

◎ 2023년도 세입명세서

단위 : 천원

관	항	과 목		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고	
		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	(B-A)금액	비율		경상보조금	기타보조금	후원금	자부담		
		총 계	5,421,572	5,652,353	230,782	4.3		1,201,792	3,972,401	152,011	326,149	
		사업수입	68,290	289,200	220,910	323.5					289,200	
		사업수입	68,290	289,200	220,910	323.5					285,600	
		경로급식사업	45,000	237,600	192,600	428.0	경로급식 수입 540 명 × 20 일 × 2,000 원 × 11 월 = 237,600,000				237,600	
		평생교육사업	23,290	51,600	28,310	121.6	평생교육 수강료 20,000 원 × 2,400 명 = 48,000,000				48,000	
						회원증발급비 3,000 원 × 1,200 명 = 3,600,000					3,600	
		보조금수입	5,071,066	5,134,856	63,790	1.3		1,170,552	3,964,304			
		보조금수입	5,071,066	5,134,856	63,790	1.3		1,170,552	3,964,304			
		시·도보조금	1,097,500	1,170,552	73,052	6.7	민간위탁금(경상보조금) 1,129,000,000	1,129,000				
							민간위탁사업비(경상보조금 기자재) 41,552,000	41,552				
		기타보조금	3,973,566	3,964,304	-9,262	-0.2	사회활동지원사업 공익형 1,411,200,000		1,411,200			
							사회활동지원사업 9988행복지킴이 547,200,000		547,200			
							사회활동지원사업 취업알선형 1,500,000		1,500			
							사회활동지원사업 전담인력인건비 102,752,000		102,752			
							노인맞춤돌봄서비스사업 (국비) 1,582,212,000		1,582,212			
							노인맞춤돌봄서비스 중사자 처우개선비(시비) 105,600,000		105,600			
							경로식당 무료급식 126,000,000		126,000			
							노인봉사활동지원사업 10,200,000		10,200			
							대우수당 31,560,000		31,560			
							복지관문화예술지원사업(무용) 3,000,000		3,000			
							선배시민 자원봉사단(본관) 1,540,000		1,540			
							선배시민 자원봉사단(남부) 1,540,000		1,540			
							세대공감 문화대축제 40,000,000		40,000			

과목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		산출내역 (단위: 원)	재원구성				비고
			(B-A)금액	비율		경상보조금	기타보조금	후원금	자부담	
후원금수입	121,024	112,200	-8,824	-7.3				112,200		
후원금 수입	121,024	112,200	-8,824	-7.3				112,200		
지정후원금	58,624	49,800	-8,824	-15.1	지정후원 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000			4,800		
					생명숲100세힐링센터(생명보험재단) 45,000,000 원 × 1 회 = 45,000,000			45,000		
비지정후원금	62,400	62,400			비지정후원 5,200,000 원 × 12 월 = 62,400,000			62,400		
전입금	3,000	3,000								3,000
전입금	3,000	3,000								3,000
법인전입금	3,000	3,000			법인전입금 3,000,000					3,000
이월금	155,592	110,497	-45,094	-29.0			31,240	8,097	39,811	31,349
이월금	155,592	110,497	-45,094	-29.0			31,240	8,097	39,811	31,349
전년도이월금	113,649	70,686	-42,963	-37.8	경로급식 수입 이월금 5,685,440					5,685
					평생교육 이월금 13,181,900					13,182
					회원증 이월금 330,000					330
					위탁운영보조금 이월금 30,980,000	30,980				
					사회활동지원사업 취업알선형 이월금 600,000		600			
					사회활동지원사업 전담인력인건비 이월금 1,092,530		1,093			
					노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비(시비) 5,980,530		5,981			
					법인전입금 이월금 3,592,100					3,592
					실습지도 이월금 5,662,330					5,662
					잡수입 이월금 2,897,329					2,897
					보조금 예금이자 이월금 684,000	260	424			
전년도이월금(후원금)	41,943	39,811	-2,132	-5.1	후원금 이월금 39,811,200			39,811		

과 목		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고
관	항 목			(B-A)금액	비율		경상보조금	기타보조금	후원금	자부담	
잡수입		2,600	2,600							2,600	
잡수입		2,600	2,600							2,600	
	불용품 매각대	200	200			불용품 매각대 200,000				200	
	예금이자수입	1,200	1,200			예금이자 수입 1,200,000				1,200	
	기타잡수입	1,200	1,200			실습지도 1,000,000				1,000	
						기타 잡수입 200,000					

© 2023년도 세출명세서

단위 : 천원

관	항	과 목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고		
							경상보조금	기타보조금	후원금	자부담			
		총 계	5,421,572	5,652,353	230,782		1,201,792	3,972,401	152,011	326,149			
		사무비	938,315	1,013,443	75,128		964,931	31,560	3,000	13,952			
		인건비	809,882	865,292	55,410		831,732	31,560		2,000			
		급여	583,202	628,100	44,898	#.2023년 충주시노인복지관 인건비 산출내역 참조	628,100						
		퇴직금	56,643	60,377	3,734		60,377						
		사회보험 부담금	73,212	78,397	5,185		78,397						
		제수당	96,825	98,418	1,593		제수당(상여금, 가족수당, 직책수당, 대우수당)	64,858	31,560		2,000		
		업무추진비	10,800	10,840	40		4,820			6,020			
		기관운영비	9,370	9,020	-350	기관운영비 751,667 원 × 1 개소 × 12 월 = 9,020,000	3,500			5,520			
		회의비	1,430	1,820	390	운영위원회비 330,000 원 × 1 개소 × 4 회 = 1,320,000	1,320						
						외부위촉 심사위원 참석비 50,000 원 × 1 개소 × 10 회 = 500,000				500			
		운영비	117,633	137,311	19,678		128,379		3,000	5,932			
		여비	4,500	6,500	2,000	국내외 출장여비 270,833 원 × 2 개소 × 12 월 = 6,500,000	6,500						
		수용비 및 수수료	28,486	34,893	6,407	사무용품 및 소모품비 270,000 원 × 2 개소 × 12 월 = 6,480,000	6,480						
						청소 및 화장실 용품구입비 217,833 원 × 2 개소 × 12 월 = 5,228,000	5,228						
						신문대금 52,500 원 × 2 개소 × 12 월 = 1,260,000	1,260						
						방역 소독비 45,000 원 × 2 개소 × 5 회 = 450,000	450						
						충북방송TV시청료 15,000 원 × 2 개소 × 12 월 = 360,000	360						
						퇴직연금 및 공인인증서 갱신 수수료 2,257,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,257,000	2,257						
						광고료 및 인쇄비 500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 500,000							500
						노무사비 1,500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,500,000	1,500						
						사무기기 관리 및 렌탈료 385,000 원 × 1 개소 × 12 월 = 4,620,000	4,620						
						건강증진실 안마의자 렌탈료 69,500 원 × 2 개소 × 12 월 = 1,668,000	1,668						
						외부회계감사 3,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 3,000,000							3,000
						공기청정기 및 정수기 렌탈료 273,750 원 × 2 개소 × 12 월 = 6,570,000	6,570						
						감염예방 방역물품 구입 500,000 원 × 2 개소 × 1 월 = 1,000,000	1,000						
		공공요금	60,800	71,650	10,850	전기요금 1,375,000 원 × 2 개소 × 12 월 = 33,000,000	30,000		3,000				
						수도요금 750,000 원 × 2 개소 × 12 월 = 18,000,000	18,000						

관	항	과 목		증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고		
		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)			경상보조금	기타보조금	후원금	자부담			
					. 전화 및 인터넷 요금	208,333 원 × 2 개소 × 12 월 =	5,000,000	5,000				
					. 가스요금	1,250,000 원 × 1 개소 × 12 월 =	15,000,000	15,000				
					. 우편요금	54,167 원 × 1 개소 × 12 월 =	650,000	650				
		16,303	16,576	273	. 화재, 영업배상, 가스책임보험(10월)	3,120,000 원 × 2 개소 × 1 회 =	6,240,000	6,240				
					. 시유재단 재해복구 공제회비	2,700,000 원 × 1 개소 × 1 회 =	2,700,000	2,700				
					. 자동차보험료(모닝, 스타렉스 10월)	625,000 원 × 4 대 × 1 회 =	2,500,000	2,500				
					. 신원보증보험(12월)	500,000 원 × 1 개소 × 1 회 =	500,000	500				
					. 자동차세	70,000 원 × 5 대 × 1 회 =	350,000	350				
					. 한국노인종합복지관협회비	600,000 원 × 1 개소 × 4 회 =	2,400,000	2,400				
					. 충북노인종합복지관협회비	360,000 원 × 1 개소 × 4 회 =	1,440,000	1,440				
					. 충주시사회복지시설협회비	240,000 원 × 1 개소 × 1 회 =	240,000					240
					. 소방안전협회비	48,000 원 × 2 개소 × 1 회 =	96,000	96				
					. 자동차 환경개선부담금	55,000 원 × 1 대 × 2 회 =	110,000	110				
		3,500	5,000	1,500	. 차량유류 및 정비	208,333 원 × 2 개소 × 12 월 =	5,000,000	4,500				500 실습
		500	1,000	500	. 난방연료(난방용 등유 및 LPG가스)	500,000 원 × 2 개소 × 1 회 =	1,000,000	1,000				
		3,544	1,692	-1,852	. 직원특근매식비	37,500 원 × 2 개소 × 12 월 =	900,000					900
					. 직원복리후생	792,100 원 × 1 개소 × 1 회 =	792,100					792
재산조성비		99,414	90,985	-8,429				72,908		8,851	9,226	
	시설비	99,414	90,985	-8,429				72,908		8,851	9,226	
	자산취득비	44,386	44,386		. 데스크탑(본체+모니터)	1,039,000 원 × 1 개소 × 28 개 =	29,092,000	29,092				
					. 심장충격기	2,700,000 원 × 1 개소 × 1 개 =	2,700,000	2,700				
					. 비디오프로젝터	4,000,000 원 × 1 개소 × 1 개 =	4,000,000	4,000				
					. 살균컵배분회수대	1,780,000 원 × 2 개소 × 1 개 =	3,560,000	3,560				
					. 백업용 서버(NAS)	1,100,000 원 × 2 개소 × 1 개 =	2,200,000	2,200				
					. 기타 자산물품 구입	283,400 원 × 2 개소 × 5 개 =	2,834,000					2,834 실습
	시설장비유지비	55,028	46,599	-8,429	. 전기안전대행수수료 (매월)	596,000 원 × 1 개소 × 12 월 =	7,152,000	7,152				
					. 승강기안전점검비 (매월)	264,000 원 × 1 개소 × 12 월 =	3,168,000	3,168				
					. 무인경비용역수수료 (매월)	330,000 원 × 1 개소 × 12 월 =	3,960,000	3,960				
					. 소방시설작동 기능검사	660,000 원 × 2 개소 × 2 회 =	2,640,000	2,640				

과 목		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고	
관	항					목	경상보조금	기타보조금	후원금		자부담
					. 가스정기점검	50,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 100,000	100				
					. 승강기 정기검사	205,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 410,000	410				
					. 전기설비 정기검사	766,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 766,000	766				
					. 이용관리시스템 운영비(다른)	2,200,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,200,000					2,200
					. 기타 시설 유지 및 보수	26,203,100 원 × 1 개소 × 1 월 = 26,203,100	13,160			8,851	4,192
사업비		4,294,430	4,507,402	212,973			132,713	3,932,744	140,160		301,785
	사업비	4,294,430	4,507,402	212,973			132,713	3,932,744	140,160		296,785
	평생교육지원사업비	103,370	131,600	28,230	. 교육 강사비	31 과목 × 200,000 원 × 2 개소 × 9 월 = 111,600,000	69,600				42,000
					. 강사 간담회	250,000 원 × 1 개소 × 2 회 = 500,000	500				
					. 노래교실 신곡추가	250,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 500,000	500				
					. 종강식비	500,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 1,000,000	1,000				
					. 외부행사(대회) 참가	2,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,000,000	2,000				
					. 평생교육 수강생 모집	3,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 3,000,000	2,000				1,000
					. 수업용 교구 및 재료구입	2,700,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 5,400,000	2,400				3,000
					. 수강료 환불	4,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 4,000,000					
					. 어울 한마당	3,600,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 3,600,000	2,000				1,600
	노인권익증진사업비	4,150	5,700	1,550	. 회원RFID카드 구입비	2,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,000,000					2,000 회원
					. 회원증 발급 소모품비(리본, 청소킷)	1,900,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,900,000					1,900 회원
					. 이용자 대표자 간담회	100,000 원 × 2 개소 × 2 회 = 400,000	400				
					. 노인인식개선 캠페인	500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 500,000	500				
					. 노인권익증진교육	150,000 원 × 2 개소 × 3 회 = 900,000	900				
	상담사업비	3,440	4,240	800	. 전문상담(법률, 취업, 성)	80,000 원 × 2 개소 × 4 회 = 640,000	640				
					. 집단상담(우울치료 및 자존감향상)	900,000 원 × 2 개소 × 2 회 = 3,600,000	3,600				
	사례관리사업비	23,360	23,360		. 지역네트워크회의	7,500 원 × 8 명 × 1 회 = 60,000				60	
					. 저소득노인생활지원금(비지정후원)	50,000 원 × 10 명 × 12 월 = 6,000,000				6,000	
					. 긴급지원비(비지정후원)	1,191,667 원 × 1 개소 × 12 월 = 14,300,000				14,300	
					. 명절 음식 나누기	500,000 원 × 1 개소 × 2 회 = 1,000,000				1,000	
					. 김장나누기	2,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,000,000				2,000	
	건강생활지원사업비	7,500	9,000	1,500	. 건강교육 및 강좌	200,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 400,000	400				

관	항	과 목		증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고	
		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)			경상보조금	기타보조금	후원금	자부담		
					. 부대시설 운영 및 관리비	600,000 원 × 2 개소 × 2 회 = 2,400,000	2,400				
					. 부대시설 간담회	50,000 원 × 2 개소 × 2 회 = 200,000	200				
					. 부대시설 대회 운영 및 참가	1,000,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 2,000,000	2,000				
					. 치매예방 인지활동서비스	2,000,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 4,000,000	4,000				
	자원봉사사업비	6,590	13,180	6,590	. 자원봉사자 관리비	550,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 1,100,000	1,100				
					. 자원봉사자 프로그램	1,000,000 원 × 2 개소 × 1 회 = 2,000,000	2,000				
					. 자원봉사자 및 후원자 감사행사	3,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 3,000,000	2,000				
					. 자원봉사자 교육홍보비	600,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 600,000	600				
					. 자원봉사자 문화기행	6,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 6,000,000	3,000			3,000	
					. 자원봉사자 간담회(팀별, 팀장 등)	120,000 원 × 2 개소 × 2 회 = 480,000	480				
	노인봉사활동지원사업비	10,200	10,200		. 노인봉사활동지원사업(시비) 51 명 ×	40,000 원 × 1 개소 × 5 월 = 10,200,000		10,200			
	후원사업비	58,800	58,800		. 후원사업개발 및 관리(비지정후원)	4,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 4,000,000				4,000	
					. 목적후원사업(지정후원)	4,800,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 4,800,000				4,800	
					. 독거노인 난방비 지원 및 모금행사준비비	50,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 50,000,000				50,000	
	홍보사업비	7,393	14,093	6,700	. 소식지	700,000 원 × 1 개소 × 4 회 = 2,800,000	2,800				
					. 홍보물 제작	2,500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,500,000	2,500				
					. 온라인 홍보	1,593,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,593,000	1,593				
					. 이용자 가이드북 제작	1,200,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,200,000	1,200				
					. 홈페이지 리뉴얼 및 제작	6,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 6,000,000	3,000			3,000	
	직원능력개발사업비	3,900	6,400	2,500	. 직원내부교육	200,000 원 × 1 개소 × 3 회 = 600,000	600				
					. 직원외부교육 참가비	120,000 원 × 10 명 × 1 회 = 1,200,000	1,200				
					. 직원 워크샵	1,500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,500,000	1,500				
					. 직원 단합대회	2,200,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,200,000	1,200				1,000
					. 협회 행사 참가	600,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 600,000	600				
					. 자문 및 벤치마킹	100,000 원 × 1 명 × 3 회 = 300,000	300				
	지역복지사업비	44,000	45,000	1,000	. 효행사비	2,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 2,000,000	2,000				
					. 세대공감 문화대축제	40,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 40,000,000		40,000			
					. 연구조사(사업보고서 및 설문조사)	1,000,000 원 × 1 개소 × 2 회 = 2,000,000	2,000				
					. 실습지도	1,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,000,000					1,000 실습

관	항	과 목		증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고	
		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)			경상보조금	기타보조금	후원금	자부담		
					. 청춘배이커리(서울식품)	1,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,000,000			1,000		
					. 사회활동지원사업 공익형	1,411,200,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,411,200,000		1,411,200			
					. 사회활동지원사업 9988행복지킴이	547,200,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 547,200,000		547,200			
					. 사회활동지원사업 취업알선형	1,500,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,500,000		1,500			
					. 사회활동지원사업 전담인력인건비	102,752,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 102,752,000		102,752			
					. 노인맞춤돌봄서비스 인건비	1,478,236,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,478,236,000		1,478,236			
					. 노인맞춤돌봄서비스 운영비	103,976,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 103,976,000		103,976			
					. 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	105,600,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 105,600,000		105,600			
					. 경로급식 식재료 및 운영비	17,058,429 원 × 2 개소 × 11 월 = 375,285,440		126,000	6,000	243,285	
					. 경로식당 소모품 및 부대운영비	500,000 원 × 2 개소 × 8 월 = 8,000,000	8,000				
					. 복지관문화예술지원사업(무용)	3,000,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 3,000,000		3,000			
					. 선배시민 자원봉사단	1,540,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,540,000		1,540			
					. 선배시민 자원봉사단	1,540,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,540,000		1,540			
					. 생명숲100세힐링센터 사업비	43,650,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 43,650,000			43,650		
					. 생명숲100세힐링센터 운영비	1,350,000 원 × 1 개소 × 1 회 = 1,350,000			1,350		
					. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업						
					. 지역문화플랫폼프로젝트						
					. 교통안전 베테랑 교실사업비						
					. 안전운전교육 시범사업						
					. 모두의 디지털백신						
					. 스마트존구축사업						
					. 의료원 난방지원(모금회)						
					잡지출						1,186
					잡지출						1,186
					잡지출						1,186
					예비비 및 기타			31,240	8,097		
					예비비 및 기타			31,240	8,097		
					예비비						
					반환금						
					위탁운영보조금 이월금			30,980,000	30,980		

과 목		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감 (B-A)금액	산 출 내 역 (단위 : 원)	재원구성				비고
관	항					목	경상보조금	기타보조금	후원금	
					사회활동지원사업 취업알선형 이월금	600,000		600		
					사회활동지원사업 전담인력인건비 이월금	1,092,530		1,093		
					노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비(시비)	5,980,530		5,981		
					보조금 예금이자 반환	684,000	260	424		