

예산총괄표

공문제출번호: A10622014000087

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로 급식 사업 수입	154,000,000	140,800,000	▲13,200,000	사무비	인건비	급여	388,183,600	388,183,600	0
2	사업수입	사업수입	평생 교육 사업 수입	39,900,000	38,480,000	▲1,420,000	사무비	인건비	제수당	67,449,200	67,489,200	40,000
3	사업수입	사업수입	노인 돌봄 종합 사업 수입	156,000,000	192,000,000	36,000,000	사무비	인건비	일용잡급	18,870,740	18,722,910	▲147,830
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	755,368,000	755,368,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	35,879,370	35,882,380	3,010
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,856,895,000	1,597,248,880	▲259,646,120	사무비	인건비	사회보험부담금	40,010,970	36,688,140	▲3,322,830
6	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	6,000,000	9,600,000	3,600,000	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	5,160,000	▲240,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	49,000,000	37,003,000	▲11,997,000	사무비	업무추진비	회의비	1,600,000	1,180,000	▲420,000
8	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	사무비	운영비	여비	5,520,000	5,346,600	▲173,400
9	이월금	이월금	전년도이월금	65,598,342	65,598,342	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,308,000	22,643,479	4,335,479
10	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	16,808,879	16,808,879	0	사무비	운영비	공공요금	70,080,000	60,126,000	▲9,954,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,300,000	1,000,000	▲300,000	사무비	운영비	체세공과금	15,660,000	16,875,400	1,215,400
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	600,000	0	사무비	운영비	차량비	4,320,000	5,616,000	1,296,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	9,800,000	10,600,000	800,000	사무비	운영비	연료비	600,000	348,000	▲252,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,664,441	1,344,441	▲1,320,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	35,870,000	30,730,000	▲5,140,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,422,250	19,182,250	3,760,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	28,917,100	33,097,868	4,180,768
18				0	0	0	사업비	사업비	직원능력개발사업	6,520,000	5,869,000	▲651,000
19				0	0	0	사업비	사업비	정서생활지원사업	19,938,879	12,265,000	▲7,673,879
20				0	0	0	사업비	사업비	평생교육사업	74,918,989	65,257,000	▲9,661,989
21				0	0	0	사업비	사업비	건강생활사업	4,900,000	4,848,000	▲52,000
22				0	0	0	사업비	사업비	반찬배달사업	2,900,000	2,290,000	▲610,000
23				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사사업	9,350,559	7,705,000	▲1,645,559
24				0	0	0	사업비	사업비	노인자원봉사사업	10,200,000	10,200,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	후원사업	36,280,000	44,083,000	7,803,000
26				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	8,969,170	9,483,000	513,830
27				0	0	0	사업비	사업비	이용자관리사업	4,560,000	7,600,000	3,040,000
28				0	0	0	사업비	사업비	연구조사사업	1,000,000	1,500,000	500,000
29				0	0	0	사업비	사업비	one-stop지원센터	200,000	200,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	실습지도사업	800,000	300,000	▲500,000
31				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리사업	803,860,000	803,860,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	경로당활성화사업	25,000,000	25,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사업비	노인돌봄기본사업(국비)	341,000,000	341,000,000	0
34				0	0	0	사업비	사업비	노인돌봄기본사업(도비)	57,798,000	57,798,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	응급안전돌봄시스템구	31,500,000	30,784,780	▲715,220
36				0	0	0	사업비	사업비	노인돌봄종합사업 사업비	171,928,770	207,928,770	36,000,000
37				0	0	0	사업비	사업비	경로급식사업 사업비	344,005,832	272,355,832	▲71,650,000
38				0	0	0	사업비	사업비	고령층정보화사업 사업비	4,900,000	4,900,000	0
39				0	0	0	사업비	사업비	에너지효율개선사업 사업	307,145,480	108,808,580	▲198,336,900
40				0	0	0	사업비	사업비	주거환경개선사업 사업비	2,100,000	2,100,000	0
41				0	0	0	사업비	사업비	복지관문화예술지원사업	6,000,000	7,700,000	1,700,000
42				0	0	0	사업비	사업비	국배달지원사업 사업비	1,088,892	1,261,892	173,000
43				0	0	0	사업비	사업비	동절기 난방비지원 사업	450,000	450,000	0
44				0	0	0	사업비	사업비	응급안전돌봄시스템운영	15,600,000	18,583,000	2,983,000
45				0	0	0	사업비	사업비	독거노인친구만들기 사업	60,000,000	60,000,000	0
46				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,099,979	3,859,979	▲1,240,000
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
세입 합계				3,112,770,221	2,866,607,101	▲246,163,120	세출합계			3,112,770,221	2,866,607,101	▲246,163,120

(단위: 원)