

2023년 여주시노인복지관1차 추가경정 예산 세입.세출 총괄표

□. 경정예산

가. 여주시노인복지관

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 기정예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 기정예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감 (B)-(A)
		총계	5,661,563,500	7,015,280,300	1,353,716,800			총계	5,661,563,500	7,015,280,300	1,353,716,800
		사업수입	797,655,800	877,561,000	79,905,200			사무비	1,639,646,592	1,625,809,700	-13,836,892
		사업수입	797,655,800	877,561,000	79,905,200			인건비	1,322,879,922	1,301,274,670	-21,605,252
		상담사업	1,200,000	1,200,000	0			급여	897,508,134	902,989,840	5,481,706
		복리후생사업	129,600,000	104,400,000	-25,200,000			제수당	193,231,678	169,882,140	-23,349,538
		평생교육사업	97,300,000	93,485,000	-3,815,000			퇴직금및 퇴직적립금	91,169,984	90,656,010	-513,974
		지역사회복지사업	1,400,000	1,400,000	0			사회보험부담금	108,680,126	109,756,680	1,076,554
		경로당활성화사업	0	0	0			기타후생경비	32,290,000	27,990,000	-4,300,000
		청춘분식(시장형)	20,000,000	101,004,000	81,004,000			업무추진비	10,660,000	9,100,000	-1,560,000
		홍도람도예공방(시장형)	47,000,000	35,004,000	-11,996,000			기관운영비	6,000,000	4,440,000	-1,560,000
		청춘카페사업(시장형)	112,367,800	189,960,000	77,592,200			회의비	4,660,000	4,660,000	0
		사회체육사업	388,788,000	351,108,000	-37,680,000			운영비	306,106,670	315,435,030	9,328,360
		보조금	4,382,895,920	5,490,465,420	1,107,569,500			여비	13,010,000	12,150,000	-860,000
		보조금수입	4,382,895,920	5,490,465,420	1,107,569,500			수용비및수수료	27,169,000	22,497,360	-4,671,640
		국고보조금	25,560,000	25,000,000	-560,000			공공요금	206,871,900	220,031,900	13,160,000
		경상보조금	1,514,716,000	1,450,897,000	-63,819,000			제세공과금	22,440,770	24,140,770	1,700,000
		실버인력뱅크	102,000,000	107,000,000	5,000,000			차량비	9,000,000	9,000,000	0
		무한돌봄네트워크	102,576,920	102,220,200	-356,720			연료비	3,840,000	3,840,000	0
		기타보조금	2,638,043,000	3,805,348,220	1,167,305,220			기타운영비	23,775,000	23,775,000	0
		후원금수입	120,000,000	220,000,000	100,000,000			재산조성비	161,359,000	116,708,000	-44,651,000
		후원금수입	120,000,000	220,000,000	100,000,000			시설비	161,359,000	116,708,000	-44,651,000
		지정후원금	100,000,000	170,000,000	70,000,000			자산취득비	27,000,000	22,000,000	-5,000,000
		비지정후원금	20,000,000	50,000,000	30,000,000			시설비	75,819,000	26,000,000	-49,819,000
		전입금	20,000,000	20,000,000	0			시설장비유지비	58,540,000	68,708,000	10,168,000
		전입금	20,000,000	20,000,000	0			사업비	3,859,901,360	5,272,106,030	1,412,204,670
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	0			사업비	3,859,901,360	5,272,106,030	1,412,204,670
		법인전입금(후원금)	0	0	0			상담사업비	3,393,070	9,393,070	6,000,000
		이월금	340,401,973	402,003,851	61,601,878			복리후생사업비	188,395,810	196,315,210	7,919,400
		이월금	340,401,973	402,003,851	61,601,878			평생교육사업비	182,840,000	176,150,000	-6,690,000
		전년도이월금	286,401,973	309,499,403	23,097,430			경로당활성화사업비	9,380,000	14,120,000	4,740,000
		전년도이월금(법인전입금)	12,000,000	11,999,033	-967			재가복지사업비	74,800,000	103,720,000	28,920,000
		전년도이월금(후원금)	42,000,000	80,505,415	38,505,415			지역복지사업비	28,600,000	78,400,000	49,800,000
		잡수입	609,807	5,250,029	4,640,222			조사연구사업비	6,500,000	7,200,000	700,000
		잡수입	559,807	5,250,029	4,690,222			후원사업비	2,992,000	2,992,000	0
		불용매각대	50,000	50,000	0			기획사업비	23,000,000	32,800,000	9,800,000
		기타예금이자수입	557,412	1,200,029	642,617			건강증진사업비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
		기타잡수입	2,395	4,000,000	3,997,605			자원봉사자관리사업비	15,620,000	42,448,610	26,828,610
		이하	여백---					사회체육사업비	103,950,000	56,050,000	-47,900,000
								교통안전배달사업	0	3,500,000	3,500,000
								월드비전사업비	0	22,850,000	22,850,000
								치매예방사업비	10,500,000	11,624,000	1,124,000
								성인문해지원사업비	20,000,000	30,000,000	10,000,000
								공감여행사업비	0	8,050,000	8,050,000
								우울자살예방사업비	12,500,000	11,950,000	-550,000
								나눔사업비	0	1,900,000	1,900,000
								노인자원봉사활성화사업비1	0	4,620,000	4,620,000
								인지지원사업	21,941,740	21,944,240	2,500
								문화예술지원사업비	3,000,000	3,376,000	376,000
								사회복지기금사업비	0	5,000,000	5,000,000
								이웃터사업비	0	10,000,000	10,000,000
								노인상담사업비	42,777,000	44,337,000	1,560,000
								저소득계층노인식사배달사업비	89,250,000	114,750,000	25,500,000
								응급안전알림사업비	99,928,000	139,925,420	39,997,420
								기부은행사업비	26,535,000	25,070,000	-1,465,000
								노인사회활동지원사업비	1,553,000,000	1,647,834,400	94,834,400
								노노케어기업사업비	0	262,534,400	262,534,400
								청춘분식사업비(시장형)	116,890,823	166,453,875	49,563,052
								홍도람도예공방사업비	174,638,166	149,477,135	-25,161,031
								청춘카페사업비(시장형)	220,668,140	352,770,779	132,102,639

							청춘본식권선풐사업비	0	2,000,000	2,000,000
							공모사업사업비	0	3,828,000	3,828,000
							노인일자리사업(사회서비스형)	158,620,000	798,100,000	639,480,000
							취업알선형사업비	15,000,000	18,750,000	3,750,000
							선도사업비	57,070,000	57,070,000	0
							실버인력뱅크사업비	104,356,691	108,984,691	4,628,000
							맞춤돌봄서비스사업	388,108,000	414,527,000	26,419,000
							무한돌봄네트워크사업비	102,646,920	102,290,200	-356,720
							승강기안전교육사업비	0	5,000,000	5,000,000
							잡지출	656,548	656,570	22
							잡지출	656,548	656,570	22
							잡지출	656,548	656,570	22
							예비비 및 기타	0	0	0
							예비비 및 기타	0	0	0
							예비비	0	0	0
							반환금	0	0	0