

예산서내역

공문제출번호: A10622021000088

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	129,360,000	43,120,000	▲86,240,000	▲66.67	경로식당 이용료	
			평생교육사업 수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	회원증 발급 수입금	
		사업수입 소계			131,360,000	45,120,000	▲86,240,000		
	사업수입 소계				131,360,000	45,120,000	▲86,240,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,041,500,000	1,041,500,000	0	0.00	복지관 위탁운영 보조금(경상보조금) 기자재 보조금	
			기타보조금	3,816,335,786	4,028,850,786	212,515,000	5.57	노일일자리사업 공익형 4명 인건비 및 퇴직연금 12개월 경로식당 보조금(본관, 남부분관) 종사자 대우수당 12월 문화예술지원사업(무용) 인건비, 운영비, 복리후생비 교통비 12월 9988 활동비 노일일자리사업 취업알선. 선배시민자원봉사비. 로봇활용 사회적약자 편익사업비	
		보조금수입 소계			4,857,835,786	5,070,350,786	212,515,000		
	보조금수입 소계				4,857,835,786	5,070,350,786	212,515,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,832,960	68,839,570	11,006,610	19.03	개인 및 단체 후원금 사업비/운영비 부부관계개선사업비 공기청정기지원사업 로봇활용사회적약자편익사업비	
			비지정후원금	50,400,000	50,400,000	0	0.00	개인 및 단체 후원금	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			108,232,960	119,239,570	11,006,610		
	후원금수입 소계			108,232,960	119,239,570	11,006,610		
	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	법인전입금
		전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	259,890,836	259,890,836	0	0.00	부부관계개선사업 이월금 경로급식사업 수익 이월금 평생교육프로그램 이월금 노인돌봄종합 이월금 법인전입금 이월금 잡수입 이월금(노인돌봄종합사업비포함) 실습지도사업 이월금 회원증 이월금 경상보조금 집행잔액 이월금 생명숲100세힐링센터 이월금 노인맞춤돌봄서비스사업 이월금 노인맞춤돌봄사업비 집행잔액 이월금 마을수호대 집행잔액 이월금 공원수호대 집행잔액 이월금 전통시장서포터즈 집행잔액 이월금 9988행복지킴이 집행잔액 이월금 노인봉사활동지원사업 집행잔액 이월금
			전년도이월금(후원금)	39,767,083	39,767,083	0	0.00	후원금 이월금
		이월금 소계		299,657,919	299,657,919	0		
	이월금 소계			299,657,919	299,657,919	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	불용품 매각대
			기타예금이자수입	700,000	700,000	0	0.00	각 사업별 예금이자
			기타잡수입	13,100,000	13,100,000	0	0.00	기타 잡수입 사회복지실습지도 수입

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		14,000,000	14,000,000	0			
		잡수입 소계		14,000,000	14,000,000	0			
		세입소계		5,414,086,665	5,551,368,275	137,281,610			
세출	사무비	인건비	급여	556,227,000	526,810,000	▲29,417,000	▲5.29	기본급여 12월	
			제수당	96,865,000	96,083,000	▲782,000	▲0.81	명절휴가비 2회 가족수당, 직책수당 12월 대우수당 (12개월) 계약직 명절수당 지급 (설, 추석, 년2회)	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	55,760,000	52,847,000	▲2,913,000	▲5.22	퇴직적립금 12월	
			사회보험부담금	69,500,000	60,510,000	▲8,990,000	▲12.94	건강,연금,고용,산재보험 사업주부담금 12월.	
		인건비 소계			778,352,000	736,250,000	▲42,102,000		
		업무추진비	기관운영비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	기관운영 12월 사회복지기관 행사 후원금 기관운영비 평생교육프로그램 강사 스승의날 및 명절 선물 지급	
			회의비	1,820,000	1,820,000	0	0.00	운영위원회비 4회 위촉 심사비	
		업무추진비 소계			10,820,000	10,820,000	0		
		운영비	여비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	국내외 출장비 2개소 12월	
			수용비 및 수수료	26,286,000	28,286,000	2,000,000	7.61	사무용품, 청소용품, 신문대금, 방역소독비, tv시청료, 퇴직연금 및 인준서 수수료, 복사기 및 렌탈료, 건강증진실 안마의자 렌탈, 방역물품 구입, 홈페이지 데이터복구, 광고료 및 인쇄비, 외부회계감사비, 광고료 및 인쇄비	
			공공요금	71,650,000	67,850,000	▲3,800,000	▲5.30	전기요금, 수도요금, 전화 및 인터넷요금, 가스요금, 우편요금, 전기요금.	
		세출	사무비	운영비	제세공과금	16,336,000	17,056,000	720,000	4.41

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						동차보험료, 신원보증료, 자동차세, 협회비(2곳), 소방안전협회비, 자동차 환경개선부담금, 충주시사회복지시설협회비 1회
			차량비	5,000,000	7,700,000	2,700,000	54.00	차량유류 및 정비, 차량유지비.
			연료비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	2개소 난방연료구입.
			기타운영비	1,817,263	1,982,210	164,947	9.08	직원야근식대 직원 복리후생비.
	운영비 소계			128,589,263	130,874,210	2,284,947		
사무비 소계			917,761,263	877,944,210	▲39,817,053			
재산조성비	시설비	자산취득비	26,740,000	26,740,000	0	0.00	pc,코팅기,키오스크2대 구입 기타 자산물품구입.	
		시설장비 유지비	53,235,970	61,020,953	7,784,983	14.62	전기안전대행수수료, 승강기안전점검비, 무인경비수수료, 정수기임대료, 소방시설작동검사비, 가스정검, 승강기정기검사, 전기설비정기검사, 본관 우수관보수, 지하배수펌프교체, 기타시설 유지 및 보수. 기타 시설유지 및 보수. 기타 시설유지 및 보수 이용관리시스템운영(다운)	
	시설비 소계		79,975,970	87,760,953	7,784,983			
재산조성비 소계			79,975,970	87,760,953	7,784,983			
사업비	사업비	직원능력개발사업 사업비	5,900,000	5,900,000	0	0.00	직원 내부교육 3회 외부교육 1회 워크샵 1회 단합대회 1회 협회 행사참가 2회 자문 및 벤치마킹 1회 직원 단합대회	
		상당 사업비	3,840,000	3,840,000	0	0.00	전문상담 2개소 4회 집단상담 2개소 2회	
세출	사업비	사업비	평생교육사업 사업비	85,954,449	104,794,449	18,840,000	21.92	강사비 2개소 6월 강사비 30과목 2개소 6월 간담회 2회 노래교실 신곡추가 2회 총강식비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						외부대회참가 1회 평생수강생모집 1회 수업 교구 및 재료 2개소 1회 수업 교재 및 교구구입 2개소 1회 어울한마당 1회 스마트매니저 정보화교육 1개소 1회
			건강생활지원 사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	건강교육 및 강좌 1회 부대시설 운영관리 1회 간담회 2개소 2회 부대시설 운영 및 참가 2개소 1회 치매 인지활동서비스 2개소 1회
			반찬배달사업 사업비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	재가 대체음식 1개소 12회 김장나누기 1회. 명절음식나누기 2회 반찬용기 구입 및 기타운영비 국배달 10회
			자원봉사사업 사업비	10,180,000	10,180,000	0	0.00	자원봉사자 및 후원감사행사 1회 봉사자 간담회 2개소 2회 자원봉사자 및 후원자 감사행사. 봉사자 교육 홍보 1회 봉사자 관리 2개소 1회 자원봉사자 프로그램 1개소 1회
			노인봉사활동지원 사업비	10,200,000	0	▲10,200,000	▲100.00	
			후원사업 사업비	37,800,000	46,800,000	9,000,000	23.81	후원사업개발 및 관리 1개소 1회 목적후원사업 1개소 1회 독거노인 난방비 및 모금행사 준비 1회
			홍보사업비 사업비	12,500,000	12,500,000	0	0.00	소식지 4회 홍보물제작 1회 온라인 홍보 및 영상제작 1회 홈페이지 리뉴얼 1회
			노인권익증진 사업비	2,600,000	4,600,000	2,000,000	76.92	회원카드RFID 구입 회원증발급 및 소모품 대표자 간담회 2개소 2회 교육 2개소 3회 캠페인 1회
			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,005,304,000	2,030,954,000	25,650,000	1.28	전담 인건 4명 12개월 활동비 노일일자리사업 취업알선형 사업비. 노일일자리사업 공익형 사업비
			노인돌봄종합사업 사업비	0	11,058,680	11,058,680	0.00	2020년 이월금 잡수입처리.
세출	사업비	사업비	경로급식사업	267,636,147	181,396,147	▲86,240,000	▲32.22	경로식당 급식재료 2개소 11월

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비					경로식당 2개소 식재료 및 운영비 11월 식당 소모품 및 부대운영 2개소 12월 경로식당 급식재료 및 운영비
			복지관문화예술 지원사업 사업 비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	문화예술지원사업 (무용반)
			지역복지 사업 비	45,100,000	5,100,000	▲40,000,000	▲88.69	효행사비 1회 연구조사 1회 실습지도사업.
			사례관리 사업 비	20,360,000	20,360,000	0	0.00	네트워킹회의 1회 저소득노인생활비지원 12월 긴급지원 12월
			생명숲100세힐 링센터 사업비	66,415,470	48,415,470	▲18,000,000	▲27.10	생명숲 100세힐링센터 사업비 생명숲 100세힐링센터 운영비.
			노인맞춤돌봄 사업비	1,597,930,000	1,655,135,000	57,205,000	3.58	인건비 12월, 복리후생비1회 종사자 처우개선비 12월 운영비 12월
			특화 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	청춘베이커리 1회 정춘사진관 1회
			위기 노년부부 관계 개선 프로 그램 사업비	12,222,490	12,222,490	0	0.00	부부관계개선사업비
			공기청정기지원 사업비	1,032,960	1,032,960	0	0.00	공기청정기지원사업
			선배시민 자원 봉사단 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	선배시민 자원봉사단사업.
			로봇활용사회적 약자편익지원 사업비	0	200,000,000	200,000,000	0.00	로봇활용 사회적약자 편익지원사업비 로봇활용 사회적약자 편익지원사업비.
			사업비 소계			4,210,175,516	4,379,489,196	169,313,680
	사업비 소계			4,210,175,516	4,379,489,196	169,313,680		
잡지출	잡지출	잡지출	4,291,353	4,291,353	0	0.00	이자반납, 기타 잡지출	
		잡지출 소계		4,291,353	4,291,353	0		
잡지출 소계			4,291,353	4,291,353	0			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	201,882,563	201,882,563	0	0.00	20년 노인맞춤돌봄서비스 반환금

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								노인맞춤돌봄서비스 교통비 반환금. 20년 경상보조금 잔액반환 20년 마을수호대 잔액반환 20년 공원수호대 잔액반환 20년 전통시장서포터즈 잔액반환 20년 9988행복지킴이 잔액반환 20년 노인봉사활동사업 잔액반환
		예비비 및 기타 소계		201,882,563	201,882,563	0		
	예비비 및 기타 소계			201,882,563	201,882,563	0		
	세출소계			5,414,086,665	5,551,368,275	137,281,610		