

예산서내역

공문제출번호: A10622022000035

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	233,200,000	212,000,000	▲21,200,000	▲9.09	
			평생교육사업 수입	47,900,000	22,040,000	▲25,860,000	▲53.99	
		사업수입 소계			281,100,000	234,040,000	▲47,060,000	
	사업수입 소계			281,100,000	234,040,000	▲47,060,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,116,200,000	1,097,500,000	▲18,700,000	▲1.68	
			기타보조금	3,898,489,000	3,952,870,340	54,381,340	1.39	
		보조금수입 소계			5,014,689,000	5,050,370,340	35,681,340	
	보조금수입 소계			5,014,689,000	5,050,370,340	35,681,340		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	
			비지정후원금	50,400,000	50,400,000	0	0.00	
후원금수입 소계			100,200,000	100,200,000	0			
후원금수입 소계			100,200,000	100,200,000	0			
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
		전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0	
전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	106,252,966	113,648,710	7,395,744	6.96		
			전년도이월금(후원금)	39,982,495	41,943,136	1,960,641	4.90		
		이월금 소계			146,235,461	155,591,846	9,356,385		
	이월금 소계			146,235,461	155,591,846	9,356,385			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00		
			기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
			기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
		잡수입 소계			2,600,000	2,600,000	0		
	잡수입 소계			2,600,000	2,600,000	0			
	세입소계				5,547,824,461	5,545,802,186	▲2,022,275		
세출	사무비	인건비	급여	591,477,000	583,202,000	▲8,275,000	▲1.40		
			제수당	99,023,000	97,469,000	▲1,554,000	▲1.57		
			퇴직금 및 퇴직적립금	57,508,000	56,643,000	▲865,000	▲1.50		
			사회보험부담금	71,851,000	73,212,000	1,361,000	1.89		
		인건비 소계			819,859,000	810,526,000	▲9,333,000		
		업무추진비	기관운영비	10,720,000	9,370,000	▲1,350,000	▲12.59		
			회의비	1,820,000	1,820,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			12,540,000	11,190,000	▲1,350,000		
세출	사무비	운영비	여비	6,500,000	6,500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,686,000	28,486,000	▲1,200,000	▲4.04	
			공공요금	71,650,000	71,650,000	0	0.00	
			제세공과금	16,576,000	16,576,000	0	0.00	
			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			기타운영비	1,944,100	1,944,100	0	0.00	
			운영비 소계	132,356,100	131,156,100	▲1,200,000		
	사무비 소계			964,755,100	952,872,100	▲11,883,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	64,200,000	43,500,000	▲20,700,000	▲32.24	
			시설장비 유지비	43,438,495	50,596,575	7,158,080	16.48	
시설비 소계		107,638,495	94,096,575	▲13,541,920				
재산조성비 소계			107,638,495	94,096,575	▲13,541,920			
사업비	사업비	직원능력개발 사업비	5,900,000	5,900,000	0	0.00		
		상담 사업비	3,840,000	3,840,000	0	0.00		
		평생교육 사업비	113,318,400	95,784,449	▲17,533,951	▲15.47		
		건강생활지원 사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.00		
		자원봉사 사업비	13,180,000	13,180,000	0	0.00		
		노인봉사활동지원 사업비	10,200,000	10,200,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	후원 사업비	37,800,000	38,800,000	1,000,000	2.65	
			홍보 사업비	13,093,000	8,093,000	▲5,000,000	▲38.19	
			노인권익증진 사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,030,954,000	2,062,652,000	31,698,000	1.56	
			경로급식 사업비	375,562,677	361,360,567	▲14,202,110	▲3.78	
			복지관문화예술 지원 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			지역복지 사업비	45,000,000	45,000,000	0	0.00	
			사례관리 사업비	24,360,000	23,360,000	▲1,000,000	▲4.11	
			생명숲100세힐링센터 사업비	45,000,000	45,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,655,135,000	1,670,846,000	15,711,000	0.95	
			특화 사업비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	
			선배시민 자원봉사단 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			로봇활용사회적약자편익지원 사업비	0	4,404,901	4,404,901	0.00	
			선배시민 자원봉사단(분관) 사업비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	
	사업비 소계			4,392,943,077	4,409,420,917	16,477,840		
사업비 소계			4,392,943,077	4,409,420,917	16,477,840			
잡지출	잡지출	잡지출	4,897,489	1,832,959	▲3,064,530	▲62.57		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			4,897,489	1,832,959	▲3,064,530		
	잡지출 소계			4,897,489	1,832,959	▲3,064,530		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	77,590,300	87,579,635	9,989,335	12.87	
	예비비 및 기타 소계			77,590,300	87,579,635	9,989,335		
	예비비 및 기타 소계			77,590,300	87,579,635	9,989,335		
세출소계				5,547,824,461	5,545,802,186	▲2,022,275		