
2022년도 영동군노인복지관 운영 세입·세출예산서



영동군노인복지관
Yeongdong Senior Welfare Centers

예 산 총 칙

□ 제1조 2022년도 영동군노인복지관 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다. [별첨1] 참조

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산 총액	비고
일 반 회 계 (노인복지관본예산)	2,252,393	

□ 제2조 세입·세출의 명세는 별첨 세입·세출의 예산과 같다. [별첨2] 참조

【별첨1】

예 산 총 칙

□ 제1조 2022년도 영동군노인복지관 일반회계 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입총액	세출총액	비고
합 계	2,252,393	2,252,393	
세 입	소 계	2,252,393	
	보조금수입	2,145,425	
	사업수입	68,000	
	후원금수입	5,000	
	전입금	5,000	
	이월금	28,818	
	잡수입	150	
세 출	소 계		2,252,393
	사무비		759,415
	재산조정비		57,442
	사업비		1,434,555
	예비비		981

【별첨2】

2022년도 세입·세출 예산 명세서

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관	항	22년 예산액	21년 예산액	증감	관	항	22년 예산액	21년 예산액	증감
총계		2,252,393	2,186,954	65,439	총계		2,252,393	2,186,954	65,439
보조금 수입	계	2,145,425	2,068,673	76,752	사무비	계	759,415	704,190	55,225
	보조금 수입	2,145,425	2,068,673	76,752		사무비	759,415	704,190	55,225
사업 수입	계	68,000	66,370	1,630	재산 조정비	계	57,442	46,100	11,342
	사업 수입	68,000	66,370	1,630		재산 조정비	57,442	46,100	11,342
후원금 수입	계	5,000	6,033	△1,033	사업비	계	1,434,555	1,432,249	2,306
	후원금 수입	5,000	6,033	△1,033		사업비	1,434,555	1,432,249	2,306
전입금	계	5,000	5,000	0	예비비	계	981	4,415	△3,434
	전입금	5,000	5,000	0		예비비	981	4,415	△3,434
이월금	계	28,818	40,728	△11,910					
	이월금	28,818	40,728	△11,910					
잡수입	계	150	150	0					
	잡수입	150	150	0					

【별첨3】

2022년도 세출예산각목명세서

○ 세 출

(단위: 천원)

과 목				2022년 예산액	2021년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
복지관 운영 총괄				2,252,393	2,186,954	65,439	
□ 보조금 사업비				2,145,425	2,068,673	76,752	
사무비				740,428	688,950	51,478	
인건비				620,329	573,991	46,338	
급여				388,780	365,234	23,546	• 복지관 종사자 급여
제수당				135,545	119,407	16,138	• 명절휴가비, 시간외수당, 가족수당, 노무직 제수당, 종사자 대우수당(14명)
퇴직금 및 퇴직적립금				45,244	40,390	4,854	• 퇴직금 및 퇴직적립금
사회보험 부담비용				50,760	48,960	1,800	• 4대보험, 산재보험, 대표자 산재보험
업무추진비				4,640	4,640	0	
기관운영비				2,400	2,400	0	• 기관운영비
회 의 비				2,240	2,240	0	• 운영위원 수당, 인사위원 수당, 자문위원 수당
운영비				115,459	110,319	5,140	
여 비				3,600	3,600	0	• 업무 출장 여비
수용비 및 수수료				30,849	48,389	△17,540	• 사무용품비, 문자 발송 수수료, 비대기 렌탈료, 인사노무 자문수수료, 퇴직연금 자산관리 수수료, 연말정산 대행 수수료, 결산 회계검정 수수료, 기타 잡비 등
공공요금				63,590	42,990	20,600	• 전기요금, 일반전화, 인터넷요금, 승강기, 화재경보장치 전화비, 수도요금, 가스요금, 콜 체크인, 우편료 등
제세공과금				8,320	7,240	1,080	• 환경개선부담금, 시설, 화재 보험료, 승합차 3대, 소형 1대 보험료, 소방안전 협회비, 자동차세 사회복지종사자 상해보험비, 신원보증 보험증권 갱신비 등
차량비				4,500	3,500	1,000	• 주유비, 차량유지 관리비 등
기타운영비				4,600	4,600	0	• 실무교육 참가비, 직원 동아리 운영비

과 목				2022년 예산액	2021년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
			재산조정비	57,442	46,100	11,342	
			시설비	57,442	46,100	11,342	
			자산취득비	9,000	0	9,000	• 사무용 컴퓨터 4대, 디지털 카메라 1대 구입비 [비품 구입비]
			시설장비 유지비	48,442	46,100	2,342	• 소독 방역비, 도난방지시스템, 음향기기 유지 관리비, 컴퓨터, 복사기 유지관리비, 건물유지 관리비, 에어컨 청소 및 정비, 전기안전대행 수수료, 소방 안전검사 대행 수수료, 기타 장비유지 관리비, 공기순환기 관리비 등
			사업비	1,347,555	1,333,623	17,522	
			사업비	1,347,555	1,333,623	17,522	
			프로그램 운영 사업비	298,400	286,400	12,000	• 프로그램운영 강사수당, 프로그램 교재비, 재료비, 은빛축제 행사비, 개강식 중식비, 지도강사 간담회, 이용자 대표 간담회 등
			대외행사 운영 사업비	5,000	5,000	0	• 대외 행사 참석비
			건강생활지원 사업비	8,000	5,400	2,600	• 소모품 및 의약품 구입비, 촉탁의사 수당, 토탈 건강교육 운영비 등
			홍보 사업비	4,200	16,200	△12,000	• 리플렛, 홍보물품, 현수막 제작비, 홈페이지 유지 관리비 등
			연구개발비	0	1,000	△1,000	• 사업취소
			정서생활지원 사업비	5,000	0	5,000	• 집단상담 프로그램 운영 및 영정사진 지원사업 등
			경로식당 운영 사업비	70,000	70,000	0	• 식재료, 소모품 구입비 등
			노인맞춤 돌봄 지원 사업비	905,915	901,463	4,452	
			인건비	850,340	812,845	37,495	• 수행인력 인건비
			사업비	55,575	54,585	990	• 프로그램 운영비 등
			복리후생비	0	34,033	△34,033	• 수행인력 복리후생비 종료
			노인맞춤 돌봄 지원 처우개선비	45,120	42,240	2,880	• 수행인력 처우개선비
			노인자원봉사 활성화사업비	5,920	5,920	0	• 선배시민봉사단사업 운영비 (국비)

과 목				2022년 예산액	2021년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
□ 자체사업비				106,968	118,281	△11,313	
사무비				18,987	15,240	3,747	
업무추진비				2,000	3,000	△1,000	
기관운영비				2,000	3,000	△1,000	• 명절 선물 구입비 등
운영비				16,987	12,240	4,747	
수용비 및 수수료				8,147	7,400	747	• 수용비 및 수수료 : 8,147,000원 - [후원금] 4,474,000원 CMS 이용수수료, 커피자판기 운영비 - [자부담] 3,673,000원 유선방송TV수신료, 공기청정기,정수기 렌탈료
제세공과금				3,840	3,840	0	• 한국노인종합복지관협회 협회비 • 충북노인복지관협회 협회비
기타운영비				5,000	1,000	4,000	• 부서운영비, 연말행사 진행비 등
사업비				87,000	98,626	△11,626	
사업비				87,000	98,626	△11,626	
구내식당운영 사업비				64,000	65,029	△1,029	• 구내식당 식재료 및 소모품 구입비 등
생신잔치 사업비				0	3,000	△3,000	• 사업 취소
문화지원 사업비				1,500	0	1,500	• 문화지원사업 진행비 등
사회참여지원 사업비				2,000	4,600	△2,600	• 노인인식개선 사업비, 동영상 제작비
어버이날 행사 사업비				4,500	3,000	1,500	• [후원금] 행사 진행비, 기념품 구입비 등
토탈 건강교육 사업비				0	2,000	△2,000	• 사업 자금원천 변경
정서생활지원 사업비				0	1,570	△1,570	• 사업 자금원천 변경
감고을 은빛 나눔 장터 사업비				0	1,000	△1,000	• 사업 취소
사랑의 먹거리 나눔 사업비				4,000	4,000	0	• [후원금] 먹거리나눔 물품 구입비

과 목				2022년 예산액	2021년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
			은빛공기청정 사업비	0	1,033	△1,033	• 사업 종료
			지역사회 연계 사업비	3,500	5,094	△1,594	• 후원자, 자원봉사자 개발관리 및 지지격려
			직원교육 훈련 사업비	2,000	0	2,000	• 직원 연수비
			평생교육 프로그램 환불 사업비	5,500	8,300	△2,800	• 평생교육 프로그램 환불비
		예비비		981	4,415	△3,434	
		예비비		981	4,415	△3,434	
			예비비	981	4,415	△3,434	• 예비비