

예산총괄표

공문제출번호 : C00000139882024000031

출력일자 : 2024년 03월 28일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 기타사업수입 | 98,310,000 | 98,310,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 218,827,000 | 218,808,000 | ▲ 19,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 830,888,000 | 905,898,000 | 75,010,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 38,592,465 | 38,785,020 | 192,555 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 22,437,000 | 23,907,131 | 1,470,131 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 21,410,100 | 21,424,420 | 14,320 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 26,103,400 | 26,846,590 | 743,190 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 2,460,000 | 2,520,000 | 60,000 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 73,650,726 | 63,716,354 | ▲ 9,934,372 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,920,000 | 1,420,000 | ▲ 500,000 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 7,700,000 | 11,567,035 | 3,867,035 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 230,000 | 230,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 180,000 | 150,000 | ▲ 30,000 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 18,634,607 | 16,419,162 | ▲ 2,215,445 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 39,900,000 | 35,100,000 | ▲ 4,800,000 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 5,910,000 | 6,260,000 | 350,000 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,612,000 | 1,612,000 | ▲ 2,000,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지 비 | 15,942,428 | 15,521,592 | ▲ 420,836 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 건강복지사업 비 | 40,380,000 | 52,220,000 | 11,840,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육문화사업 비 | 61,100,000 | 56,700,000 | ▲ 4,400,000 |

출력자 : 조미순 소속기관 : 송파복지센터 출력일시 : 2024년 03월 28일 15시 43분 57초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역복지사업비 | 6,750,000 | 7,910,000 | 1,160,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 카페보리사회활동지원(보조금)사업비 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지정후원사업비 | 22,437,000 | 24,514,262 | 2,077,262 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 비지정후원사업비 | 14,710,000 | 17,959,904 | 3,249,904 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 복지시설도움벗사업비 | 67,400,000 | 67,400,000 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역환경지킴벗사업비 | 33,700,000 | 33,700,000 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 우체국서포터즈사업비 | 169,280,000 | 169,280,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 시니어연금가이드사업비 | 67,712,000 | 67,712,000 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 실버케어벗사업비 | 135,424,000 | 135,424,000 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,530,726 | 1,631,570 | 100,844 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 130,000 | 140,000 | 10,000 |
| 세입 합계 | | | | 1,045,715,726 | 1,116,128,520 | 70,412,794 | 세출 합계 | | | 1,045,715,726 | 1,116,128,520 | 70,412,794 |

(단위 : 원)

출력자 : 조미순 소속기관 : 송파복지센터 출력일시 : 2024년 03월 28일 15시 43분 57초