

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000139882023000079

출력일자 : 2023년 09월 26일

| No. | 세입    |       |              |             |             |           | 세출    |       |                 |             |             |             |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관     | 항     | 목            | 당해년도        | 추경          | 증감액       | 관     | 항     | 목               | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 사업수입  | 사업수입  | 기타사업수입       | 63,388,000  | 63,388,000  | 0         | 사무비   | 인건비   | 급여              | 204,601,000 | 199,895,000 | ▲ 4,706,000 |
| 2   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금       | 665,781,000 | 669,081,000 | 3,300,000 | 사무비   | 인건비   | 제수당             | 35,946,720  | 36,203,770  | 257,050     |
| 3   | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금        | 14,300,000  | 14,300,000  | 0         | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금 | 22,511,200  | 19,591,560  | ▲ 2,919,640 |
| 4   | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금       | 8,499,978   | 8,499,978   | 0         | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담<br>금     | 27,565,900  | 24,055,520  | ▲ 3,510,380 |
| 5   | 전입금   | 전입금   | 법인전입금        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비          | 2,320,000   | 2,320,000   | 0           |
| 6   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금       | 23,113,259  | 23,113,259  | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| 7   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금)  | 26,211,046  | 26,211,046  | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 720,000     | 720,000     | 0           |
| 8   | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자<br>수입 | 230,000     | 230,000     | 0         | 사무비   | 운영비   | 여비              | 180,000     | 180,000     | 0           |
| 9   | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 15,162,200  | 15,162,200  | 0           |
| 10  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 공공요금            | 21,300,000  | 21,300,000  | 0           |
| 11  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 제세공과금           | 5,410,000   | 5,410,000   | 0           |
| 12  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 1,240,000   | 1,240,000   | 0           |
| 13  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 300,000     | 600,000     | 300,000     |
| 14  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 시설비             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 15  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 8,509,791   | 13,300,000  | 4,790,209   |
| 16  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비 유지<br>비    | 15,816,000  | 15,816,000  | 0           |
| 17  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비   | 건강복지사업<br>비     | 15,480,000  | 22,321,221  | 6,841,221   |
| 18  |       |       |              | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 사업비   | 교육문화사업<br>비     | 28,500,000  | 29,204,000  | 704,000     |

출력자 : 조미순 소속기관 : 송파복지센터 출력일시 : 2023년 09월 26일 15시 39분 51초

| No.   | 세입 |   |   |             |             |           | 세출           |          |                        |             |             |           |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-----------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도        | 추경          | 증감액       | 관            | 항        | 목                      | 당해년도        | 추경          | 증감액       |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 정보화사업비                 | 0           | 0           | 0         |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 지역복지사업비                | 5,690,000   | 7,233,540   | 1,543,540 |
| 21    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 카페보리사회<br>활동지원(보조금)사업비 | 32,040,000  | 32,040,000  | 0         |
| 22    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 지정후원사업비                | 14,300,000  | 14,300,000  | 0         |
| 23    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 비지정후원사업비               | 34,220,846  | 34,223,754  | 2,908     |
| 24    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 복지시설도움<br>벗사업비         | 78,750,000  | 78,750,000  | 0         |
| 25    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 지역환경지킴<br>벗사업비         | 78,750,000  | 78,750,000  | 0         |
| 26    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 우체국서포터<br>즈사업비         | 95,172,000  | 95,172,000  | 0         |
| 27    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 사업비          | 사업비      | 시니어연금가<br>이드사업비        | 39,655,000  | 39,655,000  | 0         |
| 28    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 잡지출          | 잡지출      | 잡지출                    | 1,552,448   | 1,549,540   | ▲ 2,908   |
| 29    |    |   |   | 0           | 0           | 0         | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타 | 반환금                    | 630,178     | 630,178     | 0         |
| 세입 합계 |    |   |   | 807,523,283 | 810,823,283 | 3,300,000 | 세출 합계        |          |                        | 807,523,283 | 810,823,283 | 3,300,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 조미순 소속기관 : 송파복지센터 출력일시 : 2023년 09월 26일 15시 39분 51초