당(복지관)	14,400,000	14,400,000	0	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원
			가족수당	6,450,000	6,450,000	0	- 가족수당=6,450,000원 관장 140,000원*12월=1,680,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,450,000	6,450,000	0	국장(부장)30,000원*12월=360,000원 과장 140,000원*12월=1,680,000원 선임사회복지사30,000원*1월=30,000원 사회복지사 140,000원*11월=1,540,000원 사회복지사 30,000원*12월=360,000원 사회복지사 40,000원*6월=240,000원 사회복지사 70,000원*2월=140,000원 사회복지사 40,000원*10월=400,000원 사회복지사 20,000원*1월=20,000원
			명절휴가비(복지관)	39,460,000	38,078,000	-1,382,000	- 명절효도휴가비=38,078,000 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 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

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비(복지관)	39,460,000	38,078,000	-1,382,000	사회복지사(2호봉)2,112,400원*60%=1,268,300원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%=1,290,660원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*60%=2,648,280원 사회복지사(2호봉)2,112,400원*60%=1,267,440원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*60%=1,244,100원 사회복지사(9호봉)2,770,100원*60%=1,662,060원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%=1,290,660원
			종사자시간초과급(복지관)	31,493,000	11,527,000	-19,966,000	- 종사자 시간초과급=11,527,000원 국장 30,940원*65시간=2,011,100원 과장 27,350원*62시간=1,695,700원 선임 19,460원*42시간=817,320원 선임 18,220원*55시간=1,002,100원 선임 19,080원*44시간=839,520원 사회복지사 23,020원*49시간=1,127,980원 사회복지사 16,490원*62시간=1,022,380원 사회복지사 17,260원*56시간=966,560원 사회복지사(대체) 16,910원*26시간=439,660원 사회복지사 17,080원*51시간=871,080원 사회복지사 15,950원*46시간=733,600원
			직책수당	7,200,000	7,200,000	0	- 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원*12월=6,000,000원 국장 100,000원*12월=1,200,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	종사자 정액급식비	7,200,000	7,200,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
				106,203,000	84,855,000	-21,348,000	
		일용잡급	계약직(도시락및아동급식)	0	0	0	
				0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	42,738,000	40,207,000	-2,531,000	- 퇴직연금 481,884,000원/12월=40,207,000원
				42,738,000	40,207,000	-2,531,000	
		사회보험부담금	국민연금	22,755,000	22,786,000	31,000	- 국민연금 505,762,000원*0.045=22,786,000원
			건강보험	20,222,000	20,249,000	27,000	- 건강보험=20,249,000원 건강보험료 505,762,000원*0.03545=17,950,000원 장기요양보험료 505,762,000원*0.004541=2,299,000원
			고용산재보험	31,272,000	15,587,000	-15,685,000	- 고용산재보험 1,298,916원*12월=15,587,000원
				74,249,000	58,622,000	-15,627,000	
		기타후생경비	종사자경조사비	200,000	200,000	0	- 기타 100,000원*2회=200,000원
			복리후생비	0	600,000	600,000	- 복리후생비 500,000원*12월*1회=600,000원
				200,000	800,000	600,000	
	인건비			630,040,000	590,861,000	-39,179,000	
		기관운영비	기관운영비 및 업무추진비	2,400,000	2,400,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 600,000원*4분기=2,400,000원
				2,400,000	2,400,000	0	
			회의비	250,000	250,000	0	-회의비 125,000원*2회=250,000원
			운영위원회의	600,000	600,000	0	- 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원
			실습운영비	0	0	0	
			중구연합실습운영비	0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		회의비	자원봉사자및후원자간담회	0	0	0	
			직원간담회	700,000	599,000	-101,000	- 직원간담회 299,500원*2회=599,000원
			직원회의	500,000	500,000	0	- 직원회의 100,000원*5회=500,000원
				2,050,000	1,949,000	-101,000	
	업무추진비			4,450,000	4,349,000	-101,000	
		여비	여비	1,400,000	1,400,000	0	- 여비 350,000원*4분기=1,400,000원
			교육및 세미나	2,590,000	1,370,000	-1,220,000	- 교육 및 세미나등 342,500원*4분기=1,370,000원
			직원연수	400,000	400,000	0	- 직원연수 400,000원*1회=400,000원
				4,390,000	3,170,000	-1,220,000	
			사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원*300장=75,000원
			정수기임대료	1,992,000	1,986,000	-6,000	- 정수기 임대수수료 165,500원*12월=1,986,000원
			공기청정기임대료	0	0	0	
			수수료등(퇴직연금등)	4,916,000	4,916,000	0	- 수수료(퇴직연금등)등 409,666원*12월=4,916,000원
			인쇄료	500,000	500,000	0	- 인쇄료125,000원*4회=500,000원
			도서및신문구입비	520,000	520,000	0	- 도서 및 신문구입비 43,333원*12월=520,000원
			사무용품비	2,990,000	3,094,000	104,000	- 사무용품비 773,500원*4회=3,094,000원
			폐기물처리	130,000	130,000	0	- 폐기물 처리비 32,500원*4회=130,000원
			쓰레기봉투구입	357,000	357,000	0	- 쓰레기봉투 91,750원*4회=357,000원
			주차비	40,000	40,000	0	- 주차비 2,000원*20회=40,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	5,864,000	7,288,000	1,424,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 607,333원*12월=7,288,000원
			운송비	300,000	300,000	0	- 운송비 300,000원*1회=300,000원
			복합기임대료	1,440,000	1,200,000	-240,000	- 복합기 임대료 50,000원*2대*12회=1,200,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	건물소독비	1,200,000	1,200,000	0	- 건물소독비 100,000원*12월=1,200,000원
			복사기임대료	1,440,000	1,440,000	0	- 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원
			단체문자발송수수료	360,000	360,000	0	- 단체문자발송수수료 30,000원*12월=360,000원
			에어컨청소비	0	0	0	
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원*1회=1,650,000원
				23,774,000	25,056,000	1,282,000	
		공공요금	상하수도료	1,968,000	1,288,000	-680,000	- 상하수도료 107,333원*12월=1,288,000원
			전기요금	11,297,000	13,159,000	1,862,000	- 전기요금 1,096,583원*12월=13,159,000원
			전화요금	2,400,000	1,900,000	-500,000	- 전화요금 158,333원*12월=1,900,000원
			관리비	1,800,000	1,800,000	0	- 관리비150,000원*12월=1,800,000원
			도시가스요금	7,680,000	7,620,000	-60,000	- 도시가스요금 635,000원*12월=7,620,000원
			우편요금(각종서신)	900,000	650,000	-250,000	- 우편요금(각종서신등) 65,000원*10월=650,000원
			인터넷사용	1,092,000	1,049,000	-43,000	- 인터넷 사용료 87,416원*12월=1,049,000원
			핸드폰요금	1,200,000	1,200,000	0	-핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
				28,337,000	28,666,000	329,000	
			자동차세	259,000	241,000	-18,000	- 자동차세=241,000원 스타렉스(승합) 61,000원*2회=122,000원 모닝(경승용차) 49,000원*1회=49,000원 스파크(경승용차) 61,000원*1회=61,000원 리베로(냉동탑) 9,000원*1회=9,000원
			자동차보험료	1,886,000	1,768,000	-118,000	- 자동차 보험료=1,768,000원 스타렉스(승합) 342,000원*1회=342,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자동차보험료	1,886,000	1,768,000	-118,000	스타렉스(승합) 406,000원*1회=406,000원 모닝(승용경차) 503,000원*1회=503,000원 스파크(승용경차) 517,000원*1회=517,000원
			환경개선부담금	115,000	126,000	11,000	- 환경개선부담금=126,000원 자동차선납분(냉동탑차) =94,000원 자동차선납분(스타렉스) =32,000원
			영업배상책임보험	1,630,000	1,526,000	-104,000	- 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,526,000원
			cms보증보험	15,000	15,000	0	- CMS 보증보험료=15,000원
			일일상해보험료	0	0	0	
			한국사회복지관협회비	1,560,000	1,560,000	0	- 한국사회복지관협회비 390,000원*4분기=1,560,000원
			대전사회복지관협회비	1,680,000	1,680,000	0	- 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원
			대전사회복지협의회비	200,000	200,000	0	- 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*1회=200,000원
			가스안전점검료	47,000	47,000	0	- 가스안전점검료 47,000원*1회=47,000원
			전기안전점검료	350,000	317,000	-33,000	- 전기안전점검료 317,000원*1회=317,000원
			중구사회복지관협회비	600,000	600,000	0	- 중구사회복지관협회비 150,000원*4회=600,000원
			직원상해보험	50,000	50,000	0	- 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원
			승강기 점검료	264,000	264,000	0	- 승강기 점검료=264,000원 132,000원*2대=264,000원
			재난배상책임보험	0	0	0	
			재정보증보험	80,000	80,000	0	- 재정보증보험=80,000원
		제세공과금		8,736,000	8,474,000	-262,000	
			차량관리유지비	5,192,000	6,516,000	1,324,000	- 차량비=6,516,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		차량비	차량관리유지비	5,192,000	6,516,000	1,324,000	차량관리유지비 543,666원*12월=6,516,000원
			자동차검사비	300,000	243,000	-57,000	- 자동차 검사료=243,000원 스타렉스(승합) 70,000원*1회=70,000원 스타렉스(승합) 65,000원*1회=65,000원 스타렉스(승합) 28,000원*2회=56,000원 모닝(승용경차) 52,000원*1회=52,000원
				5,492,000	6,759,000	1,267,000	
		연료비	난방용연료비(부탄가스)	0	0	0	
				0	0	0	
		기타운영비	후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원
			연하장제작	1,000,000	1,000,000	0	- 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원
				1,100,000	1,100,000	0	
	운영비			71,829,000	73,225,000	1,396,000	
사무비				706,319,000	668,435,000	-37,884,000	
		시설비	시설개보수및 시설공사	2,004,000	2,004,000	0	- 시설개보수비 및 시설공사=2,004,000원 2,004,000원*1회=2,004,000
			기능보강사업	0	0	0	
			마을소통공방 더불 YOU 공사	0	0	0	
				2,004,000	2,004,000	0	
			자산및비품구입	5,000,000	10,000,000	5,000,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 2,000,000원*5건 =10,000,000원
			마을소통공방 더불 YOU 물품구입	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산취득비		5,000,000	10,000,000	5,000,000	
		시설장비 유지비	건물및시설유지관리비	5,203,000	6,184,000	981,000	- 시설유지관리=6,184,000원 건물 및 시설유지관리비 2,295,500원*2건=4,072,000원 엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
				5,203,000	6,184,000	981,000	
	시설비			12,207,000	18,188,000	5,981,000	
재산조성비				12,207,000	18,188,000	5,981,000	
			긴급지원비	2,000,000	2,000,000	0	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원
			사례회의(자문비등)	400,000	400,000	0	-사례회의(자문비등)=400,000원 100,000원*4회=400,000원
			사례관리전문교육	0	0	0	
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 강사비 500,000원*1회=500,000원 운영비 100,000원*2회=200,000원
			지역주민의역량강화 및 비공식적지원조직을 위	0	0	0	
			세이브더칠드런위기아동지원사업	0	0	0	
			지역주민이동상담소대나무숲	500,000	500,000	0	- 이동상담소=500,000원 운영비 100,000원*5회=500,000원
			통합사례회의	520,000	520,000	0	- 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사례관리네트워크 "중촌이음"	120,000	120,000	0	- 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원*4회 =120,000원
			찾아가는 중촌 복지영상	0	0	0	
			퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스	0	0	0	
			1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계형성프로그램 "마주보기"	29,504,000	27,677,000	-1,827,000	-1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계망형성 프로그램 "마주보기"=27,677,000원 홍보지 346,000원*1회=346,000원 홍보영상 220,000원*1회=220,000원 홍보물품제작 3,000,000원*1회=3,000,000원 활동비(다과비등) 7,500원*4명*8회=240,000원 발굴네트워크 199,900원 다과비7,300원*113명*1회=94,900원 다과비7,500원*14명*1회=105,000원 복지상담 769,000원 생활키트제작 15,000원*20회=300,000원 활동비(다과)7,500원*4명*12회=360,000원 자원봉사자사무용품 109,000원*1회=109,000원 집중참여자지원 21,098,000원 상담서비스100,000원*4명*15회=6,000,000원 다과비 7,500원*15명*20회=2,061,000원 체험활동비지원 50,000원*15명*4회=2,837,000원 교육비지원 680,000원*15명=10,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사례관리기능사업비	1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계형성프로그램 "마주보기"	29,504,000	27,677,000	-1,827,000	자문회의 100,000원 활동집제작발간 1,254,100원 활동집 다과회 300,000원 평가회다과비 7,500원*20명*1회=150,000원
				33,744,000	31,917,000	-1,827,000	
			방과후교실	0	0	0	
			영양죽배달서비스	4,160,000	4,160,000	0	- 영양죽배달서비스 8,000원*10명*52회=4,160,000원
			반찬서비스	7,600,000	7,600,000	0	- 반찬서비스=7,600,000원 반찬서비스 400,000원*19회=7,600,000원
			가나다한글배움터	600,000	600,000	0	- 가나다한글배움터=600,000원 학습준비비 170,000원*2회=340,000원 체험활동비 260,000원*1회=260,000원
			은빛노인대학	5,760,000	7,320,000	1,560,000	- 은빛노인대학=7,320,000원 강사비(필라테스) 40,000원*44회=1,760,000원 강사비(인지교실) 40,000원*41회=1,640,000원 강사비(실버체조) 40,000원*42회=1,680,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*41회=1,640,000원 시니어인생설계교육 15,000원*4회=600,000원
			독거노인 우울증예방 프로그램"어울림"	0	0	0	
			무료급식-주부식재료구입	0	0	0	
			무료급식-충남도시가스 연합사업	0	0	0	
			무료급식-소모품구입	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			물리치료실운영-소모품구입	0	0	0	
			무료한방진료-의약품구입지원	0	0	0	
			무료한방진료-운영비	0	0	0	
			결연후원-어린이재단	18,000,000	18,000,000	0	- 결연후원( ) 1,500,000원*12회=18,000,000원
			결연후원-복지관	1,800,000	1,800,000	0	- 결연후원(복지관) 150,000원*12회=1,800,000원
			새터민사회적응프로그램-가족송년회	0	0	0	
			새터민사회적응프로그램-새터민간담회	0	0	0	
			사랑의꾸러미	53,552,000	53,252,000	-300,000	- 사랑의꾸러미=53,252,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 지원사업 2,462,666원*12회=29,552,000원 지원사업 3,000,000원*6회=17,700,000원
			어린이날기념행사	0	0	0	
			행복한동행	0	0	0	
			직업능력개발-출근길	240,000	240,000	0	- 직업능력개발 "출근길"=240,000원 근로의식지지프로그램 활동비 60,000원*4회=240,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	766,000	976,000	210,000	- 장애인문화활동"기분좋은날"=976,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 담소운영비 20,000원*2회=40,000원 문화활동 128,000원*7회=896,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			노래교실-신나노	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			상담서비스-중촌소통창구	4,000,000	4,000,000	0	- 중촌소통창구=4,000,000원 상담강사비 50,000원*80회=4,000,000원
			장애인교육-여가누리	0	0	0	
			놀이활동을 통한 지역주민관계증진 및 여가	0	0	0	
			주민생활체육 프로그램 "주민체육건강교실"	0	0	0	
			정리수납의달인 "나누미"	0	0	0	
			지역아동청소년 문화욕구충족 프로그램 "너목	0	0	0	
			작은도서관	0	0	0	
			우리동네영화관	0	0	0	
			찾아가는 만들기교실	2,000,000	2,000,000	0	- 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,000,000원 운영비 250,000원*8회=2,000,000원
			다정다감	0	0	0	
			한국야쿠르트프로그램 지정사업	0	0	0	
			꼼지락교실	0	0	0	
			월드비젼지원사업"꿈꾸는아이들"	0	0	0	
			책읽는마을	0	0	0	
			어깨동무	0	0	0	
			마을소통공방 더블YOU	0	0	0	
			중촌셀프사진관	200,000	200,000	0	- 중촌셀프사진관=200,000원 촬영소품 200,000원*1회=200,000원
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,240,000	1,240,000	0	치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,240,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,240,000	1,240,000	0	학습준비비 43,200원*15회=648,000원 다과비 20,000원*2회=40,000원 체험활동 184,000원*3회=552,000원
			음악활동프로그램 "오순도순"	2,060,000	2,070,000	10,000	-음악활동프로그램 "오순도순"=2,070,000원 강사비 50,000원*41회=2,050,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			도전!바리스타	5,160,000	1,830,000	-3,330,000	-사회적취약가정의 바리스타교육프로그램 "도전!바리스타" =1,830,000원 강사비 100,000원*14회=1,400,000원 재료비 90,000원*3회=270,000원 나눔활동재료비 40,000원*4회=160,000원
			모바일교육	0	0	0	
			크리에이티브교육	0	0	0	
			댕댕이들을 위한 어르신들의 특별한선물	0	0	0	
			지역사회연계보건서비스	200,000	200,000	0	-지역사회연계 보건의료서비스=200,000원 운영비 100,000원*2회=200,000원
			급식지원사업	5,536,000	5,536,000	0	- 급식지원사업 692,000원*8회=5,536,000원
			무릉주민영화관	400,000	400,000	0	-무릉주민영화관=400,000원 운영비 20,000원*20회=400,000원
			다모임	1,720,000	1,210,000	-510,000	- 다모임=1,210,000원 강사비 70,000원*13회=910,000원 문화활동 300,000원*1회=300,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공기능사업비	기억지키미	680,000	570,000	-110,000	- 기억지키미=570,000원 다과비 15,000원*2회=30,000원 활동비(교재비등) 20,000원*27회=540,000원
				115,674,000	113,204,000	-2,470,000	
			어르신생신잔치	0	0	0	
			건강마을만들기"수다장"	900,000	900,000	0	- 건강마을 만들기 "수다장"=900,000원 활동지원비 300,000원*2조직=600,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원
			효도잔치	2,000,000	2,000,000	0	- 효도잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원
			추석맞이사랑나누기	2,000,000	2,000,000	0	- 추석맞이 사랑나누기 3,000,000원*1회=2,000,000원
			송년감사의밤	2,000,000	2,000,000	0	- 송년감사의밤 2,000,000원*1회=2,000,000원
			학교사회사업-연계활동비	0	0	0	
			복지관협회연합사업	200,000	200,000	0	- 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원
			로컬투게더	310,000	310,000	0	- 로컬투게더=310,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원
			지역주민위안잔치	0	0	0	
			칠순잔치	0	0	0	
			소식지발간	3,000,000	3,000,000	0	- 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원
			홈페이지관리	500,000	500,000	0	- 홈페이지관리 500,000원*1회=500,000원
			리플릿등인쇄	1,000,000	1,000,000	0	- 리플릿등 인쇄 1,000,000원*1회=1,000,000원
			자원봉사자야외나들이	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역사회조사(욕구조사 등)	2,500,000	700,000	-1,800,000	- 지역사회조사(욕구조사 등)=700,000원 운영비 700,000원*1회=700,000원
			무릉관광	0	0	0	
			무지개다리	0	0	0	
			공감링크	0	0	0	
			지역주민교육	520,000	520,000	0	- 지역주민교육=520,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원
			거점복지관네트워크활성화사업	0	0	0	
			겨울나기 지원사업	39,345,000	39,345,000	0	- 겨울나기 지원사업=39,345,000원 운영비 3,934,500원*10회=39,345,000원
			청소년자원봉사학교	690,000	690,000	0	- 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
			이야기꽃필무렵	0	0	0	
			중촌마을신문	20,000	20,000	0	- 마을신문=20,000원 운영비 10,000원*1회=10,000원 평가회 10,000원*1회=10,000원
			팔순잔치	2,293,000	2,293,000	0	- 팔순잔치 2,293,000원*1회=2,293,000원
			자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"	600,000	600,000	0	-자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"	600,000	600,000	0	자원봉사교육운영비 300,000원*1회=300,000원 자원봉사운영비 300,000원*1회=300,000원
			어린이날행사	500,000	500,000	0	- 어린이날행사운영비 500,000원*1회=500,000원
			후원자개발관리	0	0	0	
			중촌동 영상기록사업단	0	0	0	
			우리동네 온라인 노래경영프로그램	320,000	320,000	0	-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
			반려동물문화교실	0	0	0	
			우리동네방범대	270,000	270,000	0	- 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	507,000	497,000	-10,000	- 기억을 만나다=497,000원 포토에세이제작비 60,250원*8회=482,000원 종결식 3,000원*2회=6,000원 다과비 3,000원*13회=9,000원
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원*4회=1,000,000원
			중촌영상사업단	910,000	910,000	0	- 중촌영상사업단=910,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중촌영상사업단	910,000	910,000	0	운영비 50,000원*12회=600,000원 자문비 100,000원*1회=100,000원 강사비 70,000원*3회=210,000원
			동아리지원사업	300,000	300,000	0	-동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	-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 지역사회홍보비(홍보판및홍보통) 10,000원*20개= 200,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	간담회 5,000원*10명*1회= 50,000원 지역사회네트워크활성화를위한 교류활동 430,000원 교류활동비 12,500원*10명*2회= 250,000원 통합돌봄네트워킹회의 5,000원*6명*6회=180,000원 지역사회돌봄체계활성화를위한홍보활동 590,000원 홍보물품제작및현수막제작 590,000원
			마을에서 놀자	0	0	0	
			사회복지현장실습	450,000	450,000	0	- 사회복지현장실습=450,000원 실습평가회비 150,000원*1회=150,000원 운영비(프로포절실습, 견학등) 150,000원*2회=300,000원
			반려식물원예클럽	2,537,000	3,467,000	930,000	- 반려식물원예클럽=3,467,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 강사비 70,000원*12회=840,000원 운영비(재료외) 171,333원*15회=2,570,000원 간담회 17,000원*1회=17,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			그늘아래서	1,680,000	1,680,000	0	- 그늘아래서=1,680,000원 운영회의 15,000원*1회=15,000원 나눔활동비 91,720원*15회=1,375,800원 교류활동비 137,100원*2회=274,200원 평가회 15,000원*1회=15,000원
			놀이특공대	5,800,000	5,802,000	2,000	-놀이특공대 5,802,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			놀이특공대	5,800,000	5,802,000	2,000	오리엔테이션 287,900원 간식비6,500원*14명*1회=91,000원 개별활동물품19,690원*10명*1회=196,900원 놀이특공대활동 4,328,470원 활동간식비(강사포함)5,600원*15명*5회=420,000원 활동간식비(강사미포함)6,943원*14명*6회=583,249원 활동식사비(견학,캠페인)15,000원*15명*2회=449,991원 활동운영비217,580원*1회=217,580원 강사비(3급강사2시간기준)225,000*5회=1,125,000원 버스대절비 150,000원*1회=150,000원 보험료 30,040원*1회=60,080원 캠페인물품제작 824,670원*1회=824,670원 캠페인현수막제작 97,900원*1회=97,900원 놀이책자제작 400,00원*1회=400,000원 놀이워크샵 보험료 26,520원*1회=26,520원 기획놀이발표회(간식비)6,500원*14명*1회=91,000원 놀이토론회/팝업놀이터 884,110원 식사및간식 35,910원*11명*1회=395,000원 버스대절비 150,000원*1회=150,000원 보험료 25,710원*1회=25,710원 놀이터제작운영비 313,400원*1회=313,400원 평가회 14,154원*13명*1회=184,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역조직화기능사업비		81,152,000	80,274,000	-878,000	
	사업비			230,570,000	225,395,000	-5,175,000	
사업비				230,570,000	225,395,000	-5,175,000	
			잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
		잡지출		100,000	100,000	0	
	잡지출			100,000	100,000	0	
잡지출				100,000	100,000	0	
			예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		예비비		10,000	10,000	0	
			반환금	20,154,000	21,634,000	1,480,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=227,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=222,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원 - 복지관 반납금=20,515,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =804,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =14,509,0000원 냉동탑차폐차로인한보험환급(반납금)=255,000원 퇴사자퇴직연금반환= 2,798,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	20,154,000	21,634,000	1,480,000	=15,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =132,000원 인건비이자수입반납=140,000원 운영비이자수입반납=20,000원 통장해지이자반납=6,000원 지정후원금예금이자반납=9,000원 2023년 [illegible]사업비반납(마주보기)=1,827,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=451,000원 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 - 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	20,154,000	21,634,000	1,480,000	전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원
		반환금		20,154,000	21,634,000	1,480,000	
	예비비 및 기타			20,164,000	21,644,000	1,480,000	
예비비 및 기타				20,164,000	21,644,000	1,480,000	
세출계				969,360,000	933,762,000	-35,598,000	

2023년도

중촌사회복지관 경로식당 3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2023년도

중촌사회복지관 경로식당 3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 중촌사회복지관 경로식당 3차 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 3차 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		146,103,000	146,102,000	-1,000	총 계		146,103,000	146,102,000	-1,000
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	2,691,000	2,691,000	0	사업비	소 계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	2,691,000	2,691,000	0		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	소 계	32,000	31,000	-1,000	예비비 및 기타	소 계	2,723,000	2,722,000	-1,000
	잡수입	32,000	31,000	-1,000		예비비 및 기타	2,723,000	2,722,000	-1,000

2023년도 3차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			비지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금		0	0	0	
	후원금수입			0	0	0	
후원금수입				0	0	0	
			전년도이월금	2,691,000	2,691,000	0	- 전년도이월금 계=2,691,000원 전년도 이월금(영양사인건비)=2,665,000원 전년도 예금이자(영양사예금이자)=26,000원
		전년도이월금		2,691,000	2,691,000	0	
	이월금			2,691,000	2,691,000	0	
이월금				2,691,000	2,691,000	0	
			기타예금이자수입	32,000	31,000	-1,000	- 무료급식 예금이자=31,000원 무료급식 예금이자=30,000원 전년도 통장해지이자=1,000원
		기타예금이자수입		32,000	31,000	-1,000	
			기타잡수입	0	0	0	
		기타잡수입		0	0	0	
	잡수입			32,000	31,000	-1,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입				32,000	31,000	-1,000	
			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 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
		시군구보조금		143,380,000	143,380,000	0	
	보조금수입			143,380,000	143,380,000	0	
보조금수입				143,380,000	143,380,000	0	
세입계				146,103,000	146,102,000	-1,000	
			연차수당 (무료급식)	756,000	756,000	0	-무료급식 연차수당=756,000원 경로식당영양사 연차수당 49,000원×6일×1명=294,000원 경로식급식도우미 연차수당 38,500원×6일×2명=

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	연차수당 (무료급식)	756,000	756,000	0	462,000원
				756,000	756,000	0	
		일용잡급	계약직(무료급식)	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
				39,282,000	39,282,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	3,337,000	3,337,000	0	- 경로식당급식퇴직금=3,337,000원 영양사퇴직급여 108,084원 × 12월=1,297,000원 급식도우미퇴직급여 85,000원 × 12월 × 2명=2,040,000원
				3,337,000	3,337,000	0	
		사회보험부당금	사회보험비용부당(무료급식)	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
				4,005,000	4,005,000	0	
				47,380,000	47,380,000	0	
				47,380,000	47,380,000	0	
	사업비	서비스제공기능사업비	무료급식주부식비	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	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비				96,000,000	96,000,000	0	
			반환금	2,723,000	2,722,000	-1,000	- 반납금=2,722,000원 전년도 인건비 반납=2,665,000원 전년도예금이자반납=27,000원 예금이자수입반납= 30,000원
		반환금		2,723,000	2,722,000	-1,000	
	예비비 및 기타			2,723,000	2,722,000	-1,000	
예비비 및 기타				2,723,000	2,722,000	-1,000	
세출계				146,103,000	146,102,000	-1,000	

2023년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2023년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
3차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 3차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 70,108,000원으로한다.

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 3차 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		70,107,000	70,108,000	1,000	총 계		70,107,000	70,108,000	1,000
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	13,000	13,000	0	예비비 및 기타	소 계	27,000	28,000	1,000
	이월금	13,000	13,000	0		예비비 및 기타	27,000	28,000	1,000
잡수입	소 계	14,000	15,000	1,000					
	잡수입	14,000	15,000	1,000					

2023년도 3차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	13,000	13,000	0	- 전년도 도시락 이월금 계=13,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=13,000원
		전년도이월금		13,000	13,000	0	
				13,000	13,000	0	
				13,000	13,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	14,000	15,000	1,000	- 도시락서비스 예금이자=15,000원
		기타예금이자수입		14,000	15,000	1,000	
				14,000	15,000	1,000	
				14,000	15,000	1,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락서비스 시군구 보조금=70,080,000원 도시락 배달서비스 4,000원*73명*240일= 70,080,000원
		시군구보조금		70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
세입계				70,107,000	70,108,000	1,000	
			도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	73명*4,000원*240일=70,080,000원
				70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	27,000	28,000	1,000	- 도시락 서비스 반납금=28,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=13,000원 예금이자 수입 반납금=15,000원
				27,000	28,000	1,000	
				27,000	28,000	1,000	
				27,000	28,000	1,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
세출계				70,107,000	70,108,000	1,000	

2024년도

중촌사회복지관 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2024년도

중촌사회복지관 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 세입·세출 예산은 각각 950,253,000원 으로 한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2024년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2024년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		933,762,000	950,253,000	16,491,000	총 계		933,762,000	950,253,000	16,491,000
사업수입	계	0	0	0	사무비	계	668,435,000	721,411,000	52,976,000
	사업수입	0	0	0		인건비	590,861,000	649,397,000	58,536,000
보조금수입	계	682,083,000	741,140,000	59,057,000		업무추진비	4,349,000	3,750,000	-599,000
	보조금수입	682,083,000	741,140,000	59,057,000		운영비	73,225,000	68,264,000	-4,961,000
후원금수입	계	138,297,000	127,790,000	-10,507,000	재산조성비	계	18,188,000	14,075,000	-4,113,000
	후원금수입	138,297,000	127,790,000	-10,507,000		시설비	18,188,000	14,075,000	-4,113,000
전입금	계	16,800,000	16,800,000	0	사업비	계	225,395,000	193,614,000	-31,781,000
	전입금	16,800,000	16,800,000	0		사업비	225,395,000	193,614,000	-31,781,000
이월금	계	88,393,000	61,508,000	-26,885,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	88,393,000	61,508,000	-26,885,000		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	8,189,000	3,015,000	-5,174,000	예비비 및 기타	계	21,644,000	21,053,000	-591,000
	잡수입	8,189,000	3,015,000	-5,174,000		예비비 및 기타	21,644,000	21,053,000	-591,000

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업,프로그램,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	프로그램사업	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	682,083,000	741,140,000	59,057,000	- 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원 - 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=672,540,000원 기본 인건비=617,217,000원 기본 운영비=54,123,000원 종사자종합건강검진비 1,200,000원
				682,083,000	741,140,000	59,057,000	
		기타보조금	기타보조금	0	0	0	
				0	0	0	
				682,083,000	741,140,000	59,057,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				682,083,000	741,140,000	59,057,000	
		지정후원금	지정후원금	114,267,000	103,760,000	-10,507,000	- 복지관 지정후원금 계=103,760,000원 기타지정후원금=14,000,000원 결연후원금=18,960,000원 [illegible]지원사업=9,800,000원 -[illegible]사업=30,700,000원 겨울나기지원사업=30,300,000원 지정후원금 예금이자=0원
				114,267,000	103,760,000	-10,507,000	
		비지정후원금	비지정후원금	24,030,000	24,030,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=24,030,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=30,000원
				24,030,000	24,030,000	0	
	후원금수입			138,297,000	127,790,000	-10,507,000	
후원금수입				138,297,000	127,790,000	-10,507,000	
			법인전입금	13,800,000	13,800,000	0	- 복지관 법인전입금 계=13,800,000원 인건비=9,180,000원 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 복리후생 50,000원*12명*1월=600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			법인전입금	13,800,000	13,800,000	0	기관운영비=1,200,000원 기관운영및업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원 회의비=700,000원 직원간담회 350,000*2회=700,000원 여비=1,290,000원 여비 75,000원*4분기=300,000원 교육및 세미나 247,500원*4분기=990,000원 제세공과금=800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 300,000원*2회=600,000원 사례관리기능사업=120,000원 지역조직화기능사업비=510,000원
		법인전입금		13,800,000	13,800,000	0	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	- 송년감사의밤=2,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원
		법인전입금(후원금)		3,000,000	3,000,000	0	
	전입금			16,800,000	16,800,000	0	
전입금				16,800,000	16,800,000	0	
			전년도이월금	21,792,000	26,858,000	5,066,000	- 프로그램운영비 전년도 이월금 계=15,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =15,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	21,792,000	26,858,000	5,066,000	이월금=5,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=404,000원 전년도 종사자 특별수당 이월금(반납금=400,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 - 정액급식비 전년도 이월금 계=203,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=200,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=3,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=26,231,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=2,000,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=15,000,000원 2022년도 퇴사자퇴직금반환금=2,798,000 전년도 차량폐차로인한보험및 자동차환급반환금=255,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=5,000,000원 전년도 자부담 잔액이월금=1,000,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=140,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=20,000원 2022년도 통장해지이자=3,000원 전년도 자부담 예금이자=15,000원
		전년도이월금		21,792,000	26,858,000	5,066,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	66,599,000	34,650,000	-31,949,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=34,650,000원 전년도 비지정후원금 이월금=20,000,000원 2019년 물품구입지정후원금=150,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=6,000,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=5,000,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =2,900,000원 전년도 중년남성독거가구밑잔찬지원 잔액 이월금 =600,000원
				66,599,000	34,650,000	-31,949,000	
				88,391,000	61,508,000	-26,883,000	
				88,391,000	61,508,000	-26,883,000	
		불용품매각대	불용품매각대	1,500,000	1,000,000	-500,000	- 불용품 매각 대금=1,000,000원
				1,500,000	1,000,000	-500,000	
			기타예금이자수입	706,000	215,000	-491,000	- 복지관 계=188,000원 인건비보조금 예금이자=150,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 전년도보조금통장해지이자=3,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 - 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 프로그램운영비 예금이자=15,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=4,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	706,000	215,000	-491,000	예금이자=5,000원
		기타예금이자수입		706,000	215,000	-491,000	
		기타잡수입	기타잡수입	5,983,000	1,800,000	-4,183,000	- 기타 잡수입 계=1,800,000원 보조금카드포인트입금=200,000원 대관수입=1,000,000원 사회복지현장실습비=600,000원
		기타잡수입		5,983,000	1,800,000	-4,183,000	
	잡수입			8,189,000	3,015,000	-5,174,000	
잡수입				8,189,000	3,015,000	-5,174,000	
세입계				933,760,000	950,253,000	16,493,000	
			기본급(복지관)	406,377,000	422,612,000	16,235,000	- 기본급=422,612,000원 관장5,114,825원*12월=61,377,900원 국장(부장)4,228,283원*12월=50,739,400원 과장3,731,691원*12월=44,780,300원 선임(7호봉)2,576,600원*2월=5,153,200원 선임(8호봉)2,671,000원*10월=26,710,000원 선임(5호봉)2,399,500원*2월=4,799,000원 선임(6호봉)2,487,200원*10월=24,872,000원 선임(7호봉)2,576,600원*9월=23,189,400원 선임(8호봉)2,671,000원*3월=8,013,000원 사회복지사(17호봉)3,111,200원*9월=28,000,800원 사회복지사(18호봉)3,173,700원*3월=9,521,100원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급(복지관)	406,377,000	422,612,000	16,235,000	사회복지사(4호봉,선임5)2,351,350원*4월=9,405,400원 사회복지사(4호봉)2,236,100원*8월=17,888,800원 사회복지사(3호봉)2,151,10원*1월=2,151,100원 선임사회복지사(4호봉)2,336,500원*11월=25,701,500원 선임사회복지사(5호봉)2,399,500원*9월=21,595,500원 선임사회복지사(6호봉)2,487,200원*3월=7,461,600원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*9월=19,359,900원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*3월=6,620,700원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*2월=4,147,000원 사회복지사(2호봉)2,112,400원*10월=21,124,400원
				406,377,000	422,612,000	16,235,000	
			종사자특별수당(복지관)	14,400,000	14,400,000	0	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원
			가족수당	6,450,000	6,520,000	70,000	- 가족수당=6,520,000원 관장 140,000원*12월=1,680,000원 국장(부장)30,000원*12월=360,000원 과장 140,000원*12월=1,680,000원 사회복지사 140,000원*12월=1,680,000원 사회복지사 30,000원*12월=360,000원 사회복지사 40,000원*12월=480,000원 사회복지사 70,000원*4월=280,000원
			명절휴가비(복지관)	38,078,000	40,125,000	2,047,000	- 명절효도휴가비=40,125,000 관장(28호봉)5,117,900원*60%*2월=6,141,480원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비(복지관)	38,078,000	40,125,000	2,047,000	국장(18호봉)4,174,200원*60%=2,504,520원 국장(19호봉)4,239,100원*60%=2,543,460원 과장(17호봉)3,726,000원*60%*2월=4,471,200원 선임(7호봉)2,576,600원*60%=1,545,960원 선임(8호봉)2,671,000원*60%=1,602,600원 선임(5호봉)2,399,500원*60%=1,439,700원 선임(6호봉)2,487,200원*60%=1,492,320원 선임(7호봉)2,576,600원*60%*2월=3,091,920원 사회복지사(17호봉)3,111,200원*60%=1,866,720원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*60%*=1,324,140원 사회복지사(4호봉)2,206,900원*60%*=1,324,140원 선임사회복지사(4호봉)2,336,500원*60%*2월*=2,803,800원 선임사회복지사(5호봉)2,399,500원*60%*2월*=2,879,400원 사회복지사(3호봉)2,151,100원*60%*2월=2,582,100원 사회복지사(1호봉)2,073,500원*60%*=1,244,100원 사회복지사(2호봉)2,112,400원*60%*=1,267,440원
			종사자시간초과급(복지관)	11,527,000	35,543,000	24,016,000	- 종사자 시간초과급=35,543,000원 국장 31,420원*156시간=4,901,520원 과장 27,850원*156시간=4,344,600원 선임 20,130원*156시간=3,140,280원 선임 18,820원*156시간=2,935,920원 선임 19,730원*156시간=3,077,880원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	종사자시간초과급(복지관)	11,527,000	35,543,000	24,016,000	사회복지사 23,520원*156시간=3,667,560원 사회복지사 17,950원*52시간=933,400원 사회복지사 17,120원*104시간=1,780,480원 사회복지사 17,730원*156시간=2,765,880원 선임사회복지사 18,455원*156시간=2,878,200원 사회복지사 16,610원*156시간=2,591,160원 사회복지사 16,190*156시간=2,526,120원
			직책수당	7,200,000	7,200,000	0	- 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원*12월=6,000,000원 국장 100,000원*12월=1,200,000원
			종사자 정액급식비	7,200,000	7,200,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
				84,855,000	110,988,000	26,133,000	
		일용잡급	계약직(도시락및아동급식)	0	0	0	
				0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	40,207,000	44,467,000	4,260,000	- 퇴직연금 533,600,000원/12월=44,467,000원
				40,207,000	44,467,000	4,260,000	
		사회보험부담금	국민연금	22,786,000	23,688,000	902,000	- 국민연금 526,400,000원*0.045=23,688,000원
			건강보험	20,249,000	21,052,000	803,000	- 건강보험=21,052,000원 건강보험료 524,400,000원*0.03545=18,661,000원 장기요양보험료 526,400,000원*0.004541=2,391,000원
			고용산재보험	15,587,000	24,590,000	9,003,000	- 고용산재보험 2,049,166원*12월=24,590,000원
				58,622,000	69,330,000	10,708,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	종사자경조사비	200,000	200,000	0	- 기타 100,000원*2회=200,000원
			복리후생비	600,000	600,000	0	- 복리후생비 500,000원*12월*1회=600,000원
			종사자종합건강검진비	0	1,200,000	1,200,000	-종사자종합건강검진비 1,200,000원 200,000원*6인*1회=1,200,000원
				800,000	2,000,000	1,200,000	
				590,861,000	649,397,000	58,536,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비 및 업무추진비	2,400,000	2,000,000	-400,000	- 기관운영 및 업무추진비 500,000원*4분기=2,000,000원
				2,400,000	2,000,000	-400,000	
		회의비	회의비	250,000	250,000	0	-회의비 125,000원*2회=250,000원
			운영위원회의	600,000	600,000	0	- 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원
			실습운영비	0	0	0	
			중구연합실습운영비	0	0	0	
			자원봉사자및후원자간담회	0	0	0	
			직원간담회	599,000	400,000	-199,000	- 직원간담회 400,000원*1회=400,000원
			직원회의	500,000	500,000	0	- 직원회의 100,000원*5회=500,000원
				1,949,000	1,750,000	-199,000	
				4,349,000	3,750,000	-599,000	
		여비	여비	1,400,000	1,300,000	-100,000	- 여비 325,000원*4분기=1,300,000원
			교육및 세미나	1,370,000	2,000,000	630,000	- 교육 및 세미나등 500,000원*4분기=2,000,000원
			직원연수	400,000	400,000	0	- 직원연수 400,000원*1회=400,000원
				3,170,000	3,700,000	530,000	
			사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원*300장=75,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	정수기임대료	1,986,000	1,986,000	0	- 정수기 임대수수료 165,500원*12월=1,986,000원
			공기청정기임대료	0	0	0	
			수수료등(퇴직연금등)	4,916,000	4,800,000	-116,000	- 수수료(퇴직연금등)등 400,000원*12월=4,800,000원
			인쇄료	500,000	500,000	0	- 인쇄료125,000원*4회=500,000원
			도서및신문구입비	520,000	288,000	-232,000	- 도서 및 신문구입비 24,000원*12월=288,000원
			사무용품비	3,094,000	3,094,000	0	- 사무용품비 773,500원*4회=3,094,000원
			폐기물처리	130,000	130,000	0	- 폐기물 처리비 32,500원*4회=130,000원
			쓰레기봉투구입	357,000	357,000	0	- 쓰레기봉투 91,750원*4회=357,000원
			주차비	40,000	40,000	0	- 주차비 2,000원*20회=40,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	7,288,000	5,640,000	-1,648,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 470,000원*12월=5,640,000원
			운송비	300,000	300,000	0	- 운송비 300,000원*1회=300,000원
			복합기임대료	1,200,000	1,200,000	0	- 복합기 임대료 50,000원*2대*12회=1,200,000원
			건물소독비	1,200,000	1,200,000	0	- 건물소독비 100,000원*12월=1,200,000원
			복사기임대료	1,440,000	1,440,000	0	- 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원
			단체문자발송수수료	360,000	360,000	0	- 단체문자발송수수료 30,000원*12월=360,000원
			에어컨청소비	0	0	0	
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원*1회=1,650,000원
				25,056,000	23,060,000	-1,996,000	
			상하수도료	1,288,000	1,320,000	32,000	- 상하수도료 110,000원*12월=1,320,000원
			전기요금	13,159,000	12,000,000	-1,159,000	- 전기요금 1,000,000원*12월=12,000,000원
			전화요금	1,900,000	1,800,000	-100,000	- 전화요금 150,000원*12월=1,800,000원
			관리비	1,800,000	1,560,000	-240,000	- 관리비130,000원*12월=1,560,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	도시가스요금	7,620,000	7,380,000	-240,000	- 도시가스요금 615,000원*12월=7,380,000원
			우편요금(각종서신)	650,000	620,000	-30,000	- 우편요금(각종서신등) 62,000원*10월=620,000원
			인터넷사용	1,049,000	1,056,000	7,000	- 인터넷 사용료 88,000원*12월=1,056,000원
			핸드폰요금	1,200,000	1,200,000	0	-핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
				28,666,000	26,936,000	-1,730,000	
			자동차세	241,000	232,000	-9,000	- 자동차세=232,000원 스타렉스(승합) 61,000원*2회=122,000원 모닝(경승용차) 49,000원*1회=49,000원 스파크(경승용차) 61,000원*1회=61,000원
			자동차보험료	1,768,000	1,768,000	0	- 자동차 보험료=1,768,000원 스타렉스(승합) 342,000원*1회=342,000원 스타렉스(승합) 406,000원*1회=406,000원 모닝(승용경차) 503,000원*1회=503,000원 스파크(승용경차) 517,000원*1회=517,000원
			환경개선부담금	126,000	194,000	68,000	- 환경개선부담금=194,000원 자동차선납분(냉동탑차) =94,000원 자동차선납분(스타렉스) =100,000원
			영업배상책임보험	1,526,000	1,526,000	0	- 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,526,000원
			cms보증보험	15,000	15,000	0	- CMS 보증보험료=15,000원
			일일상해보험료	0	0	0	
			한국사회복지관협회비	1,560,000	1,560,000	0	- 한국사회복지관협회비 390,000원*4분기=1,560,000원
			대전사회복지관협회비	1,680,000	1,680,000	0	- 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	대전사회복지협의회비	200,000	200,000	0	- 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*1회=200,000원
			가스안전점검료	47,000	47,000	0	- 가스안전점검료 47,000원*1회=47,000원
			전기안전점검료	317,000	317,000	0	- 전기안전점검료 317,000원*1회=317,000원
			중구사회복지관협회비	600,000	600,000	0	- 중구사회복지관협회비 150,000원*4회=600,000원
			직원상해보험	50,000	50,000	0	- 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원
			승강기 점검료	264,000	264,000	0	- 승강기 점검료=264,000원 132,000원*2대=264,000원
			재난배상책임보험	0	0	0	
			재정보증보험	80,000	80,000	0	- 재정보증보험=80,000원
				8,474,000	8,533,000	59,000	
		차량비	차량관리유지비	6,516,000	4,692,000	-1,824,000	- 차량비=4,692,000원 차량관리유지비 391,000원*12월=4,692,000원
			자동차검사비	243,000	243,000	0	- 자동차 검사료=243,000원 스타렉스(승합) 70,000원*1회=70,000원 스타렉스(승합) 65,000원*1회=65,000원 스타렉스(승합) 28,000원*2회=56,000원 모닝(승용경차) 52,000원*1회=52,000원
				6,759,000	4,935,000	-1,824,000	
		연료비	난방용연료비(부탄가스)	0	0	0	
				0	0	0	
			후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원
			연하장제작	1,000,000	1,000,000	0	- 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비		1,100,000	1,100,000	0	
				73,225,000	68,264,000	-4,961,000	
				668,435,000	721,411,000	52,976,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설개보수및 시설공사	2,004,000	2,000,000	-4,000	- 시설개보수비 및 시설공사=2,000,000원 2,000,000원*1회=2,000,000원
			마을소통공방 더블 YOU 공사	0	0	0	
				2,004,000	2,000,000	-4,000	
		자산취득비	자산및비품구입	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,000,000원*5건 =5,000,000원
			마을소통공방 더블 YOU 물품구입	0	0	0	
				10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		시설장비 유지비	건물및시설유지관리비	6,184,000	7,075,000	891,000	- 시설유지관리=7,075,000원 건물 및 시설유지관리비 1,1661,500원*2건=2,323,000원 엘리베이터관리 198,000원*2대*12월=4,752,000원
				6,184,000	7,075,000	891,000	
				18,188,000	14,075,000	-4,113,000	
				18,188,000	14,075,000	-4,113,000	
			긴급지원비	2,000,000	2,000,000	0	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원
			사례회의(자문비등)	400,000	0	-400,000	
			사례관리전문교육	0	0	0	
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	연합활동비 700,000원*1회=700,000원
			지역주민의역량강화 및 비공식적지원조직을 위	0	0	0	
			세이브더칠드런위기아동지원사업	0	0	0	
			지역주민이동상담소대나무숲	500,000	500,000	0	- 이동상담소=500,000원 운영비 100,000원*5회=500,000원
			통합사례회의	520,000	1,000,000	480,000	사례관리 = 1,000,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원 -슈퍼비전자문비 130,000원*3회=390,000원 -슈퍼비전회의운영비 30,000원*3회=90,000원
			사례관리네트워크 "중촌이음"	120,000	140,000	20,000	- 사례관리 네트워크 "중촌이음" 35,000원*4회 =140,000원
			찾아가는 중촌 복지영상	0	0	0	
			퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스	0	0	0	
			1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적	27,677,000	0	-27,677,000	
			성인남성요리프로그램<함께키친>	0	1,660,000	1,660,000	- 성인남성요리프로그램<함께키친>=1,660,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 95,000원*12회=1,140,000원 체험활동 30,000원*8명*2회=480,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>	0	620,000	620,000	-대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>=620,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사례관리기능사업비	대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>	0	620,000	620,000	운영비 20,000원*30명=600,000원 회의비 10,000원*2회=20,000원
				31,917,000	6,620,000	-25,297,000	
			방과후교실	0	0	0	
			영양죽배달서비스	4,160,000	4,680,000	520,000	- 영양죽배달서비스 9,000원*10명*52회=4,680,000원
			반찬서비스	7,600,000	9,600,000	2,000,000	- 반찬서비스=9,600,000원 반찬서비스 400,000원*24회=9,600,000원
			가나다한글배움터	600,000	644,000	44,000	- 가나다한글배움터=644,000원 학습준비비 224,000원*1회=224,000원 체험활동비 210,000원*2회=420,000원
			은빛노인대학	7,320,000	6,360,000	-960,000	- 은빛노인대학=6,360,000원 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 특별강의 15,000원*4회=600,000원
			독거노인 우울증예방 프로그램"어울림"	0	0	0	
			무료급식-주부식재료구입	0	0	0	
			무료급식-충남도시가스 연합사업	0	0	0	
			무료급식-소모품구입	0	0	0	
			물리치료실운영-소모품구입	0	0	0	
			무료한방진료-의약품구입지원	0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			무료한방진료-운영비	0	0	0	
			결연후원-어린이재단	18,000,000	18,000,000	0	- 결연후원(어린이재단) 1,500,000원*12회=18,000,000원
			결연후원-복지관	1,800,000	960,000	-840,000	- 결연후원(복지관) 80,000원*12회=960,000원
			새터민사회적응프로그램-가족송년회	0	0	0	
			새터민사회적응프로그램-새터민간담회	0	0	0	
			사랑의꾸러미	53,252,000	57,600,000	4,348,000	- 사랑의꾸러미=57,600,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,800,000원*12회=33,600,000원 지원사업 3,000,000원*6회=18,000,000원
			어린이날기념행사	0	0	0	
			행복한동행	0	0	0	
			직업능력개발-출근길	240,000	200,000	-40,000	- 직업능력개발 "출근길"=200,000원 근로의식지지프로그램 활동비 50,000원*4회=200,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	976,000	700,000	-276,000	- 장애인문화활동"기분좋은날"=700,000원 문화활동 100,000원*7회=700,000원
			노래교실-신나노	0	0	0	
			상담서비스-중촌소통창구	4,000,000	4,000,000	0	- 중촌소통창구=4,000,000원 상담강사비 50,000원*80회=4,000,000원
			장애인교육-여가누리	0	0	0	
			놀이활동을 통한 지역주민관계증진 및 여가	0	0	0	
			주민생활체육 프로그램 "주민체육건강교실"	0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			정리수납의달인 "나누미"	0	0	0	
			지역아동청소년 문화욕구충족 프로그램 "너목	0	0	0	
			작은도서관	0	0	0	
			우리동네영화관	0	0	0	
			찾아가는 만들기교실	2,000,000	1,600,000	-400,000	- 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =1,600,000원 운영비 100,000원*16회=1,600,000원
			다정다감	0	0	0	
			한국야쿠르트프로그램 지정사업	0	0	0	
			꼼지락교실	0	0	0	
			월드비젼지원사업"꿈꾸는아이들"	0	0	0	
			책읽는마을	0	0	0	
			어깨동무	0	0	0	
			마을소통공방 더불YOU	0	0	0	
			중촌셀프사진관	200,000	0	-200,000	
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,240,000	1,440,000	200,000	- 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,440,000원 학습준비비 25,000원*30회=750,000원 다과비 45,000원*2회=90,000원 체험활동 120,000원*5회=600,000원
			음악활동프로그램 "오순도순"	2,070,000	1,706,000	-364,000	-음악활동프로그램 "오순도순"=1,706,000원 강사비 50,000원*30회=1,500,000원 운영비17,600원*10회=176,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			음악활동프로그램 "오순도순"	2,070,000	1,706,000	-364,000	평가회 30,000원*1회=30,000원
			도전!바리스타	1,830,000	0	-1,830,000	
			모바일교육	0	0	0	
			크리에이티브교육	0	0	0	
			댕댕이들을 위한 어르신들의 특별한선물	0	0	0	
			지역사회연계보건서비스	200,000	100,000	-100,000	-지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원
			급식지원사업	5,536,000	4,844,000	-692,000	- 급식지원사업 4,844,000원 급식운영비 4,000원100명*7일=2,800,000원 도시락운영비 4,000원*73명*7일=2,044,000원
			무릉주민영화관	400,000	400,000	0	-무릉주민영화관=400,000원 운영비 40,000원*10회=400,000원
			다모임	1,210,000	0	-1,210,000	
			기억지키미	570,000	400,000	-170,000	- 기억지키미=400,000원 운영비 20,000원*20회=400,000원
			놀라운토요일	0	700,000	700,000	- 놀라운토요일= 700,000원 활동운영비 100,000원*7회=700,000원
			가족의발견<행복한여행지도>	0	1,510,000	1,510,000	- 가족의발견<행복한여행지도>=1,510,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 강사비 40,000원*2회=80,000원 문화활동 200,000원*7회=1,400,000원
			중촌사진관	0	300,000	300,000	- 중촌사진관= 300,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공기능사업비	중촌사진관	0	300,000	300,000	물품구입비 300,000원*1회=300,000원
				113,204,000	115,744,000	2,540,000	
			어르신생신잔치	0	0	0	
			건강마을만들기"수다장"	900,000	800,000	-100,000	- 건강마을 만들기 "수다장"=800,000원 활동지원비 500,000원*1조직=500,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원
			효도잔치	2,000,000	2,500,000	500,000	- 효도잔치 2,500,000원*1회=2,500,000원
			추석맞이사랑나누기	2,000,000	3,000,000	1,000,000	- 추석맞이 사랑나누기 3,000,000원*1회=3,000,000원
			송년감사의밤	2,000,000	2,000,000	0	- 송년감사의밤 2,000,000원*1회=2,000,000원
			학교사회사업-연계활동비	0	0	0	
			복지관협회연합사업	200,000	200,000	0	- 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원
			로컬투게더	310,000	300,000	-10,000	- 로컬투게더=300,000원 운영비 100,000원*3회=300,000원
			지역주민위안잔치	0	0	0	
			칠순잔치	0	0	0	
			소식지발간	3,000,000	3,000,000	0	- 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원
			홈페이지관리	500,000	500,000	0	- 홈페이지관리 500,000원*1회=500,000원
			리플릿등인쇄	1,000,000	1,000,000	0	- 리플릿등 인쇄 1,000,000원*1회=1,000,000원
			자원봉사자야외나들이	0	0	0	
			지역사회조사(욕구조사등)	700,000	800,000	100,000	- 지역사회조사(욕구조사 등)=800,000원 조사운영비 700,000원*1회=700,000원 발간보고서제작및인쇄비 100,000원*1회=100,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			무릉관광	0	0	0	
			무지개다리	0	0	0	
			공감링크	0	0	0	
			지역주민교육	520,000	520,000	0	- 지역주민교육=520,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원
			거점복지관네트워크활성화사업	0	0	0	
			겨울나기 지원사업	39,345,000	35,300,000	-4,045,000	- 겨울나기 지원사업=35,300,000원 운영비 3,500,000원*10회=35,000,000원 소모품구입 100,000원*3회=300,000원
			청소년자원봉사학교	690,000	780,000	90,000	- 청소년자원봉사학교=780,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 활동비 80,000원*8회=640,000원 운영회의 25,000원*4회=100,000원 종결식 20,000원*1회=20,000원
			이야기꽃필무렵	0	0	0	
			중촌마을신문	20,000	0	-20,000	
			팔순잔치	2,293,000	2,000,000	-293,000	- 팔순잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원
			자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"	600,000	600,000	0	-자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 30,000원*10회=300,000원 자원봉사운영비 50,000원*6회=300,000원
			어린이날행사	500,000	600,000	100,000	- 어린이날행사운영비 600,000원*1회=600,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원자개발관리	0	0	0	
			중촌동 영상기록사업단	0	0	0	
			우리동네 온라인 노래 경영프로그램	320,000	0	-320,000	
			반려동물문화교실	0	0	0	
			우리동네방범대	270,000	420,000	150,000	- 우리동네방범대=420,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원 간담회 20,000원*4회=80,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			기억을 만나다	497,000	0	-497,000	
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원*4회=1,000,000원
			중촌영상사업단	910,000	0	-910,000	
			동아리지원사업	300,000	300,000	0	-동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	-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

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	*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 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 5,000원*6명*6회=180,000원 지역사회돌봄체계활성화를위한홍보활동 590,000원 홍보물품제작및현수막제작 590,000원
			마을에서 놀자	0	0	0	
			사회복지현장실습	450,000	450,000	0	- 사회복지현장실습=450,000원 실습평가회비 150,000원*1회=150,000원 운영비(프로포절실습, 견학등) 150,000원*2회=300,000원
			반려식물원예클럽	3,467,000	0	-3,467,000	
			그늘아래서	1,680,000	0	-1,680,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			놀이특공대	5,802,000	0	-5,802,000	
			공감빌리지	0	1,360,000	1,360,000	- 공감빌리지=1,360,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 강사비 100,000원*3회=300,000원 운영비 100,000원*10회=1,000,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
			기후위기 선배시민학교	0	910,000	910,000	- 기후위기 선배시민학교 =910,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 강사비 70,000원*4회=280,000원 활동진행비 300,000원*2회=600,000원
			로컬메이트	0	1,320,000	1,320,000	- 로컬메이트=1,320,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 간담회 30,000원*1회=30,000원 발대식 30,000원*1회=30,000원 운영비 120,000원*10회=1,200,000원 결과보고회 30,000원*1회=30,000원
			대면대면	0	1,690,000	1,690,000	- 대면대면=1,690,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 150,000원*8회=1,200,000원 교육활동 20,000원*2회=40,000원 간담회 20,000원*8회=160,000원 교류활동 125,000원*2회=250,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			대면대면	0	1,690,000	1,690,000	평가회 20,000원*1회=20,000원
			중촌노래자랑	0	300,000	300,000	- 중촌노래자랑 300,000원 노래자랑 300,000원*1회=300,000원
			중촌복지영상	0	600,000	600,000	- 중촌복지영상 600,000원 운영비 100,000원*3회=300,000원 자문비 100,000원*3회=300,000원
		지역조직화기능사업비		80,274,000	71,250,000	-9,024,000	
	사업비			225,395,000	193,614,000	-31,781,000	
사업비				225,395,000	193,614,000	-31,781,000	
			잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
		잡지출		100,000	100,000	0	
	잡지출			100,000	100,000	0	
잡지출				100,000	100,000	0	
			예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		예비비		10,000	10,000	0	
			반환금	21,632,000	21,043,000	-589,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=206,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=200,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =3,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원 - 복지관 반납금=20,389,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	21,632,000	21,043,000	-589,000	=2,000,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =15,000,0000원 냉동탑차폐차로인한보험환급(반납금)=255,000원 퇴사자퇴직연금반환= 2,798,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =20,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =140,000원 인건비이자수입반납=150,000원 운영비이자수입반납=20,000원 통장해지이자반납=6,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=408,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=400,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=4,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=30,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =15,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=15,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=10,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	21,632,000	21,043,000	-589,000	이월금(반납금)=5,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원
		반환금		21,632,000	21,043,000	-589,000	
	예비비 및 기타			21,642,000	21,053,000	-589,000	
예비비 및 기타				21,642,000	21,053,000	-589,000	
세출계				933,760,000	950,253,000	16,493,000	

2024년도

중촌사회복지관 경로식당 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2024년도

중촌사회복지관 경로식당 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 경로식당 무료급식 세입・세출 예산은 각각 146,831,000원으로 한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2024년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2024년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		146,102,000	146,831,000	729,000	총 계		146,102,000	146,831,000	729,000
보조금수입	소 계	143,380,000	144,969,000	1,589,000	사무비	소 계	47,380,000	48,969,000	1,589,000
	보조금수입	143,380,000	144,969,000	1,589,000		인건비	47,380,000	48,969,000	1,589,000
이월금	소 계	2,691,000	1,831,000	-860,000	사업비	소 계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	2,691,000	1,831,000	-860,000		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	소 계	31,000	31,000	0	예비비 및 기타	소 계	2,722,000	1,862,000	-860,000
	잡수입	31,000	31,000	0		예비비 및 기타	2,722,000	1,862,000	-860,000

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	0	0	
				0	0	0	
		비지정후원금		0	0	0	
				0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,691,000	1,831,000	-860,000	- 전년도이월금 계=1,831,000원 전년도 이월금(영양사인건비)=1,800,000원 전년도 예금이자(영양사예금이자)=31,000원
				2,691,000	1,831,000	-860,000	
		전년도이월금		2,691,000	1,831,000	-860,000	
				2,691,000	1,831,000	-860,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	31,000	31,000	0	- 무료급식 예금이자=31,000원 무료급식 예금이자=30,000원 전년도 통장해지이자=1,000원
				31,000	31,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	
				0	0	0	
		기타예금이자수입		31,000	31,000	0	
				31,000	31,000	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입				31,000	31,000	0	
			시군구보조금	143,380,000	144,969,000	1,589,000	- 무료급식 시군구보조금=144,969,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 -운영비 4,000원*100명*240일=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=19,286,000원 -인건비 1,333,000원*12월=15,996,000원 -사회보험료 135,160원*12월=1,622,000원 -퇴직급여 113,250원*12월=1,359,000원 -연차수당 51,500원*6일=309,000원 경로식당급식도우미인건비=29,683,000원 -인건비 1,025,500원*2명*12월=24,612,000원 -사회보험료 104,410원*2명*12월=2,506,000원 -퇴직급여 87,120원*2명*12월=2,091,000원 -연차수당 39,500원*2명*6일=474,000원
		시군구보조금		143,380,000	144,969,000	1,589,000	
	보조금수입			143,380,000	144,969,000	1,589,000	
보조금수입				143,380,000	144,969,000	1,589,000	
세입계				146,102,000	146,831,000	729,000	
			연차수당 (무료급식)	756,000	783,000	27,000	-무료급식 연차수당=783,000원 경로식당영양사 연차수당 51,500원×6일×1명=309,000원 경로식급식도우미 연차수당 39,500원×6일×2명=

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	연차수당 (무료급식)	756,000	783,000	27,000	474,000원
				756,000	783,000	27,000	
		일용잡급	계약직(무료급식)	39,282,000	40,608,000	1,326,000	- 경로식당급식인건비=40,608,000원 영양사 1,333,000원 × 12월=15,996,000원 급식도우미 1,025,500원 × 12월 × 2명=24,612,000원
				39,282,000	40,608,000	1,326,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	3,337,000	3,450,000	113,000	- 경로식당급식퇴직금=3,450,000원 영양사퇴직급여 113,250원 × 12월=1,359,000원 급식도우미퇴직급여 87,120원 × 12월 × 2명=2,091,000원
				3,337,000	3,450,000	113,000	
		사회보험부담금	사회보험비용부담(무료급식)	4,005,000	4,128,000	123,000	- 무료급식 사회보험료=4,128,000원 영양사사회보험 135,160원 × 12월=1,622,000원 급식도우미사회보험 208,830원 × 12월=2,506,000원
				4,005,000	4,128,000	123,000	
				47,380,000	48,969,000	1,589,000	
				47,380,000	48,969,000	1,589,000	
	사업비	서비스제공기능사업비	무료급식주부식비	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	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비				96,000,000	96,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	2,722,000	1,862,000	-860,000	- 반납금=1,862,000원 전년도 인건비 반납=1,800,000원 전년도예금이자반납=31,000원 예금이자수입반납= 31,000원
				2,722,000	1,862,000	-860,000	
				2,722,000	1,862,000	-860,000	
				2,722,000	1,862,000	-860,000	
세출계				146,102,000	146,831,000	729,000	

2024년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원

2024년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 세입・세출 예산은 각각 70,110,000원으로한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2024년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2024년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		70,108,000	70,110,000	2,000	총 계		70,108,000	70,110,000	2,000
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	13,000	15,000	2,000	예비비 및 기타	소 계	28,000	30,000	2,000
	이월금	13,000	15,000	2,000		예비비 및 기타	28,000	30,000	2,000
잡수입	소 계	15,000	15,000	0					
	잡수입	15,000	15,000	0					

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	13,000	15,000	2,000	- 전년도 도시락 이월금 계=15,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=15,000원
				13,000	15,000	2,000	
				13,000	15,000	2,000	
				13,000	15,000	2,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	0	- 도시락서비스 예금이자=15,000원
				15,000	15,000	0	
				15,000	15,000	0	
				15,000	15,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	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	
				70,080,000	70,080,000	0	
세입계				70,108,000	70,110,000	2,000	
			도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	73명*4,000원*240일=70,080,000원
				70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	28,000	30,000	2,000	- 도시락 서비스 반납금=30,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=15,000원 예금이자 수입 반납금=15,000원
				28,000	30,000	2,000	
				28,000	30,000	2,000	
				28,000	30,000	2,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
세출계				70,108,000	70,110,000	2,000	

시설명 : 중촌사회복지관