

예산총괄표

공문제출번호: G34472020000149

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	25,972,000	176,910,000	150,938,000	사무비	인건비	750,304,592	805,637,380	55,332,788
2	보조금수입	보조금수입	3,950,813,450	4,180,268,000	229,454,550	사무비	업무추진비	10,080,000	10,580,000	500,000
3	후원금수입	후원금수입	101,167,480	108,374,720	7,207,240	사무비	운영비	135,293,000	132,490,000	▲2,803,000
4	전입금	전입금	50,000,000	100,000,000	50,000,000	재산조성비	시설비	129,400,290	108,994,000	▲20,406,290
5	이월금	이월금	141,483,458	167,000,000	25,516,542	사업비	사업비	3,148,001,680	3,513,366,720	365,365,040
6	잡수입	잡수입	7,500,000	6,300,000	▲1,200,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	103,856,826	167,784,620	63,927,794
세입 합계			4,276,936,388	4,738,852,720	461,916,332	세출합계		4,276,936,388	4,738,852,720	461,916,332

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G34472020000149

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당 사업 수입	18,292,000	112,980,000	94,688,000	517.65	
			회원가입 수입	2,180,000	2,180,000	0	0.00	
			평생교육사업 수입	0	49,750,000	49,750,000	0.00	
			카페운영 수입	5,500,000	12,000,000	6,500,000	118.18	
		사업수입 소계			25,972,000	176,910,000	150,938,000	
	사업수입 소계			25,972,000	176,910,000	150,938,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	939,983,000	976,713,000	36,730,000	3.91	
			기타보조금	3,010,830,450	3,203,555,000	192,724,550	6.40	
		보조금수입 소계			3,950,813,450	4,180,268,000	229,454,550	
	보조금수입 소계			3,950,813,450	4,180,268,000	229,454,550		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	65,567,480	81,574,720	16,007,240	24.41	
			비지정후원금	35,600,000	26,800,000	▲8,800,000	▲24.72	
		후원금수입 소계			101,167,480	108,374,720	7,207,240	
	후원금수입 소계			101,167,480	108,374,720	7,207,240		
	전입금	전입금	법인전입금	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		50,000,000	100,000,000	50,000,000		
	전입금 소계			50,000,000	100,000,000	50,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	117,340,466	142,000,000	24,659,534	21.02	
			전년도이월금(후원금)	24,142,992	25,000,000	857,008	3.55	
		이월금 소계		141,483,458	167,000,000	25,516,542		
	이월금 소계			141,483,458	167,000,000	25,516,542		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,000,000	4,800,000	▲1,200,000	▲20.00	
		잡수입 소계		7,500,000	6,300,000	▲1,200,000		
	잡수입 소계			7,500,000	6,300,000	▲1,200,000		
세입소계				4,276,936,388	4,738,852,720	461,916,332		
세출	사무비	인건비	급여	515,597,890	545,446,020	29,848,130	5.79	
			제수당	106,631,660	119,910,220	13,278,560	12.45	
			일용잡급	4,560,000	7,800,000	3,240,000	71.05	
			퇴직금 및 퇴직적립금	56,520,042	55,388,020	▲1,132,022	▲2.00	
			사회보험부담금	57,000,000	66,378,120	9,378,120	16.45	
			기타후생경비	9,995,000	10,715,000	720,000	7.20	
		인건비 소계		750,304,592	805,637,380	55,332,788		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,600,000	6,000,000	▲600,000	▲9.09		
			회의비	3,480,000	4,580,000	1,100,000	31.61		
		업무추진비 소계			10,080,000	10,580,000	500,000		
		운영비	여비	2,520,000	3,600,000	1,080,000	42.86		
			수용비 및 수수료	36,258,000	29,918,000	▲6,340,000	▲17.49		
			공공요금	54,360,000	53,760,000	▲600,000	▲1.10		
			제세공과금	16,057,000	15,858,000	▲199,000	▲1.24		
			차량비	23,288,000	26,400,000	3,112,000	13.36		
			연료비	250,000	250,000	0	0.00		
			기타운영비	2,560,000	2,704,000	144,000	5.63		
		운영비 소계			135,293,000	132,490,000	▲2,803,000		
	사무비 소계			895,677,592	948,707,380	53,029,788			
	재산조성비	시설비	시설비	47,462,450	48,000,000	537,550	1.13		
			자산취득비	9,860,000	11,000,000	1,140,000	11.56		
			시설장비 유지비	72,077,840	49,994,000	▲22,083,840	▲30.64		
		시설비 소계			129,400,290	108,994,000	▲20,406,290		
	재산조성비 소계			129,400,290	108,994,000	▲20,406,290			
	사업비	사업비	상당 사업비	2,566,000	2,056,000	▲510,000	▲19.88		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	이용자관리 사업비	3,900,000	3,650,000	▲250,000	▲6.41	
			이용자 권리증진 사업비	200,000	200,000	0	0.00	
			평생교육지원 사업비	7,181,000	46,996,000	39,815,000	554.45	
			취미건강증진 사업비	3,922,000	3,900,000	▲22,000	▲0.56	
			위기독거노인지원 사업비	6,225,000	5,300,000	▲925,000	▲14.86	
			지역자원개발(봉사) 사업비	11,707,000	14,285,000	2,578,000	22.02	
			지역자원개발(후원) 사업비	6,260,000	6,000,000	▲260,000	▲4.15	
			건강증진 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			노인권익증진 사업비	3,704,000	4,424,000	720,000	19.44	
			연구개발 사업비	2,676,000	2,720,000	44,000	1.64	
			1/3세대통합 사업비	61,616,760	90,300,000	28,683,240	46.55	
			농촌지역특별프로그램 사업비	400,000	800,000	400,000	100.00	
			특별행사 사업비	15,400,000	15,000,000	▲400,000	▲2.60	
			느티나무가새쌍에게전하는이야기 사업비	0	0	0	0.00	
			급식지원 사업비	15,804,000	117,266,000	101,462,000	642.00	
			도시락배달 사업비	52,881,000	56,250,000	3,369,000	6.37	
			노인사회활동지원 사업비	2,004,628,000	2,399,560,000	394,932,000	19.70	
			행복학습센터 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	활출육아지원 사업비	11,142,000	11,142,000	0	0.00	
			해피브레인 사 업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			노인사회참여지 원 사업비	6,400,000	0	▲6,400,000	▲100.00	
			노인맞춤돌봄서 비스 사업비	588,631,000	588,631,000	0	0.00	
			선배시민촌 천MATE 사업비	4,200,000	3,200,000	▲1,000,000	▲23.81	
			지역자원개발(홍보) 사업비	9,680,200	16,642,000	6,961,800	71.92	
			저소득무료급식 사업비	55,375,000	34,020,000	▲21,355,000	▲38.56	
			경로의달행사 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			노인의날행사 사업비	20,625,000	0	▲20,625,000	▲100.00	
			공익활동상품권 지원 사업비	141,600,000	0	▲141,600,000	▲100.00	
			친환경식재료 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			공기청정기지원 사업비	774,720	774,720	0	0.00	
			역사문화탐방 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			북부실버예술단 사업비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	
			선배시민자원봉 사교육지원센터 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			건강이음 사업 비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
			온라인모금지원 사업 사업비	8,800,000	0	▲8,800,000	▲100.00	
			카페시장형일자 리 사업비	57,503,000	52,050,000	▲5,453,000	▲9.48	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		3,148,001,680	3,513,366,720	365,365,040		
	사업비 소계			3,148,001,680	3,513,366,720	365,365,040		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	78,485,749	77,784,620	▲701,129	▲0.89	
			반환금	25,371,077	90,000,000	64,628,923	254.73	
		예비비 및 기타 소계		103,856,826	167,784,620	63,927,794		
		예비비 및 기타 소계			103,856,826	167,784,620	63,927,794	
세출소계				4,276,936,388	4,738,852,720	461,916,332		