
2023년도 영동군노인복지관 운영 세입·세출예산서

예 산 총 칙

□ 제1조 2023년도 영동군노인복지관 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다. [별첨1] 참조

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산 총액	비고
일 반 회 계 (노인복지관본예산)	2,116,480	

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

【별첨1】

예 산 총 칙

□ 제1조 2023년도 영동군노인복지관 일반회계 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입총액	세출총액	비고
합 계		2,116,480	2,116,480	
세 입	소 계	2,116,480		
	보조금수입	2,003,100		
	사업수입	72,000		
	후원금수입	5,000		
	법인전입금 (후원금)	5,000		
	이월금	31,230		
	잡수입	150		
세 출	소 계		2,116,480	
	사무비		780,972	
	재산조정비		47,990	
	사업비		1,286,064	
	예비비		1,454	

【별첨2】

2023년도 세입·세출 예산 명세서

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관	항	23년 예산액	22년 예산액	증감	관	항	23년 예산액	22년 예산액	증감
총계		2,116,480	2,252,708	△136,228	총계		2,116,480	2,252,708	△136,228
보조금 수입	계	2,003,100	2,143,375	△140,275	사무비	계	780,972	752,335	28,637
	보조금 수입	2,003,100	2,143,375	△140,275		사무비	780,972	752,335	28,637
사업 수입	계	72,000	70,510	1,490	재산 조정비	계	47,990	64,542	△16,552
	사업 수입	72,000	70,510	1,490		재산 조정비	47,990	64,542	△16,552
후원금 수입	계	5,000	5,000	0	사업비	계	1,286,064	1,432,555	△146,491
	후원금 수입	5,000	5,000	0		사업비	1,286,064	1,432,555	△146,491
전입금	계	5,000	5,000	0	예비비	계	1,454	3,276	△1,822
	전입금	5,000	5,000	0		예비비	1,454	3,276	△1,822
이월금	계	31,230	28,673	2,557					
	이월금	31,230	28,673	2,557					
잡수입	계	150	150	0					
	잡수입	150	150	0					

2023년도 세출예산각목명세서

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목				2023년 예산액	2022년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
복지관 운영 총괄				2,116,480	2,252,708	△136,228	
□ 보조금 사업비				2,003,100	2,143,375	△140,275	
사무비				766,066	733,328	32,738	
인건비				646,811	620,329	26,482	
급 여				401,079	388,780	12,299	• 복지관 직원 인건비
제수당				150,647	135,545	15,102	• 명절휴가비, 시간외수당, 가족수당, 노무직 제수당, 종사자 대우수당
퇴직금 및 퇴직적립금				46,005	45,244	761	• 퇴직금 적립
사회보험 부담비용				49,080	50,760	△1,680	• 4대 보험료, 산재보험료, 대표자 산재보험료
업무추진비				5,200	5,480	△280	
기관운영비				2,400	2,400	0	• 기관운영비
회 의 비				2,800	3,080	△280	• 운영위원, 인사위원, 자문위원 수당
운영비				114,055	107,519	6,536	
여 비				3,600	3,000	600	• 교육 및 간담회 참석 여비
수용비 및 수수료				30,025	30,849	△824	• 신문구독료, 소모품 및 사무용품 구입비, 화장실 비대기 렌탈비 등
공공요금				63,590	56,250	7,340	• 일반전기료, 인터넷요금, 상·하수도, 엘리베이터, 화재경보장치 전화비 구내식당 가스요금, 콜체크인 및 일반전화요금 등
제세공과금				8,240	8,320	△80	• 차량 등록면허세, 복지관 시설 책임 보험, 상해보험, 신원 보증보험료, 자동차 보험료 4대 등
차량비				4,000	4,500	△500	• 차량 유지관리비, 차량 주유비 등
기타운영비				4,600	4,600	0	• 직원 교육비, 직원 동아리 운영비 등
재산조정비				46,990	64,542	△17,552	
시설비				46,990	64,542	△17,552	
시설장비 유지비				46,990	52,442	△5,452	• 도난방지 서비스 이용료, 승강기 유지관리비, 소방안전관리 대행비, 복사기 유지관리비, 행정 장비 유지 보수비, 환경정비 등
자산취득비				0	12,100	△12,100	• 자산취득 완료

과 목				2023년 예산액	2022년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
		사업비		1,190,044	1,345,505	△155,461	
		사업비		1,190,044	1,345,505	△155,461	
			프로그램 운영 사업비	303,400	298,400	5,000	• 평생교육 프로그램 강사수당 교재비 및 재료비 등
			대외행사 운영 사업비	0	5,000	△5,000	• 프로그램운영 사업비로 전환
			어버이날행사 사업비	5,000	0	5,000	• 어버이날행사 진행비
			건강생활지원 사업비	8,000	8,000	0	• 촉탁의사 촉탁료 지급, 의약품 및 소모품 구입비 등
			홍보 사업비	4,200	4,200	0	• 홈페이지 유지관리비, 홍보물품 구입비, 현수막 제작비 등
			정서생활지원 사업비	5,000	5,000	0	• 정서생활지원사업 운영비
			경로식당 운영 사업비	100,900	70,000	30,900	• 경로식당 운영 사업비
			노인맞춤 돌봄 지원 사업비	727,904	905,935	△178,031	
			인건비	684,393	850,355	△165,962	• 전담사회복지사, 생활지원사 인건비 4대보험 기관부담금, 퇴직금 등
			사업비	43,511	55,580	△12,069	• 맞춤돌봄서비스 사업 운영비
			노인맞춤 돌봄 지원 처우개선비	35,640	45,120	△9,480	• 전담사회복지사, 생활지원사 처우개선비(군비)
			노인자원봉사 활성화사업비	0	3,850	△3,850	• 사업종결
		□ 자체사업비		113,380	109,333	4,047	
		사무비		14,906	19,007	△4,101	
			업무추진비	4,100	2,000	2,100	
			기관운영비	4,100	2,000	2,100	• 기관운영비
			운영비	10,806	17,007	△6,201	
			수용비 및 수수료	5,966	8,667	△2,701	• 수용비및수수료 : 5,966,000원 [자부담] 5,172,000원 - 정수기렌탈료, 커피자판기 운영비 유선방송TV수신료 [후원금] 794,000원 - CMS사용수수료
			제세공과금	3,840	3,840	0	• 한국노인종합복지관협회 협회비 충북노인종합복지관협회 협회비
			기타운영비	1,000	4,500	△3,500	• 연말행사진행비

(단위 : 천원)

과 목				2023년 예산액	2022년 예산액	증 감	적 요
관	항	세항	목				
			재산조정비	1,000	0	1,000	
			시설비	1,000	0	1,000	
			자산취득비	1,000	0	1,000	• 자산취득비 : 1,000,000원 [후원금] - 팩스기 및 커피머신기
			사업비	96,020	87,050	8,970	
			사업비	96,020	87,050	8,970	
			구내식당운영 사업비	72,020	64,050	7,970	• 식재료 및 소모품 구입비 [구내식당운영]
			문화지원사업비	2,000	1,500	500	• 문화지원사업 운영비
			사회참여지원 사업비	4,000	2,000	2,000	• 사회참여지원사업 운영비 [후원금]
			어버이날 행사 사업비	0	4,500	△4,500	• 보조금 전환
			사랑의 먹거리 나눔 사업비	0	4,000	△4,000	• 사업 종결
			희망의 열매 사업비	7,000	0	7,000	• 희망의 열매 사업비 [후원금] *신규사업
			지역사회연계 사업비	7,000	3,500	3,500	• 지역사회연계사업비 : 7,000,000원 [자부담] 2,000,000원 [법인전입금] 5,000,000원
			직원교육훈련 사업비	4,000	2,000	2,000	• 직원교육 및 연수비
			평생교육프로 그램환불사업비	0	5,500	△5,500	• 사업 종결
			예비비	1,454	3,276	△1,822	
			예비비	1,454	3,276	△1,822	
			예비비	1,454	3,276	△1,822	• 예비비