

1) 2023년 1차 추가경정 세입·세출 예산서 총괄표

(단위 :천원)

예산과목			2023년 본예산	2023년 1차 추경	증감		예산과목			2023년 본예산	2023년 1차 추경	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
세입총계			4,826,865	5,049,000	222,135	4.6	세출총계			4,826,865	5,049,000	222,135	4.6
1	사업수입	계	122,185	152,555	30,370	24.9	1	사무비	계	1,146,920	1,183,253	36,333	3.2
	11	상담사업 소계	5,000	6,000	1,000	20.0		11	인건비 소계	981,000	983,580	2,580	0.3
		111 회원증발급	5,000	6,000	1,000	20.0			111 급여	687,344	673,037	△14,308	△2.1
	12	사회교육 소계	32,245	27,254	△4,992	△15.5			112 제수당	137,081	133,299	△3,782	△2.8
		121 프로그램	24,000	21,008	△2,993	100.0			113 퇴직적립금	67,899	66,200	△1,699	△2.5
		122 실버예술단	8,245	6,246	△1,999	△24.2			114 사회보험부담금	85,676	86,500	824	1.0
		123 정보화교육	0	0	0	100.0			115 일용직잡금	0	1,520	1,520	100.0
	13	복리후생 소계	84,940	119,301	34,361	40.5			116 기타후생경비	3,000	23,024	20,024	667.5
		131 경로식당	84,940	119,301	34,361	40.5		12	업무추진 소계	9,000	10,258	1,258	14.0
									121 기관운영비	6,600	7,258	658	10.0
2	보조금	계	4,483,736	4,544,287	60,551	1.4			122 회의비	2,400	3,000	600	25.0
	21	보조금수입 소계	4,483,736	4,544,287	60,551	1.4		13	운영비 소계	156,920	189,415	32,495	20.7
		211 경상보조금	1,249,000	1,249,000	0	0.0			131 여비	2,500	2,500	0	0.0
		212 자본보조금	30,000	35,000	5,000	0.0			132 수용비	52,620	46,495	△6,125	△11.6
		213 기타보조금	3,204,736	3,260,287	55,551	1.7			133 공공요금	39,500	58,600	19,100	48.4
3	후원금	계	48,320	103,925	55,605	115.1			134 제세공과금	10,600	12,520	1,920	18.1
	31	후원금 소계	48,320	103,925	55,605	115.1			135 차량비	20,000	26,500	6,500	32.5
		311 비지정후원금	28,320	28,580	260	100.0			136 연료비	24,000	42,000	18,000	75.0
		312 지정후원금	20,000	75,345	55,345	276.7			137 기타운영비	7,700	800	△6,900	△89.6
4	전입금	계	30,000	30,000	0	0.0	2	재산조성비	계	93,000	79,525	△13,475	△14.5
	41	전입금 소계	30,000	30,000	0	0.0		21	시설비 소계	93,000	79,525	△13,475	△14.5
		411 법인전입금	30,000	30,000	0	0.0			211 시설비	30,000	35,000	5,000	0.0
5	이월금	계	141,678	217,431	75,753	53.5			212 자산취득	0	0	0	0.0
	51	이월금 소계	141,678	217,431	75,753	53.5			213 장비유지	63,000	44,525	△18,475	△29.3
		511 전년도이월금	77,906	129,960	52,054	66.8	3	사업비	계	3,503,567	3,618,275	114,708	3.3
		512 이월사업비	16,225	22,019	5,794	35.7		31	기본사업 소계	3,503,567	3,618,275	114,708	3.3
		513 후원금이월금	47,547	65,452	17,905	37.7			311 노년사회화교육	54,290	40,526	△13,764	△25.4
6	잡수입	계	946	802	△144	△15.2			312 정보화교육	10,955	10,855	△100	△0.9
	61	잡수입 소계	946	802	△144	△15.2			313 건강생활기능회복	6,620	6,720	100	1.5
		611 잡수입	620	545	△75	△12.1			314 건강생활급식지원	97,880	121,068	23,188	23.7
		612 이자수입	326	257	△69	△21.1			315 건강생활무료급식지원	43,950	42,060	△1,890	△4.3
									316 도시락배달	92,125	92,125	0	0.0
									317 상담및정서생활지원	3,320	5,572	2,252	67.8
									318 통합사례관리	4,060	4,054	△6	△0.1
									319 위기독거노인자립	2,500	2,500	0	0.0

1) 2023년 1차 추가경정 세입·세출 예산서 총괄표

(단위 :천원)

예산과목			2023년 본예산	2023년 1차 추경	증감		예산과목			2023년 본예산	2023년 1차 추경	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
							320	사회참여지원사업	1,895	1,762	△133	△7.0	
							321	지역자원개발	14,255	12,551	△1,704	△12.0	
							322	후원사업	6,194	6,119	△75	△1.2	
							323	홍보사업	7,403	6,830	△573	△7.7	
							324	연구개발	19,268	24,328	5,060	26.3	
							325	특별사업	19,000	15,307	△3,693	△19.4	
							326	실버예술단	18,025	16,015	△2,010	△11.2	
							327	홀몸노인이불나눔	28,366	15,000	△13,366	△47.1	
							328	마을복지플랫폼	15,000	15,000	0	0.0	
							329	고독사예방및관리	22,400	29,978	7,578	33.8	
							330	고용소득지원(사무비)	147,385	147,450	65	0.0	
							331	고용소득지원(석사천)	472,500	535,500	63,000	13.3	
							332	고용소득지원(공중화장실)	660,060	660,060	0	0.0	
							333	고용소득지원(공감1-3세대)	157,500	157,500	0	0.0	
							334	고용소득지원(아름다운동행)	189,000	189,000	0	0.0	
							335	고용소득지원(취업알선형)	34,800	45,000	10,200	29.3	
							336	가족기능지원(맞춤)	1,192,564	1,096,516	△96,048	△8.1	
							337	가족기능지원(응급)	182,252	215,078	32,826	18.0	
							338	문화예술지원	0	3,000	3,000	0.0	
							339	선배시민	0	3,080	3,080	0.0	
							340	초록발자국봉사단	0	2,310	2,310	0.0	
							341	평생(행복)학습센터	0	4,450	4,450	0.0	
							342	행복한 나이들	0	4,450	4,450	0.0	
							343	노인복지기금(배움터)	0	4,701	4,701	0.0	
							344	문화동행(in춘천)사업	0	20,000	20,000	0.0	
							345	노인역량강화(봄내청춘학교)	0	10,620	10,620	0.0	
							346	안전지킴이(공동모금회)	0	13,484	13,484	0.0	
							347	위기가정사례지원	0	33,706	33,706	0.0	
							348	사랑의자비나눔(공동모금&농협)	0	4,000	4,000	0.0	
						4	잡지출	계	220	2,229	2,009	0.0	
							41	잡지출	소 계	220	2,229	2,009	0.0
								411	잡지출	220	2,229	2,009	0.0
						5	예비비및기타	계	83,158	165,719	82,561	99.3	
							51	예비비및기타	소 계	83,158	165,719	82,561	99.3
								511	예비비	5,760	37,982	32,222	559.4
								512	반환금	77,398	127,736	50,339	65.0