2023년 충주시노인복지관 세입 · 세출 예산 총괄표

단위 : 천원

세입						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감	
					금액(B-A)	비율
합 계			5,421,572	5,652,353	230,782	4.26
사업수입	사업수입	. 경로급식사업	45,000	237,600	192,600	428.00
		. 평생교육사업	23,290	51,600	28,310	121.55
보조금수입	보조금수입	. 복지관 위탁운영비(경상보조금)	1,097,500	1,170,552	73,052	6.66
	기타보조금	. 사회활동지원사업	1,959,900	1,959,900		
		. 사회활동지원사업전담 인건비	102,752	102,752		
		. 노인맞춤돌봄서비스사업(국비)	1,582,212	1,582,212		
		. 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(시비)	105,600	105,600		
		. 경로식당 무료급식	126,000	126,000		
		. 노인봉사활동지원사업	10,200	10,200		
		. 대우수당	30,826	31,560	734	2.38
		. 로봇활용 사회적약자 편의지원사업	2,156		-2,156	-100.00
		. 복지관문화예술지원사업(무용)	3,000	3,000		
		. 선배시민 자원봉사단(본관, 남부)	3,080	3,080		
		. 세대공감문화대축제	40,000	40,000		
		. 지역문화플랫폼프로젝트	7,840		-7,840	-100.00
후원금수입	후원금 수입	. 지정후원금	4,800	4,800		
		. 생명숲100세힐링센터(생명보험재단)	27,000	45,000	18,000	66.67
		. 교통안전베테랑교실	3,000		-3,000	-100.00
		. 안전운전교육 시범사업	1,500		-1,500	-100.00
		. 모두의 디지털백신	1,500		-1,500	-100.00
		. 스마트존구축사업	19,824		-19,824	-100.00
		. 의료원 난방비지원(모금회)	1,000		-1,000	-100.00
		. 비지정후원금	62,400	62,400		
전입금	전입금	. 법인전입금	3,000	3,000		
이월금	이월금(사업비)	. 경로급식 수입 이월금	4,361	5,685	1,325	30.38
		. 평생교육 이월금	6,109	13,182	7,073	115.78
		. 회원증 이월금	212	330	118	55.37
		. 위탁운영보조금 이월금	83,792	30,980	-52,812	-63.03
		. 사회활동지원사업 취업알선형 이월금		600	600	
		. 사회활동지원사업 전담인력인건비 이월금		1,093	1,092	436,912.00
		. 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(시비)	2,978	5,981	3,003	100.83
		. 복지관문화예술지원사업(무용) 이월금	155		-155	-100.00
		. 법인전입금 이월금	4,614	3,592	-1,022	-22.15
		. 실습지도 이월금	5,456	5,662	206	3.78
		. 잡수입 이월금	5,317	2,897	-2,419	-45.51
		. 보조금 예금이자 이월금	655	684	29	4.48
	이월금(후원금)	. 후원금 이월금	41,941	39,811	-2,129	-5.08
		. 후원금 이월금(로봇활용 사회적약자 편익지원사업)	3		-3	-100.00
잡수입	잡수입	. 불용품 매각대	200	200		
		. 예금이자수입	1,200	1,200		
		. 실습지도	1,000	1,000		
		. 기타잡수입	200	200		

세출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감	
					금액(B-A)	비율
합 계			5,421,572	5,652,353	230,782	4.26
사무비	인건비	. 급여, 퇴직금, 사회보험, 제수당	809,882	865,292	55,410	6.84
	업무추진비	. 기관운영비, 회의비	10,800	10,840	40	0.37
	운영비	. 여비	4,500	6,500	2,000	44.44
		. 수용비 및 수수료	28,486	34,893	6,407	22.49
		. 공공요금	60,800	71,650	10,850	17.85
		. 제세공과금	16,303	16,576	273	1.67
		. 차량유지비	3,500	5,000	1,500	42.86
		. 연료비	500	1,000	500	100.00
		. 기타운영비	3,544	1,692	-1,852	-52.26
재산조성비	시설비	. 자산취득비	44,386	44,386		
		. 시설장비유지비	55,028	46,599	-8,429	-15.32
사업비	사업비	. 평생교육사업비	103,370	131,600	28,230	27.31
		. 노인권익증진사업비	4,150	5,700	1,550	37.35
		. 상담사업비	3,440	4,240	800	23.26
		. 사례관리사업비	23,360	23,360		
		. 건강생활사업비	7,500	9,000	1,500	20.00
		. 자원봉사사업비	6,590	13,180	6,590	100.00
		. 노인봉사활동지원사업비	10,200	10,200		
		. 후원사업비	58,800	58,800		
		. 홍보사업비	7,393	14,093	6,700	90.63
		. 직원능력개발사업비	3,900	6,400	2,500	64.10
		. 지역복지사업비	44,000	45,000	1,000	2.27
		. 특화사업	1,000	1,000		
		. 노인일자리 및 노인사회활동지원사업비	2,062,652	2,062,652		
		. 노인맞춤돌봄서비스사업비	1,687,812	1,687,812		
		. 경로급식사업비	200,361	383,285	182,925	91.30
		. 복지관문화예술지원사업비	3,000	3,000		
		. 선배시민 자원봉사단(본관, 남부)	3,080	3,080		
		. 생명숲100세힐링센터	27,000	45,000	18,000	66.67
		. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업	2,156		-2,156	-100.00
		. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업(후원금)	3		-3	-100.00
		. 지역문화플랫폼프로젝트	7,840		-7,840	-100.00
		. 교통안전베테랑교실	3,000		-3,000	-100.00
		. 안전운전교육 시범사업	1,500		-1,500	-100.00
		. 모두의 디지털백신	1,500		-1,500	-100.00
		. 스마트존구축사업	19,824		-19,824	-100.00
		. 의료원 난방비지원(모금회)	1,000		-1,000	-100.00
잡지출	잡지출	. 잡지출	1,833	1,186	-647	-35.31
예비비 및 기타	예비비 및 기타	. 예비비, 반환금	87,580	39,337	-48,243	-55.08