

□ 2025년도 예산 총괄표

□ 서호노인복지관

(단위:원)

관	항	목	2024년 2차 추경(A)	2025년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024년 2차 추경(A)	2025년 예산(B)	증감 (B)-(A)
		총계	6,851,460,000	6,834,350,000	△17,110,000			총계	6,851,460,000	6,834,350,000	△17,110,000
		사업수입	721,476,520	789,336,000	67,859,480			사무비	2,158,004,069	2,260,188,400	102,184,331
		사업수입	721,476,520	789,336,000	67,859,480			인건비	1,745,589,970	1,843,910,050	98,320,080
		상당지도사업	3,600,000	3,600,000				기본급	1,215,824,010	1,275,928,040	60,104,030
		평생교육사업	139,331,500	147,600,000	8,268,500			제수당	242,114,030	272,677,430	30,563,400
		지역복지사업	18,000,020	5,700,000	△12,300,020			일용잡급	2,308,800	2,407,200	98,400
		급식지원사업	76,800,000	82,080,000	5,280,000			퇴직적립금	121,428,650	124,590,210	3,161,560
		기능회복사업	3,000,000	3,000,000				사회보험부담	152,614,480	156,447,170	3,832,690
		사회체육사업	468,745,000	535,356,000	66,611,000			기타후생경비	11,300,000	11,860,000	560,000
		북카페사업	12,000,000	12,000,000				업무추진비	14,500,000	16,420,000	1,920,000
		수원새빛돌봄	0	0				기관운영비	7,680,000	9,600,000	1,920,000
		보조금수입	5,526,374,330	5,628,530,670	102,156,340			직책보조비	-	0	
		보조금수입	5,526,374,330	5,628,530,670	102,156,340			회의비	6,820,000	6,820,000	
		시도보조금	-	-				운영비	397,914,099	399,858,350	1,944,251
		시군구보조금	1,837,098,330	1,936,862,670	99,764,340			여비	2,640,000	2,640,000	
		기타 보조금	3,689,276,000	3,691,668,000	2,392,000			수용비및수수료	49,656,800	50,052,800	396,000
		전입금	28,667,870	21,200,000	△7,467,870			공공요금	313,558,549	314,156,800	598,251
		전입금	28,667,870	21,200,000	△7,467,870			제세 공과금	13,653,750	14,603,750	950,000
		법인전입금	28,667,870	21,200,000	△7,467,870			차량비	9,405,000	9,405,000	
		잡수입	4,410,300	8,245,437	3,835,137			기타운영비	9,000,000	9,000,000	
		잡수입	4,410,300	8,245,437	3,835,137			사업비	4,190,649,761	4,232,674,420	42,024,659
		불용품매각대	500,000	500,000				사업비	498,193,761	539,960,620	41,766,859
		예금이자수입	359,250	345,437	△13,813			정서생활사업	3,735,000	3,735,000	
		기타잡수입	3,551,050	7,400,000	3,848,950			평생교육사업	109,716,600	122,012,400	12,295,800
		후원금	101,070,000	96,600,000	△4,470,000			지역복지사업	15,135,671	14,070,000	△1,065,671
		후원금	101,070,000	96,600,000	△4,470,000			인생상모작	-	-	
		지정후원금	23,070,000	12,600,000	△10,470,000			치매인지활동S	1,640,000	6,640,000	5,000,000
		비지정후원금	78,000,000	84,000,000	6,000,000			자원봉사사업	11,366,000	16,560,000	5,194,000
		과년도수입	-	-	-			노인자원봉사	1,350,000	2,200,000	850,000
		과년도수입	-	-	-			후원사업	44,540,000	42,980,000	△1,560,000
		과년도수입	-	-	-			기능회복사업	980,000	1,780,000	800,000
		이월금	469,460,980	290,437,893	△179,023,087			급식지원사업	76,800,800	82,080,000	5,279,200
		이월금	469,460,980	290,437,893	△179,023,087			사례관리사업	3,350,000	3,350,000	
		이월금	469,460,980	290,437,893	△179,023,087			조사연구사업	11,220,000	21,480,000	10,260,000
								홍보출판사업	38,200,000	35,580,000	△2,620,000
								사회체육사업	172,559,690	179,893,220	7,333,530
								북카페사업비	7,600,000	7,600,000	
								수원새빛돌봄	-	-	
								기타보조사업비	3,692,456,000	3,692,713,800	257,800
								노인사회활동	2,193,040,000	2,218,432,000	25,392,000
								노인상담사업	49,208,000	49,208,000	
								노인맞춤돌봄	1,182,528,000	1,168,328,000	△14,200,000
								무료중식	68,640,000	74,236,800	5,596,800
								도시락배달	67,500,000	67,905,000	405,000
								건강진단	-	-	
								취사원인건비	44,400,000	44,424,000	24,000
								성인문해	5,380,000	5,380,000	
								100세힐링센터	40,000,000	40,000,000	
								외부공모1	-	-	
								외부공모2	5,250,000	2,000,000	△3,250,000
								외부공모3	5,000,000	-	△5,000,000
								외부공모4	-	2,000,000	2,000,000
								외부공모5	10,800,000	10,800,000	
								외부공모6	-	2,000,000	2,000,000
								외부공모7	10,000,000	2,000,000	△8,000,000
								외부공모8	-	2,000,000	2,000,000
								외부공모9	1,700,000	-	△1,700,000
								외부공모10	2,510,000	2,000,000	△510,000
								외부공모11	6,500,000	2,000,000	△4,500,000
									-	-	
								재산조성비	191,678,000	247,330,000	55,652,000
								시설비	191,678,000	247,330,000	55,652,000
								시설비	-	-	
								자산취득비	35,500,000	31,400,000	△4,100,000
								시설장비유지비	156,178,000	215,930,000	59,752,000
								시설충당금	17,529,000	9,529,000	△8,000,000
								시설충당금	17,529,000	9,529,000	△8,000,000
								시설충당금	17,529,000	9,529,000	△8,000,000
								잡지출	291,803,699	83,228,180	△208,575,519
								잡지출	291,803,699	83,228,180	△208,575,519
								잡지출	291,803,699	83,228,180	△208,575,519
								예비비	1,795,471	1,400,000	△395,471
								예비비	1,795,471	1,400,000	△395,471
								예비비	1,795,471	1,400,000	△395,471