

2023 동구정다운어르신복지관 본예산 세입·세출 총괄표

사업명 : 복지관
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과 목		전년도예산 (B)	2023년 본예산(A)	증 감(B-A)		과 목		전년도예산 (B)	2023년 본예산(A)	증 감(B-A)	
관	항			금액	비율	관	항			금액	비율
	총계	6,020,716	6,048,437	27,721	0.5%		총계	6,020,716	6,048,437	27,721	0.5%
01	사업수입	86,475	79,740	-6,735	-8.4%	01	사무비	924,997	939,773	14,775	1.6%
	11 사업수입	86,475	79,740	-6,735	-8.4%		11 인건비	791,596	809,202	17,606	2.2%
	111 사업수입	86,475	79,740	-6,735	-8.4%		12 업무추진비	19,400	13,000	-6,400	-49.2%
03	보조금 수입	5,463,597	5,513,053	49,456	0.9%		13 운영비	114,001	117,571	3,569	3.0%
	31 보조금 수입	885,956	919,202	33,246	3.6%	02	재산조성비	61,295	55,820	-5,475	-9.8%
	311 국고보조금						211 시설비	15,770	12,000	-3,770	-31.4%
	312 시·도보조금						212 자산취득비	27,500	26,200	-1,300	-5.0%
	313 시·군·구보조금						213 시설장비유지비	18,026	17,620	-406	-2.3%
	3131 복지관운영비	94,360	100,000	5,640	5.6%	03	사업비	4,759,560	4,777,981	18,421	0.4%
	3132 복지관인건비	764,596	782,202	17,606	2.3%		31 사업비	4,759,560	4,777,981	18,421	0.4%
	3133 종사자특별수당	18,000	18,000	0.0%	0.0%		상당사업	2,720	2,820	100	3.5%
	3134 급량비	9,000	9,000	0.0%	0.0%		정서 및 사회생활지원사업	3,500	4,500	1,000	22.2%
	3135 노인복지관비대면시스템구축사업						위키 및 독거노인지원	528,700	528,700		0.0%
	3136 프로그램운영비		10,000	10,000	100.0%		가족기능지원사업	1,354,314	1,354,814	500	0.0%
32	기타보조금 수입	4,577,641	4,593,851	16,210	0.4%		건강생활지원사업	311,514	327,724	16,210	4.9%
	독거노인중증장애인응급안전안심서비스	491,776	491,776	0.0%	0.0%		평생교육지원사업	28,384	32,200	3,816	11.9%
	응급안전_처우개선수당	10,800	10,800	0.0%	0.0%		지역자원개발	64,120	66,500	2,380	3.6%
	생명술100세힐링센터	26,124	26,124	0.0%	0.0%		지역복지연계	4,500	4,500		0.0%
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,337,514	1,337,514	0.0%	0.0%		주거지원	1,500	1,500		0.0%
	맞춤돌봄_처우개선수당	10,800	10,800	0.0%	0.0%		가족통합지원	1,500	1,500		0.0%
	경로식당무료급식	110,400	110,400	0.0%	0.0%		사회참여지원	8,160	8,260	100	1.2%
	저소득재가노인식사배달	57,600	57,600	0.0%	0.0%		노인권익증진사업	800	1,000	200	20.0%
	급식도우미지원사업	41,363	41,363	0.0%	0.0%		고용 및 소득지원	2,430,744	2,423,744	-7,000	-0.3%
	노인복지관급식조리사지원사업	31,950	33,160	1,210	3.6%		노인복지관조직	9,600	9,600		0.0%
	시니어리더십양성교육	18,000	18,000	0.0%	0.0%		연구개발	9,505	10,620	1,115	10.5%
	사회공헌활동 기부은행	23,400	23,400			06	잡지출				
	민관협력네트워크활성화사업	12,000	12,000				61 잡지출				
	노인사회활동지원사업	2,396,754	2,396,754				611 잡지출				
	노인사회활동사업(재능나눔)					07	예비비 및 기타	274,864	274,864		
	어르신문화예술교육지원(노인미술)						71 예비비 및 기타	274,864	274,864		
	선배시민자원봉사	6,160	6,160				711 예비비				
	어르신문화프로그램(자서전)						712 반환금	274,864	274,864		
	노인일자리인센티브										
	문화예술지원사업-노인음악	3,000	3,000								
	노인복지관 공기순환기 지원사업		15,000	15,000	100.0%						
	시특수시책사업(시장형)										
	시니어교육전문가양성시범사업										
	내일키움일자리사업				100.0%						
	노인돌봄-연차보상수당				0.0%						
	노인돌봄-퇴직금				0.0%						
04	후원금 수입	50,000	50,000		0.0%						
	41 후원금 수입	50,000	50,000		0.0%						
	411 지정후원	30,000	30,000		0.0%						
	412 비지정후원	20,000	20,000		0.0%						
06	전입금	45,000	30,000	-15,000	-50.0%						
	61 전입금	45,000	30,000	-15,000	-50.0%						
	611 법인전입금	10,000	10,000		0.0%						
	612 법인전입금(후원금)	35,000	20,000	-15,000	-75.0%						
07	이월금	356,760	356,760								
	71 이월금	356,760	356,760								
	711 전년도이월금	65,947	65,947		0.0%						
	712 전년도이월금(후원금)	24,570	24,570		0.0%						
	713 전년도 이월 사업비				100.0%						
	714 전년도 이월 반환금	266,244	266,244		0.0%						
08	갹수입	18,884	18,884		0.0%						
	81 갹수입	18,884	18,884		0.0%						
	811 기타예금이자수입	1,174	1,174		0.0%						
	812 기타갹수입	10,000	10,000		0.0%						
	813 불용매각대	264	264		0.0%						
	814 보조금 갹수입	7,445	7,445		0.0%						