

소라종합사회복지관

2023년 소라종합사회복지관 세 부 예 산(1차 추정)

예 산 총 칙(1차 추경)

제 1 조 2023년도 소라종합사회복지관 세입·세출 예산 총칙은 4,180,945,656원으로 한다.

제 2 조 세입·세출 주요 내용은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구 분	과 목	금 액	구 분	과 목	금 액
세 입	계	4,180,945,656	세 출	계	4,180,945,656
	○ 사업수입	23,000,000		○ 인 건 비	595,927,000
	○ 과년도수입	-		○ 업무추진비	3,200,000
	○ 보 조 금	3,716,844,300		○ 운 영 비	113,295,710
	○ 후 원 금	306,638,780		○ 재산조성비	47,126,800
	○ 차 입 금	-		○ 사 업 비	3,409,531,738
	○ 법인전입금	34,000,000		○ 과년도지출	-
	○ 전년도이월금	98,162,576		○ 잡 지 출	-
	○ 잡 수 입	2,300,000		○ 예 비 비	-
				○ 반 환 금	11,864,408

제 3 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 4 조 예산전용이 긴박한 경우 관장이 우선 집행하고 이사회 의 결의를 얻도록 한다.

제 5 조 예비비 사용은 관장의 전용조서에 의한다.

제 6 조 일시차입금은 10,000,000원 한도 내에서 차입할 수 있다.

제 7 조 세출예산 성립 후 사업내용 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2023년 소라종합사회복지관 세입·세출 총괄(1차 추경)

소라종합사회복지관

(단위 : 천원)

세입						세출					
항	목	23년예산 (A)	23년 1차추경예산 (B)	증 감 (B-A)		항	목	23년예산 (A)	23년 1차추경예산 (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
총 계		3,744,815,000	4,180,945,656	436,130,656	12	총 계		3,744,815,000	4,180,945,656	436,130,656	12
사업수입	사업수입	22,000,000	23,000,000	1,000,000	5	인건비	소 계	599,827,000	595,927,000	△3,900,000	△1
과년도 수입	과년도수입	-	-	-	-		급여	417,177,130	414,829,300	△2,347,830	△1
보조금수입	소 계	3,395,185,000	3,716,844,300	321,659,300	9		제수당	55,736,000	57,476,700	1,740,700	3
	시군구보조금	637,060,000	637,060,000	-	0		일용잡금	600,000	400,000	△200,000	△33
	기타보조금	2,758,125,000	3,079,784,300	321,659,300	12		퇴직적립금	40,729,470	40,679,470	△50,000	△0
후원금수입	소 계	209,180,000	306,638,780	97,458,780	47		사회보험부담	63,244,400	63,901,530	657,130	1
	지정후원금	109,180,000	196,638,780	87,458,780	80	기타후생경비	22,340,000	18,640,000	△3,700,000	△17	
	비지정후원금	100,000,000	110,000,000	10,000,000	10	소 계	4,000,000	3,200,000	△800,000	△20	
차입금	금융기관차입	-	-	-	-	업무추진비	기관운영비	4,000,000	3,200,000	△800,000	△20
	기타차입	-	-	-	-		회의비	-	-	0	-
전입금	법인전입금	30,000,000	34,000,000	4,000,000	13	운영비	소 계	105,669,000	113,295,710	7,626,710	7
	이월금	전년도이월금	86,300,000	98,162,576	11,862,576		14	여비	5,000,000	3,500,000	△1,500,000
잡수입	소 계	2,150,000	2,300,000	150,000	7		수용비	18,810,000	19,676,710	866,710	5
	불용품매각	-	-	-	-		공공요금	28,319,000	28,319,000	0	0
	기타예금이자	-	-	-	-		제세공과금	12,000,000	13,000,000	1,000,000	8
	기타잡수입	2,150,000	2,300,000	150,000	7		차량비	25,000,000	27,000,000	2,000,000	8
						시설비	연료비	-	-	0	0
							기타운영비	16,540,000	21,800,000	5,260,000	32
							소 계	33,000,000	47,126,800	14,126,800	43
							시설비	3,000,000	28,739,800	25,739,800	0
							자산취득비	20,000,000	15,605,000	△4,395,000	△22
							장비유지비	10,000,000	2,782,000	△7,218,000	△72
							소 계	2,990,019,000	3,409,531,738	419,512,738	14

세 입						세 출					
항	목	23년예산 (A)	23년 1차추경예산 (B)	증 감 (B-A)		항	목	23년예산 (A)	23년 1차추경예산 (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
	사 업 비						사 례 관리기능	30,000,000	95,000,000	65,000,000	217
							서 비 스 제공기능	411,776,000	529,047,598	117,271,598	28
							지역 조직화기능	56,738,000	46,644,140	△10,093,860	△18
							노인맞춤돌봄 사업비	1,629,531,000	1,624,866,000	△4,665,000	△0
							노인사회활동 지원사업비	861,974,000	1,113,974,000	252,000,000	100
	과년도 지출						과년도지출	-	-	-	-
	부 채 상환금						소 계	-	-	-	-
							원금상환금	-	-	-	-
							이자지급금	-	-	-	-
	잡지출						잡지출	-	-	-	-
	예비비 및기타						소계	12,300,000	11,864,408	△435,592	△4
							예비비	-	-	-	-
							반환금	12,300,000	11,864,408	△435,592	△4

세 입 예 산(1차 추정)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산 출 내 역	2023년 1차 추경 예산 산 출 내 역
					액 수	비율%					
총 계			3,744,815,000	4,180,945,656	436,130,656	12	3,728,708,708	62,455,600	389,781,348		
사업수입	사업수입	소 계	22,000,000	23,000,000	1,000,000	5	0	23,000,000	0		
		서비스 제공가능	22,000,000	23,000,000	1,000,000	5		23,000,000	0	● 급식서비스 1) 무료급식(자부담): 22,000,000원 유료급식: 9,460,000원 직원중식비: 12,540,000원	● 급식서비스 1) 무료급식(자부담): 23,000,000원 유료급식: 9,800,000원 직원중식비: 13,200,000원
보조금수입	보조금수입	소 계	3,395,185,000	3,716,844,300	321,659,300	9	3,716,844,300	0	0		
		시군구보조금	637,060,000	637,060,000	0	0	637,060,000			● 시군구보조금 637,060,000원 운영보조금(인건비): 568,487,000원 운영보조금(운영비): 47,733,000원 운영보조금(사업비): 5,000,000원 종사자 특별수당: 15,840,000원	● 시군구보조금 637,060,000원 운영보조금(인건비): 568,487,000원 운영보조금(운영비): 47,733,000원 운영보조금(사업비): 5,000,000원 종사자 특별수당: 15,840,000원
		기타보조금	2,758,125,000	3,079,784,300	321,659,300	12	3,079,784,300			● 기타보조금: 2,758,125,000원 무료점료식당 (여수시 노인장애인교): 161,080,000원 도시락 배달 서비스 (여수시 노인장애인교): 40,320,000원 노인맞춤돌봄서비스 (여수시 노인장애인교): 1,629,531,000원 노인사회활동지원사업 (여수시 노인장애인교): 861,974,000원 성인문해교육 (여수시 평생교육과): 5,220,000원 청소년아동고실 (여수시 여성가족과): 48,000,000원 생활밀착교육 (전남인재평생교육진흥원): 7,000,000원 혁신사업: 5,000,000원	● 기타보조금: 3,079,784,300원 무료점료식당 (여수시 노인장애인교): 242,732,000원 도시락 배달 서비스 (여수시 노인장애인교): 42,572,300원 노인맞춤돌봄서비스 (여수시 노인장애인교): 1,624,866,000원 노인사회활동지원사업 (여수시 노인장애인교): 1,113,974,000원 성인문해교육 (여수시 평생교육과): 5,240,000원 청소년아동고실 (여수시 여성가족과): 38,400,000원 다문화시민교육 (전남인재평생교육진흥원): 5,000,000원 평가인센티브(중앙사회서비스원): 7,000,000원
후원금수입	후원금수입	소 계	209,180,000	306,638,780	97,458,780	47	0	0	306,638,780		
		지정후원금	109,180,000	196,638,780	87,458,780	80			196,638,780	● 지정후원금: 109,180,000원 갈연후원금지급(조목우산 어린이재단): 41,000,000원 월동준비서비스(LG MMA 외): 4,500,000원 나눔급식함께하기(한화솔루션): 4,200,000원 명랑튼튼밥상(여천 NCC): 6,000,000원 재가나들이 행사(여천 NCC): 2,000,000원 종식지원서비스(여천 NCC 외): 3,000,000원 성신꽃아드리기(LG화학 관리혁신팀): 1,620,000원 가정방문 및 정서지원 (LG화학 ABS S: 5,200,000원 성인교육(한화솔루션): 6,000,000원 재가한가위행사(여천 NCC): 600,000원 라지불구입(여천NCC): 1,800,000원	● 지정후원금: 196,638,780원 갈연후원금지급(조목우산 어린이재단): 41,000,000원 나눔급식함께하기(모금회-한화솔루션: 4,200,000원 성인교육카페노리(모금회-한화솔루션: 6,000,000원 난방비지원(모금회): 2,500,000원 월드비전: 35,160,000원 광남개를함치원(월드비전): 2,100,000원 가정지원사업(월드비전): 2,310,000원 아이지원사업(월드비전): 600,000원 히그드림(한국사회복지관협회): 5,000,000원 주방가전지원(KBS강태원복지재단): 4,930,000원 신한사려관리: 36,663,780원

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산 출 내 역	2023년 1차 추 경 예산 산 출 내 역	
					액 수	비율%						
										외식지원서비스(여천 NCC) : 2,400,000원 목욕탕 운영(여천 NCC) : 660,000원 환경보호활동 3,400,000원 월드비전 21,800,000원 시니어체육대회(한화) 5,000,000원	차량지원(오금회어린이재단) 27,474,000원 중장년남성지원(오금회어린이재단) 21,526,000원 조순가정방한의류비(월드비전) 1,200,000원 위기가정지원(월드비전) 3,000,000원 명랑튼튼방상(여천 NCC) : 675,000원 노인대학라지불구입(여천NCC) : 200,000원 난방비지원(월드비전) : 600,000원 외식지원서비스(여천 NCC) : 400,000원 가정방문 및 정서지원 (LG화학 ABS 5 1,100,000원	
		비지정후원금	100,000,000	110,000,000	10,000,000	10			110,000,000	● 비지정후원금 : 100,000,000원	● 비지정후원금 : 110,000,000원	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	34,000,000	4,000,000	13	0	34,000,000	0	● 법인전입금(순천노회유지재단) : 30,000,000원	● 법인전입금(순천노회유지재단) : 34,000,000원	
이월금	이월금	소 계	86,300,000	98,162,576	11,862,576	14	11,864,408	3,155,600	83,142,568			
		전년도이월금	16,300,000	15,020,008	△1,279,992	△8	11,864,408	3,155,600		● 전년도이월금 : 16,300,000원	● 전년도이월금 : 15,020,008원	
		전년도이월금(보조금)								전년도 이월금(보조금) 12,300,000원	전년도 이월금(보조금) 11,864,408원	
		전년도이월금(자부담)								전년도 이월금(자부담) 4,000,000원	전년도 이월금(자부담) 3,155,600원	
		전년도이월금(후원금)	70,000,000	83,142,568	13,142,568	19			83,142,568	● 전년도이월금(후원금) : 70,000,000원	● 전년도이월금(후원금) : 83,142,568원	
		이월사업비		-	-	-				● 전년도이월사업비 : 0원	● 전년도이월사업비 : 0원	
잠수입	잠수입	소 계	2,150,000	2,300,000	150,000	7	0	2,300,000	0			
		불용품매각대	-	-	0	0					● 불용품매각대 : 0원	● 불용품매각대 : 0원
		기타잠수입	2,150,000	2,300,000	150,000	7		2,300,000		● 기타잠수입(자부담) : 2,150,000원 기타잠수입(자부담) : 2,000,000원 기타예금이자(자부담) : 150,000원	● 기타잠수입(자부담) : 2,300,000원 기타잠수입(자부담) : 2,250,000원 기타예금이자(자부담) : 50,000원	

세 출 예 산(1차 추정)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산출 내역	2023년 1차 추경 예산 산출 내역
					액 수	비율%					
총 계			3,744,815,000	4,180,945,656	436,130,656	12	3,728,708,708	62,455,600	389,781,348		
사무비	소 계		709,496,000	712,422,710	2,926,710	0	632,060,000	35,076,710	45,286,000		
인건비	소 계		599,827,000	595,927,000	△3,900,000	△1	584,327,000	11,200,000	400,000		
	급 여		417,177,130	414,829,300	△2,347,830	△1	414,829,300			● 급여(보조금): 417,177,130원 관 장 10 호봉 3,855,080원 * 12월= 46,260,960원 부 장 25 호봉 4,633,250원 * 2월= 9,266,500원 과장 26 호봉 4,677,540원 * 10월= 46,775,400원 과장 20 호봉 3,964,990원 * 12월= 47,579,880원 과장 13 호봉 2,974,540원 * 10월= 29,745,400원 팀장 14 호봉 3,041,190원 * 2월= 6,082,380원 팀장 12 호봉 3,073,100원 * 12월= 36,877,200원 사회복지사 7 호봉 2,588,910원 * 10월= 25,889,100원 사회복지사 8 호봉 2,689,120원 * 2월= 5,378,240원 사회복지사 9 호봉 2,592,000원 * 9월= 23,328,000원 사회복지사 10 호봉 2,680,780원 * 3월= 8,042,340원 사회복지사 2 호봉 2,081,220원 * 6월= 12,487,320원 사회복지사 3 호봉 2,127,560원 * 6월= 12,765,360원 사회복지사 1 호봉 2,048,880원 * 1월= 2,048,880원 사회복지사 2 호봉 2,081,220원 * 11월= 22,893,420원 영양사 8 호봉 2,392,180원 * 1월= 2,392,180원 영양사 9 호봉 2,440,380원 * 11월= 26,844,180원 조리사 5 호봉 2,166,400원 * 2월= 4,332,800원 조리사 6 호봉 2,214,290원 * 10월= 22,142,900원 운전기사 5 호봉 2,166,400원 * 11월= 23,830,400원 운전기사 6 호봉 2,214,290원 * 1월= 2,214,290원	● 급여(보조금): 414,829,300원 관 장 10 호봉 3,806,400원 * 12월= 45,676,800원 부 장 25 호봉 4,574,700원 * 2월= 9,149,400원 과장 26 호봉 4,618,500원 * 10월= 46,185,000원 과장 20 호봉 3,914,900원 * 12월= 46,978,800원 과장 13 호봉 2,936,900원 * 7월= 20,558,300원 팀장 13 호봉 3,422,300원 * 3월= 10,266,900원 팀장 14 호봉 3,503,800원 * 2월= 7,007,600원 팀장 12 호봉 3,034,300원 * 12월= 36,411,600원 팀장 7 호봉 2,576,600원 * 10월= 25,766,000원 사회복지사 8 호봉 2,671,000원 * 2월= 5,342,000원 사회복지사 9 호봉 2,595,000원 * 9월= 23,355,000원 사회복지사 10 호봉 2,673,300원 * 3월= 8,019,900원 사회복지사 2 호봉 2,112,400원 * 6월= 12,674,400원 사회복지사 3 호봉 2,151,100원 * 6월= 12,906,600원 사회복지사 1 호봉 2,073,500원 * 1월= 2,073,500원 사회복지사 2 호봉 2,112,400원 * 11월= 23,236,400원 영양사 5 호봉 2,144,600원 * 2월= 4,289,200원 영양사 6 호봉 2,192,800원 * 10월= 21,928,000원 조리사 5 호봉 2,190,300원 * 2월= 4,380,600원 조리사 6 호봉 2,230,000원 * 10월= 22,300,000원 시설관리 5 호봉 2,190,300원 * 11월= 24,093,300원 시설관리 6 호봉 2,230,000원 * 1월= 2,230,000원
	제수당		55,736,000	57,476,700	1,740,700	3	49,076,700	8,400,000		● 제수당: 55,736,000원 (보조금) 47,336,000원 명절휴가비: 41,576,000원 가족수당: 40,000원*4명*12개월= 1,920,000원 60,000원*2명*12개월= 1,440,000원 80,000원*1명*12개월= 960,000원 120,000원*1명*12개월= 1,440,000원 (자부담) 8,400,000원 직급수당: 300,000원*12개월= 3,600,000원 200,000원*12개월= 2,400,000원 100,000원*2명*12개월= 2,400,000원	● 제수당: 57,476,700원 (보조금) 49,076,700원 명절휴가비: 41,396,700원 가족수당: 40,000원*4명*12개월= 1,920,000원 70,000원*2명*12개월= 1,680,000원 100,000원*2명*12개월= 2,400,000원 140,000원*1명*12개월= 1,680,000원 (자부담) 8,400,000원 직급수당: 300,000원*12개월= 3,600,000원 200,000원*12개월= 2,400,000원 100,000원*2명*12개월= 2,400,000원
	일용잡급		600,000	400,000	△200,000	△33			400,000	● 일용잡급(후원금): 600,000원 버스운전(시간제): 600,000원	● 일용잡급(후원금): 400,000원 버스운전(시간제): 400,000원
	퇴직적립금		40,729,470	40,679,470	△50,000	△0	40,679,470			● 퇴직적립금(보조금): 40,729,470원 퇴직적립금: 40,729,470원	● 퇴직적립금(보조금): 40,679,470원 퇴직적립금: 40,679,470원
										● 사회보험부담금: 63,244,400원 (보조금) 63,244,400원 국민연금: 26,881,460원	● 사회보험부담금: 63,901,530원 (보조금) 63,901,530원 국민연금: 26,848,090원

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	(단위 : 원)			
					액 수	비율%				2023년 예산 산출 내역		2023년 1차 추경 예산 산출 내역	
사무비		사회보험부담	63,244,400	63,901,530	657,130	1	63,901,530			건강보험 : 21,993,940원 장기요양보험 : 2,639,320원 고용보험 : 7,331,340원 산재보험 : 4,398,340원	건강보험 : 21,966,040원 장기요양보험 : 2,636,060원 고용보험 : 7,322,260원 산재보험 : 5,129,080원		
		기타후생경비	22,340,000	18,640,000	△3,700,000	△17	15,840,000	2,800,000		● 기타후생경비 : 22,340,000원 (보조금) 15,840,000원 종사자 특별수당 : 120,000원*8명*12월= -사회복지사 : 4,320,000원 -일반종사자 : 90,000원*4명*12월= (자부담) 6,500,000원 기타후생경비 : 6,500,000원	● 기타후생경비 : 18,640,000원 (보조금) 15,840,000원 종사자 특별수당 : 120,000원*8명*12월= -사회복지사 : 4,320,000원 -일반종사자 : 90,000원*4명*12월= (자부담) 2,800,000원 기타후생경비 : 2,800,000원		
	업무 추진비	소 계	3,000,000	3,200,000	200,000	7	0	3,200,000	0				
		기관운영비	3,000,000	3,200,000	200,000	7		3,200,000		● 기관운영비(자부담) : 3,000,000원	● 기관운영비(자부담) : 3,200,000원		
		회 의 비	-	-	0	-		0		● 회의비(운영위원회 등)(자부담) : 0원	● 회의비(운영위원회 등)(자부담) : 0원		
	운 영 비	소 계	106,669,000	113,295,710	6,626,710	6	47,733,000	20,676,710	44,886,000				
		여비	5,000,000	3,500,000	△1,500,000	△30			3,500,000	● 여비교통비 : 5,000,000원 ● 여비(후원금) : 5,000,000원	● 여비교통비 : 3,500,000원 ● 여비(후원금) : 3,500,000원		
		수용비및 수수료	19,810,000	19,676,710	△133,290	△1		876,710	18,800,000	● 수용비 및 수수료 : 19,810,000원 (후원금) 18,600,000원 소모품비 : 8,000,000원 사무용품(복사용지외) : 4,000,000원 정수기 사용료 및 정보를 확장지외 : 3,000,000원 기타수수료 : 2,000,000원 기타수용비 : 1,600,000원 (자부담) 기타수용비 : 1,210,000원	● 수용비 및 수수료 : 19,676,710원 (후원금) 18,800,000원 소모품비 : 8,000,000원 사무용품(복사용지외) : 4,000,000원 정수기 사용료 및 정보를 확장지외 : 3,000,000원 기타수수료 : 2,000,000원 기타수용비 : 1,800,000원 (자부담) 기타수용비 : 876,710원		
		공공요금	28,319,000	28,319,000	0	0	22,860,000		5,459,000	● 공공요금 : 28,319,000원 (보조금) 22,860,000원 전기요금 : 1,105,000원*12월= 수도요금 : 800000원*12월= (후원금) 5,459,000원 전화요금 : 3,600,000원 우편요금 : 1,000,000원 기타(오물수거료 외) : 859,000원	● 공공요금 : 28,319,000원 (보조금) 22,860,000원 전기요금 : 1,105,000원*12월= 수도요금 : 600000원*12월= 전화요금 : 2,400,000원 (후원금) 5,459,000원 우편요금 : 1,000,000원 기타요금 : 4,459,000원		
		제세공과금	12,000,000	13,000,000	1,000,000	8	6,873,000		6,127,000	● 제세공과금 : 12,000,000원 (보조금) 6,873,000원 제세공과금 및 협회비 : 6,873,000원 (후원금) 5,127,000원 제세공과금 및 협회비 : 5,127,000원	● 제세공과금 : 13,000,000원 (보조금) 6,873,000원 제세공과금 및 협회비 : 6,873,000원 (후원금) 6,127,000원 제세공과금 및 협회비 : 6,127,000원		
차량비		25,000,000	27,000,000	2,000,000	8	18,000,000		9,000,000	● 차량유류대 및 수리비 : 25,000,000원 (보조금) 18,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 18,000,000원 (후원금) 7,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 7,000,000원	● 차량유류대 및 수리비 : 27,000,000원 (보조금) 18,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 18,000,000원 (후원금) 9,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 9,000,000원			
연료비		-	-	0	0	0		0	● 난방비(후원금) : 0원 ● 기타운영비(자부담) : 16,540,000원	● 난방비(후원금) : 0원 ● 기타운영비 : 21,800,000원			

(단위: 원)

(단위: 원)

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산출 내역	2023년 1차 추경 예산 산출 내역
					액 수	비율%					
		기타운영비	16,540,000	21,800,000	5,260,000	32		19,800,000	2,000,000	직원 중식비: 12,540,000원 직원피복비: 1,900,000원 직원연수: 2,000,000원 다과 구입 및 기타: 100,000원	직원 중식비(자부담): 13,200,000원 직원피복비(자부담): 1,900,000원 직원포상(자부담): 3,700,000원 다과 구입 및 기타(자부담): 1,000,000원 직원교육비(후원금): 2,000,000원
재산 조성비	시설비	소 계	33,000,000	47,126,800	14,126,800	43	0	0	47,126,800		
		시설비	3,000,000	28,739,800	25,739,800	0		-	28,739,800	● 시설비(후원금): 3,000,000원	● 시설비(후원금): 28,739,800원
		자산취득비	20,000,000	15,605,000	△4,395,000	0			15,605,000	● 자산취득비(후원금): 20,000,000원	● 자산취득비(후원금): 15,605,000원
		장비유지비	10,000,000	2,782,000	△7,218,000	△72			2,782,000	● 장비유지비(후원금): 10,000,000원	● 장비유지비(후원금): 2,782,000원
		소 계	2,990,019,000	3,409,531,738	419,512,738	14	3,084,784,300	27,378,890	297,368,548		
		사례 관리기능	30,000,000	95,000,000	65,000,000	217			95,000,000	● 사례관리(후원금): 30,000,000원	● 사례관리(후원금): 95,000,000원
										사례관리(후원금): 30,000,000원	사례관리(후원금): 95,000,000원
										● 가족기능강화(후원금): 1) 가족역할강화(후원금): 250,000원 2) 아동·청소년지원(후원금): 1,250,000원 3) 자립준비청년 지원사업(후원금): 300,000원	● 가족기능강화(후원금): 1) 가족역할강화(후원금): 227,500원 2) 아동·청소년지원(후원금): 737,000원 3) 자립준비청년 지원사업(후원금): 276,500원
										● 급식서비스: 1) 유료급식비(자부담): 22,000,000원 2) 무료급식비(보조금): 161,080,000원 3) 음식지원서비스(지정): 3,000,000원	● 급식서비스: 1) 유료급식비(자부담): 23,000,000원 2) 무료급식비(보조금): 242,732,000원 3) 음식지원서비스(지정): 5,900,000원
										● 보건의료서비스: 1) 물리치료서비스(후원금): 300,000원 2) 의료서비스(후원금): 1,500,000원 3) 목욕탕운영: 720,000원 4) 이미용 서비스(후원금): 100,000원	● 보건의료서비스: 1) 물리치료서비스(후원금): 45,000원 2) 의료서비스(후원금): 1,175,000원 3) 목욕탕운영: 330,000원 4) 이미용 서비스(후원금): 0원
										● 정서서비스: 1) 어르신나들이(후원금): 1,500,000원	● 정서서비스: 1) 어르신나들이(후원금): 3,111,210원
										● 재가봉사서비스: 1) 결연후원금지급(지정): 41,000,000원 2) 일반찬서비스(후원금): 9,592,000원 재가대상자 7,000원*10명*52주= 3,640,000원 맞춤돌봄대상자 8,000원*62명*12개월= 5,952,000원 3) 생신찾아드리기(지정): 1,620,000원 4) 거동불편재가노인식사배달(보조금): 40,320,000원 5) 활동준비서비스(지정): 4,500,000원 6) 세탁사업(후원금): 240,000원 7) 나눔급식화해하기(지정): 4,200,000원 8) 명랑튼튼밥상(지정): 6,000,000원 9) 재가실맞이행사(후원금): 600,000원 10) 재가나들이행사(지정): 2,000,000원 11) 재가한가위행사(지정): 600,000원 12) 치매예방 및 식사지원(지원): 5,200,000원 13) 위생지원서비스(지정): 2,400,000원 14) 이동복지서비스(후원금): 5,484,000원	● 재가봉사서비스: 1) 결연후원금지급(지정): 41,000,000원 2) 일반찬서비스(후원금): 10,264,000원 재가대상자 7,000원*10명*52주= 3,640,000원 맞춤돌봄대상자 8,000원*69명*12개월= 6,624,000원 3) 생신찾아드리기(지정): 0원 4) 거동불편재가노인식사배달(보조금): 43,922,300원 5) 활동준비서비스(지정): 3,500,000원 6) 세탁사업(후원금): 0원 7) 나눔급식화해하기(지정): 4,200,000원 8) 명랑튼튼밥상(지정): 5,675,000원 9) 집수리사업: 170,000원 10) 재가실맞이행사(후원금): 1,000,000원 11) 재가한가위행사(지정): 1,800,000원 12) 재가한가위행사(지정): 600,000원 13) 가정방문 및 정서지원(지정): 5,000,000원 14) 위생지원서비스(지정): 2,400,000원 15) 이동복지서비스(후원금): 5,484,000원
										● 어르신여가문화: 1) 노인대학(후원금): 9,800,000원 (지정) 1,800,000원	● 어르신여가문화: 1) 노인대학(후원금): 5,342,500원 (지정) 200,000원
		서 비 스 제공기능	411,776,000	529,047,598	117,271,598	28	333,944,300	23,000,000	172,103,298		

(단위 : 원)											(단위 : 원)										
관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산출 내역			2023년 1차 추경 예산 산출 내역								
					액 수	비율%															
사업비	사업비									라지불탁구 : 200,000원*9회= 1,800,000원 (후원금) 8,000,000원 요가교실(강사비) : 150,000원*9개월= 1,350,000원 토탈공예1반 (강사비) : 100,000원*9개월= 900,000원 토탈공예2반 (강사비) : 100,000원*9개월= 900,000원 토탈공예(재료비) : 200,000원*2회= 400,000원 서예교실(강사비) : 100,000원*9개월= 900,000원 풍물교실(강사비) : 100,000원*9개월= 900,000원 노래교실(강사비) : 150,000원*9개월= 1,350,000원 컴퓨터교실(강사비) 100,000원*9개월= 900,000원 노인대학기타운영비 400,000원 2) 성인문화교육(보조금) : 5,220,000원 ● 성인기능교실 노인기능교실(보조금) : 6,000,000원 2)생활밀착교육(수정금)(보조금) : 7,000,000원 ● 아동청소년 사회교육 청소년아동교실-오키스트라(보조금) : 48,000,000원 ● 서비스제공기능 서비스제공기능(후원금) : 20,000,000원	라지불탁구 : 200,000원*1회= 200,000원 (후원금) 5,142,500원 요가교실(강사비) : 150,000원*9개월= 0원 토탈공예1반 (강사비) : 100,000원*8개월= 800,000원 토탈공예2반 (강사비) : 100,000원*8개월= 800,000원 토탈공예(재료비) : 200,000원*2회= 400,000원 서예교실(강사비) : 100,000원*9개월= 900,000원 풍물교실(강사비) : 100,000원*5개월= 500,000원 노래교실(강사비) : 150,000원*9개월= 750,000원 컴퓨터교실(강사비) 100,000원*9개월= 900,000원 노인대학기타운영비 92,500원 2) 성인문화교육(보조금) : 5,240,000원 ● 성인기능교실 노인기능교실(보조금) : 6,000,000원 2)생활밀착교육(수정금)(보조금) : 5,000,000원 3)청소년기능교실(보조금) : 21,526,000원 ● 아동청소년 사회교육 청소년아동교실-오키스트라(강사보조금) : 38,400,000원 ● 서비스제공기능 1) 서비스제공기능(후원금) : 17,515,588원 2)차량지원(지정후원금) : 27,474,000원										
		지역조직화기능	56,738,000	46,644,140	△10,093,860	△18	12,000,000	4,378,890	30,265,250	● 주민조직화교육 1) 욕구조사(후원금) : 1,100,000원 2) 사회복지현장실습(자부담) : 500,000원 ● 주민조직화 1) 간담회(후원금) : 200,000원 2) 주민참여행사(후원금) : 14,000,000원 설맞이행사 : 2,000,000원 정월대보름 행사 : 1,000,000원 어버이 날 행사 : 3,000,000원 송편나누기 행사 : 2,000,000원 시니어체육대회(지정) : 5,000,000원 노인의 날 행사 : 1,000,000원 3) 인권교육(후원금) : 200,000원 4) 지역조직화협력(후원금) : 500,000원 5) 환경보호활동(후원금) : 3,400,000원 6)혁신사업(기타보조금) : 5,000,000원 7)지역복지프로그램(운영보조금) : 5,000,000원 ● 홍보출판사업 1) 소식지발간(후원금) : 2,000,000원 2) 홈페이지관리(후원금) : 1,500,000원 3) 연간사업보고서(후원금) : 150,000원 ● 자원개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원(후원금) : 2,000,000원 2) 후원자 발굴 및 관리(후원금) : 1,500,000원 3) 청소년자원봉사(후원금) : 200,000원 4) CMS관리비(후원금) : 1,188,000원	● 주민조직화교육 1) 욕구조사(후원금) : 1,100,000원 2) 사회복지현장실습(자부담) : 0원 ● 주민조직화 1) 간담회(후원금) : 0원 2) 주민참여행사(후원금) : 13,662,600원 설맞이행사 : 2,057,700원 정월대보름 행사 : 116,400원 어버이 날 행사 : 3,148,000원 한가위 행사 : 3,135,500원 시니어체육대회(지정) : 5,000,000원 노인의 날 행사 : 205,000원 3) 인권교육(후원금) : 100,000원 4) 지역조직화협력(후원금) : 210,600원 5) 환경보호활동(후원금) : 3,165,400원 6)지역복지프로그램(운영보조금) : 5,000,000원 7)직원연수(기타보조금/자부담) : 11,378,890원 ● 홍보출판사업 1) 소식지발간(후원금) : 1,809,920원 2) 홈페이지관리(후원금) : 0원 3) 연간사업보고서(후원금) : 100,000원 4)홍보비 : 2,500,000원 ● 자원개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원(후원금) : 1,428,730원 2) 후원자 발굴 및 관리(후원금) : 0원 3) 청소년자원봉사(후원금) : 0원 4) CMS관리비(후원금) : 1,188,000원										

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	23년예산 (A)	23년1차추경예산 (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2023년 예산 산출 내역	2023년 1차 추경 예산 산출 내역
					액 수	비율%					
										●지역조직화기능 지역조직화기능(후원금): 18,300,000원 ●지역조직화기능 5,000,000원	●지역조직화기능 지역조직화기능(후원금): 5,000,000원
		노인맞춤돌봄사업비	1,629,531,000	1,624,866,000	△4,665,000	△0	1,624,866,000			●노인맞춤돌봄사업(보조금): 1,629,531,000원 노인맞춤돌봄사업 1,629,531,000원 ●노인맞춤돌봄사업 1,624,866,000원	●노인맞춤돌봄사업(보조금): 1,624,866,000원 노인맞춤돌봄사업 1,624,866,000원
		노인사회활동지원사업	861,974,000	1,113,974,000	252,000,000	-	1,113,974,000			●노인사회활동지원사업(보조금): 861,974,000원 노인사회활동지원사업 861,974,000원 ●노인사회활동지원사업(보조금): 1,113,974,000원	●노인사회활동지원사업(보조금): 1,113,974,000원 노인사회활동지원사업 1,113,974,000원
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-					
상환금	부채상환금	소계	-	-	0	0	0	0	0		
		원금상환금	-	-	-	-					
		이자지급금	-	-	-	-					
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-					
예비비및기타	예비비및기타	소계	12,300,000	11,864,408	-	435,592	△4	11,864,408	0		
		예비비			-	-				1) 예비비: 0원	1) 예비비: 0원
		반환금	12,300,000	11,864,408	-	435,592	△4	11,864,408		1) 정부보조금 반환금: 12,300,000원	1) 정부보조금 반환금: 11,864,408원