

예산총괄표

공문제출번호:A10622017000027

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로급식사업수입	176,000,000	176,000,000	0	사무비	인건비	급여	453,170,970	452,987,000	▲183,970
2	사업수입	사업수입	평생교육사업수입	42,100,000	43,600,000	1,500,000	사무비	인건비	제수당	73,781,980	75,218,400	1,436,420
3	사업수입	사업수입	노인돌봄종합사업수입	156,000,000	156,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	41,806,150	41,862,130	55,980
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	873,000,000	873,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	55,634,880	55,197,310	▲437,570
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,333,538,000	1,561,696,000	228,158,000	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	10,300,000	4,300,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,800,000	10,600,000	5,800,000	사무비	업무추진비	회의비	1,320,000	1,320,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	38,400,000	38,400,000	0	사무비	운영비	여비	5,904,000	6,000,000	96,000
8	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,394,000	18,654,000	▲1,740,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	108,349,919	79,807,921	▲28,541,998	사무비	운영비	공공요금	68,120,000	63,000,000	▲5,120,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	33,572,000	48,648,840	15,076,840	사무비	운영비	제세공과금	15,831,000	16,106,000	275,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	100,000	100,000	사무비	운영비	차량비	4,800,000	3,840,000	▲960,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	사무비	운영비	연료비	420,000	400,000	▲20,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,480,000	6,480,000	0	사무비	운영비	기타운영비	2,680,000	2,610,000	▲70,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	19,684,109	10,600,000	▲9,084,109

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,700,000	8,280,000	▲3,420,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	52,867,020	60,047,289	7,180,269
17				0	0	0	사업비	사업비	직원능력개발사업 사업비	7,478,000	7,400,000	▲78,000
18				0	0	0	사업비	사업비	정서생활지원사업 사업비	19,000,000	29,340,000	10,340,000
19				0	0	0	사업비	사업비	평생교육사업 사업비	123,958,000	124,956,000	998,000
20				0	0	0	사업비	사업비	건강생활사업 사업비	9,720,000	6,320,000	▲3,400,000
21				0	0	0	사업비	사업비	반찬배달사업 사업비	4,000,000	3,500,000	▲500,000
22				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사사업 사업비	8,950,000	10,200,000	1,250,000
23				0	0	0	사업비	사업비	노인자원봉사사업 사업비	10,200,000	10,200,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	후원사업 사업비	31,772,000	35,000,000	3,228,000
25				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비 사업비	3,800,000	4,900,000	1,100,000
26				0	0	0	사업비	사업비	이용자관리사업 사업비	6,640,000	4,200,000	▲2,440,000
27				0	0	0	사업비	사업비	연구조사사업 사업비 사업	1,700,000	0	▲1,700,000
28				0	0	0	사업비	사업비	실습지도사업 사업비 사업	480,000	0	▲480,000
29				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원(노인일)	609,742,000	746,326,000	136,584,000
30				0	0	0	사업비	사업비	경로당활성화사업 사업비	4,020,000	3,665,000	▲355,000
31				0	0	0	사업비	사업비	노인돌봄기본사업(국비)	468,116,000	528,510,000	60,394,000
32				0	0	0	사업비	사업비	노인돌봄종합사업 사업비	179,370,000	182,835,523	3,465,523

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사업비	경로급식사업 사업비	293,100,000	288,580,157	▲4,519,843
34				0	0	0	사업비	사업비	고령층정보화 사업 사업비	6,100,000	6,701,460	601,460
35				0	0	0	사업비	사업비	에너지효율개 선사업 사업	81,001,120	59,610,000	▲21,391,120
36				0	0	0	사업비	사업비	복지관문화예 술지원사업	3,000,000	3,000,000	0
37				0	0	0	사업비	사업비	독거노인친구 만들기 사업	50,000,000	50,000,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	베테랑 교통 안전아카데미	0	5,000,000	5,000,000
39				0	0	0	사업비	사업비	스마트한 실 버만들기 사	2,900,000	2,600,000	▲300,000
40				0	0	0	사업비	사업비	한중문화교류 사업비 사업	9,000,000	0	▲9,000,000
41				0	0	0	사업비	사업비	취약계층난방 유지원사업비	0	1,600,000	1,600,000
42				0	0	0	사업비	사업비	지역복지 사 업비	0	42,900,000	42,900,000
43				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	7,778,690	9,266,492	1,487,802
44				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	5,000,000	5,000,000
세입 합계				2,775,939 ,919	2,998,032 ,761	222,092,842	세출합계			2,775,939 ,919	2,998,032 ,761	222,092,842

(단위: 원)