

예산서내역

공문제출번호: A10622017000027

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	176,000,000	176,000,000	0	0.00	400명x20일x2,000원x11월
			평생교육사업 수입	42,100,000	43,600,000	1,500,000	3.56	20,000원x2,000명 3,000원x1,200명
			노인돌봄종합사업 수입	156,000,000	156,000,000	0	0.00	13,000,000원x12월
		사업수입 소계			374,100,000	375,600,000	1,500,000	
	사업수입 소계			374,100,000	375,600,000	1,500,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	873,000,000	873,000,000	0	0.00	경상보조금 남부분관보조금
			기타보조금	1,333,538,000	1,561,696,000	228,158,000	17.11	4분기 본관,분관 14명 대우수당 12월 에너지효율개선사업 노년행복컨설팅사업 해외연수 노인건강문화축제비
		보조금수입 소계			2,206,538,000	2,434,696,000	228,158,000	
	보조금수입 소계			2,206,538,000	2,434,696,000	228,158,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,800,000	10,600,000	5,800,000	120.83	개인및단체 500,000원x12월
비지정후원금			38,400,000	38,400,000	0	0.00	개인및단체 3,200,000원x12월	
후원금수입 소계			43,200,000	49,000,000	5,800,000			
후원금수입 소계			43,200,000	49,000,000	5,800,000			
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	법인전입금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0			
	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0			
	이월금	이월금	전년도이월금	108,349,919	79,807,921	▲28,541,998	▲26.34	16년 이월금. 16년 프로그래밍 이월금. 16년 이월금. 16년 이월금. 16년 이월금. 16년 이월금. 16년 이월금.	
			전년도이월금(후원금)	33,572,000	48,648,840	15,076,840	44.91	16년 이월금.	
		이월금 소계			141,921,919	128,456,761	▲13,465,158		
	이월금 소계			141,921,919	128,456,761	▲13,465,158			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	100,000	100,000	0.00	불용 매각비.	
			기타예금이자수입	700,000	700,000	0	0.00	각사업별 예금이자.	
			기타잡수입	6,480,000	6,480,000	0	0.00	기타 잡수입. 실습지도수입.	
		잡수입 소계			7,180,000	7,280,000	100,000		
	잡수입 소계			7,180,000	7,280,000	100,000			
	세입소계				2,775,939,919	2,998,032,761	222,092,842		
	세출	사무비	인건비	급여	453,170,970	452,987,000	▲183,970	▲0.04	관장외 직원 기본급여 12월
				제수당	73,781,980	75,218,400	1,436,420	1.95	명절휴가수당 2회 가족수당 12회 직책수당 12회 대우수당x12월
퇴직금 및 퇴직적립금				41,806,150	41,862,130	55,980	0.13	직원 퇴직적립 12월	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	55,634,880	55,197,310	▲437,570	▲0.79	건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 12월
		인건비 소계		624,393,980	625,264,840	870,860		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	10,300,000	4,300,000	71.67	500,000원x12월 100,000원x12월 기관운영비1회.
			회의비	1,320,000	1,320,000	0	0.00	운영위회의 4회/ 운영위 수당 4회
		업무추진비 소계		7,320,000	11,620,000	4,300,000		
		운영비	여비	5,904,000	6,000,000	96,000	1.63	관내외 출장여비 2개소 12월
			수용비 및 수수료	20,394,000	18,654,000	▲1,740,000	▲8.53	사무용품, 청소용품, 신문대금, TV시청료 2개소 12회/ 방역소독2개소 5회/ 소프트웨어구입2개소 1회/ 건 강증진실안마의자 렌탈11회/ 홈페이지관리비1회, 퇴직연금수수료 청소용품 및 화장실용품 구입 12월
			공공요금	68,120,000	63,000,000	▲5,120,000	▲7.52	전기요금, 수도요금, 전화요금 12회x2개소 / 가스 요금분관 12회 전기요금.
			제세공과금	15,831,000	16,106,000	275,000	1.74	화재, 영업배상, 가스책임보험 1회/ 재해복구보험1회 / 자동차보험1회/ 신원보증보험1회/ 자동차세1회/ 협회비 1회/ 소방안전협회비1회/ 환경개선부담금 2회/ 우편발송, 우표구입
			차량비	4,800,000	3,840,000	▲960,000	▲20.00	복지관 차량유류비 3대
			연료비	420,000	400,000	▲20,000	▲4.76	난방용부탄가스구입
			기타운영비	2,680,000	2,610,000	▲70,000	▲2.61	직원야근식대 직원야근식대 직원 복리후생비.
		운영비 소계		118,149,000	110,610,000	▲7,539,000		
	사무비 소계			749,862,980	747,494,840	▲2,368,140		
세출	재산조성비	시설비	시설비	19,684,109	10,600,000	▲9,084,109	▲46.15	시설비. 기타 시설비
			자산취득비	11,700,000	8,280,000	▲3,420,000	▲29.23	프린터기,바둑장기 테이블,제습기, 램프, 기타 자 산구입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	52,867,020	60,047,289	7,180,269	13.58	프로그램실 앰프 및 기타 자산 물품구입 전기안전대행수수료 12회, 전기시설정기검사 1회, 승강기검사12회, 무인경비용역수수료12회, 소방시설 작동검사1회, 정수기임대 및 관리2회, 입간판교체비1회, 손세정대설치1대, 기타시설 유지보수비 기타시설유지보수비, 탁구, 당구 바닥공사, 이용자 관리 전사시스템 및 기타 시설유지보수
			시설비 소계	84,251,129	78,927,289	▲5,323,840		
	재산조성비 소계			84,251,129	78,927,289	▲5,323,840		
	사업비	사업비	직원능력개발사업 사업비	7,478,000	7,400,000	▲78,000	▲1.04	직원내부교육 100,000원x1개소 5회 외부교육 1개소 6회 직원 워크샵 1회 직원 단합대회 1회 협회 행사참가 1회 자문 및 슈퍼비전 50,000원x4명 2회 직원 단합대회 1회
정서생활지원사업 사업비			19,000,000	29,340,000	10,340,000	54.42	전문상담 100,000x2개소 4회 독거노인지원사업 175,000x12월 긴급지원 및 물품지원 500,000원 1개소 12월 집단상담 및 교육 2개소 1회 독거노인보호 네트워킹회의 2회	
평생교육사업 사업비			123,958,000	124,956,000	998,000	0.81	강사비 32명x176,000원x2개소x9월 강사비 32명x176,000원x2개소x2.1월 강사 간담회 및 평가회 2회 노래교실 신곡추가비 2회 중강 식비 2개소 1회 대회행사 및 참가 2회 수강생모집 1회 수업교재 및 교구구입 2개소 1회 수업교재 및 교구구입 2개소 1회 수강료 환불 1회 어울한마당 1회 대회 및 행사참가 어울한마당 1회	
건강생활사업 사업비			9,720,000	6,320,000	▲3,400,000	▲34.98	건강교육강좌 2개소 4회 부대시설 소모품 2개소 4회 연계기관 간담회 1회 부대시설간담회 2개소 1회 대회운영 및 참가 2개소 1회 대회운영 및 참가 1회	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	반찬배달사업 사업비	4,000,000	3,500,000	▲500,000	▲12.50	재가 대체음식 1개소 2회 명절음식나누기 1회 김장나누기 1회
			자원봉사사업 사업비	8,950,000	10,200,000	1,250,000	13.97	자원봉사자 및 후원자 감사행사 1회 봉사자 현장기행 1회 봉사자 팀장간담회 2개소 2회 자원봉사자 및 후원자 감사행사 봉사자 교육 1회
			노인자원봉사사업 사업비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	노인 자원봉사비 51명x40,000원 5월
			후원사업 사업비	31,772,000	35,000,000	3,228,000	10.16	후원사업개발 및 관리 1개소 12월 목적후원사업 1개소 1회 독거노인 난방비 및 모금행사 준비 1회
			홍보사업비 사업비	3,800,000	4,900,000	1,100,000	28.95	소식지 4회 홍보물제작 및 활동 1회
			이용자관리사업 사업비	6,640,000	4,200,000	▲2,440,000	▲36.75	회원카드 구입 1회 회원증발급 소모품구입 1회 이용자간담회 2개소 2회 이용자 교육 2회
			연구조사사업사업비 사업비	1,700,000	0	▲1,700,000	▲100.00	
			실습지도사업사업비 사업비	480,000	0	▲480,000	▲100.00	
			노인사회활동지원(노인일자리)사업비	609,742,000	746,326,000	136,584,000	22.40	노인사회활동지원사업 활동비 노인사회활동지원사업 전담 인건비 노인사회활동지원사업 부대경비
			경로당활성화사업 사업비	4,020,000	3,665,000	▲355,000	▲8.83	프로그램 운영 및 재료비 경로당임원 교육 및 회의비 5회 강사간담회 1회
			노인돌봄기본사업(국비)사업비	468,116,000	528,510,000	60,394,000	12.90	노인돌봄기본사업 12월
			노인돌봄종합사업 사업비	179,370,000	182,835,523	3,465,523	1.93	노인돌봄종합 인건 및 운영사업비 12월
			경로급식사업 사업비	293,100,000	288,580,157	▲4,519,843	▲1.54	경로식당 급식재료 11월 경로식당 급식재료 및 소모품비 11월
			고령층정보화사업 사업비	6,100,000	6,701,460	601,460	9.86	고령층정보화 강사 및 재료비
			에너지효율개선사업 사업비	81,001,120	59,610,000	▲21,391,120	▲26.41	에너지효율개선사업비
세출	사업비	사업비	복지관문화예술	3,000,000	3,000,000	0	0.00	문화예술지원사업비(무용)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	지원사업 사업비					
			독거노인친구만들기 사업비	50,000,000	50,000,000	0	0.00	독거노인친구만들기사업 운영비 독거노인친구만들기사업 인건비 독거노인친구만들기사업 사업비
			베테랑 교통안전아카데미 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			스마트한 실버만들기 사업비	2,900,000	2,600,000	▲300,000	▲10.34	강사비 16회 프로그램운영 및 홍보 250,000원 6회 간담회 및 평가회 2회
			한중문화교류사업비 사업비	9,000,000	0	▲9,000,000	▲100.00	
			취약계층난방유지사업비 사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	취약계층 난방유 지원
			지역복지 사업비	0	42,900,000	42,900,000	0.00	
	사업비 소계			1,934,047,120	2,157,344,140	223,297,020		
	사업비 소계			1,934,047,120	2,157,344,140	223,297,020		
	잡지출	잡지출	잡지출	7,778,690	9,266,492	1,487,802	19.13	이자반납, 대회상금등
		잡지출 소계		7,778,690	9,266,492	1,487,802		
	잡지출 소계			7,778,690	9,266,492	1,487,802		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
		예비비 및 기타 소계		0	5,000,000	5,000,000		
	예비비 및 기타 소계			0	5,000,000	5,000,000		
세출소계			2,775,939,919	2,998,032,761	222,092,842			