

□ 2023년 결산 총괄표

□ 여주시노인복지관

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
		합 계	7,015,280,300	6,675,562,800	339,717,500			합 계	7,015,280,300	6,099,825,240	915,455,060
		사업수입	877,561,000	889,040,398	Δ11,479,398			사무비	1,625,809,700	1,416,577,783	209,231,917
		사업수입	877,561,000	889,040,398	Δ11,479,398			인건비	1,301,274,670	1,152,889,553	148,385,117
		상당사업수입	1,500,000	1,590,000	Δ90,000			급여	902,989,840	814,803,520	88,186,320
		복지후생수입	104,400,000	114,811,000	Δ10,411,000			제수당	169,882,140	153,559,800	16,322,340
		평생교육수입	93,485,000	87,551,000	5,934,000			퇴직금및직립금	90,656,010	79,837,096	10,818,914
		지역복지수입	1,400,000	780,000	620,000			사회보험 부담금	109,756,680	85,685,020	24,071,660
		사회체육사업수입	350,808,000	347,516,234	3,291,766			기타후생경비	27,990,000	19,004,117	8,985,883
		청춘카페사업수입	189,960,000	195,254,020	Δ5,294,020			업무추진비	11,660,000	11,587,100	72,900
		홍토람도예공방수입	35,004,000	28,887,154	6,116,846			기관운영비	7,490,000	7,425,100	64,900
		청춘분식수입	101,004,000	112,650,990	Δ11,646,990			직책보조비	0	0	0
		보조금수입	5,490,465,420	5,156,953,962	333,511,458			회의비	4,170,000	4,162,000	8,000
		보조금수입	5,490,465,420	5,156,953,962	333,511,458			운영비	312,875,030	252,101,130	60,773,900
		국고보조금	25,000,000	25,000,000	0			여비	11,150,000	3,433,600	7,716,400
		시군구보조금	1,660,117,200	1,657,838,096	2,279,104			수용비 및 수수료	23,497,360	23,437,610	59,750
		기타보조금	3,805,348,220	3,474,115,866	331,232,354			공공요금	220,031,900	186,842,330	33,189,570
		후원금	220,000,000	202,637,242	17,362,758			제세공과금	24,140,770	20,888,680	3,252,090
		후원금수입	220,000,000	202,637,242	17,362,758			차량비	9,000,000	4,464,060	4,535,940
		지정후원금	170,000,000	144,707,374	25,292,626			연료비	3,840,000	2,343,300	1,496,700
		비지정후원금	50,000,000	57,929,868	Δ7,929,868			기타운영비	21,215,000	10,691,550	10,523,450
		전입금	20,000,000	20,000,000	0			재산조성비	116,708,000	115,845,240	862,760
		전입금	20,000,000	20,000,000	0			시설비	116,708,000	115,845,240	862,760
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	0			시설비	0	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0			자산취득비	34,000,000	33,731,250	268,750
		이월금	402,003,851	401,994,161	9,690			시설장비유지비	82,708,000	82,113,990	594,010
		이월금	402,003,851	401,994,161	9,690			사업비	5,272,106,030	4,567,302,217	704,803,813
		전년도이월금	319,513,745	319,504,055	9,690			사업비	5,272,106,030	4,567,302,217	704,803,813
		전년도이월금(후원금)	80,505,415	80,505,415	0			상당사업비	9,393,070	1,849,000	7,544,070
		실버인력뱅크사업비	1,984,691	1,984,691	0			복지후생사업비	196,315,210	171,576,180	24,739,030
		잡수입	5,250,029	4,937,037	312,992			평생교육사업비	176,150,000	144,928,940	31,221,060
		잡수입	5,250,029	4,937,037	312,992			경로당활성화사업비	14,120,000	10,976,200	3,143,800
		불용품매각대	50,000	0	50,000			재가복지사업비	103,720,000	82,967,881	20,752,119
		기타예금이자수입	1,200,029	1,054,547	145,482			지역복지사업비	78,400,000	44,116,720	34,283,280
		기타잡수입	4,000,000	3,882,490	117,510			조사연구사업비	6,900,000	1,291,200	5,608,800
		이	하	여	백			자원봉사자관리사업비	42,448,610	18,236,580	24,212,030
								노인맞춤돌봄사업비	414,527,000	418,691,590	Δ4,164,590
								저소득식사배달사업비	114,750,000	113,152,500	1,597,500
								사회체육사업비	56,050,000	21,413,840	34,636,160
								응급안전안심사업비	139,925,420	121,615,686	18,309,734
								치매예방사업비	11,124,000	0	11,124,000
								노인사회활동지원사업비	1,647,834,400	1,398,632,350	249,202,050
								취업알선형사업비	18,750,000	18,750,000	0
								성인문해교육지원사업비	30,000,000	27,270,290	2,729,710
								실버인력뱅크사업비	108,984,691	108,984,630	61
								무한돌봄네트워크사업비	102,790,200	102,664,060	126,140
								노인상담사업비	44,577,000	39,141,270	5,435,730

							문화예술지원사업비	3,436,000	3,376,500	59,500
							우울자살예방사업비	11,950,000	0	11,950,000
							선도사업비	57,070,000	57,000,000	70,000
							기부은행사업비	25,070,000	25,011,180	58,820
							청춘카페사업비	352,770,779	282,021,260	70,749,519
							인지지원사업비	21,944,240	1,261,000	20,683,240
							후원사업비	2,992,000	821,000	2,171,000
							기획사업비	32,800,000	22,669,630	10,130,370
							건강증진사업비	4,000,000	1,001,700	2,998,300
							청춘분식사업비	166,453,875	141,169,430	25,284,445
							교통안전베테랑사업비	3,500,000	3,407,060	92,940
							홍토람도예공방사업비	149,477,135	108,743,070	40,734,065
							자원봉사활성화사업비	4,620,000	4,620,000	0
							월드비전사업비	22,850,000	22,850,000	0
							사회서비스형사업비	798,100,000	796,318,000	1,782,000
							노노케어사업비	262,534,400	215,450,470	47,083,930
							공모사업사업비	3,828,000	3,828,000	0
							사회복지기금사업비	5,000,000	5,000,000	0
							이음터사업비	10,000,000	10,000,000	0
							카페컨설팅사업	2,000,000	2,000,000	0
							나눔사업	1,900,000	1,900,000	0
							공감여행사업비	8,050,000	8,050,000	0
							승강기안전교육사업비	5,000,000	4,545,000	455,000
							잡지출	656,570	100,000	556,570
							잡지출	656,570	100,000	556,570
							잡지출	656,570	100,000	556,570
							예비비 및 기타	0	0	0
							예비비 및 기타	0	0	0
							예비비	0	0	0
							반환금	0	0	0