

2013년도 충주시노인복지관 제1차 추가경정 세입세출 총괄표

단위 : 원

세 입						세 출											
관	항	목	예산액	기정예산액	증감		관	항	목	예산액	기정예산액	증감					
					금액	비율						금액	비율				
합 계			2,101,620,362	1,959,850,590	141,769,772	6.7	합 계			2,101,620,362	1,959,850,590	141,769,772	6.7				
사업수입	사업수입	. 경로급식사업	88,000,000	88,000,000	0	0.0	사무비	인건비	. 급여/상여금/제수당/퇴직금/4대보험/일용직급/대우수당	363,415,940	350,667,060	12,748,880	3.5				
		. 평생교육사업	23,200,000	23,200,000	0	0.0			업무추진비	. 기관운영비	4,200,000	4,800,000	-600,000	-14.3			
		. 노인돌봄종합사업	134,400,000	134,400,000	0	0.0				. 회의비	1,360,000	1,360,000	0	0.0			
보조금수입	기타보조금	. 경상보조금	471,000,000	471,000,000	0	0.0	재산조성비	시설비	. 여비	4,200,000	4,200,000	0	0.0				
		. 노인일자리사업	682,880,000	601,000,000	81,880,000	12.0			. 수용비 및 수수료	10,134,000	8,833,360	1,300,640	12.8				
		. 노인일자리사업 전담 인건비	22,000,000	22,000,000	0	0.0			. 공공요금	27,360,000	31,200,000	-3,840,000	-14.0				
		. 경로당활성화사업	25,000,000	25,000,000	0	0.0			. 제세공과금	9,898,060	9,948,800	-50,740	-0.5				
		. 노인돌봄기본서비스사업(국비)	243,241,000	240,000,000	3,241,000	1.3			. 차량유지비	4,200,000	4,200,000	0	0.0				
		. 노인돌봄기본서비스사업(시도)	56,646,000	55,000,000	1,646,000	2.9			. 연료비	400,000	1,500,000	-1,100,000	-275.0				
		. 경로식당 무료급식	83,160,000	69,300,000	13,860,000	16.7			. 자산취득비	39,620,000	49,450,000	-9,830,000	-24.8				
		. 노인자율봉사	10,200,000	4,200,000	6,000,000	58.8			. 시설장비유지비	39,827,361	60,489,810	-20,662,449	-51.9				
		. 고령층정보화(도비)	4,900,000	4,900,000	0	0.0			사업비	사업비	. 직원능력개발사업비	4,760,000	3,420,000	1,340,000	28.2		
		. 대우수당	16,920,000	16,920,000	0	0.0					. 정서생활사업비	27,760,000	15,890,000	11,870,000	42.8		
		. 에너지효율개선사업	81,000,000	81,000,000	0	0.0					. 평생교육사업비	48,374,669	52,984,000	-4,609,331	-9.5		
		. 경로식당 조리실 개보수사업	11,000,000	11,000,000	0	0.0					. 건강생활사업비	940,000	940,000	0	0.0		
		. 복지관문화예술지원사업	3,000,000	3,000,000	0	0.0					. 반찬배달사업비	1,300,000	1,300,000	0	0.0		
		. 국배달지원사업	500,000	500,000	0	0.0					. 자원봉사사업비	4,600,000	5,400,000	-800,000	-17.4		
		. 긴급주거환경개선사업	2,500,000	2,500,000	0	0.0					. 노인자원봉사사업비	10,200,000	4,200,000	6,000,000	58.8		
		후원금수입	후원금 수입	. 지정후원금	13,200,000	7,000,000					6,200,000	47.0	. 후원사업비	25,280,000	25,280,000	0	0.0
				. 비지정후원금	38,000,000	37,004,000					996,000	2.6	. 홍보사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.0
전입금	전입금	. 법인전입금	1,000,000	500,000	500,000	50.0	. 이용자관리사업비	2,150,000			2,150,000	0	0.0				
이월금	이월금	. 12년 후원금 이월금	43,584,076	48,180,000	-4,595,924	-10.5	. 연구조사사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.0						
		. 12년 경로급식 이월금	18,511,285	17,670,000	841,285	4.5	. One-stop지원센터	200,000	200,000	0	0.0						
		. 12년 평생교육사업 이월금	5,624,669	5,464,000	160,669	2.9	. 실습지도비	640,000	640,000	0	0.0						
		. 12년 노인돌봄종합서비스 이월금	12,758,216	5,210,000	7,548,216	59.2	. 노인일자리사업비	704,880,000	601,000,000	103,880,000	14.7						
		. 12년 노인돌봄기본서비스 이월금	11,432	0	11,432	100.0	. 경로당활성화사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.0						
		. 12년 법인전입금 이월금	3,200,000	3,900,000	-700,000	-21.9	. 노인돌봄기본사업비	299,898,432	295,000,000	4,898,432	1.6						
		. 12년 잡수입 이월금	1,457,815	1,866,590	-408,775	-28.0	. 노인돌봄종합사업비	146,918,216	138,170,000	8,748,216	6.0						
		. 12년 국배달지원사업비	415,660	336,000	79,660	19.2	. 경로급식사업비	172,860,000	159,000,000	13,860,000	8.0						
		. 12년 외부(에너지, 정보화, 문화, 행복)	10,209	0	10,209	100.0	. 고령층정보화사업비	4,900,000	4,900,000	0	0.0						
잡수입	잡수입	. 불용품 매각대	2,000,000	2,000,000	0	0.0	. 에너지효율개선사업	81,000,000	81,000,000	0	0.0						
		. 예금이자수입	800,000	800,000	0	0.0	. 긴급주거환경개선사업	2,500,000	0	2,500,000							
		. 기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0.0	. 복지관문화예술지원사업	3,000,000	3,000,000	0							
							. 국배달지원사업	925,869	836,000	89,869	9.7						
							. 정보화교실 컴퓨터구입사업	5,000,000	0	5,000,000							
							. 경로식당 조리실 개보수사업	11,000,000	0	11,000,000							
							잡지출	잡지출	잡지출	3,617,815	3,591,560	26,255	0.7				
							예비비	예비비	예비비	4,000,000	4,000,000	0					