공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 4항, 제 19조 2항에 의거하여 2023년 중촌사회복지관 결산내역 및 2024년 중촌사회복지관1차 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2024년 3월 29일 부터

○공고내용 : 2023년 중촌사회복지관 결산내역
2024년 중촌사회복지관 1차
추가경정 세입·세출 예산

2024년 3월 29일

중촌사회복지관장

2023년도

중촌사회복지관 세입· 세출 결산서

중촌사회복지관



세　　입 :　　911,178,351 원 정

세　　출 :　　832,796,089 원 정

차인 잔액 :　　78,382,262원

2023년도 세입 . 세출 결산총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		933,762,000	911,178,351	22,583,649	총 계		933,762,000	832,796,089	100,965,911
보조금수입	계	682,083,000	682,083,000	0	사무비	계	668,435,000	627,907,351	40,527,649
	보조금수입 (복지관전용)	682,083,000	682,083,000	0		인건비	590,861,000	569,241,228	21,619,772
후원금수입	계	138,297,000	117,192,887	21,104,113		업무추진비	4,349,000	1,688,600	2,660,400
	후원금 수입	138,297,000	117,192,887	21,104,113		운영비	73,225,000	56,977,523	16,247,477
차입금	계	0	0	0	재산조성비	계	18,188,000	8,201,600	9,986,400
	차입금	0	0	0		시설비	18,188,000	8,201,600	9,986,400
전입금	계	16,800,000	16,800,000	0	사업비	계	225,395,000	178,304,716	47,090,284
	전입금	16,800,000	16,800,000	0		사업비	225,395,000	178,304,716	47,090,284
이월금	계	88,393,000	88,383,935	9,065	잡지출	계	100,000	0	100,000
	이월금	88,393,000	88,383,935	9,065		잡지출	100,000	0	100,000
잡수입	계	8,189,000	6,718,529	1,470,471	예비비및기타	계	21,644,000	18,382,422	3,261,578
	잡수입	8,189,000	6,718,529	1,470,471		예비비및기타	21,644,000	18,382,422	3,261,578

세입결산서

공문제출번호: Z53332024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	수입	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
	보조금수입	시군구보조금	예산	682,083,000	0	0	682,083,000
			결산	682,083,000	0	0	682,083,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	682,083,000	0	0	682,083,000
			결산	682,083,000	0	0	682,083,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	682,083,000	0	0	682,083,000
			결산	682,083,000	0	0	682,083,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	114,267,000	114,267,000
			결산	0	0	96,778,268	96,778,268
			증감	0	0	17,488,732	17,488,732
		비지정후원금	예산	0	0	24,030,000	24,030,000
			결산	0	0	20,414,619	20,414,619
			증감	0	0	3,615,381	3,615,381
		합계	예산	0	0	138,297,000	138,297,000
			결산	0	0	117,192,887	117,192,887
			증감	0	0	21,104,113	21,104,113
	합계		예산	0	0	138,297,000	138,297,000
			결산	0	0	117,192,887	117,192,887
			증감	0	0	21,104,113	21,104,113

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	13,800,000	0	13,800,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,800,000	3,000,000	16,800,000
			결산	0	13,800,000	3,000,000	16,800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	13,800,000	3,000,000	16,800,000
			결산	0	13,800,000	3,000,000	16,800,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	16,378,000	5,416,000	0	21,794,000
			결산	16,375,746	5,411,752	0	21,787,498
			증감	2,254	4,248	0	6,502
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	66,599,000	66,599,000
			결산	0	0	66,596,437	66,596,437
			증감	0	0	2,563	2,563

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	16,378,000	5,416,000	66,599,000	88,393,000
			결산	16,375,746	5,411,752	66,596,437	88,383,935
			증감	2,254	4,248	2,563	9,065
	합계		예산	16,378,000	5,416,000	66,599,000	88,393,000
			결산	16,375,746	5,411,752	66,596,437	88,383,935
			증감	2,254	4,248	2,563	9,065
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금이자수입	예산	0	706,000	0	706,000
			결산	0	661,134	0	661,134
			증감	0	44,866	0	44,866
		기타잡수입	예산	3,053,000	2,930,000	0	5,983,000
			결산	3,051,806	1,705,589	0	4,757,395
			증감	1,194	1,224,411	0	1,225,605
		합계	예산	3,053,000	5,136,000	0	8,189,000
			결산	3,051,806	3,666,723	0	6,718,529
			증감	1,194	1,469,277	0	1,470,471

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	3,053,000	5,136,000	0	8,189,000
			결산	3,051,806	3,666,723	0	6,718,529
			증감	1,194	1,469,277	0	1,470,471
총계			예산	701,514,000	24,352,000	207,896,000	933,762,000
			결산	701,510,552	22,878,475	186,789,324	911,178,351
			증감	3,448	1,473,525	21,106,676	22,583,649

세출결산서

공문제출번호: Z53332024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	406,377,000	0	0	406,377,000
			결산	399,311,820	0	0	399,311,820
			증감	7,065,180	0	0	7,065,180
		제수당	예산	77,655,000	7,200,000	0	84,855,000
			결산	71,210,350	7,200,000	0	78,410,350
			증감	6,444,650	0	0	6,444,650
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	39,557,000	650,000	0	40,207,000
			결산	38,310,218	600,000	0	38,910,218
			증감	1,246,782	50,000	0	1,296,782
		사회보험부담금	예산	57,371,000	1,251,000	0	58,622,000
			결산	51,324,690	1,184,150	0	52,508,840
			증감	6,046,310	66,850	0	6,113,160

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	700,000	0	700,000
		합계	예산	580,960,000	9,901,000	0	590,861,000
			결산	560,157,078	9,084,150	0	569,241,228
			증감	20,802,922	816,850	0	21,619,772
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,366,400	0	1,366,400
			증감	0	1,033,600	0	1,033,600
		회의비	예산	0	1,949,000	0	1,949,000
			결산	0	322,200	0	322,200
			증감	0	1,626,800	0	1,626,800
		합계	예산	0	4,349,000	0	4,349,000
			결산	0	1,688,600	0	1,688,600
			증감	0	2,660,400	0	2,660,400
사무비	운영비	여비	예산	380,000	2,790,000	0	3,170,000
			결산	380,000	1,024,600	0	1,404,600
			증감	0	1,765,400	0	1,765,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	14,113,000	3,825,000	7,118,000	25,056,000
			결산	13,757,310	2,158,345	3,975,211	19,890,866
			증감	355,690	1,666,655	3,142,789	5,165,134
		공공요금	예산	23,148,000	400,000	5,118,000	28,666,000
			결산	21,728,380	60,000	670,780	22,459,160
			증감	1,419,620	340,000	4,447,220	6,206,840
		제세공과금	예산	7,544,000	930,000	0	8,474,000
			결산	7,535,700	884,997	0	8,420,697
			증감	8,300	45,003	0	53,303
		차량비	예산	4,235,000	200,000	2,324,000	6,759,000
			결산	4,133,000	200,000	80,000	4,413,000
			증감	102,000	0	2,244,000	2,346,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	389,200	389,200
			증감	0	0	710,800	710,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	49,420,000	8,145,000	15,660,000	73,225,000
			결산	47,534,390	4,327,942	5,115,191	56,977,523
			증감	1,885,610	3,817,058	10,544,809	16,247,477
	합계		예산	630,380,000	22,395,000	15,660,000	668,435,000
			결산	607,691,468	15,100,692	5,115,191	627,907,351
			증감	22,688,532	7,294,308	10,544,809	40,527,649
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000	1,904,000	2,004,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	1,904,000	2,004,000
		자산취득비	예산	0	200,000	9,800,000	10,000,000
			결산	0	0	2,379,600	2,379,600
			증감	0	200,000	7,420,400	7,620,400
		시설장비 유지비	예산	4,703,000	0	1,481,000	6,184,000
			결산	4,172,000	0	1,650,000	5,822,000
			증감	531,000	0	▲169,000	362,000
		합계	예산	4,703,000	300,000	13,185,000	18,188,000
			결산	4,172,000	0	4,029,600	8,201,600
			증감	531,000	300,000	9,155,400	9,986,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	4,703,000	300,000	13,185,000	18,188,000
			결산	4,172,000	0	4,029,600	8,201,600
			증감	531,000	300,000	9,155,400	9,986,400
사업비	사업비	사례관리기능 사업비	예산	0	120,000	31,797,000	31,917,000
			결산	0	70,600	28,394,100	28,464,700
			증감	0	49,400	3,402,900	3,452,300
		서비스제공기능 사업비	예산	25,976,000	0	87,228,000	113,204,000
			결산	25,976,000	0	64,695,482	90,671,482
			증감	0	0	22,532,518	22,532,518
		지역조직화기능 사업비	예산	21,024,000	1,060,000	58,190,000	80,274,000
			결산	21,024,000	726,300	37,418,234	59,168,534
			증감	0	333,700	20,771,766	21,105,466
		합계	예산	47,000,000	1,180,000	177,215,000	225,395,000
			결산	47,000,000	796,900	130,507,816	178,304,716
			증감	0	383,100	46,707,184	47,090,284
	합계		예산	47,000,000	1,180,000	177,215,000	225,395,000
			결산	47,000,000	796,900	130,507,816	178,304,716
			증감	0	383,100	46,707,184	47,090,284

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
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	19,431,000	367,000	1,836,000	21,634,000
			결산	16,375,746	171,492	1,835,184	18,382,422
			증감	3,055,254	195,508	816	3,251,578
		합계	예산	19,431,000	377,000	1,836,000	21,644,000
			결산	16,375,746	171,492	1,835,184	18,382,422
			증감	3,055,254	205,508	816	3,261,578

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	19,431,000	377,000	1,836,000	21,644,000
			결산	16,375,746	171,492	1,835,184	18,382,422
			증감	3,055,254	205,508	816	3,261,578
총계			예산	701,514,000	24,352,000	207,896,000	933,762,000
			결산	675,239,214	16,069,084	141,487,791	832,796,089
			증감	26,274,786	8,282,916	66,408,209	100,965,911

2023년도

중촌사회복지관 세입·세출 결산서
(무료급식)

중촌사회복지관

세　　입 :　　146,090,240 원 정

세　　출 :　　144,042,542 원 정

차인 잔액 :　　2,047,698 원

2023년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		146,102,000	146,090,240	11,760	총 계		146,102,000	144,042,542	2,059,458
보조금수입	계	143,380,000	143,373,000	7,000	사무비	계	47,380,000	45,352,380	2,027,620
	보조금수입	143,380,000	143,373,000	7,000		인건비	47,380,000	45,352,380	2,027,620
이월금	계	2,691,000	2,690,162	838	사업비	계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	2,691,000	2,690,162	838		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	계	31,000	27,078	3,922	예비비및기타	계	2,722,000	2,690,162	31,838
	잡수입	31,000	27,078	3,922		예비비및기타	2,722,000	2,690,162	31,838

세입결산서

공문제출번호: Z53332024000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	143,380,000	0	0	143,380,000
			결산	143,373,000	0	0	143,373,000
			증감	7,000	0	0	7,000
		합계	예산	143,380,000	0	0	143,380,000
			결산	143,373,000	0	0	143,373,000
			증감	7,000	0	0	7,000
	합계		예산	143,380,000	0	0	143,380,000
			결산	143,373,000	0	0	143,373,000
			증감	7,000	0	0	7,000
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	2,665,000	26,000	0	2,691,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	756	0	838
		합계	예산	2,665,000	26,000	0	2,691,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	756	0	838
	합계		예산	2,665,000	26,000	0	2,691,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	756	0	838
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	31,000	0	31,000
			결산	0	27,078	0	27,078
			증감	0	3,922	0	3,922
		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	31,000	0	31,000
			결산	0	27,078	0	27,078
			증감	0	3,922	0	3,922
	합계		예산	0	31,000	0	31,000
			결산	0	27,078	0	27,078
			증감	0	3,922	0	3,922
총계			예산	146,045,000	57,000	0	146,102,000
			결산	146,037,918	52,322	0	146,090,240
			증감	7,082	4,678	0	11,760

세출결산서

공문제출번호: Z53332024000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	756,000	0	0	756,000
			결산	0	0	0	0
			증감	756,000	0	0	756,000
		일용잡급	예산	39,282,000	0	0	39,282,000
			결산	39,037,240	0	0	39,037,240
			증감	244,760	0	0	244,760
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,337,000	0	0	3,337,000
			결산	3,252,950	0	0	3,252,950
			증감	84,050	0	0	84,050
		사회보험부담금	예산	4,005,000	0	0	4,005,000
			결산	3,062,190	0	0	3,062,190
			증감	942,810	0	0	942,810
		합계	예산	47,380,000	0	0	47,380,000
			결산	45,352,380	0	0	45,352,380
			증감	2,027,620	0	0	2,027,620

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	47,380,000	0	0	47,380,000
			결산	45,352,380	0	0	45,352,380
			증감	2,027,620	0	0	2,027,620
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	2,665,000	57,000	0	2,722,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	31,756	0	31,838
		합계	예산	2,665,000	57,000	0	2,722,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	31,756	0	31,838

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,665,000	57,000	0	2,722,000
			결산	2,664,918	25,244	0	2,690,162
			증감	82	31,756	0	31,838
총계			예산	146,045,000	57,000	0	146,102,000
			결산	144,017,298	25,244	0	144,042,542
			증감	2,027,702	31,756	0	2,059,458

2023년도

중촌사회복지관 세입·세출 결산서
(도시락서비스)

중촌사회복지관

세　　입 :　　70,105,482 원 정

세　　출 :　　70,092,232 원 정

차인 잔액 :　　13,250 원

2023년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		70,108,000	70,105,482	2,518	총 계		70,108,000	70,092,232	15,768
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	13,000	12,232	768	사업비	계	70,080,000	70,080,000	0
	이월금	13,000	12,232	768		사업비	70,080,000	70,080,000	0
잡수입	계	15,000	13,250	1,750	예비비및기타	계	28,000	12,232	15,768
	잡수입	15,000	13,250	1,750		예비비및기타	28,000	12,232	15,768

세입결산서

공문제출번호: Z53332024000002

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	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

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	768	0	768
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	13,250	0	13,250
			증감	0	1,750	0	1,750
		합계	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	13,250	0	13,250
			증감	0	1,750	0	1,750
	합계		예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	13,250	0	13,250
			증감	0	1,750	0	1,750
총계			예산	70,080,000	28,000	0	70,108,000
			결산	70,080,000	25,482	0	70,105,482
			증감	0	2,518	0	2,518

세출결산서

공문제출번호: Z53332024000002

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	0	28,000	0	28,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	15,768	0	15,768
		합계	예산	0	28,000	0	28,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	15,768	0	15,768
	합계		예산	0	28,000	0	28,000
			결산	0	12,232	0	12,232
			증감	0	15,768	0	15,768
총계			예산	70,080,000	28,000	0	70,108,000
			결산	70,080,000	12,232	0	70,092,232
			증감	0	15,768	0	15,768

2024년도

중촌사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 1차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 944,626,000원 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 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		950,253,000	944,626,000	-5,627,000	총 계		950,253,000	944,626,000	-5,627,000
사업수입	계	0	0	0	사무비	계	721,411,000	722,603,000	1,192,000
	사업수입	0	0	0		인건비	649,397,000	649,398,000	1,000
보조금수입	계	741,140,000	741,140,000	0		업무추진비	3,750,000	3,494,000	-256,000
	보조금수입	741,140,000	741,140,000	0		운영비	68,264,000	69,711,000	1,447,000
후원금수입	계	127,790,000	108,370,000	-19,420,000	재산조성비	계	14,075,000	14,677,000	602,000
	후원금수입	127,790,000	108,370,000	-19,420,000		시설비	14,075,000	14,677,000	602,000
전입금	계	16,800,000	15,000,000	-1,800,000	사업비	계	193,614,000	180,634,000	-12,980,000
	전입금	16,800,000	15,000,000	-1,800,000		사업비	193,614,000	180,634,000	-12,980,000
이월금	계	61,508,000	78,392,000	16,884,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	61,508,000	78,392,000	16,884,000		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	3,015,000	1,724,000	-1,291,000	예비비 및 기타	계	21,053,000	26,612,000	5,559,000
	잡수입	3,015,000	1,724,000	-1,291,000		예비비 및 기타	21,053,000	26,612,000	5,559,000

2024년도 1차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	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	741,140,000	741,140,000	0	- 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
				741,140,000	741,140,000	0	
		기타보조금	기타보조금	0	0	0	
				0	0	0	
				741,140,000	741,140,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				741,140,000	741,140,000	0	
			지정후원금	103,760,000	86,310,000	-17,450,000	- 복지관 지정후원금 계=86,310,000원 기타지정후원금=14,000,000원 결연후원금=14,160,000원 한국가스기술공사지원사업=6,800,000원 한국야쿠르트지원사업=26,350,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원 지정후원금 예금이자=0원
		지정후원금		103,760,000	86,310,000	-17,450,000	
			비지정후원금	24,030,000	22,060,000	-1,970,000	- 복지관 비지정 후원금 계=22,060,000원 비지정후원금=22,000,000원 후원금 예금이자=60,000원
		비지정후원금		24,030,000	22,060,000	-1,970,000	
	후원금수입			127,790,000	108,370,000	-19,420,000	
후원금수입				127,790,000	108,370,000	-19,420,000	
			법인전입금	13,800,000	12,000,000	-1,800,000	- 복지관 법인전입금 계=12,000,000원 인건비=9,181,000원 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=781,000원 복리후생 50,000원*12명*1월=600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			법인전입금	13,800,000	12,000,000	-1,800,000	기관운영비=2,000,000원 기관운영및업무추진비 500,000원*4분기=2,000,000원 회의비=200,000원 운영위원회의 100,000*2회=200,000원 여비=219,000원 교육및 세미나 109,500원*2분기=219,000원 수용비및수수료 400,000원 수수료등100,000원*4분기=400,000원
		법인전입금		13,800,000	12,000,000	-1,800,000	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전입금후원금 계 3,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원 - 긴급지원비 = 1,000,000원 - 리플릿인쇄=1,000,000원
		법인전입금(후원금)		3,000,000	3,000,000	0	
	전입금			16,800,000	15,000,000	-1,800,000	
전입금				16,800,000	15,000,000	-1,800,000	
			전년도이월금	26,858,000	33,088,000	6,230,000	- 프로그램운영비 전년도 이월금 계=13,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=3,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	26,858,000	33,088,000	6,230,000	(반납금)=3,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=424,000원 전년도 종사자 특별수당 이월금(반납금=420,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금(반납금) =4,000원 - 정액급식비 전년도 이월금 계=212,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=210,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=32,436,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=2,417,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=20,174,000원 2022년도 퇴사자퇴직금반환금=2,798,000 전년도 차량폐차로인한보험및 자동차환급반환금=255,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=5,345,000원 전년도 자부담 잔액이월금=1,305,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=121,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=13,000원 2022년도 통장해지이자=3,000원 전년도 자부담 예금이자=5,000원
		전년도이월금		26,858,000	33,088,000	6,230,000	
			전년도이월금(후원금)	34,650,000	45,304,000	10,654,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=45,304,000원 전년도 비지정후원금 이월금=19,642,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금(후원금)	34,650,000	45,304,000	10,654,000	2019년 물품구입지정후원금=150,000원 2023년 물품구입지정후원금=4,000,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=5,928,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=8,346,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =3,024,000원 전년도 가족돌봄청년생활안전지원사업 잔액이월금 =2,650,000원 전년도급식지원사업지정후원금 잔액이월금 =1,505,000원 전년도비지정후원금예금이자=59,000원
		전년도이월금(후원금)		34,650,000	45,304,000	10,654,000	
	이월금			61,508,000	78,392,000	16,884,000	
이월금				61,508,000	78,392,000	16,884,000	
			불용품매각대	1,000,000	300,000	-700,000	- 불용품 매각 대금=300,000원
		불용품매각대		1,000,000	300,000	-700,000	
			기타예금이자수입	215,000	174,000	-41,000	- 복지관 계=152,000원 인건비보조금 예금이자=130,000원 운영비보조금 예금이자=14,000원 전년도보조금통장해지이자=3,000원 복지관 자부담 예금이자=5,000원 - 종사자 정액급식비 예금이자=2,000원 - 프로그램운영비 예금이자=14,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	215,000	174,000	-41,000	- 종사자 특별수당 예금이자=3,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=3,000원
		기타예금이자수입		215,000	174,000	-41,000	
			기타잡수입	1,800,000	1,250,000	-550,000	- 기타 잡수입 계=1,250,000원 보조금카드포인트입금=150,000원 대관수입=500,000원 사회복지현장실습비=600,000원
		기타잡수입		1,800,000	1,250,000	-550,000	
	잡수입			3,015,000	1,724,000	-1,291,000	
잡수입				3,015,000	1,724,000	-1,291,000	
세입계				950,253,000	944,626,000	-5,627,000	
			기본급(복지관)	422,612,000	433,134,000	10,522,000	- 기본급=433,134,000원 관장5,242,650원*12월=62,911,800원 국장(부장)4,333,916원*12월=52,007,000원 과장3,324,933원*12월=45,899,200원 선임(7호봉)2,641,000원*2월=5,282,000원 선임(8호봉)2,737,700원*10월=27,377,000원 선임(5호봉)2,459,400원*2월=4,918,800원 선임(6호봉)2,549,300원*10월=25,493,000원 선임(7호봉)2,641,000원*9월=23,769,000원 선임(8호봉)2,737,700원*3월=8,213,100원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급(복지관)	422,612,000	433,134,000	10,522,000	사회복지사(17호봉)3,188,900원*10월=31,889,000원 사회복지사(18호봉)3,253,000원*2월=6,506,000원 사회복지사(4호봉,선임5)2,334,650원*4월=9,338,600원 사회복지사대체(4호봉,5호봉)2,291,950원*8월=18,335,600원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*1월=2,219,800원 선임사회복지사(4호봉)2,394,900원*11월=26,343,900원 선임사회복지사(5호봉)2,459,400원*9월=22,134,600원 선임사회복지사(6호봉)2,549,300원*3월=7,647,900원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*9월=19,978,200원 사회복지사(4호봉)2,262,000원*3월=6,786,000원 사회복지사(1호봉)2,140,300원*2월=4,280,600원 사회복지사(2호봉)2,180,200원*10월=21,802,900원
		급여		422,612,000	433,134,000	10,522,000	
			종사자특별수당(복지관)	14,400,000	14,400,000	0	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원
			가족수당	6,520,000	7,000,000	480,000	- 가족수당=7,000,000원 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 40,000원*12월=480,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,520,000	7,000,000	480,000	사회복지사 70,000원*4월=280,000원
			명절휴가비(복지관)	40,125,000	43,076,000	2,951,000	- 명절효도휴가비=43,076,000원 관장(28호봉)5,245,800원*60%*2월=6,294,960원 국장(18호봉)4,278,500원*60%=2,567,100원 국장(19호봉)4,345,000원*60%=2,607,000원 과장(17호봉)3,819,100원*60%*2월=4,582,920원 선임(7호봉)2,641,000원*60%=1,584,600원 선임(8호봉)2,737,700원*60%=1,642,620원 선임(5호봉)2,459,400원*60%=1,475,640원 선임(6호봉)2,549,300원*60%=1,529,580원 선임(7호봉)2,641,000원*60%*2월=3,169,200원 사회복지사(17호봉)3,188,900원*60%*2월=3,826,680원 사회복지사(4호봉)2,262,000원*60%*=1,357,200원 사회복지사(4호봉)2,262,000원*60%*=1,357,200원 선임사회복지사(4호봉)2,394,900원*60%*2월*=2,873,880원 선임사회복지사(5호봉)2,459,400원*60%*2월*=2,951,280원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*60%*2월=2,663,760원 사회복지사(1호봉)2,140,300원*60%*=1,284,180원 사회복지사(2호봉)2,180,200원*60%*=1,308,200원
			종사자시간초과급(복지관)	35,543,000	29,073,000	-6,470,000	- 종사자 시간초과급=29,073,000원 국장 32,180원*130시간=4,183,400원 과장 28,520원*130시간=3,707,600원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			종사자시간초과급(복지관)	35,543,000	29,073,000	-6,470,000	선임 20,600원*130시간=2,678,000원 선임 19,260원*130시간=2,503,800원 선임 20,2000원*130시간=2,626,000원 사회복지사 24,040원*130시간=3,125,200원 사회복지사 17,430원*60시간=1,045,800원 사회복지사 18,160원*130시간=2,360,800원 선임사회복지사 18,880원*130시간=2,454,400원 사회복지사 17,080원*130시간=2,220,400원 사회복지사 16,670*130시간=2,167,600원
			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
			종사자 정액급식비	7,200,000	7,200,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
		제수당		110,988,000	107,949,000	-3,039,000	
		일용잡급	계약직(도시락및아동급식)	0	0	0	
				0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	44,467,000	45,091,000	624,000	- 퇴직연금 541,083,000원/12월=45,091,000원
				44,467,000	45,091,000	624,000	
			국민연금	23,688,000	24,025,000	337,000	- 국민연금 533,883,000원*0.045=24,025,000원
			건강보험	21,052,000	21,378,000	326,000	- 건강보험=21,378,000원 건강보험료 533,883,000원*0.03545=18,927,000원 장기요양보험료 18,927,000원*0.1295=2,451,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	고용산재보험	24,590,000	15,821,000	-8,769,000	- 고용산재보험 1,318,416원*12월=15,821,000원
				69,330,000	61,224,000	-8,106,000	
		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	1,200,000	1,200,000	0	-종사자종합건강검진비 1,200,000원 200,000원*6인*1회=1,200,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
				649,397,000	649,398,000	1,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비 및 업무추진비	2,000,000	3,094,000	1,094,000	- 기관운영 및 업무추진비 500,000원*4분기=2,000,000원
				2,000,000	3,094,000	1,094,000	
		회의비	회의비	250,000	0	-250,000	
			운영위원회의	600,000	400,000	-200,000	- 운영위원회 100,000원*4분기=400,000원
			실습운영비	0	0	0	
			중구연합실습운영비	0	0	0	
			자원봉사자및후원자간담회	0	0	0	
			직원간담회	400,000	0	-400,000	
			직원회의	500,000	0	-500,000	
				1,750,000	400,000	-1,350,000	
				3,750,000	3,494,000	-256,000	
			여비	1,300,000	1,300,000	0	- 여비 325,000원*4분기=1,300,000원
			교육및 세미나	2,000,000	2,205,000	205,000	- 교육 및 세미나등 551,250원*4분기=2,205,000원
			직원연수	400,000	400,000	0	- 직원연수 400,000원*1회=400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비		3,700,000	3,905,000	205,000	
		수용비 및 수수료	사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원*300장=75,000원
			정수기임대료	1,986,000	1,986,000	0	- 정수기 임대수수료 165,500원*12월=1,986,000원
			공기청정기임대료	0	0	0	
			수수료등(퇴직연금등)	4,800,000	5,440,000	640,000	- 수수료(퇴직연금등)등 453,333원*12월=5,440,000원
			인쇄료	500,000	300,000	-200,000	- 인쇄료150,000원*2회=300,000원
			도서및신문구입비	288,000	30,000	-258,000	- 도서 및 신문구입비 15,000원*2월=30,000원
			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	377,000	20,000	- 쓰레기봉투 94,250원*4회=377,000원
			주차비	40,000	40,000	0	- 주차비 2,000원*20회=40,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	5,640,000	5,340,000	-300,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 445,000원*12월=5,340,000원
			운송비	300,000	300,000	0	- 운송비 300,000원*1회=300,000원
			복합기임대료	1,200,000	600,000	-600,000	- 복합기 임대료 50,000원*1대*12회=600,000원
			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	2,100,000	2,100,000	- 에어컨청소 2,100,000원*1회=2,100,000원
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원*1회=1,650,000원
				23,060,000	24,462,000	1,402,000	
			상하수도료	1,320,000	1,320,000	0	- 상하수도료 110,000원*12월=1,320,000원
			전기요금	12,000,000	12,000,000	0	- 전기요금 1,000,000원*12월=12,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	전화요금	1,800,000	1,800,000	0	- 전화요금 150,000원*12월=1,800,000원
			관리비	1,560,000	1,560,000	0	- 관리비130,000원*12월=1,560,000원
			도시가스요금	7,380,000	7,220,000	-160,000	- 도시가스요금 601,666원*12월=7,220,000원
			우편요금(각종서신)	620,000	620,000	0	- 우편요금(각종서신등) 62,000원*10월=620,000원
			인터넷사용	1,056,000	1,056,000	0	- 인터넷 사용료 88,000원*12월=1,056,000원
			핸드폰요금	1,200,000	1,200,000	0	-핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
				26,936,000	26,776,000	-160,000	
			자동차세	232,000	232,000	0	- 자동차세=232,000원 스타렉스(승합) 62,500원*2회=125,000원 모닝(경승용차) 50,000원*1회=50,000원 스파크(경승용차) 57,000원*1회=57,000원
			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	194,000	190,000	-4,000	- 환경개선부담금=190,000원 자동차선납분(스타렉스) =190,000원
			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

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			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	51,000	4,000	- 가스안전점검료 51,000원*1회=51,000원
			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
		제세공과금		8,533,000	8,533,000	0	
			차량관리유지비	4,692,000	4,692,000	0	- 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
		차량비		4,935,000	4,935,000	0	
			난방용연료비(부탄가스)	0	0	0	
		연료비		0	0	0	
			후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연하장제작	1,000,000	1,000,000	0	- 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원
		기타운영비		1,100,000	1,100,000	0	
	운영비			68,264,000	69,711,000	1,447,000	
사무비				721,411,000	722,603,000	1,192,000	
			시설개보수및 시설공사	2,000,000	1,500,000	-500,000	- 시설개보수비 및 시설공사=1,500,000원 1,500,000원*1회=1,500,000원
			마을소통공방 더블 YOU 공사	0	0	0	
		시설비		2,000,000	1,500,000	-500,000	
			자산및비품구입	5,000,000	7,000,000	2,000,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,000,000원*7건 =7,000,000원
			마을소통공방 더블 YOU 물품구입	0	0	0	
		자산취득비		5,000,000	7,000,000	2,000,000	
			건물및시설유지관리비	7,075,000	6,177,000	-898,000	- 시설유지관리=6,177,000원 건물 및 시설유지관리비 1,425,000원*1건=1,425,000원 엘리베이터관리 198,000원*2대*12월=4,752,000원
		시설장비 유지비		7,075,000	6,177,000	-898,000	
	시설비			14,075,000	14,677,000	602,000	
재산조성비				14,075,000	14,677,000	602,000	
			긴급지원비	2,000,000	2,000,000	0	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원
			사례회의(자문비등)	0	0	0	
			사례관리전문교육	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 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	1,000,000	1,000,000	0	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"	140,000	140,000	0	- 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	0	0	0	
			성인남성요리프로그램<함께키친>	1,660,000	1,660,000	0	- 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사례관리기능사업비	대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>	620,000	620,000	0	-대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>=620,000원 운영비 20,000원*30명=600,000원 회의비 10,000원*2회=20,000원
				6,620,000	6,620,000	0	
			방과후교실	0	0	0	
			영양죽배달서비스	4,680,000	4,680,000	0	- 영양죽배달서비스 9,000원*10명*52회=4,680,000원
			반찬서비스	9,600,000	7,600,000	-2,000,000	- 반찬서비스=7,600,000원 반찬서비스 400,000원*12회=4,800,000원 반찬서비스 400,000원*7회=2,800,000원
			가나다한글배움터	644,000	644,000	0	- 가나다한글배움터=644,000원 학습준비비 224,000원*1회=224,000원 체험활동비 210,000원*2회=420,000원
			은빛노인대학	6,360,000	6,360,000	0	- 은빛노인대학=6,360,000원 강사비(라인댄스) 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 150,000원*4회=600,000원
			독거노인 우울증예방 프로그램"어울림"	0	0	0	
			무료급식-주부식재료구입	0	0	0	
			무료급식-충남도시가스연합사업	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	13,200,000	-4,800,000	- 결연후원(어린이재단) 1,100,000원*12회=13,200,000원
			결연후원-복지관	960,000	960,000	0	- 결연후원(복지관) 80,000원*12회=960,000원
			새터민사회적응프로그램-가족송년회	0	0	0	
			새터민사회적응프로그램-새터민간담회	0	0	0	
			사랑의꾸러미	57,600,000	53,374,000	-4,226,000	- 사랑의꾸러미=53,374,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,447,883원*12회=29,374,000원 지원사업 2,000,000원*9회=18,000,000원
			어린이날기념행사	0	0	0	
			행복한동행	0	0	0	
			직업능력개발-출근길	200,000	200,000	0	- 직업능력개발 "출근길"=200,000원 근로의식지지프로그램 활동비 50,000원*4회=200,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	700,000	700,000	0	- 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	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			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	1,600,000	1,600,000	0	- 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 더블YOU	0	0	0	
			중촌셀프사진관	0	0	0	
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,440,000	1,440,000	0	- 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"	1,706,000	1,706,000	0	-음악활동프로그램 "오순도순"=1,706,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			음악활동프로그램 "오순도순"	1,706,000	1,706,000	0	강사비 50,000원*30회=1,500,000원 운영비17,600원*10회=176,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
			도전!바리스타	0	0	0	
			모바일교육	0	0	0	
			크리에이티브교육	0	0	0	
			댕댕이들을 위한 어르신들의 특별한선물	0	0	0	
			지역사회연계보건서비스	100,000	100,000	0	-지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원
			급식지원사업	4,844,000	4,844,000	0	- 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	0	0	0	
			기억지키미	400,000	400,000	0	- 기억지키미=400,000원 운영비 20,000원*20회=400,000원
			놀라운토요일	700,000	700,000	0	- 놀라운토요일= 700,000원 활동운영비 100,000원*7회=700,000원
			가족의발견<행복한여행지도>	1,510,000	1,510,000	0	- 가족의발견<행복한여행지도>=1,510,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 강사비 40,000원*2회=80,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공기능사업비	가족의발견<행복한여행지도>	1,510,000	1,510,000	0	문화활동 200,000원*7회=1,400,000원
			중촌사진관	300,000	300,000	0	- 중촌사진관= 300,000원 물품구입비 300,000원*1회=300,000원
				115,744,000	104,718,000	-11,026,000	
			어르신생신잔치	0	0	0	
			건강마을만들기"수다장"	800,000	800,000	0	- 건강마을 만들기 "수다장"=800,000원 활동지원비 500,000원*1조직=500,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원
			효도잔치	2,500,000	2,500,000	0	- 효도잔치 2,500,000원*1회=2,500,000원
			추석맞이사랑나누기	3,000,000	3,000,000	0	- 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	300,000	300,000	0	- 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)	800,000	800,000	0	- 지역사회조사(욕구조사 등)=800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역사회조사(욕구조사 등)	800,000	800,000	0	조사운영비 700,000원*1회=700,000원 발간보고서제작및인쇄비 100,000원*1회=100,000원
			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	35,300,000	33,346,000	-1,954,000	- 겨울나기 지원사업=33,346,000원 운영비 3,304,600원*10회=33,046,000원 소모품구입 100,000원*3회=300,000원
			청소년자원봉사학교	780,000	780,000	0	- 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	0	0	0	
			팔순잔치	2,000,000	2,000,000	0	- 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"	600,000	600,000	0	자원봉사운영비 50,000원*6회=300,000원
			어린이날행사	600,000	600,000	0	- 어린이날행사운영비 600,000원*1회=600,000원
			후원자개발관리	0	0	0	
			중촌동 영상기록사업단	0	0	0	
			우리동네 온라인 노래경영프로그램	0	0	0	
			반려동물문화교실	0	0	0	
			우리동네방범대	420,000	420,000	0	- 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	0	0	0	
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원*4회=1,000,000원
			중촌영상사업단	0	0	0	
			동아리지원사업	300,000	300,000	0	-동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원
			민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	-민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 *기본사업 4,500,000원 맞춤형반찬 1,920,000원 운영비(밑반찬) 10,000원*32회*6명= 1,920,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	주거환경개선 2,250,000원 주거환경개선공사비 450,000원*1회*5명= 2,250,000원 통합케어회의 330,000원 다과비 5,000원*6명*7회= 210,000원 식사비 10,000원*6명*2회= 120,000원 *고독사 예방을 위한 텃밭의 재발견 2,900,000원 운영비 257,500원*10회= 2,575,000원 활동비 150,000원*1회= 150,000원 간담회 5,000원*7명*4회= 140,000원 평가회 5,000원*7명*1회= 35,000원 *사각지대 발굴을 위한지역사회발굴단 1,600,000원 운영비 50,000원*2회= 100,000원 홍보비 500,000원*3회= 1,500,000원
			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	0	0	0	
			그늘아래서	0	0	0	
			놀이특공대	0	0	0	
			공감빌리지	1,360,000	1,360,000	0	- 공감빌리지=1,360,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공감빌리지	1,360,000	1,360,000	0	강사비 100,000원*3회=300,000원 운영비 100,000원*10회=1,000,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
			기후위기 선배시민학교	910,000	910,000	0	- 기후위기 선배시민학교 =910,000원 오리엔테이션 30,000원*1회=30,000원 강사비 70,000원*4회=280,000원 활동진행비 300,000원*2회=600,000원
			로컬메이트	1,320,000	1,320,000	0	- 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	1,690,000	1,690,000	0	- 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 평가회 20,000원*1회=20,000원
			중촌노래자랑	300,000	300,000	0	- 중촌노래자랑 300,000원 노래자랑 300,000원*1회=300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중촌복지영상	600,000	600,000	0	- 중촌복지영상 600,000원 운영비 100,000원*3회=300,000원 자문비 100,000원*3회=300,000원
		지역조직화기능사업비		71,250,000	69,296,000	-1,954,000	
	사업비			193,614,000	180,634,000	-12,980,000	
사업비				193,614,000	180,634,000	-12,980,000	
			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	21,043,000	26,602,000	5,559,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=214,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=210,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=2,000원 - 복지관 반납금=25,928,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =2,417,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =20,174,0000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	21,043,000	26,602,000	5,559,000	냉동탑차폐차로인한보험환급(반납금)=255,000원 퇴사자퇴직연금반환= 2,798,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =13,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =121,000원 인건비이자수입반납=130,000원 운영비이자수입반납=14,000원 통장해지이자반납=6,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=427,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=420,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=3,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=27,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=14,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=6,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=3,000원
		반환금		21,043,000	26,602,000	5,559,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타			21,053,000	26,612,000	5,559,000	
				21,053,000	26,612,000	5,559,000	
세출계				950,253,000	944,626,000	-5,627,000	

2024년도

중촌사회복지관 경로식당 1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 경로식당 무료급식 1차 추가경정 세입・세출 예산은 각각 147,047,000원으로 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 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		146,831,000	147,047,000	216,000	총 계		146,831,000	147,047,000	216,000
	소 계	144,969,000	144,969,000	0		소 계	48,969,000	48,969,000	0
보조금수입	보조금수입	144,969,000	144,969,000	0	사무비	인건비	48,969,000	48,969,000	0
	소 계	1,831,000	2,049,000	218,000		소 계	96,000,000	96,000,000	0
이월금	이월금	1,831,000	2,049,000	218,000	사업비	사업비	96,000,000	96,000,000	0
	소 계	31,000	29,000	-2,000		소 계	1,862,000	2,078,000	216,000
잡수입	잡수입	31,000	29,000	-2,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,862,000	2,078,000	216,000

2024년도 1차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,831,000	2,049,000	218,000	- 전년도이월금 계=2,049,000원 전년도 이월금(영양사및급식도우미인건비)=2,021,000원 전년도 예금이자(영양사사및급식도우미예금이자)=28,000원
				1,831,000	2,049,000	218,000	
				1,831,000	2,049,000	218,000	
				1,831,000	2,049,000	218,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	31,000	29,000	-2,000	- 무료급식 예금이자=29,000원 무료급식 예금이자=28,000원 전년도 통장해지이자=1,000원
				31,000	29,000	-2,000	
		기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	
				0	0	0	
				31,000	29,000	-2,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입				31,000	29,000	-2,000	
			시군구보조금	144,969,000	144,969,000	0	- 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		144,969,000	144,969,000	0	
	보조금수입			144,969,000	144,969,000	0	
보조금수입				144,969,000	144,969,000	0	
세입계				146,831,000	147,047,000	216,000	
			연차수당 (무료급식)	783,000	783,000	0	-무료급식 연차수당=783,000원 경로식당영양사 연차수당 51,500원×6일×1명=309,000원 경로식급식도우미 연차수당 39,500원×6일×2명=

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당	연차수당 (무료급식)	783,000	783,000	0	474,000원
				783,000	783,000	0	
		일용잡급	계약직(무료급식)	40,608,000	40,608,000	0	- 경로식당급식인건비=40,608,000원 영양사 1,333,000원 × 12월=15,996,000원 급식도우미 1,025,500원 × 12월 × 2명=24,612,000원
				40,608,000	40,608,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	3,450,000	3,450,000	0	- 경로식당급식퇴직금=3,450,000원 영양사퇴직급여 113,250원 × 12월=1,359,000원 급식도우미퇴직급여 87,120원 × 12월 × 2명=2,091,000원
				3,450,000	3,450,000	0	
		사회보험부담금	사회보험비용부담(무료급식)	4,128,000	4,128,000	0	- 무료급식 사회보험료=4,128,000원 영양사사회보험 135,160원 × 12월=1,622,000원 급식도우미사회보험 208,830원 × 12월=2,506,000원
				4,128,000	4,128,000	0	
				48,969,000	48,969,000	0	
				48,969,000	48,969,000	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	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비				96,000,000	96,000,000	0	
			반환금	1,862,000	2,078,000	216,000	- 반납금=2,078,000원 전년도 인건비 반납=2,021,000원 전년도예금이자반납=28,000원 예금이자수입반납=29,000원
		반환금		1,862,000	2,078,000	216,000	
	예비비 및 기타			1,862,000	2,078,000	216,000	
예비비 및 기타				1,862,000	2,078,000	216,000	
세출계				146,831,000	147,047,000	216,000	

2024년도

중촌사회복지관 도시락배달 서비스
1차 추가경정 세입·세출 예산서

중촌사회복지관

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 중촌사회복지관 재가노인 도시락배달 1차 추가경정 세입·세출 예산은 각각 70,108,000원으로한다.

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 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		70,110,000	70,108,000	-2,000	총 계		70,110,000	70,108,000	-2,000
	소 계	70,080,000	70,080,000	0		소 계	70,080,000	70,080,000	0
보조금수입	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0	사업비	사업비	70,080,000	70,080,000	0
	소 계	15,000	14,000	-1,000		소 계	30,000	28,000	-2,000
이월금	이월금	15,000	14,000	-1,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,000	28,000	-2,000
	소 계	15,000	14,000	-1,000					
잡수입	잡수입	15,000	14,000	-1,000					

2024년도 1차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금			전년도이월금	15,000	14,000	-1,000	- 전년도 도시락 이월금 계=14,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=14,000원
		전년도이월금		15,000	14,000	-1,000	
	이월금			15,000	14,000	-1,000	
				15,000	14,000	-1,000	
잡수입			기타예금이자수입	15,000	14,000	-1,000	- 도시락서비스 예금이자=14,000원
		기타예금이자수입		15,000	14,000	-1,000	
	잡수입			15,000	14,000	-1,000	
				15,000	14,000	-1,000	
보조금수입			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	
	보조금수입			70,080,000	70,080,000	0	
				70,080,000	70,080,000	0	
세입계				70,110,000	70,108,000	-2,000	
			도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공기능사업비	도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	73명*4,000원*240일=70,080,000원
				70,080,000	70,080,000	0	
	사업비			70,080,000	70,080,000	0	
사업비				70,080,000	70,080,000	0	
		반환금	반환금	30,000	28,000	-2,000	- 도시락 서비스 반납금=28,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=14,000원 예금이자 수입 반납금=14,000원
				30,000	28,000	-2,000	
	예비비 및 기타			30,000	28,000	-2,000	
예비비 및 기타				30,000	28,000	-2,000	
		수용비 및 수수료	도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
				0	0	0	
	운영비			0	0	0	
사무비				0	0	0	
세출계				70,110,000	70,108,000	-2,000	