

# 예산총괄표

공문제출번호:G34472019000029

| 순번 | 세입    |       |               |             |               |             | 세출  |       |             |             |             |             |
|----|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 관     | 항     | 목             | 당초          | 추경            | 증감액         | 관   | 항     | 목           | 당초          | 추경          | 증감액         |
| 1  | 사업수입  | 사업수입  | 회원가입 수입       | 5,100,000   | 4,980,000     | ▲120,000    | 사무비 | 인건비   | 급여          | 495,732,476 | 478,932,400 | ▲16,800,076 |
| 2  | 사업수입  | 사업수입  | 프로그램 수입       | 54,700,000  | 49,750,000    | ▲4,950,000  | 사무비 | 인건비   | 제수당         | 104,205,460 | 103,825,160 | ▲380,300    |
| 3  | 사업수입  | 사업수입  | 경로식당운영수입      | 166,536,000 | 158,240,000   | ▲8,296,000  | 사무비 | 인건비   | 일용잡급        | 6,375,000   | 5,975,000   | ▲400,000    |
| 4  | 사업수입  | 사업수입  | 카페 수입         | 30,000,000  | 31,200,000    | 1,200,000   | 사무비 | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 46,632,830  | 46,798,960  | 166,130     |
| 5  | 사업수입  | 사업수입  | 인지지원사업수입      | 17,906,400  | 30,528,000    | 12,621,600  | 사무비 | 인건비   | 사회보험부담금     | 53,832,320  | 54,406,610  | 574,290     |
| 6  | 사업수입  | 사업수입  | 노인일자리사업수입(취업) | 0           | 2,000,000     | 2,000,000   | 사무비 | 인건비   | 기타후생경비      | 4,254,740   | 10,531,870  | 6,277,130   |
| 7  | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금        | 876,334,226 | 841,335,000   | ▲34,999,226 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 8  | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금         | 897,662,720 | 1,032,639,000 | 134,976,280 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비         | 3,620,000   | 5,120,000   | 1,500,000   |
| 9  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금         | 48,000,000  | 62,280,000    | 14,280,000  | 사무비 | 운영비   | 여비          | 3,940,000   | 4,380,000   | 440,000     |
| 10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금        | 22,800,000  | 22,800,000    | 0           | 사무비 | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 47,585,600  | 48,296,000  | 710,400     |
| 11 | 전입금   | 전입금   | 법인전입금         | 100,000,000 | 100,000,000   | 0           | 사무비 | 운영비   | 공공요금        | 56,580,000  | 54,360,000  | ▲2,220,000  |
| 12 | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금        | 31,701,190  | 52,389,618    | 20,688,428  | 사무비 | 운영비   | 제세공과금       | 13,318,000  | 13,528,000  | 210,000     |
| 13 | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금)   | 1,000,000   | 5,679,297     | 4,679,297   | 사무비 | 운영비   | 차량비         | 29,300,000  | 28,700,000  | ▲600,000    |
| 14 | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입      | 412,000     | 412,000       | 0           | 사무비 | 운영비   | 연료비         | 350,000     | 350,000     | 0           |

| 순번 | 세입  |     |       |           |           |     | 세출    |     |               |             |             |             |
|----|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 관   | 항   | 목     | 당초        | 추경        | 증감액 | 관     | 항   | 목             | 당초          | 추경          | 증감액         |
| 15 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0   | 사무비   | 운영비 | 기타운영비         | 4,320,000   | 5,463,979   | 1,143,979   |
| 16 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 재산조성비 | 시설비 | 시설비           | 70,000,000  | 25,528,200  | ▲44,471,800 |
| 17 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비         | 12,237,570  | 20,666,320  | 8,428,750   |
| 18 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비      | 8,226,000   | 9,826,000   | 1,600,000   |
| 19 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 정서지원 사업비      | 2,700,000   | 0           | ▲2,700,000  |
| 20 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 평생교육지원 사업비    | 61,150,000  | 60,726,000  | ▲424,000    |
| 21 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 건강증진 사업비      | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |
| 22 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 급식지원 사업비      | 185,572,000 | 205,775,500 | 20,203,500  |
| 23 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 연구개발비 사업비     | 1,240,000   | 1,240,000   | 0           |
| 24 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 상당 사업비        | 5,160,000   | 3,290,000   | ▲1,870,000  |
| 25 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 노인권익증진 사업비    | 590,000     | 590,000     | 0           |
| 26 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 취미건강증진 사업비    | 3,448,000   | 3,448,000   | 0           |
| 27 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 위기독거노인 지원 사업비 | 34,500,000  | 7,800,000   | ▲26,700,000 |
| 28 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 특화사업 사업비      | 19,584,230  | 0           | ▲19,584,230 |
| 29 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 지역자원개발 사업비    | 21,608,000  | 0           | ▲21,608,000 |
| 30 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 특별행사 사업비      | 2,450,000   | 14,400,000  | 11,950,000  |
| 31 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 노인사회활동 지원 사업비 | 794,736,720 | 921,044,000 | 126,307,280 |
| 32 |     |     |       | 0         | 0         | 0   | 사업비   | 사업비 | 도시락 배달 사업비    | 56,250,000  | 56,250,000  | 0           |

| 순번 | 세입 |   |   |    |    |     | 세출  |     |                |            |            |             |
|----|----|---|---|----|----|-----|-----|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|    | 관  | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관   | 항   | 목              | 당초         | 추경         | 증감액         |
| 33 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 노인사회참여사업비      | 21,400,000 | 0          | ▲21,400,000 |
| 34 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 행복학습센터사업비      | 10,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000   |
| 35 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 황혼육아지원사업비      | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000   |
| 36 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 총명학교 사업비       | 0          | 5,000,000  | 5,000,000   |
| 37 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 전배시민 '인생은60부터' | 3,000,000  | 4,000,000  | 1,000,000   |
| 38 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 인지지원 사업비       | 17,906,400 | 33,099,704 | 15,193,304  |
| 39 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 세대공감 행복나눔 사업   | 17,846,000 | 0          | ▲17,846,000 |
| 40 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 이용자 관리사업비      | 0          | 3,050,000  | 3,050,000   |
| 41 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 이용자관리증진 사업비    | 0          | 200,000    | 200,000     |
| 42 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 지역자원개발(봉사) 사업  | 0          | 12,596,000 | 12,596,000  |
| 43 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 지역자원개발(후원) 사업  | 0          | 5,992,260  | 5,992,260   |
| 44 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 지역자원개발(홍보) 사업  | 0          | 9,875,000  | 9,875,000   |
| 45 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 1/3세대 세대통합 사업비 | 0          | 61,310,837 | 61,310,837  |
| 46 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 농촌지역특별프로그램 사   | 0          | 1,000,000  | 1,000,000   |
| 47 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 느티나무가새싹에게전하는   | 0          | 7,280,000  | 7,280,000   |
| 48 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 문화예술교육지원 사업비   | 0          | 3,000,000  | 3,000,000   |
| 49 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 사회참여지원사업비      | 0          | 22,770,635 | 22,770,635  |
| 50 |    |   |   | 0  | 0  | 0   | 사업비 | 사업비 | 노인일자리취업연계 사    | 0          | 2,000,000  | 2,000,000   |

| 순번    | 세입 |   |   |                   |                   |             | 세출           |              |     |                   |                   |             |
|-------|----|---|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당초                | 추경                | 증감액         | 관            | 항            | 목   | 당초                | 추경                | 증감액         |
| 51    |    |   |   | 0                 | 0                 | 0           | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 | 13,800,000        | 0                 | ▲13,800,000 |
| 52    |    |   |   | 0                 | 0                 | 0           | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기<br>타 | 반환금 | 601,190           | 706,480           | 105,290     |
| 세입 합계 |    |   |   | 2,253,652<br>,536 | 2,395,732<br>,915 | 142,080,379 | 세출합계         |              |     | 2,253,652<br>,536 | 2,395,732<br>,915 | 142,080,379 |

(단위: 원)