

# 예산서내역

공문제출번호: A10622021000089

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	경로급식사업 수입	43,120,000	233,200,000	190,080,000	440.82		
			평생교육사업 수입	2,000,000	47,900,000	45,900,000	2295.00		
		사업수입 소계			45,120,000	281,100,000	235,980,000		
		사업수입 소계			45,120,000	281,100,000	235,980,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,041,500,000	1,116,200,000	74,700,000	7.17		
			기타보조금	4,028,850,786	3,898,489,000	▲130,361,786	▲3.24		
		보조금수입 소계			5,070,350,786	5,014,689,000	▲55,661,786		
		보조금수입 소계			5,070,350,786	5,014,689,000	▲55,661,786		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	68,839,570	49,800,000	▲19,039,570	▲27.66		
			비지정후원금	50,400,000	50,400,000	0	0.00		
		후원금수입 소계			119,239,570	100,200,000	▲19,039,570		
		후원금수입 소계			119,239,570	100,200,000	▲19,039,570		
	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	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	259,890,836	106,252,966	▲153,637,870	▲59.12		
			전년도이월금(후원금)	39,767,083	39,982,495	215,412	0.54		
		이월금 소계			299,657,919	146,235,461	▲153,422,458		
	이월금 소계			299,657,919	146,235,461	▲153,422,458			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00		
			기타예금이자수입	700,000	1,200,000	500,000	71.43		
			기타잡수입	13,100,000	1,200,000	▲11,900,000	▲90.84		
		잡수입 소계			14,000,000	2,600,000	▲11,400,000		
	잡수입 소계			14,000,000	2,600,000	▲11,400,000			
	세입소계				5,551,368,275	5,547,824,461	▲3,543,814		
세출	사무비	인건비	급여	526,810,000	591,477,000	64,667,000	12.28		
			제수당	96,083,000	99,023,000	2,940,000	3.06		
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,847,000	57,508,000	4,661,000	8.82		
			사회보험부담금	60,510,000	71,851,000	11,341,000	18.74		
		인건비 소계			736,250,000	819,859,000	83,609,000		
		업무추진비	기관운영비	9,000,000	10,720,000	1,720,000	19.11		
			회의비	1,820,000	1,820,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			10,820,000	12,540,000	1,720,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	여비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	28,286,000	29,686,000	1,400,000	4.95	
			공공요금	67,850,000	71,650,000	3,800,000	5.60	
			제세공과금	17,056,000	16,576,000	▲480,000	▲2.81	
			차량비	7,700,000	5,000,000	▲2,700,000	▲35.06	
			연료비	1,500,000	1,000,000	▲500,000	▲33.33	
			기타운영비	1,982,210	1,944,100	▲38,110	▲1.92	
	운영비 소계			130,874,210	132,356,100	1,481,890		
	사무비 소계			877,944,210	964,755,100	86,810,890		
	재산조성비	시설비	자산취득비	26,740,000	64,200,000	37,460,000	140.09	
			시설장비 유지비	61,020,953	43,438,495	▲17,582,458	▲28.81	
		시설비 소계			87,760,953	107,638,495	19,877,542	
재산조성비 소계			87,760,953	107,638,495	19,877,542			
사업비	사업비	직원능력개발사업 사업비	5,900,000	5,900,000	0	0.00		
		상당 사업비	3,840,000	3,840,000	0	0.00		
		평생교육사업 사업비	104,794,449	113,318,400	8,523,951	8.13		
		건강생활지원 사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.00		
		반찬배달사업 사업비	10,200,000	0	▲10,200,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	자원봉사사업 사업비	10,180,000	13,180,000	3,000,000	29.47	
			노인봉사활동지원 사업비	0	10,200,000	10,200,000	0.00	
			후원사업 사업비	46,800,000	37,800,000	▲9,000,000	▲19.23	
			홍보사업비 사업비	12,500,000	13,093,000	593,000	4.74	
			노인권익증진 사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	
			노인일자리 및 사회활동지원 사업비	2,030,954,000	2,030,954,000	0	0.00	
			노인돌봄종합사업 사업비	11,058,680	0	▲11,058,680	▲100.00	
			경로급식사업 사업비	181,396,147	375,562,677	194,166,530	107.04	
			복지관문화예술 지원사업 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			지역복지 사업비	5,100,000	45,000,000	39,900,000	782.35	
			사례관리 사업비	20,360,000	24,360,000	4,000,000	19.65	
			생명숲100세힐링센터 사업비	48,415,470	45,000,000	▲3,415,470	▲7.05	
			노인맞춤돌봄 사업비	1,655,135,000	1,655,135,000	0	0.00	
			특화 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			위기 노년부부 관계 개선 프로그램 사업비	12,222,490	0	▲12,222,490	▲100.00	
			공기청정기지원 사업비	1,032,960	0	▲1,032,960	▲100.00	
선배시민 자원봉사단 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	로봇활용 사회적 약자편익지원 사업비	200,000,000	0	▲200,000,000	▲100.00	
		사업비 소계			4,379,489,196	4,392,943,077	13,453,881	
	사업비 소계			4,379,489,196	4,392,943,077	13,453,881		
	잡지출	잡지출	잡지출	4,291,353	4,897,489	606,136	14.12	
		잡지출 소계			4,291,353	4,897,489	606,136	
	잡지출 소계			4,291,353	4,897,489	606,136		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	201,882,563	77,590,300	▲124,292,263	▲61.57	
		예비비 및 기타 소계			201,882,563	77,590,300	▲124,292,263	
	예비비 및 기타 소계			201,882,563	77,590,300	▲124,292,263		
	세출소계			5,551,368,275	5,547,824,461	▲3,543,814		