

2024년 송파복지센터 예산 총괄표

세 입						세 출								
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			2023년 3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	액수	비율(%)				2023년 3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	액수	비율(%)	
합계			1,073,034,554	1,045,715,726	△27,318,828	△2.5%	합계			1,073,034,554	1,045,715,726	△27,318,828	△2.5%	
사업수입			91,828,000	98,310,000	6,482,000	7.1%	사무비			335,258,717	379,819,572	44,560,855	13.3%	
		사업수입	91,828,000	98,310,000	6,482,000	7.1%		인건비		274,493,517	307,392,965	32,899,448	12.0%	
		기타사업수입	91,828,000	98,310,000	6,482,000	7.1%		급여		196,522,000	218,827,000	22,305,000	11.3%	
보조금수입			873,281,000	830,888,000	△42,393,000	△4.9%		제수당		35,129,267	38,592,465	3,463,198	9.9%	
시 군 구 보 조 금	보조금수입		873,281,000	830,888,000	△42,393,000	△4.9%		퇴직금 및 퇴직적립금		18,126,530	21,410,100	3,283,570	18.1%	
	복지관운영보조금		327,000,000	330,000,000	3,000,000	0.9%		사회보험부담		22,230,720	26,103,400	3,872,680	17.4%	
	기능보강사업		15,000,000	-	△15,000,000	△100.0%		기타후생경비		2,485,000	2,460,000	△25,000	△1.0%	
	기타보조금		162,000	462,000	300,000	185.2%		업무추진비		3,230,000	3,570,000	340,000	10.5%	
	처우개선비		210,000	210,000	-	-			기관운영비		2,280,000	1,920,000	△360,000	△15.8%
	(일자리) 지역환경지킴벗		63,000,000	33,700,000	△29,300,000	△46.5%			회의비		950,000	1,650,000	700,000	73.7%
	(일자리) 카페보리		32,040,000	26,700,000	△5,340,000	△16.7%		운영비		57,535,200	68,856,607	11,321,407	19.7%	
	(일자리) 복지시설도움벗		47,250,000	67,400,000	20,150,000	42.6%			여비		180,000	180,000	-	-
	(일자리) 실버케어벗		214,137,000	135,424,000	△78,713,000	△36.8%			수용비 및 수수료		16,683,200	18,634,607	1,951,407	11.7%
	(일자리) 우체국서포터즈		134,827,000	169,280,000	34,453,000	25.6%			공공요금		32,400,000	39,900,000	23,216,800	139.2%
	(일자리) 시니어연금가이드		39,655,000	67,712,000	28,057,000	70.8%			제세공과금		5,900,000	5,910,000	10,000	0.2%
후원금수입			30,937,000	29,437,000	△1,500,000	△4.8%	차량비		920,000	620,000	△300,000	△32.6%		
	후원금수입		30,937,000	29,437,000	△1,500,000	△4.8%	기타운영비		1,452,000	3,612,000	2,160,000	148.8%		
		지정후원금	21,437,000	22,437,000	1,000,000	4.7%	재산조성비		63,133,188	18,642,428	△44,490,760	△70.5%		
		비지정후원금	9,500,000	7,000,000	△2,500,000	△26.3%		시설비		63,133,188	18,642,428	△44,490,760	△70.5%	
전입금			5,000,000	5,000,000	-	-			자산취득비		10,830,000	2,700,000	△8,130,000	△75.1%
	전입금		5,000,000	5,000,000	-	-			시설비		36,000,000	-	△36,000,000	△100.0%
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-	-			시설장비유지비		16,303,188	15,942,428	△360,760	△2.2%
이월금			70,758,554	81,350,726	10,592,172	15.0%	사업비			672,981,913	645,593,000	△27,388,913	△4.1%	
	이월금		70,758,554	81,350,726	10,592,172	15.0%		사업비		672,981,913	645,593,000	△27,388,913	△4.1%	
		전년도이월금	62,985,556	73,650,726	10,665,170	16.9%		건강복지사업비		45,845,000	40,380,000	△5,465,000	△11.9%	
		전년도이월금(후원금)	7,772,998	7,700,000	△72,998	△0.9%		교육문화사업비		50,820,000	61,100,000	10,280,000	20.2%	
		지역복지사업비	10,187,925	6,750,000	△3,437,925	△33.7%		잡수입			1,230,000	730,000	△500,000	△40.7%

세 입						세 출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2023년 3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	액수	비율(%)				2023년 3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	액수	비율(%)
	잡수입		1,230,000	730,000	△500,000	△40.7%			(일자리) 지역환경지킴벗	63,000,000	33,700,000	△29,300,000	△46.5%
		기타예금이자수입	230,000	230,000	-	-			(일자리) 카페보리	32,040,000	26,700,000	△5,340,000	△16.7%
		기타잡수입	1,000,000	500,000	△500,000	△50.0%			(일자리) 복지시설도움벗	47,250,000	67,400,000	20,150,000	42.6%
						(일자리) 실버케어벗			214,137,000	135,424,000	△78,713,000	△36.8%	
						(일자리) 우체국서포터즈			134,827,000	169,280,000	34,453,000	25.6%	
						(일자리) 시니어연금가이드			39,655,000	67,712,000	28,057,000	70.8%	
						지정후원사업비			22,180,418	22,437,000	256,582	1.2%	
						비지정후원사업비			13,039,570	14,710,000	1,670,430	12.8%	
						잡지출			1,530,732	1,530,726	△6	△0.0%	
	잡지출								1,530,732	1,530,726	△6	△0.0%	
		잡지출							1,530,732	1,530,726	△6	△0.0%	
		예비비및 기타							130,004	130,000	△4	△0.0%	
	예비비및기타								130,004	130,000	△4	△0.0%	
		반환금							130,004	130,000	△4	△0.0%	