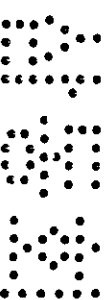


# 2022년도 임실군북부권노인복지관 1차 추가경정 예산서

회계명 : 일반회계

2022. 10.

임실군북부권노인복지관



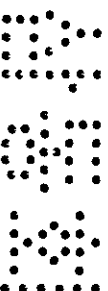
# 2022년도 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

세 입			
과목	2022 당초 예산 (A)	2022 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	462,000,000	482,000,000	20,000,000
사업수입	18,000,000	14,000,000	- 4,000,000
사업수입	18,000,000	14,000,000	- 4,000,000
보조금	364,992,000	378,088,000	13,096,000
보조금수입	364,992,000	378,088,000	13,096,000
후원금	14,400,000	28,264,120	13,864,120
후원금수입	14,400,000	28,264,120	13,864,120
전입금	10,000,000	10,000,000	-
전입금수입	10,000,000	10,000,000	-
이월금	53,697,070	48,694,646	- 5,002,424
이월금	53,697,070	48,694,646	- 5,002,424
갑수입	910,930	2,953,234	2,042,304
갑수입	910,930	2,953,234	2,042,304

(단위:원)

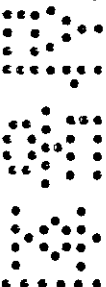
세 출			
과목	2022 당초 예산 (A)	2022 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	462,000,000	482,000,000	20,000,000
사무비	276,009,050	277,862,000	1,852,950
인건비	230,909,050	232,762,000	1,852,950
업무추진비	1,500,000	1,500,000	-
운영비	43,600,000	43,600,000	-
재산조성비	8,000,000	11,500,000	3,500,000
시설비	8,000,000	11,500,000	3,500,000
사업비	176,950,000	191,314,120	14,364,120
사업비	176,950,000	191,314,120	14,364,120
집지출	500,000	500,000	-
집지출	500,000	500,000	-
예비비 및 기타	540,950	823,880	282,930
예비비 및 기타	540,950	823,880	282,930



# 2022년도 임실군북부권노인복지관 1차 추가경정 예산서

## (1) 세입·세출 총관

세입						세출										
관	항	목	2022년 당초 예산(A)	2022년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 당초 예산(A)	2022년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)				
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)			
	사업수입					462,000,000	482,000,000	20,000,000	4.3%	사무비	출	계	462,000,000	482,000,000	20,000,000	4.3%
사업수입		이용자수입	18,000,000	14,000,000	-	4,000,000	-22.2%			인건비	276,009,050	277,862,000	1,852,950	0.7%		
		경로식당수입	8,000,000	7,000,000	-	1,000,000	-12.5%			급여	230,909,050	232,762,000	1,852,950	0.8%		
			10,000,000	7,000,000	-	3,000,000	-30.0%			상여금	164,314,050	167,037,730	2,723,680	1.7%		
										계수당	16,395,480	16,741,800	346,320	2.1%		
보조금수입		시군구보조금	364,992,000	378,088,000	13,096,000	3.6%			퇴직적립금	13,500,000	12,402,000	-	1,098,000	-8.1%		
		기타보조금	288,500,000	296,000,000	7,500,000	2.6%			사회보험료	15,279,130	15,551,630	272,500	1.8%			
			76,492,000	82,088,000	5,596,000	7.3%			기타후생경비	19,020,390	18,628,840	-	391,550	-2.1%		
		후원금수입	14,400,000	28,264,120	13,864,120	96.3%				2,400,000	2,400,000	-		0.0%		
후원금수입		지정후원금	4,400,000	18,264,120	13,864,120	315.1%			업무추진비							
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	0.0%			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%			
전입금		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	0.0%			직책보조비	500,000	500,000	-	0.0%			
			10,000,000	10,000,000	-	0.0%			회 의 비	-	-	-	0.0%			
이월금			53,697,070	48,694,646	-	5,002,424	-9.3%	운영비			1,000,000	1,000,000	-	0.0%		
		전년도이월금	21,590,000	20,249,868	-	1,340,132	-6.2%			여 비	43,600,000	43,600,000	-	0.0%		
		후원금이월금	29,107,070	28,444,778	-	662,292	-2.3%			수용비및수수료	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-50.0%	
		전년도이월사업비	3,000,000	-	3,000,000	0.0%	공공요금			8,400,000	13,600,000	5,200,000	61.9%			
잠수입		기타예금이자수입	910,930	2,953,234	2,042,304	224.2%			연 로 비	13,000,000	13,000,000	-	0.0%			
		기타잠수입	150,000	150,000	-	0.0%			계세공과금	500,000	500,000	-	0.0%			
			760,930	2,803,234	2,042,304	268.4%			차량비	9,100,000	9,100,000	-	0.0%			
										기타운영비	8,200,000	3,000,000	-	5,200,000	-63.4%	



예산조성비					
사업비	시설비	8,000,000	11,500,000	3,500,000	43.8%
	시설비	-	-	-	0.0%
	자산취득비	2,000,000	1,500,000	- 500,000	-25.0%
	시설장비유지비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.7%
사업비		176,950,000	191,314,120	14,364,120	8.1%
사업비	특화사업	8,300,000	8,300,000	-	0.0%
	평생교육지원	36,450,000	36,450,000	-	0.0%
	정서성활지원	9,720,000	9,720,000	-	0.0%
	사회참여지원	6,320,000	6,320,000	-	0.0%
	건강성활지원	18,000,000	14,000,000	- 4,000,000	-22.2%
	지역사회연계	16,760,000	16,760,000	-	0.0%
	교육연구홍보	5,000,000	5,000,000	-	0.0%
	맞춤형운동처방	30,000,000	31,000,000	1,000,000	3.3%
	경로당연계사업	29,000,000	30,000,000	1,000,000	3.4%
	무로경로식당사업	10,000,000	14,000,000	4,000,000	40.0%
	문화예술지원사업	3,400,000	3,400,000	-	0.0%
	작업단체인동지원사업	500,000	500,000	-	0.0%
	희망나눔지원사업	2,500,000	-	2,500,000	0.0%
	평생교육대상특화	-	8,000,000	8,000,000	0.0%
	자원봉사(민요)	-	3,080,000	3,080,000	0.0%
	자원봉사(풍물)	-	2,310,000	2,310,000	0.0%
	난방유지원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
	당진예술가사업	-	1,200,000	1,200,000	0.0%
	노후차량기능보강	-	274,120	274,120	0.0%
합계		500,000	500,000	-	0.0%
합계		500,000	500,000	-	0.0%
예비비 및 기타		540,950	823,880	282,930	52.3%
예비비 및 기타	예비비	86,950	295,573	208,623	239.9%
	기타	454,000	528,307	74,307	16.4%