

2023년 예산서 세입세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			3,355,996	3,131,034	-224,962	-6.7%	총 계			3,355,996	3,131,034	-224,962	-6.7%	
보조금수입	보조금수입	소계	3,048,797	2,844,436	-204,361	-6.7%	사무비	(%)	계	628,192	672,011	43,819	7.0%	
	91.6	운영비보조금	612,298	655,298	43,000	7.0%		18.8	인건비	소계	483,966	526,589	42,623	8.8%
		종사자특별수당보조금	14,280	15,120	840	5.9%			14.5	급여	326,004	361,657	35,653	10.9%
		노인연계프로그램보조금	28,464	29,904	1,441	5.1%				일용잡급	13,200	13,200	0	0.0%
		무료중식사업보조금	47,250	47,250	0	0.0%				제수당	68,103	71,810	3,707	5.4%
		밀반찬배달사업보조금	15,000	20,640	5,640	37.6%				퇴직금 및 퇴직적립금	33,939	37,078	3,139	9.2%
		노인사회활동지원사업보조금	2,070,360	1,856,160	-214,200	-10.3%				사회보험부담금	42,720	42,844	124	0.3%
		노인사회활동전담관리보조금	134,745	130,715	-4,030	-3.0%				업무추진비	소계	10,480	11,190	710
		운동처방사보조금	29,562	31,117	1,555	5.3%			0.3	기관운영비	1,200	1,200	0	0.0%
		정읍시북부노인대학보조금	15,432	15,432	0	0.0%				직책보조비	7,100	7,800	700	9.9%
		응급안전알리미보조금	40,876	42,300	1,424	3.5%			운영비	회의비	2,180	2,190	10	0.5%
		평가우수시설인센티브지원금	4,000	0	-4,000	-100.0%				소계	133,746	134,232	486	0.4%
		기타보조금계	36,531	500	-36,031	-98.6%			3.9	여비	1,200	2,400	1,200	100.0%
		기타보조금	500	500	0	0.0%				수용비및수수료	38,400	34,664	-3,736	-9.7%
		문화생활지원사업	643	0	-643	-100.0%				공공요금	47,115	52,685	5,570	11.8%
		문화예술교육지원사업(음악)	4,540	0	-4,540	-100.0%				제세공과금	17,531	15,583	-1,948	-11.1%
		선배시민자원봉사단사업(서지말봉사단)	1,848	0	-1,848	-100.0%				차량비	27,900	27,300	-600	-2.2%
		농촌재능나눔사업(이동복지관)	29,000	0	-29,000	-100.0%				기타운영비	1,600	1,600	0	0.0%
		후원금수입	후원금수입	소계	130,444	86,600			-43,844	-33.6%	0.4	재산조성비	계	24,290
2.6	비지정후원금		76,800	86,600	9,800	12.8%	시설비	소계	24,290	12,710			-11,580	-47.7%
	지정후원금		53,644	0	-53,644	-100.0%	0.4	시설비	0	0			0	0.0%
전입금	전입금	소계	25,000	25,000	0	0.0%		0.4	자산취득비	12,000	3,000	-9,000	-75.0%	
	0.8	법인전입금	25,000	25,000	0	0.0%	시설장비유지비		12,290	9,710	-2,580	-21.0%		
사업수입	사업수입	소계	69,300	112,445	43,145	62.3%	80.6	사업비	계	2,696,180	2,442,196	-253,984	-9.4%	
	2.7	경로식당이용료수입	28,800	51,195	22,395	77.8%			사업비	소계	2,696,180	2,442,196	-253,984	-9.4%
		목욕탕이용료수입	2,400	6,250	3,850	160.4%			80.6	노년사회화교육사업비	66,140	90,779	24,639	37.3%
		서지말솜씨방수입	27,000	27,000	0	0.0%				고용지원사업비	2,102,629	1,883,160	-219,469	-10.4%
		노인대학수입	11,100	28,000	16,900	152.3%				기능회복지원사업비	200	200	0	0.0%

관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
이월금	이월금	소계	55,202	35,000	-20,202	-36.6%	잡지출	잡지출	급식지원사업비	98,890	113,026	14,136	14.3%	
	1.7	전년도이월금	25,006	10,000	-15,006	-60.0%			개인위생관리사업비	600	1,600	1,000	166.7%	
		전년도이월금(후원금)	30,196	25,000	-5,196	-17.2%			상담사업비	1,500	4,900	3,400	226.7%	
잡수입	잡수입	소계	27,253	27,553	300	1.1%			사회참여지원사업비	2,600	2,600	0	0.0%	
	0.8	기타예금이자수입	250	100	-150	-60.0%			노인연계프로그램	28,464	29,904	1,441	5.1%	
		기타잡수입	27,003	27,453	450	1.7%			노인대학사업비	26,532	43,432	16,900	63.7%	
잡지출	잡지출	계	응급안전알리미사업비	40,876	42,300	1,424			3.5%	지역자원개발사업비	3,170	3,970	800	25.2%
			지역복지연계사업비	20,500	28,000	7,500			36.6%	홍보사업비	6,540	4,040	-2,500	-38.2%
			홍보사업비	6,540	4,040	-2,500			-38.2%	운영관리사업비	9,200	7,400	-1,800	-19.6%
			운영관리사업비	9,200	7,400	-1,800			-19.6%	사업관리사업비	150	200	50	33.3%
			사업관리사업비	150	200	50			33.3%	연구개발사업비	100	100	0	0.0%
			연구개발사업비	100	100	0			0.0%	기능보강사업비	3,000	0	-3,000	-100.0%
			기능보강사업비	3,000	0	-3,000			-100.0%	노인사회활동전담관리사업비	134,745	130,715	-4,030	-3.0%
			노인사회활동전담관리사업비	134,745	130,715	-4,030			-3.0%	운동처방사업비	29,562	31,117	1,555	5.3%
			운동처방사업비	29,562	31,117	1,555			5.3%	선배시민자원봉사단사업비 (서지말기자단)	1,848	0	-1,848	-100.0%
			선배시민자원봉사단사업비 (서지말기자단)	1,848	0	-1,848			-100.0%	농촌재능나눔사업비(이동복지관)	29,000	0	-29,000	-100.0%
			농촌재능나눔사업비(이동복지관)	29,000	0	-29,000			-100.0%	사업주후련및일병학학습사업비	31,548	24,753	-6,795	-21.5%
			사업주후련및일병학학습사업비	31,548	24,753	-6,795			-21.5%	안전불감증인식개선사업비	5,000	0	-5,000	-100.0%
			안전불감증인식개선사업비	5,000	0	-5,000			-100.0%	지역문화해설사양성사업비	100	0	-100	-100.0%
			지역문화해설사양성사업비	100	0	-100			-100.0%	평가우수시설인센티브지원사업비	4,000	0	-4,000	-100.0%
			평가우수시설인센티브지원사업비	4,000	0	-4,000			-100.0%	문화생활지원사업비	643	0	-643	-100.0%
			문화생활지원사업비	643	0	-643			-100.0%	친환경EV패키지지원사업비	48,644	0	-48,644	100.0%
			친환경EV패키지지원사업비	48,644	0	-48,644			100.0%	잡지출	401	0	-401	-100.0%
			잡지출	401	0	-401	-100.0%	소계	401	0	-401	-100.0%		
			소계	401	0	-401	-100.0%	잡지출	401	0	-401	-100.0%		
			잡지출	401	0	-401	-100.0%	예비비및 반환금	6,933	4,117	-2,816	-40.6%		
			예비비및 반환금	6,933	4,117	-2,816	-40.6%	소계	6,933	4,117	-2,816	-40.6%		
			소계	6,933	4,117	-2,816	-40.6%	예비비	6,919	4,117	-2,802	-40.5%		
			예비비	6,919	4,117	-2,802	-40.5%							

관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									반환금	14	0	-14	0.0%