

2012년도 충주시노인복지관 제2차 추가경정 예산 총괄표

단위 : 원

세 입						세 출							
관	항	목	예산액	기정예산액	증감		관	항	목	예산액	기정예산	증감	
					금액	비율						금액	비율
합 계			1,894,937,560	1,867,925,560	27,012,000	1.4	합 계			1,894,937,560	1,867,925,560	27,012,000	1.4
사업수입	사업수입	. 경로급식사업	93,280,000	88,000,000	5,280,000	5.7	사무비	인건비	. 급여/상여금/제수당/퇴직금/4대보험 /일용직급/대우수당	361,255,016	361,133,346	121,670	0.0
		. 평생교육사업	23,500,000	23,350,000	150,000	0.6		업무추진비	. 기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.0
		. 노인돌봄종합사업	140,000,000	122,400,000	17,600,000	12.6			. 회의비	6,562,000	6,620,000	-58,000	-0.9
보조금수입	보조금수입	. 경상보조금	420,000,000	420,000,000	0	0.0		운영비	. 여비	3,840,000	3,840,000	0	0.0
	기타보조금	. 노인일자리사업	563,460,000	563,460,000	0	0.0			. 수용비 및 수수료	16,404,750	16,070,290	334,460	2.0
		. 경로당활성화사업	25,000,000	25,000,000	0	0.0			. 공공요금 및 제세공과금	40,423,070	40,850,770	-427,700	-1.1
		. 노인돌봄기본서비스사업(국비)	210,307,000	208,507,000	1,800,000	0.9			. 차량유지비	3,240,000	3,240,000	0	0.0
		. 노인돌봄기본서비스사업(시도)	55,097,000	55,097,000	0	0.0			. 연료비	256,000	192,000	64,000	25.0
		. 경로식당 무료급식	69,300,000	69,300,000	0	0.0	재산조성비	시설비	. 자산취득비	30,484,500	36,784,500	-6,300,000	-20.7
		. 노인자율봉사	4,200,000	4,200,000	0	0.0			. 시설장비유지비	33,549,830	59,943,660	-26,393,830	-78.7
		. 고령층정보화(도비)	4,900,000	4,900,000	0	0.0	사업비	사업비	. 정서생활사업비	60,000	60,000	0	0.0
		. 대우수당	16,670,000	16,670,000	0	0.0			. 평생교육사업비	43,738,400	43,588,400	150,000	0.3
		. 에너지효율개선사업	81,081,800	81,081,800	0	0.0			. 건강생활사업비	1,193,100	1,193,100	0	0.0
		. 행복한실버학교	6,501,000	6,500,000	1,000	0.0			. 지역복지사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.0
		. 내 복지원사업	0	1,120,000	-1,120,000	0.0			. 재가복지사업비	2,090,000	2,090,000	0	0.0
		. 복지관문화예술지원사업	3,001,000	3,000,000	1,000	0.0			. 자원봉사사업비	9,660,000	9,660,000	0	0.0
후원금수입		. 국배달지원사업	498,000	498,000	0	0.0			. 홍보사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.0
	후원금 수입	. 지정후원금	15,800,000	7,574,000	8,226,000	52.1			. 후원사업비	56,315,700	31,135,700	25,180,000	44.7
전입금		. 비지정후원금	33,516,700	38,742,700	-5,226,000	-15.6			. 노인일자리사업비	563,460,000	563,460,000	0	0.0
이월금	전입금	. 법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.0			. 경로당활성화사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.0
	이월금	. 11년 후원금 이월금	57,589,010	57,589,010	0	0.0			. 노인돌봄기본사업비	265,404,000	263,604,000	1,800,000	0.7
		. 11년 경로급식 이월금	11,278,560	11,278,560	0	0.0			. 노인돌봄종합사업비	158,219,144	140,619,744	17,599,400	11.1
		. 11년 평생교육사업 이월금	2,168,400	2,168,400	0	0.0			. 경로급식사업비	155,300,000	143,000,000	12,300,000	7.9
		. 11년 노인돌봄종합서비스 이월금	47,298,840	47,298,840	0	0.0			. 고령층정보화사업비	4,900,000	4,900,000	0	0.0
		. 11년 법인전입금 이월금	2,500,000	2,500,000	0	0.0			. 실습지도비	640,000	479,240	160,760	25.1
		. 11년 접수입 이월금	2,201,850	2,201,850	0	0.0			. 에너지효율개선사업	81,081,800	81,081,800	0	0.0
접수입		. 11년 국배달지원사업비	548,400	548,400	0	0.0			. 행복한실버학교	6,501,000	6,500,000	1,000	0.0
	접수입	. 불용품 매각대	0	1,050,000	-1,050,000	0.0			. 내 복지원사업	1,120,000	1,120,000	0	0.0
		. 예금이자수입	800,000	250,000	550,000	68.8			. 복지관문화예술지원사업	3,001,000	3000000	1,000	0.0
		. 기타접수입	1,440,000	640,000	800,000	55.6			. 국배달지원사업	1,046,400	1046400	0	0.0
							잡지출	잡지출	. 잡지출	2,491,850	12,610	2,479,240	99.5
							예비비	예비비	. 예비비	6,000,000	6,000,000	0	0.0

2013년도 충주시노인복지관 세입·세출 예산 총괄표

단위 : 천원

세 입						세 출								
관	항	목	2013년 예산	2012년 예산	증감		관	항	목	2013년 예산	2012년 예산	증감		
					금액	비율						금액	비율	
합 계			1,959,851	1,894,938	64,913	3.3	합 계			1,959,851	1,894,938	64,913	3.3	
사업수입	사업수입	· 경로급식사업	88,000	93,280	-5,280	-6.0	사무비	인건비	· 급여/상여금/제수당/퇴직금/4대보험/일용직급/대우수당	350,667	361,255	-10,588	-3.0	
		· 평생교육사업	23,200	23,500	-300	-1.3			업무추진비	· 기관운영비	4,800	2,400	2,400	50.0
		· 노인돌봄종합사업	134,400	140,000	-5,600	-4.2				· 회의비	1,360	6,562	-5,202	-382.5
보조금수입	보조금수입	· 경상보조금	471,000	420,000	51,000	10.8	재산조성비	사업비	· 여비	4,200	3,840	360	8.6	
		· 기타보조금	601,000	563,460	37,540	6.2			· 수용비 및 수수료	8,833	16,405	-7,571	-85.7	
		· 경로당활성화사업	25,000	25,000		0.0			· 공공요금	31,200	32,160	-960	-3.1	
		· 노인돌봄기본서비스사업(국비)	240,000	210,307	29,693	12.4			· 제세공과금	9,949	8,263	1,686	16.9	
		· 노인돌봄기본서비스사업(시도)	55,000	55,097	-97	-0.2			· 차량유지비	4,200	3,240	960	22.9	
		· 경로식당 무료급식	69,300	69,300		0.0			· 연료비	1,500	256	1,244	82.9	
		· 노인자율봉사	4,200	4,200		0.0			· 자산취득비	49,450	30,485	18,966	38.4	
		· 고령층정보화(도비)	4,900	4,900		0.0			· 시설장비유지비	60,490	33,550	26,940	44.5	
		· 대우수당	16,920	16,670	250	1.5			· 직원능력개발사업비	3,420	300	3,120	91.2	
		· 에너지효율개선사업	81,000	81,082	-82	-0.1			· 정서생활사업비	15,890	38,946	-23,056	-145.1	
		· 경로식당 기능보강	11,000		11,000	100.0			· 평생교육사업비	52,984	48,178	4,806	9.1	
		· 복지관문화예술지원사업	3,000	3,001	-1	0.0			· 건강생활사업비	940	433	507	53.9	
		· 국배달지원사업	500	498	2	0.4			· 반찬배달사업비	1,300	1,300		0.0	
		· 행복한 실버학교		6,501	-6,501				· 자원봉사사업비	5,400	5,400		0.0	
		· 내복지원사업							· 노인자원봉사사업비	4,200	4,200		0.0	
후원금수입	후원금 수입	· 지정후원금	7,000	15,800	-8,800	-125.7	· 후원사업비	25,280	20,000	5,280	20.9			
		· 비지정후원금	37,004	33,517	3,487	9.4	· 홍보사업비	2,800	2,800		0.0			
전입금	전입금	· 법인전입금	500	3,000	-2,500	-500.0	· 이용자관리사업비	2,150	700	1,450	67.4			
이월금	이월금	· 12년 후원금 이월금	48,180	57,589	-9,409	-19.5	· 연구조사사업비	2,500		2,500	100.0			
		· 12년 경로급식 이월금	17,670	11,279	6,391	36.2	· One-stop지원센터	200	100	100	50.0			
		· 12년 평생교육사업 이월금	5,464	2,168	3,296	60.3	· 실습지도비	640	640		0.0			
		· 12년 노인돌봄종합서비스 이월금	5,210	47,299	-42,089	-807.8	· 노인일자리사업비	601,000	563,460	37,540	6.2			
		· 12년 법인전입금 이월금	3,900	2,500	1,400	35.9	· 경로당활성화사업비	25,000	25,000		0.0			
		· 12년 잡수입 이월금	1,867	2,202	-335	-18.0	· 노인돌봄기본사업비	295,000	265,404	29,596	10.0			
		· 12년 국배달지원사업비	336	548	-212	-63.2	· 노인돌봄종합사업비	138,170	158,219	-20,049	-14.5			
잡수입	잡수입	· 불용품 매각대	2,000		2,000	100.0	· 경로급식사업비	159,000	155,300	3,700	2.3			
		· 예금이자수입	800	800		0.0	· 고령층정보화사업비	4,900	4,900		0.0			
		· 기타잡수입	1,500	1,440	60	4.0	· 에너지효율개선사업	81,000	81,082	-82	-0.1			
							· 행복한실버학교		6,501	-6,501				
							· 내복지원사업		1,120	-1,120				
							· 복지관문화예술지원사업	3,000	3,001	-1	0.0			
							· 국배달지원사업	836	1,046	-210	-25.2			
							· 잡지출	3,592	2,492	1,100	30.6			
							· 예비비	4,000	6,000	-2,000				