

2022년 충주시노인복지관 제2차 추가경정 예산 총괄표

단위 : 천원

세 입							세 출							
관	항	목	예산액(A)	추경액(B)	증감		관	항	목	예산액(A)	추경액(B)	증감		
					금액(B-A)	비율						금액(B-A)	비율	
합 계			5,545,802	5,421,572	-124,231	-2.24	합 계			5,545,802	5,421,572	-124,231	-2.24	
사업수입	사업수입	. 경로급식사업	212,000	45,000	-167,000	-78.77	사무비	인건비	. 급여, 퇴직금, 사회보험, 제수당	810,526	809,882	-644	-0.08	
		. 평생교육사업	22,040	23,290	1,250	5.67			업무추진비	. 기관운영비, 회의비	11,190	10,800	-390	-3.49
보조금수입	보조금수입	. 복지관 위탁운영비(경상보조금)	1,097,500	1,097,500			운영비	. 여비		6,500	4,500	-2,000	-30.77	
		기타보조금	. 사회활동지원사업	1,959,900	1,959,900				. 수용비 및 수수료	28,486	28,486			
	. 사회활동지원사업전담 인건비		102,752	102,752				. 공공요금	71,650	60,800	-10,850	-15.14		
	. 노인맞춤돌봄서비스사업(국비)		1,565,246	1,582,212	16,966	1.08		. 제세공과금	16,576	16,303	-273	-1.65		
	. 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(시비)		105,600	105,600				. 차량유지비	5,000	3,500	-1,500	-30.00		
	. 경로식당 무료급식		126,000	126,000				. 연료비	1,000	500	-500	-50.00		
	. 노인봉사활동지원사업		10,200	10,200				. 기타운영비	1,944	3,544	1,600	82.30		
	. 대우수당		30,970	30,826	-144	-0.46		재산조성비	시설비	. 자산취득비	43,500	44,386	886	2.04
	. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업		4,402	2,156	-2,247	-51.04				. 시설장비유지비	50,597	55,028	4,431	8.76
	. 복지관문화예술지원사업(무용)		3,000	3,000				사업비	사업비	. 평생교육사업비	95,784	103,370	7,586	7.92
	. 선배시민 자원봉사단(본관, 남부)		4,800	3,080	-1,720	-35.83				. 노인권익증진사업비	4,600	4,150	-450	-9.78
	. 세대공감문화대축제		40,000	40,000						. 상담사업비	3,840	3,440	-400	-10.42
	. 지역문화플랫폼프로젝트			7,840	7,840					. 사례관리사업비	23,360	23,360		
	후원금수입	후원금 수입	. 지정후원금	4,800	4,800						. 건강생활사업비	7,600	7,500	-100
. 생명숲100세힐링센터(생명보험재단)			45,000	27,000	-18,000	-40.00	. 자원봉사사업비			13,180	6,590	-6,590	-50.00	
. 교통안전베터랑교실				3,000	3,000		. 노인봉사활동지원사업비			10,200	10,200			
. 안전운전교육 시범사업				1,500	1,500		. 후원사업비			38,800	58,800	20,000	51.55	
. 모두의 디지털백신				1,500	1,500		. 홍보사업비			8,093	7,393	-700	-8.65	
. 스마트존구축사업				19,824	19,824		. 직원능력개발사업비			5,900	3,900	-2,000	-33.90	
. 의료원 난방비지원(모금회)				1,000	1,000		. 지역복지사업비			45,000	44,000	-1,000	-2.22	
. 비지정후원금			50,400	62,400	12,000	23.81	. 특화사업			1,000	1,000			
. 법인전입금			3,000	3,000			. 노인일자리 및 노인사회활동지원사업비			2,062,652	2,062,652			
. 노인맞춤돌봄서비스사업비			1,670,846	1,687,812	16,966	1.02								
이월금	이월금(사업비)	. 경로급식 수입 이월금	4,361	4,361			. 경로급식사업비	361,361	200,361	-161,000	-44.55			
		. 평생교육 이월금	6,109	6,109			. 복지관문화예술지원사업비	3,000	3,000					
		. 회원증 이월금	212	212			. 선배시민 자원봉사단(본관, 남부)	4,800	3,080	-1,720	-35.83			
		. 위탁운영보조금 이월금	83,792	83,792			. 생명숲100세힐링센터	45,000	27,000	-18,000	-40.00			
		. 사회활동지원사업 전담인력인건비					. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업	4,402	2,156	-2,247	-51.04			
		. 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비(시비)	2,978	2,978			. 로봇활용 사회적약자 편익지원사업(후원금)	3	3					
		. 복지관문화예술지원사업(무용)	155	155			. 지역문화플랫폼프로젝트		7,840	7,840				
		. 법인전입금 이월금	4,614	4,614			. 교통안전베터랑교실		3,000	3,000				
		. 실습지도 이월금	5,456	5,456			. 안전운전교육 시범사업		1,500	1,500				
		. 잡수입 이월금	5,317	5,317			. 모두의 디지털백신		1,500	1,500				
		. 보조금 예금이자 이월금	655	655			. 스마트존구축사업		19,824	19,824				
		이월금(후원금)	. 후원금 이월금	41,941	41,941			. 의료원 난방비지원(모금회)		1,000	1,000			
			. 후원금 이월금(로봇활용 사회적약자 편익지원사업)	3	3									
		잡수입	잡수입	. 불용품 매각대	200	200			잡지출	잡지출	1,833	1,833		
. 예금이자수입	1,200			1,200			예비비 및 기타	예비비 및 기타	. 예비비, 반환금	87,580	87,580			
. 실습지도	1,000			1,000										
. 기타잡수입	200			200										