



2024년도 임실군북부권노인복지관 예산서

회계명 : 일반회계

2023. 12.

임실군북부권노인복지관

2024년도 세입 . 세출 총괄표

(단위:원)

세 입			
과목	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	530,000,000	499,000,000	- 31,000,000
사업수입	26,400,000	28,000,000	1,600,000
사업수입	26,400,000	28,000,000	1,600,000
보조금	410,437,000	416,937,000	6,500,000
보조금수입	410,437,000	416,937,000	6,500,000
후원금	42,490,000	17,090,000	- 25,400,000
후원금수입	42,490,000	17,090,000	- 25,400,000
전입금	10,000,000	10,000,000	-
전입금수입	10,000,000	10,000,000	-
이월금	39,727,853	26,055,300	- 13,672,553
이월금	39,727,853	26,055,300	- 13,672,553
감수입	945,147	917,700	- 27,447
감수입	945,147	917,700	- 27,447

(단위:원)

세 출			
과목	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	530,000,000	499,000,000	- 31,000,000
사무비	303,918,380	311,320,470	7,402,090
인건비	248,328,810	262,020,470	13,691,660
업무추진비	600,000	600,000	-
운영비	54,989,570	48,700,000	- 6,289,570
재산조성비	11,000,000	7,500,000	- 3,500,000
시설비	11,000,000	7,500,000	- 3,500,000
사업비	204,581,260	179,340,000	- 25,241,260
사업비	204,581,260	179,340,000	- 25,241,260
감지출	-	100,000	100,000
감지출	-	100,000	100,000
예비비 및 기타	10,500,360	739,530	- 9,760,830
예비비 및 기타	10,500,360	739,530	- 9,760,830

2024년도 임실군복부권노인복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입							세출					
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)			
					액	수			액	수	비율(%)	
사업수입			530,000,000	499,000,000	-	31,000,000	-5.8%	530,000,000	499,000,000	-	31,000,000	-5.8%
			26,400,000	28,000,000		1,600,000	6.1%	303,918,380	311,320,470	7,402,090	2.4%	
			6,400,000	8,000,000		1,600,000	25.0%	248,328,810	262,020,470	13,691,660	5.5%	
			20,000,000	20,000,000	-		0.0%	179,243,500	189,188,240	9,944,740	5.5%	
사업수입								17,886,780	18,882,750	995,970	5.6%	
			410,437,000	416,937,000		6,500,000	1.6%	13,810,000	14,580,000	770,000	5.6%	
			323,000,000	329,200,000		6,200,000	1.9%	16,738,360	17,689,250	950,890	5.7%	
			87,437,000	87,737,000		300,000	0.3%	20,250,170	21,280,230	1,030,060	5.1%	
후원금수입			42,490,000	17,090,000	-	25,400,000	-59.8%	400,000	400,000	-	0.0%	
			35,290,000	7,090,000	-	28,200,000	-79.9%					
			7,200,000	10,000,000		2,800,000	38.9%	600,000	600,000	-	0.0%	
			10,000,000	10,000,000	-		0.0%	100,000	100,000		#DIV/0!	
전입금			10,000,000	10,000,000			0.0%	600,000	500,000	-	100,000	-16.7%
			39,727,853	26,055,300	-	13,672,553	-34.4%					
			15,063,578	6,955,300	-	8,108,278	-53.8%					
			24,664,275	19,100,000	-	5,564,275	-22.6%					
이월금			-	-			0.0%	54,989,570	48,700,000	-	6,289,570	-11.4%
			전년도이월금	917,700	-	27,447	-2.9%	300,000	400,000	100,000	33.3%	
			후원금이월금	200,000			0.0%	15,000,000	12,600,000	-	2,400,000	-16.0%
			전년도이월사업비	717,700	-	27,447	-3.7%	14,600,000	14,600,000	-		0.0%
잔수입			945,147	917,700	-	27,447	-2.9%	500,000	500,000	-		0.0%
			200,000	200,000			0.0%	제세공과금	7,100,000	410,430	6.1%	
			745,147	717,700	-	27,447	-3.7%	차량비	12,000,000	-	2,400,000	-16.7%
			기타잔수입					기타운영비	1,500,000	-	2,000,000	-57.1%

이 하 여 백	재산조성비		11,000,000	7,500,000	-	3,500,000	-31.8%
	시설비	시설비	-	-	-	-	0.0%
		자산취득비	1,000,000	500,000	-	500,000	50.0%
		시설장비유지비	10,000,000	7,000,000	-	3,000,000	-30.0%
	사업비		204,581,260	179,340,000	-	25,241,260	-12.3%
	사업비	상당	-	120,000	-	120,000	0.0%
		사례관리 및 지역사회돌봄	16,315,900	18,500,000	-	2,184,100	0.0%
		건강생활지원	69,540,200	66,340,000	-	3,200,200	-4.6%
		노년사회화교육	62,195,400	41,860,000	-	20,335,400	0.0%
		지역자원및조직화	39,819,760	42,130,000	-	2,310,240	0.0%
		사회참여 및 권익증진	16,710,000	10,390,000	-	6,320,000	0.0%
	잠지출		-	100,000	-	100,000	#DIV/0!
	잠지출		-	100,000	-	100,000	#DIV/0!
	예비비 및 기타		10,500,360	739,530	-	9,760,830	-93.0%
	예비비 및 기타	예비비	9,260,273	615,330	-	8,644,943	-93.4%
		반환금	1,240,087	124,200	-	1,115,887	-90.0%