

2023년 송파복지센터 예산 총괄표

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2022년 3차 추경	2023년 예산	액수	비율(%)				2022년 3차 추경	2023년 예산	액수	비율(%)
합계			810,823,283	1,018,859,000	208,035,717	25.66%	합계			810,823,283	1,018,859,000	208,035,717	25.66%
사업수입			63,388,000	91,828,000	28,440,000	44.87%	사무비			327,878,050	355,250,320	27,372,270	8.35%
	사업수입		63,388,000	91,828,000	28,440,000	44.87%		인건비		282,065,850	301,071,120	19,005,270	6.74%
		기타사업수입	63,388,000	91,828,000	28,440,000	44.87%			급여	199,895,000	214,251,000	14,356,000	7.18%
보조금수입			669,081,000	858,601,000	189,520,000	28.33%			제수당	36,203,770	37,796,320	1,592,550	4.40%
	보조금수입		669,081,000	858,601,000	189,520,000	28.33%			퇴직금 및 퇴직적립금	19,591,560	20,920,610	1,329,050	6.78%
시 군 구 보 조 금		복지관운영보조금	320,694,000	327,000,000	6,306,000	1.97%			사회보험부담	24,055,520	25,911,190	1,855,670	7.71%
		기능보강사업	20,000,000	-	△20,000,000	△100.00%			기타후생경비	2,320,000	2,192,000	△128,000	△5.52%
		방역물품보조금	3,300,000	-	△3,300,000	△100.00%	업무추진비		1,920,000	1,880,000	△40,000	△2.08%	
		기타보조금	510,000	482,000	△28,000	△5.49%		기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	-	
		처우개선비	210,000	210,000	-	-		회의비	720,000	680,000	△40,000	△5.56%	
		지역환경지킴벗사회활동지원사업(보조금)	78,750,000	63,000,000	△15,750,000	△20.00%	운영비		43,892,200	52,299,200	8,407,000	19.15%	
		카페노인사회활동지원사업(보조금)	32,040,000	32,040,000	-	-		여비	180,000	180,000	-	-	
		복지시설도움벗사회활동지원사업(보조금)	78,750,000	47,250,000	△31,500,000	△40.00%		수용비 및 수수료	15,162,200	16,199,200	1,037,000	6.84%	
		복지시설케어벗사회활동지원사업(보조금)	-	214,137,000	214,137,000	100.00%		공공요금	21,300,000	29,100,000	7,800,000	36.62%	
		우체국서포터즈사회활동지원사업(보조금)	95,172,000	134,827,000	39,655,000	41.67%		제세공과금	5,410,000	5,300,000	△110,000	△2.03%	
	시니어연금가이드사회활동지원사업(보조금)	39,655,000	39,655,000	-	-		차량비	1,240,000	920,000	△320,000	△25.81%		
후원금수입			22,799,978	17,800,000	△4,999,978	△21.93%		기타운영비	600,000	600,000	-	-	
	후원금수입		22,799,978	17,800,000	△4,999,978	△21.93%	재산조성비			49,116,000	16,384,000	△32,732,000	△66.64%
		지정후원금	14,300,000	11,800,000	△2,500,000	△17.48%		시설비		49,116,000	16,384,000	△32,732,000	△66.64%
		비지정후원금	8,499,978	6,000,000	△2,499,978	△29.41%			자산취득비	13,300,000	1,000,000	△12,300,000	△92.48%
전입금			5,000,000	5,000,000	-	-			시설비	20,000,000	-	△20,000,000	△100.00%
	전입금		5,000,000	5,000,000	-	-			시설장비유지비	15,816,000	15,384,000	△432,000	△2.73%
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	-	사업비			431,649,515	645,047,410	213,397,895	49.44%
이월금			49,324,305	44,400,000	△4,924,305	△9.98%		사업비		431,649,515	645,047,410	213,397,895	49.44%
	이월금		49,324,305	44,400,000	△4,924,305	△9.98%			건강복지사업비	22,321,221	42,275,680	19,954,459	89.40%
		전년도이월금	23,113,259	40,100,000	16,986,741	73.49%			교육문화사업비	29,204,000	40,860,000	11,656,000	39.91%
		전년도이월금(후원금)	26,211,046	4,300,000	△21,911,046	△83.59%			지역복지사업비	7,233,540	9,390,000	2,156,460	29.81%
잡수입			1,230,000	1,230,000	-	-			지역환경지킴벗사회활동지원사업(보조금)	78,750,000	63,000,000	△15,750,000	△20.00%
	잡수입		1,230,000	1,230,000	-	-			카페노인사회활동지원사업(보조금)	32,040,000	32,040,000	-	-
		기타예금이자수입	230,000	230,000	-	-			복지시설도움벗사회활동지원사업(보조금)	78,750,000	47,250,000	△31,500,000	△40.00%
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	-	-			복지시설케어벗사회활동지원사업(보조금)	-	214,137,000	214,137,000	100.00%
									우체국서포터즈사회활동지원사업(보조금)	95,172,000	134,827,000	39,655,000	41.67%
									시니어연금가이드사회활동지원사업(보조금)	39,655,000	39,655,000	-	-
									지정후원사업비	14,300,000	12,100,000	△2,200,000	△15.38%
									비지정후원사업비	34,223,754	9,512,730	△24,711,024	△72.20%
							잡지출			1,549,540	1,547,092	△2,448	△0.16%
								잡지출	1,549,540	1,547,092	△2,448	△0.16%	
								잡지출	1,549,540	1,547,092	△2,448	△0.16%	
							예비비및 기타			630,178	630,178	-	-
								예비비및기타	630,178	630,178	-	-	
								반환금	630,178	630,178	-	-	