

2023년 인천고령사회대응센터 본예산

☐ 총괄표

(단위:천 원)

관·항·세항·목	2023년 본예산	2022년 본예산	증감	비고(증감사유 등)
인천고령사회대응센터	1,216,410	1,135,271	81,139	
합 계	1,216,410	1,135,271	81,139	
1. 인건비	549,732	551,854	△2,122	연구직 신규채용 인건비 조정으로 인한 감소
2. 사업비	303,110	260,000	43,110	신규 사업 편성 및 공동모금회 사업 추가로 인한 증가
3. 운영비	363,568	323,417	40,151	물가상승분 및 성과급 등급 조정에 따른 증가

☐ 세입(기준과 동일양식)

(단위:천 원)

관·항·세항·목	2023년 본예산	2022년 본예산	증감	비고(증감사유 등)
인천고령사회대응센터	1,216,410	1,135,271	81,139	
합 계	1,216,410	1,135,271	81,139	
600 사업수익	1,216,410	1,135,271	81,139	
610 영업수익	23,110	-	23,110	
647 기부금수익	23,110	-	23,110	
647-01 기부금수익	23,110	-	23,110	공동모금회 신규 사업비 편성으로 인한 증가
670 영업외수익	1,193,300	1,135,271	58,029	
671 이자수익	150	-	150	
671-01 예금이자수익	150	-	150	예금이자 반영으로 인한 증가
673 보조금수익	1,193,000	1,135,271	57,729	
673-01 국고보조금수익	-	-	-	
673-02 차차단예보조금수익	1,193,000	1,135,271	57,729	운영비 및 사업비 증가
679 기타영업외수익	150	-	150	
679-09 기타영업외수익	150	-	150	체크카드포인트 반영으로 인한 증가

☐ 세출

○ 세출예산서

(단위:천 원)

구 분	정책·단위·세부	2023년 본예산	2022년 본예산	증감	비고(증감사유 등)
인천고령사회대응센터		1,216,410	1,135,271	81,139	
합 계		1,216,410	1,135,271	81,139	
고령사회대응센터		1,216,410	1,135,271	81,139	
행정운영경비		913,300	875,271	38,029	
인력운영비		549,732	551,854	△2,122	신규 채용예정인 연구직 연봉 조정으로 인한 감액
기본경비		363,568	323,417	40,151	물가상승분 및 성과급 등급 조정에 따른 증가

구분	정책·단위·세부·목·세목		2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초
	107 퇴직급여	퇴직급여	46,890	41,535	5,355	○퇴직급여적립금 11,722,500×4분기=46,890
	기본경비		363,568	323,417	40,151	
	201 일반운영비	01 사무관리비	119,382	98,733	20,649	1. 일반수용비 18,484 가. 관서운영수용비 9,980 ○일반사무용품비 200,000원×12월=2,400 ○기타수용비 7,580 ◦업무용 전산S/W 구입비(알약) 26,000원×27조=702 ◦도서구입및정기간행물구독료 100,000원×2회=200 ◦본인인증서비스이용료 990,000원×1회=990 ◦무인경비용역 99,000원×12월=1,188 ◦회계관계직원보혐료 100,000원×1식=100 ◦SMS홍보비 550,000원×8회=4,400 나. 사무용 잡품비(사무용지) 50,000원×12월=600 다. 인쇄 및 유인물 제작비 250,000원×12월=3,000 라. 홍보물 제작비(현수막, 홍보물, 감사패 등) 3,400 마. 소모성 물품구입비 50,000원×12월=600 바. 신문구독료 42,000원×12월=504 사. 기타수수료(물품취급수수료, 통행료, 주차료 등) 400
						2. 임차료 100,898 가. 사무실임차료 84,350,000원×1회=84,350 나. 차량임차료(관용차량) 708,000원×12월=8,496 다. 각종 장비 리스료 8,052 ○복합기임차료 500,000원×12월=6,000 ○사무실비품임차료(정수기 등) 171,000원×12월=2,052
						1. 공공요금 및 제세 69,780 ○우편료 15,000원×12월=180 ○전화료 300,000원×12월=3,600 ○수도, 전기, 가스 등 관리비 5,500,000원×12월=66,000 2. 차량선박비 500 가. 차량유류대 50,000원×6회=300 나. 차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원×2회=200
						○국내여비 300,000원×12월=3,600
	202 여비	01 국내여비	3,600	3,000	600	○국내여비 300,000원×12월=3,600
	203 업무추진비	07 사업 업무추진비	2,400	1,800	600	○시책운영업무추진비 50,000원×12월=600 ○기관운영업무추진비 150,000원×12월=1,800
	204 직무수행경비	01 직급보조비	10,920	8,700	2,220	○직급보조비 182,000원×5명×12월=10,920
	206 재료비	01 일반재료비	200	360	△160	○방역약품구입비 100,000원×2회=200
		11 의료약품비	200	180	20	○의료약품구입비 100,000원×2회=200
	212 복리후생비	01 사회보험 부담금	51,000	50,580	420	○4대보험료 4,250,000원×12월=51,000
		09 기타 복리후생비	18,820	18,912	△92	○급량비 8,000원×5회×9명×12월=4,320 ○맞춤형복지제도 14,500,000×1회=14,500

구분	정책·단위·세부·목·세목			2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초		
		213 교육훈련비	교육훈련비	2,100	2,800	△700	○직원직무역량강화교육	350,000원×6회=2,100	
		214 수선유지관리비	05 수선유지비	11,866	11,700	166	○전산장비유지비	200,000원×12월=2,400	
							○홈페이지 유지관리비	400,000원×12월=4,800	
							○홈페이지 서버호스팅 비	300,000원×12월=3,600	
							○기타장비 수선유지비	1,066,000원×1회=1,066	
		217 관서운영비	01 정원가산 업무비	1,200	1,200	-	○정원가산업무비	80,000원×15명=1,200	
							02 부서업무비	3,000	3,000
	218 평가급	평가급	68,300	55,892	12,408	○성과급(나등급기준)	6,830,000원×10명=68,300		
	751 반환금	751-03 보조금반환금	300	-	300	○예금이자 및 체크카드포인트반납금	300		
	시니어연구사업			110,000	110,000	-			
	정책연구개발			110,000	110,000	-			
			201 일반운영비	01 사무관리비	40,990	40,990	-	○일반수용비	18,000
								유인물제작비(보고서) 30,000원×100부×6과제=18,000]	
								○위원회 등 운영수당	19,350
			207 연구개발비	01 연구용역비	35,932	35,932	-	○연구심의수당	150,000원×3명×6회=2,700
								○연구자문회의수당	150,000원×3명×37회=16,650
	301 보상금	13 기타보상금	5,880	5,880	-	○회의비	3,640		
						○회의다과	5,000원×8명×6회=240		
	즐거운인생사업			170,000	150,000	20,000			
	인생재설계 사업			51,960	54,360	△2,400			
		201 일반운영비	01 사무관리비	10,330	11,280	△950	○일반수용비 (50+ 인생캠프)	5,750	
							○인쇄및유인물제작비	2,950	

구 분	정책·단위·세부·목·세목	2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초
					○홍보물제작비 1,000,000원×2회=2,000 ○위원회 등 운영수당 (단기·테마강좌) 300 ○자문회의수당 100,000원×3명=300 ○50+상담일반수용비 380 ○유인물제작비 190,000원×2회=380 ○50+컨설턴트간담회 200 ○간담회비 50,000원×4회=200
	02 공공운영비	-	200	△200	○공공요금 및 제세 0 ○우편료 0
	213 교육훈련비	34,600	36,450	△1,850	○교육 훈련 경비 (50+ 인생캠프) 12,600 ○강사수당 12,600 - 일반 1급(2시간) 350,000원×36회=12,600 ○교육 훈련 경비 (단기·테마강좌) 22,000 ○강사수당 10,000 - 일반 1급(2시간) 350,000원×20회=7,000 - 일반 1급(1시간) 250,000원×12회=3,000 ○온라인교육콘텐츠제작 1,000,000원×12회=12,000
	216 행사홍보비	2,230	2,200	30	○행사일반운영비 (50+ 인생캠프) 750 ○각종 일반 수용비(수료식 등) 250,000원×3회=750 ○50+상담행사홍보비 1,480 ○역량강화워크숍 450,000원(3시간)×3회=1,350 ○행사운영비 65,000원×2회=130
	301 보상금	4,800	4,230	570	○ 50+컨설턴트보상금 4,800 ○상담보상금 5,000원×80시간×12월=4,800
	경력개발교육사업	58,500	55,500	3,000	
	201 일반운영비	15,030	12,200	2,830	○일반수용비 (제2경력개발교육) 5,200 ○인쇄및유인물제작비 2,800 - 교육 자료집 20,000원×20부×3회=1,200 - 포스터, 전단지 등 800,000×2회=1,600 ○홍보물제작비 1,000,000원×2회=2,000 ○소모성 물품 구입 200,000원×2회=400 ○위원회 등 운영수당 (제2경력개발교육) 300 ○자문회의수당 100,000원×3명=300 ○일반수용비 (와글와글 집담회) 4,800 ○인쇄 및 유인물 제작비 500,000원×4회=2,000 ○홍보물 제작비 700,000원×4회=2,800 ○일반수용비(커뮤니티활성화지원사업) 3,910 ○배너현수막 등 210,000원×1회=210 ○활동매뉴얼제작 20,000원×60부=1,200 ○성과사례집 25,000원×100부=2,500 ○위원회 등 운영수당(커뮤니티활성화지원사업) 300 ○심사수당 150,000원×2명=300 ○회의비(커뮤니티활성화지원사업) 4,000원×60명=240 ○회의비 ○일반수용비(재취업지원서비스사업) 280 ○교육자료인쇄 5,600원×50명=280

구 분	정책·단위·세부·목·세목	2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초
	02 공공운영비	0	300	△300	○공공요금 및 제세(와글와글 집담회) 0 ○우편료 0
	213 교육훈련비	29,150	28,400	750	○교육훈련경비 (제2경력개발교육) 24,950 ○강사수당 22,950 - 일반 1급(3시간) 450,000원×51회=22,950 ○교육훈련 재료비 100,000원×20명×1회=2,000 ○교육훈련경비 (와글와글집담회) 1,400 ○강사수당 1,400 - 일반 1급(2시간) 350,000원×4회=1,400 ○교육훈련경비(재취업지원서비스) 2,800 ○강사수당 2,800 - 일반 1급(3시간) 350,000원×8회=2,800
	216 행사홍보비	7,720	10,000	△2,280	○행사일반운영비 (제2경력개발교육) 320 ○각종 일반 수용비(수료식 등) 80,000원×4회=320 ○행사일반운영비(커뮤니티활성화지원사업) 7,400 ○강사수당 350,000원×8팀×2회=5,600 ○성과보고회 1,800,000원×1회=1,800
	301 보상금	600	600	-	○커뮤니티활성화지원사업 600 ○성과보고회 시상금 600,000원×1회=600,000원
	321 민간사업 지원금	6,000	4,000	2,000	○커뮤니티활성화지원사업 6,000 ○활동지원비 750,000원×8팀=6,000,000원
	고령친화사업	53,410	34,010	19,400	
	201 일반운영비	32,520	14,720	14,350	○모니터링단 일반수용비 1,370 ○현수막, 배너 570,000원×1회=570 ○포스터 및 전단 800,000원×1회=800 ○모니터링단 회의비 400 ○자문,실무위원회 50,000원×4회=200 ○간담회 다과비 50,000원×4회=200 ○모니터링단 회의수당 1,900 ○자문위원회 수당 150,000원×3명×2회=900 ○실무위원회 수당 50,000원×5명×2회=500 ○최종보고회 심사수당 150,000원×2명=300 ○서비스맵일반수용비 6,000 ○서비스맵 디자인 및 기획 2,000,000원×1회=2,000 ○서비스맵인쇄(600부) 4,000,000원×1회=4,000 ○일반수용비 (스마트폰 교육교재 개발) 17,300 ○매뉴얼 개발 및 인쇄비 17,300,000원×1회=17,300 ○위원회 등 운영수당(스마트폰 교육교재 개발) 2,100 ○자문위원회수당 150,000원×3명×2회=900 ○실무위원회수당 1,200 100,000원×2명×4회=800 50,000원×2명×4회=400 ○원탁토론회일반수용비 3,450 ○현수막,배너등 1,500,000원×1회=1,500 ○전단지,포스터 800,000원×1회=800 ○소모품비 670 ○회의비(다과) 6,000원×80명=480

구분	정책·단위·세부·목·세목			2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초	
		216 행사홍보비	01 행사운영비	16,790	15,190	1,600	○모니터링단행사비 9,600	
							○발대식 500,000원×1회=500	
							○역량강화워크숍 500,000원×1회=500	
							○교육및모니터링지원 6,850	
							-교재인쇄 15,000원×50부=750	
							-교육강사수당 350,000원×8명×2반=5,600	
							-모니터링활동 보험가입 500	
							○최종보고회 1,750	
							-행사운영비 1,000,000원×1회=1,000	
							-자료집 15,000원×50부=750	
		301 보상금	13 기타보상금	4,100	4,100	-	○서비스맵원고료 800	
							-서비스맵원고료 20,000원×40면=800	
							○원탁토론회행사비 6,390	
							○행사비(대관,렌탈등) 4,300	
							○퍼실리테이터강사비 890	
	인생재설계인식확산			5,630	5,630	-	-강사비(1급) 450,000원×1명=450	
							-강사비(3급) 220,000원×2명=440	
							○기념품제작비 15,000원×80명=1,200	
							○모니터링단보상금 4,100	
							○조사활동비 120,000원×30명=3,600	
	201 일반운영비	01 사무관리비	1,900	1,900	-	○최종보고회시상금 500,000원×1회=500		
						○일반수용비 1,600		
						○현수막, 배너 등 인쇄물 800,000원×1회=800		
	216 행사홍보비	01 행사운영비	3,030	3,030	-	○전단지, 포스터 등 인쇄 800,000원×1회=800		
						○심사수당 300		
						○심사위원 심사수당 150,000원×2명×1회=300		
	301 보상금	13 기타보상금	700	700	-	○행사홍보비 3,030		
						○행사운영 3,030,000원×1회=3,030		
		네트워크사업			500	500	-	○캠페인보상금 700
								○우수참여작보상금 700,000원×1회
○회의비 300								
○간담회 운영 등 150,000원×2회=300								
○행사일반운영비 200								
	216 행사홍보비	01 행사운영비	200	-	200	○업무협약 등 50,000원×4회=200		
공동모금회사업(키달)				23,110	-	23,110		
		201 일반운영비	01 사무관리비	20,130	-	20,130	○ 일반수용비 1,560	
							○ 포스터제작비 1,200,000원×1회=1,200	
							○ 사무용품비 180,000원×2회=360	
							○ 실태조사 1,400	
							○ 다과비 7,500원×20명×2회=300	
							○ 간담회식사비 15,000원×20명×2회=600	
							○ 교통비 3,000원×20명×4회=240	

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		2023년 본예산	2022년 본예산	증감	산출기초
						○ 자문수당 130,000원×1명×2회=260 ○ 맞춤형간판제작 16,570 ○ 교통비 3,000원×20명×10회=600 ○ 정기회의(다과비) 7,500원×20명×3회=450 ○ 안내판제작비 25,000원×600개=15,000 ○ 자문수당 130,000원×1명×4회=520 ○ 맞춤형간판제작 600 ○ 교통비 3,000원×20명×10회=600
	213 교육훈련비	교육훈련비	1,500	-	1,500	○ 교육훈련비 1,500 ○ 강사료(1급,2h) 350,000원×3회=1,050 ○ 다과비 7,500원×20명×3회=450
	216 행사홍보비	01 행사운영비	1,480	-	1,480	○ 키오스크체험비 880,000원×1회=880 ○ 최종평가회비 600,000원×1회=600