



# 2023년도 임실군북부권노인복지관 1차 추가경정 예산서

회계명 : 일반회계

2023. 10.

임실군북부권노인복지관

# 2023년도 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입			
과목	2023 예산 (A)	2023 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	503,000,000	531,000,000	28,000,000
사업수입	22,000,000	27,000,000	5,000,000
사업수입	22,000,000	27,000,000	5,000,000
보조금	404,101,000	410,101,000	6,000,000
보조금수입	404,101,000	410,101,000	6,000,000
후원금	20,900,000	43,290,000	22,390,000
후원금수입	20,900,000	43,290,000	22,390,000
전입금	10,000,000	10,000,000	-
전입금수입	10,000,000	10,000,000	-
이월금	45,348,000	39,727,853	- 5,620,147
이월금	45,348,000	39,727,853	- 5,620,147
잡수입	651,000	881,147	230,147
잡수입	651,000	881,147	230,147

(단위:원)

세 출			
과목	2022 예산 (A)	2023 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	503,000,000	531,000,000	28,000,000
사무비	297,691,230	298,320,470	629,240
인건비	251,691,230	248,220,470	- 3,470,760
업무추진비	1,500,000	1,100,000	- 400,000
운영비	44,500,000	49,000,000	4,500,000
재산조성비	9,000,000	11,000,000	2,000,000
시설비	9,000,000	11,000,000	2,000,000
사업비	194,448,000	209,810,000	15,362,000
사업비	194,448,000	209,810,000	15,362,000
잡지출	500,000	500,000	-
잡지출	500,000	500,000	-
예비비 및 기타	1,360,770	11,369,530	10,008,760
예비비 및 기타	1,360,770	11,369,530	10,008,760

# 2023년도 임실군북부권노인복지관 1차 추가경정 예산서

## (1) 세입·세출 총괄

세입						세출								
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
			503,000,000	531,000,000	28,000,000	5.6%		총	계	503,000,000	531,000,000	28,000,000	5.6%	
	사업수입		22,000,000	27,000,000	5,000,000	22.7%	사무비			297,691,230	298,320,470	629,240	0.2%	
사업수입	이용자수입		8,000,000	7,000,000	-1,000,000	-12.5%	인건비	급여		251,691,230	248,220,470	-3,470,760	-1.4%	
	경로식당수입		14,000,000	20,000,000	6,000,000	42.9%		상여금		17,989,740	17,886,780	-102,960	-0.6%	
								제수당		13,200,000	13,710,000	510,000	3.9%	
						퇴직적립금			16,782,170	16,730,020	-52,150	-0.3%		
						사회보험료			21,043,050	20,250,170	-792,880	-3.8%		
보조금수입			404,101,000	410,101,000	6,000,000	1.5%		기타후생경비		2,400,000	400,000	-2,000,000	-83.3%	
금수입	시군구보조금		319,000,000	323,000,000	4,000,000	1.3%								
	기타보조금		85,101,000	87,101,000	2,000,000	2.4%								
후원금수입			20,900,000	43,290,000	22,390,000	107.1%								
	지정후원금		10,900,000	35,290,000	24,390,000	223.8%								
금수입	비지정후원금		10,000,000	8,000,000	-2,000,000	-20.0%	업무추진비			1,500,000	1,100,000	-400,000	-26.7%	
전입금			10,000,000	10,000,000	-	0.0%		기관운영비		500,000	500,000	-	0.0%	
	법인전입금		10,000,000	10,000,000	-	0.0%		회의비		1,000,000	600,000	-400,000	-40.0%	
이월금			45,348,000	39,727,853	-5,620,147	-12.4%								
	전년도이월금		19,288,000	15,063,578	-4,224,422	-21.9%	운영비			44,500,000	49,000,000	4,500,000	10.1%	
	후원금이월금		26,060,000	24,664,275	-1,395,725	-5.4%		여비		2,400,000	800,000	-1,600,000	-66.7%	
	전년도이월사업비		-	-	-	0.0%		수용비및수료		10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.0%	
						공공요금			13,000,000	16,100,000	3,100,000	23.8%		
잔수입			651,000	881,147	230,147	35.4%								
	기타예금이자수입		150,000	200,000	50,000	33.3%				500,000	500,000	-	0.0%	
	기타잔수입		501,000	681,147	180,147	36.0%				8,100,000	8,100,000	-	0.0%	
										7,500,000	9,000,000	1,500,000	20.0%	
									3,000,000	3,500,000	500,000	16.7%		

예산조성비		9,000,000	11,000,000	2,000,000	22.2%
시설비	시설비	-	-	-	0.0%
	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
사업비	시설장비유지비	8,000,000	10,000,000	2,000,000	22.2%
	사업비	194,448,000	209,810,000	15,362,000	17.9%
사업비	상당	100,000	100,000	-	0.0%
	사물관리 및 지역사회돌봄	21,100,000	16,400,000	4,700,000	5.0%
	건강생활지원	60,600,000	67,000,000	6,400,000	10.6%
	노년사회화교육	52,920,000	67,420,000	14,500,000	0.0%
	지역자원및조직화	44,500,000	42,500,000	2,000,000	0.0%
	사회참여 및 권익증진	15,228,000	16,390,000	1,162,000	0.0%
	합계출	500,000	500,000	-	0.0%
합계출	합계출	500,000	500,000	-	0.0%
	예비비 및 기타	1,360,770	11,369,530	10,008,760	735.5%
예비비 및 기타	예비비	232,770	10,129,443	9,896,673	4251.7%
	반환금	1,128,000	1,240,087	112,087	9.9%