예산서내역

공문제출번호: A58992020000220

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영수입	239,890,000	61,495,000	▲178,395,000	▲74.37	중식비 3,500원*70명*251일=61,495,000원
			사회교육사업수입	1,800,000	180,000	▲1,620,000	▲90.00	은하수합창단 5,000원*36명*1개월=180,000원
			정서함양사업수입	13,200,000	960,000	▲12,240,000	▲92.73	에어로빅 10,000원*58명*1개월=580,000원 레크댄스(고급) 5,000원*42명*1개월=210,000원 민요장구 5,000원*34명*1개월=170,000원
			아카데미사업수입	210,000	0	▲210,000	▲100.00	
			자판기등임대사업 수입	3,800,000	800,000	▲3,000,000	▲78.95	자판기임대수입 300,000원*2월=600,000원 대관수입(3회) 200,000원
			특별행사사업수입	4,800,000	0	▲4,800,000	▲100.00	
		사업수입 소계		263,700,000	63,435,000	▲200,265,000		
	사업수입 소계			263,700,000	63,435,000	▲200,265,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	578,477,660	569,853,660	▲8,624,000	▲1.49	노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*50%=358,812,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*30%=47,250,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)코로나19상품권지원 11,800,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*30%=47,250,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)코로나19상품권지원 11,800,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원*30%=62,370,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)코로나19상품권지원 15,576,000원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 42,550,000원*30%=12,765,000원 노인사회활동지원사업(전담인력성과급)보조금 1

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								,885,500원*30%=565,660원 노인사회활동지원사업(취업알선형)보조금 5,550,000원*30%=1,665,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,155,805,920	2,159,558,720	3,752,800	0.17	복지관운영보조금 1,335,268,000원 지역복지활성화사업보조금 82,123,000원 고령자취업알선상담사업보조금 44,600,000원 기능보강사업보조금(자산취득) 48,411,000원 무료급식사업보조금 121,902,500원 - 주부식(1-7월) 3,500원*105명*183일=67,252,500원 - 주부식(8-10월) 4,000원*100명*79일=31,600,000원 - 주부식(11/1) 4,000원*100명*1일=400,000원 - 주부식(11월) 3,500원*100명*24일=8,400,000원 - 주부식(12월) 3,500원*100명*27일=9,450,000원 - 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 - 운영비 2,000,000원 식사배달사업보조금 29,799,000원 - 주부식(1-9월) 3,500원*22명*275일=21,175,000원 - 주부식(10-12월) 4,000원*22명*91일=8,008,000원 - 특별식 4,000원*22명*7일=616,000원 (동절기) 식사배달사업보조금 630,000원 - 주부식 3,500원*2명*90일 밑반찬배달사업보조금 20,160,000원 - 부식비 4,000원*45명*105회=18,900,000원 - 특별식 4,000원*45명*7일=1,260,000원 노인맞춤돌봄서비스독거노인주거환경개선보조금 1,244,500원 노인맞춤돌봄서비스활동수당및대표수행기관운영비 22,670,000원 - 종사자활동지원비 18,960,000원 - 종사자폭염대비활동물품지원 540,000원 - 대표수행기관운영비 2,400,000원 - 2019년사례관리자연차수당 770,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*25%=179,406,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원
			시군구보조금	447,431,920	440,231,920	▲7,200,000	▲1.61	무료급식사업(경로식당)보조금 1,320,000원 - 운영비 110,000원*12월

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입						식사배달사업보조금 4,026,000원 - 주부식 500원*22명*366일 (동절기) 식사배달사업보조금 90,000원 - 주부식 500원*2명*90일 밑반찬배달사업보조금(운영비) 130,000원*12월=1,560,000원 경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원*4분기=26,400,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*31명*12월=22,320,000원 온천나들이행사보조금 2,300,000원*2회=4,600,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*25%=179,406,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원*35%=72,765,000원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 42,550,000원*35%=14,892,500원 노인사회활동지원사업(전담인력성과급)보조금 1,885,500원*35%=659,920원 노인사회활동지원사업(취업알선형)보조금 5,550,000원*35%=1,942,500원
			기타보조금	0	86,300,000	86,300,000	0.00	성인문해교육사업보조금 7,100,000원 성인문해교육사업보조금 7,200,000원 노인재능나눔활동사업보조금 40,700,000원 노인자원봉사활성화지원사업보조금 1,600,000원 공모(한노협) 문화예술교육(무용)지원사업보조금 3,000,000원 공모(한노협) 문화예술교육(미술)지원사업보조금 3,400,000원 패션을통한어르신과청년세대통합프로그램<트렌치코트>보조금 7,200,000원 생애전환기경험프로젝트<효.도.템 봉사단>보조금 1,600,000원 어르신아카데미사업보조금 1,500,000원 신노년프로그램보조금 7,000,000원 평행서포터즈사업보조금 6,000,000원
		보조금수입 소계		3,181,715,500	3,255,944,300	74,228,800		
	보조금수입 소계			3,181,715,500	3,255,944,300	74,228,800		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	141,928,000	137,928,000	▲4,000,000	▲2.82	결연후원금 (600,000원*12월)+(100,000원*3월)=7,500,000원 굿&바이장제급여 750,000원*3건=2,250,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 49,000,000원 - 초중고생학습비지원100,000원*33명*12월=39,600,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*15명*2회=3,000,000원 - 동절기난방비지원 200,000원*32가정*1회=6,400,000원 네이버해피빈기금 10,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 100,000원*30명=3,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 100,000원*20명=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원*50명=2,500,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 100,000원*25명=2,500,000원 기타지정후원금 35,000,000원 공모(서울시교육청) 지정평생학습관사업지원금 5,700,000원 공모(근로복지공단) 산재근로자사회적응PG지원금 11,978,000원 공모(한노협) 교통안전베테랑사업지원금 3,000,000원 공모(서울시사회복지관협회) 희망온솔취약계층위기긴급지원금 10,500,000원 지정기탁 코로나19마음방역사업지원금 1,600,000원 공모(서울시한부모가족지원센터) 한부모가족자조모임지원금 1,400,000원
			비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	비지정후원금 30,000,000원
		후원금수입 소계		171,928,000	167,928,000	▲4,000,000		
	후원금수입 소계			171,928,000	167,928,000	▲4,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인전입금(비지정후원금) 50,000,000원
		전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
	전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	16,378,018	16,378,018	0	0.00	경로식당운영이월금 4,900,308원 사회교육사업이월금 447,500원 정서함양사업이월금 1,062,720원 자판기임대사업이월금 900,000원 잡수입이월금 9,067,486원 전년도보조금이월금(노인재능나눔활동사업) 4원
			전년도이월금(후원금)	26,328,754	26,328,754	0	0.00	지정후원금이월금(노후장비교체) 2,540,000원 비지정후원금이월금 16,052,982원 법인전입금이월금 7,732,947원 공모사업(희망온돌)이월금 1,104원 공모사업(문화예술-미술반)이월금 1,721원
		이월금 소계		42,706,772	42,706,772	0		
	이월금 소계			42,706,772	42,706,772	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	불용품매각대금 100,000원
			기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	예금이자수입 150,000원 보조금이자수입 350,000원
			기타잡수입	9,600,000	9,600,000	0	0.00	기타잡수입 2,200,000원 - 법인카드캐쉬백 1,500,000원 - 차량사고자기분담금 400,000원 - 기타잡수입 300,000원 사회복지현장실습비 100,000원*10명*1회=1,000,000원 산재근로자사회적응PG강사료수입(2회) 6,400,000원
		잡수입 소계		10,200,000	10,200,000	0		
	잡수입 소계			10,200,000	10,200,000	0		
세입소계				3,720,250,272	3,590,214,072	▲130,036,200		
세출	사무비	인건비	급여	843,277,000	843,277,000	0	0.00	(복지관운영보조금) 기본급(23명) 764,449,000원 (고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 26,226,000원 (지역복지활성화보조금) 기본급(2명) 52,602,000원
			제수당	166,067,750	143,967,750	▲22,100,000	▲13.31	(복지관운영보조금) 가족수당 10,780,000원 (복지관운영보조금) 정액급식비(23명) 27,600,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비(1명) 1,200,000원 (지역복지활성화보조금) 정액급식비(2명) 2,400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						(복지관운영보조금) 명절휴가비(23명) 76,216,800원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (고령자취업알선보조금) 명절휴가비(1명) 2,625,600원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (지역복지활성화보조금) 명절휴가비(2명) 5,251,200원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (복지관운영보조금) 연장근로수당(22명,7h,시설장 제외) 12,354,140원 (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(1명) 775,160원 (지역복지활성화보조금) 연장근로수당(2명) 2,364,850원 (복지관운영보조금) 관리자수당 2,400,000원
			일용잡급	200,000	200,000	0	0.00	대관당직비(3회) 200,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	87,660,650	87,660,650	0	0.00	(복지관운영보조금) 퇴직연금(23명,대체인력2명) 79,840,060원 (고령자취업알선보조금) 퇴직연금(1명) 2,585,640원 (지역복지활성화보조금) 퇴직연금(2명) 5,234,950원
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	88,437,600	90,537,600	2,100,000	2.37	(복지관운영보조금) 국민연금(23명) 36,720,000원 - (3,030,000원*6월)+(3,090,000원*6월) (고령자취업알선보조금) 국민연금(1명) 1,236,000원 - (101,000원*6월)+(105,000원*6월) (지역복지활성화보조금) 국민연금(2명) 2,487,000원 - (201,000원*6월)+(213,500원*6월) (복지관운영보조금) 건강보험료(23명) 30,170,000원 - (2,540,000원*3월)+(2,410,000원*9월)+(연말정산 860,000원) (고령자취업알선보조금) 건강보험료(1명) 1,076,700원 - (84,000원*3월)+(81,000원*9월)+(연말정산 95,700원) (지역복지활성화보조금) 건강보험료(2명) 2,216,000원 - (168,000원*12월)+(연말정산 200,000원) (복지관운영보조금) 고용보험료(23명) 9,030,000원 - 860,000,000원*1.05%=9,030,000원 (고령자취업알선보조금) 고용보험료(1명) 312,900

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						원 - 29,800,000원*1.05% (지역복지활성화보조금) 고용보험료(2명) 634,200원 - 60,400,000원*1.05% (복지관운영보조금) 산재보험료(23명) 6,020,000원 - 860,000,000원*0.7%=6,020,000원 (고령자취업알선보조금) 산재보험료(1명) 212,000원 - 29,800,000원*0.7% (지역복지활성화보조금) 산재보험료(2명) 422,800원 - 60,400,000원*0.7%
			기타후생경비	7,380,000	7,380,000	0	0.00	복지포인트(26명) 7,380,000원
		인건비 소계		1,193,023,000	1,173,023,000	▲20,000,000		
		업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영업무추진비 500,000원*12월=6,000,000원
			회의비	2,040,000	2,040,000	0	0.00	운영위원수당 70,000원*6명*4회=1,680,000원 운영회의경비 10,000원*9명*4회=360,000원
		업무추진비 소계		8,040,000	8,040,000	0		
		운영비	여비	2,360,000	2,360,000	0	0.00	(복지관운영보조금) 여비 5,000원*260회=1,300,000원 (고령자취업알선보조금) 여비 5,000원*26회=130,000원 (지역복지활성화보조금) 여비 5,000원*26회=130,000원 (법인전입금) 여비 800,000원 - 국내여비(1박2일) 20,000원*15건=300,000원 - 국외여비 100,000원*5명=500,000원
세출	사무비		수용비 및 수수료	30,732,650	30,732,650	0	0.00	사무용품비 30,000원*12월=360,000원 전산용품비 2,150,000원 - 복사용지 198,000원*8회=1,584,000원 - 토너및잉크 50,000원*9회=450,000원 - 기타전산용품(USB 등) 116,000 (법인전입금이월금) 소모품비 215,000원 소모품비 8,575,600원 - 종량제봉투 100,000원(100리터/40매)*8회=800,000원 - 정화조약품 110,000원*12월=1,320,000원 - 정화조종균제및탈취제 209,000원*12월=2,508

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						- 우산비닐(대/소) 102,000원*2회=204,000원 - 분리수거용비닐봉지 50,000원*2회=100,000원 - 정수기용종이컵 42,900원*4회=171,600원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 450,000원 - 기타시설관리소모품비(목장갑 등) 360,000원 - 레지오넬라균방역약품 462,000원 - 공기청정기필터 2,000,000원 - 내방객용음료및다류 200,000원 화장실용품비 5,698,000원 - 점보롤화장지(6박스) 211,200원*18회=3,801,600원 - 공기청향제 6,600원*12개*12월=950,400원 - 소변기세정제 6,600원*10개*12월=792,000원 - 봉비누 77,000원*1박스(60개)*2회=154,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원*6건=300,000원 소모성집기구입비 200,000원 관내소독비 750,000원 - 관내소독 100,000원*6회=600,000원 - 정원수목소독(1회) 150,000원 소규모수선비 50,000원*4회=200,000원 조달수수료등각종수수료 1,008,050원 - 재활용분리배출수거료 30,000원*12월=360,000원 - 신관휴게실TV수신료 9,900원*12월=118,800원 - 수질/가스보일러/가스정기검사비(3건) 240,000원 - 각종수수료(조달/폐기물처리 등) 289,250원 통행료및주차료 3,000원*12월=36,000원 복합기임
			공공요금	47,576,000	39,676,000	▲7,900,000	▲16.61	우편요금 100,000원*4회=400,000원 전화요금(팩스포함) 555,000원*12월=6,660,000원 전기요금 1,730,000원*12월=20,760,000원 (무더위쉼터운영보조금) 전기요금 100,000원 상하수도요금 1,216,670원*6월=7,300,000원 정화조청소요금(1회) 776,000원 도시가스사용료(취사용) 306,660원*12월=3,680,000원
			제세공과금	12,777,350	12,777,350	0	0.00	환경개선부담금(그랜드스타렉스차량1대) 165,000원 자동차세(5대) 400,000원 자동차보험료 4,150,000원 - 스타렉스 475,000원 - 그랜드스타렉스 970,000원 - 모닝실버 700,000원 - 모닝블루 755,000원 - 그린시티 1,250,000원 건물시설물재해복구및영조물배상공제료(한국지방재정공제회) 2,475,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						협회비 5,520,000원 - 서노협 750,000원*4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원*4분기=2,400,000원 - 도봉구사회복지협의회단체회비 120,000원 등록면허세 67,350원 - 집단급식소등록면허세 26,850원 - 특정열기자재(온수보일러)검사면허세 40,500원
			차량비	13,000,000	10,000,000	▲3,000,000	▲23.08	차량유류대(5대) 350,000원*12월=4,200,000원 (잡수입) 차량수리비 400,000원 차량정비및소모품비(5대) 5,400,000원 - 그랜드스타렉스수리비 1,050,000원 - 셔틀버스수리비 1,000,000원 - 기타 3,350,000원
			연료비	15,840,000	12,840,000	▲3,000,000	▲18.94	도시가스사용료(보일러,냉/난방용) 1,070,000원*12월=12,840,000원
세출	사무비	운영비	기타운영비	44,152,000	41,552,000	▲2,600,000	▲5.89	(복지관운영보조금) 특근매식비 8,000원*95회=760,000원 (고령자취업알선보조금) 특근매식비 8,000원*15회=120,000원 (지역복지활성화보조금) 특근매식비 8,000원*30회=240,000원 (복지관운영보조금) 피복비 50,000원*23명=1,150,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 50,000원*1명=50,000원 (지역복지활성화보조금) 피복비 50,000원*2명=100,000원 (법인전입금) 기타운영비 2,480,000원 - 신원보증보험료(5명) 170,000원 - 시무식및종무식 1,200,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원*4회=800,000원 - 정부지원종사자단체상해공제료(31명) 310,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*31명*12월=22,320,000원 (잡수입이월금) 직원교육비 9,032,000원 - 국내연수 150,000원*28명=4,200,000원 - 해외연수 1,000,000원*4명=4,000,000원 - 전문(실무교육) 16,000원*26명*2회=832,000원 (잡수입) 직원교육비 1,200,000원 - 전문(실무교육) 15,380*26명*3회=1,200,000원 (복지관운영보조금) 직원교육비 3,000,000원 - 의무교육(4회) 165,000원*4회=660,000원 - 인권교육(2회) 370,000원*2회=740,000원 - 보수교육 등 1,600,000원 (고령자취업알선보조금) 직원교육비 250,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								(지역복지활성화보조금) 직원교육비 400,000원 (법인전입금) 직원교육비 450,000원 - 스터디그룹 5,000원*5명*12회=300,000원 - 직원교육운영비 50,000원*3회=150,000원
		운영비 소계		166,438,000	149,938,000	▲16,500,000		
	사무비 소계			1,367,501,000	1,331,001,000	▲36,500,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	16,540,000	43,340,000	26,800,000	162.03	(자판기임대수입) 비품구입(회의테이블 등) 600,000원 (자판기임대이월금) 비품구입 900,000원 - 사무용컴퓨터 1,300,000원*2대=2,600,000원 중 900,000원 (지정후원금이월금) 노후장비교체구입 2,540,000원 - 로비용의자 등 200,000원*3개=600,000원 - 회원증발급기 1,000,000원*1대=1,000,000원 - 상담실책상 120,000원*2개=240,000원 - 상담실의자 100,000원*7개=700,000원 (잡수입) 비품구입 5,300,000원 - 로비스탠드형DID 3,260,000원*1대=3,260,000원 - 회의용의자 170,0000원*12개=2,040,000원 (경상운영보조금) 비품구입 12,000,000원 - 경로식당 장비보강(에어컨/제습기/개수대) 5,000,000원 - 영상장비(노트북/카메라) 4,000,000원 - 키오스크1대 3,000,000원 (기능보강사업보조금) 전신소독기1대 22,000,000원
			시설장비 유지비	72,249,000	79,849,000	7,600,000	10.52	보안시스템유지관리비(에스원) 306,950원*12월=3,683,400원 전기안전관리비 385,000원*12월=4,620,000원 컴퓨터유지관리비 4,257,000원 - 월정관리비 165,000원*12월=1,980,000원 - 네트워크보안관제/백신서비스 189,750원*12월=2,277,000원 - 메인서버백신유지관리비 500,000원 전자결재시스템유지관리비 3,905,000원 - 정기관리비 660,000원*4분기=2,640,000원 - 데이터백업 165,000원*1회=165,000원 - 버전업작업비(1회) 1,100,000원 정수기유지관리비 1,920,000원 - 본관 30,000원*4대*4회=480,000원 - 렌탈(본관1대/신관2대) 430,000원*3대*1회=1,290,000원 - 정수기소모품교체 150,000원 엘리베이터유지관리비 495,000원*4회=1,980,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								저수조청소비 275,000원*2회=550,000원 소화장비유지관리비 2,772,000원 - 소화업무대행용역 231,000원*12월 온수보일러화학세관비(1식) 770,000원 흡수식냉온수기세관비(1식) 2,607,000원 (잡수입) 노후시설보수비 1,400,000원 노후시설교체및보수비 18,137,100원 - 휀코일부해세척/환기장치휠터교체공사 2,000,000원 - 수목전지작업 3,600,000원 - 기타노후시설보수비 12,537,100원 (법인전입금) 노후시설물교체및보수비 5,000,000원 복지종합시스템유지관리비 148,500원*9월=1,336,500원 (기능보강사업보조금) 시설장비유지비 26,411,000원 - 노후차단기교체및대강당분전반보수공사 5,511,000원 - 승강기정밀안전기준보수공사 20,900,000원
		시설비 소계		88,789,000	123,189,000	34,400,000		
	재산조성비 소계			88,789,000	123,189,000	34,400,000		
세출	사업비	사업비	기본-상담 사업비	9,222,000	9,222,000	0	0.00	(법인전입금) 집단프로그램비 4,080,000원 - 집단상담PG 10,000원*10명*30회=3,000,000원 - 집단상담PG(소나기) 3,000원*20명*10회=600,000원 - 자조모임및최종평가회 8,000원*12명*5회=480,000원 상담)지역사회연계사업비 992,000원 - 정신건강특강 100,000원*6회=600,000원 - 정신건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 유관기관간담회 100,000원*1회=100,000원 - 상담실무자간담회 8,000원*8명*1회=64,000원 - 동년배봉사자간담회 8,000원*8명*2회=128,000원 상담실운영비 2,800,000원 - 환경관리소모품 32,750원*4회=131,000원 - 내담자음료구입 10,000원*12월=120,000원 - RFID카드 1,760원*700개=1,232,000원 - RFID카드케이스 330원*1,000개=330,000원 - RFID카드목걸이줄 715원*1,000개=715,000원 - RFID카드인쇄리본 60,500원*4개=242,000원 - 회원등록신청서인쇄 15원*2,000매=30,000원 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원*1명*45주=1,350,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	기본-사례관리 사업비	8,226,000	8,226,000	0	0.00	(법인전입금) 재가복지대상자관리(한울타리집단PG) 20,000원*5명*8회=800,000원 (법인전입금) 재가복지명절행사 1,200,000원 - 추석명절행사 15,000원*40명=600,000원 - 명절선물 10,000원*60명*1회=600,000원 (법인전입금) 재가복지외부연계사업비 5,226,000원 - 야외나들이 460,000원*1회=460,000원 - 김장행사 250,000원*1회=250,000원 - 목욕서비스 6,000원*28명*12회=2,016,000원 - 장바구니행사 50,000원*50명*1회=2,500,000원 (법인전입금) 취약계층지원사업비 200,000원*5명=1,000,000원
			기본-건강생활 지원 사업비	12,200,000	9,700,000	▲2,500,000	▲20.49	건강증진사업비 3,000,000원 - 건강진단(의약품및의료소모품) 400,000원*5회=2,000,000원 - 건강진단(의료기기점검및수리) 50,000원*2회=100,000원 - 무료진료(지역사회연계파견인력음료비등) 400,000원 - 보건교육(건강교실운영및자조모임) 450,000원 - 보건교육(건강강좌) 10,000원*5회=50,000원 기능회복사업비(물리치료) 900,000원 - 물리치료기기소모품및수리비 100,000*7회=700,000원 - 환경관리소모품비 100,000*2회=200,000원 기능회복사업비(체력단련) 1,400,000원 - 운동기구부품구입및수리비 300,000*4회=1,200,000원 - 신체기능향상건강캠페인 100,000원*2회=200,000원 촉탁의실비보상 200,000원*12월=2,400,000원 (법인전입금) 만성질환관리프로그램비 2,000,000원 - 건강교육프로그램 500,000원 - 건강운동프로그램 500,000원 - 건강영양교육프로그램 500,000원 - 운영비(간식등) 500,000원
			기본-노년사회 화교육 사업비	86,690,000	56,690,000	▲30,000,000	▲34.61	사회교육프로그램강사료 27,925,000원 - 사회교육프로그램강사료(정기21개강좌,20주) 25,405,000원 - 온라인프로그램강사료(7개강좌,12편) 2,520,000원 (법인전입금) 사회교육프로그램강사료(정기17개강좌,5주) 3,600,000원 정서함양프로그램강사료 11,475,000원 - 정기(16개강좌,20주) 8,955,000원 - 온라인교육(7개강좌,12편) 2,520,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						(법인전입금) 정서함양프로그램강사료(정기19개강좌,5주) 2,000,000원 강사관리 850,000원 - 강사회의비 8,000원*25명*2회=400,000원 - 강사관리 5,000원*40명*2회=400,000원 - 강사평가 50,000원*1회=50,000원 반장관리 2,000,000원 - 반장임명식및리더십교육 250,000원*2회=500,000원 - 반장정기회의 3,000원*50명*10회=1,500,000원 작품발표회 2,000,000원*1회=2,000,000원 외부공연활동비 200,000원*6회=1,200,000원 노년사회화교육운영비 3,095,000원 - 사회교육프로그램운영소모품등 1,000,000원 - 정서함양프로그램운영소모품등 1,585,000원 - 실버극장운영비 2,500원*12회=30,000원 - 신문구독료(2종) 480,000원 자율이용프로그램운영비 1,500,000원 (법인전입금) 자율이용프로그램운영비 1,045,000원
			기본-지역조직및세대통합 사업비	49,976,947	52,476,947	2,500,000	5.00	어르신미디어반운영비 504,000원 - 정기모임다과비 3,000원*14명*9회=378,000원 - 신청곡접수캠페인 9,000원*14명*1회=126,000원 관내홍보비 1,440,000원 - 홈페이지유지보수비 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 문자발송 110,000원*4회=440,000원 외부홍보비 3,866,000원 - 카카오페이지 200,000원*11회=2,200,000원 - 보도자료배포서비스 308,000원*2회=616,000원 - 홍보판촉물 400원*2,000개*1회=800,000원 - 캠페인진행비 50,000원*5회=250,000원 (법인전입금) 출판사업비(소식지발송) 590원*1,300부*3회=2,301,000원 출판사업비 8,900,000원 - 소식지(다락진) 2,500,000원*3회=7,500,000원 - 운영계획및보고서 20,000원*20권=400,000원 - 기관봉투및안내리플렛 1,000,000원 홍보출판사업운영비(CD/파일등) 200,000원 후원관리비 1,100,000원 - 감사문자및웹진발송용SMS구입 110,000원*2회=220,000원 - 연하장발송 1,500원*250명=375,000원 - 후원자관리비(우편물발송/라벨구입등) 505,000원*1회=505,000원 후원행사비 1,100,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 저금통제작 400원*1,000개=400,000원 - 저금통페스티벌진행물품비 100,000원*1회=100,000원 - 후원캠페인/바자회등진행비 60,000원*10회=600,000원 지역연계사업비(유관기관간담회등) 300,000원 사업평가회 100,000원*4회=400,000원 운영간담회 150,000원*2회=300,000원 스페셜데이행사비 100,000원*6회=600,000원 조사연구사업비 8,380,000원 - 외부전문가분석연구용역 6,000,000원 - 설문지인쇄 300원*1,500부=450,000원 - 보고서발간 20,000원*35부=700,000원 - 운영비(답례품등) 1,230,000원
			기본-자원봉사육성 사업비	18,070,000	8,070,000	▲10,000,000	▲55.34	자원봉사정기교육 1,090,000원 - 정기교육 200,000원*1회=200,000원 - 보수교육 3,000원*40명*3회=360,000원 - 교육강사료 50,000원*4회=200,000원 - 경로식당봉사자보수교육 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(평일팀) 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(토요일팀) 3,000원*10명*1회=30,000원 (법인전입금) 자원봉사자20주년특별행사비 45,000원*30명*1회=1,350,000원 우수봉사자리프레시 12,000원*10명*4회=480,000원 자원봉사자간담회(FGI) 3,000원*20명*2회=120,000원 자원봉사자중식비(일반/오른손) 3,500원*180명*4월=2,520,000원 자원봉사육성사업운영비 2,100,000원 - 자원봉사자관리 4,000원*250명*2회=2,000,000원 - 사업운영비 100,000원 자원봉사자SMS및연하장발송 410,000원
			기본-취업상담.알선 사업비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	사업홍보비 6,100,00원 - 우편발송 250,000원*2회=500,000원 - 현수막게시 300,000원*2회=600,000원 - 언론매체광고 1,000,000원*4회=4,000,000원 - 홍보판촉물 500,000원*2회=1,000,000원 사업특화 1,300,000원 - 취업준비교육 250,000원*2회=500,000원 - 취업자자조모임 250,000원*2회=500,000원 - 찾아가는구직상담 50,000원*2회=100,000원 - 찾아가는구인개발 20,000원*10회=200,000원 사업운영관리비 400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								- 취업자사후관리 10,000원*40회=400,000원
세출	사업비	사업비	기본-지역복지활성화 사업비	7,640,000	7,640,000	0	0.00	경로당연계프로그램비 5,650,000원 - 생활건강강사료 30,000원*4개소*20주=2,400,000원 - 이미용서비스봉사자 활동비 5,000원*2명*40주=400,000원 - IT테마강사료 30,000원*1개소*주2회*40주=2,400,000원 - 환경테마재료비 50,000원*3개소*2회=300,000원 - 건강테마재료비 50,000원*1개소*3회=150,000원 시니어지역종합상담비 1,700,000원 - 노인상담인력교육비(강사료 등) 300,000원 - 노인상담인력관리비 10,000원*5명*3회=150,000원 - 정보공유캠페인홍보비 62,500원*8회=500,000원 - 소책자발간제작비 750,000원*1회=750,000원 노인복지협의체운영비 290,000원 - 유관기관회의비 100,000원*2회=200,000원 - 운영비 90,000원
			실비유료-건강생활지원 사업비	240,590,308	66,395,308	▲174,195,000	▲72.40	경로식당주부식비 2,800원*70명*251일=49,196,000원 (이월금) 경로식당주부식비 100원*70명*251일=1,757,000원 경로식당봉사자간식비 1,000원*9명*72일=648,000원 경로식당조리보조원임금 620,000원*1명*12월=7,440,000원 경로식당영양의날캠페인(식재료등,70명,1회) 150,000원 경로식당영양교육(식재료) 7,000원*20명*1회=140,000원 경로식당봉사자건강진단결과서발급비 3,000원*40명=120,000원 경로식당운영비(소모품비등) 3,801,000원 (경로식당이월금) 경로식당운영비(소모품비등) 3,143,308원
			실비유료-사회교육 사업비	2,247,500	627,500	▲1,620,000	▲72.08	(이월금) 은하수합창단강사료 300,000원 사회교육프로그램운영비(문구류등) 180,000원 (이월금)사회교육프로그램운영비(문구류등) 147,500원
세출	사업비	사업비	실비유료-정서함양 사업비	14,262,720	2,022,720	▲12,240,000	▲85.82	공연문화충전소강사료 107,280원 (이월금) 공연문화충전소강사료 960,000원 - 에어로빅강사료 30,000원*5시간*4주=540,000원 - 레크댄스(고급)강사료 30,000원*2시간*3주=180,000원 - 민요장고강사료 30,000원*2시간*4주=240,000원 정서함양프로그램운영비(문구류/음향장비보수등)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						852,720원 (이월금) 정서함양프로그램운영비(문구류/음향장비 보수등) 102,720원
			실비유료-아카데미 사업비	210,000	0	▲210,000	▲100.00	
			실비유료-특별행사 사업비	4,800,000	0	▲4,800,000	▲100.00	
			후원-지정후원 사업비	143,128,000	138,663,600	▲4,464,400	▲3.12	(법인전입금) 결연후원 50,000원*2명*12월=1,200,000원 결연후원 (600,000원*12월)+(100,000원*3월)=7,500,000원 굿&바이네트워크사업비 750,000원*3회=2,250,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 49,000,000원 - 초중고생학습비지원100,000원*33명*12월=39,600,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*15명*2회=3,000,000원 - 동절기 난방비지원 200,000원*32가정*1회=6,400,000원 네이버해피빈기금사업비 10,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 100,000원*30명=3,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 100,000원*20명=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원*50명=2,500,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 100,000원*25명=2,500,000원 기타지정후원사업비 35,000,000원 (공모) 지정평생학습관사업비 5,700,000원 (공모) 산재근로자사회적응PG사업비 11,513,600원 (공모) 희망온촐취약계층위기긴급지원사업비 10,500,000원 (공모) 한부모가족자조모임비 1,400,000원 - 운영활동지원비 100,000원*9회=900,000원 - 연합활동지원비 400,0000원*1회=400,000원 - 리더활동비 50,000원*2회*1명=100,000원 지정기탁 코로나19마음방역사업비 1,600,000원 (공모) 교통안전베테랑사업비 3,000,000원
세출	사업비	사업비	후원-비지정후원 사업비	46,052,982	46,052,982	0	0.00	특별행사비(어버이날/개관) 11,000,000원 (비지정후원금이월금) 특별행사비 9,052,982원 - 도봉구일자리박람회 8,052,982원 - 어르신재능경연한마당 1,000,000원 후원금관리비(CMS수수료/금융결제원수수료) 500

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						,000원 기타후원사업비 18,500,000원 (비지정후원금이월금) 기타후원사업비 2,984,000원 (비지정후원금이월금) 산재근로자사회적응PG(자부담) 1,016,000원 (비지정후원금이월금) 지역복지활성화사업비 3,000,000원 - 어버이날/명절/송년행사비
			특정보조-무료급식(경로식당)사업비	116,020,000	123,222,500	7,202,500	6.21	주부식(1-7월) 3,500원*105명*183일=67,252,500원 주부식(8-10월) 4,000원*100명*79일=31,600,000원 주부식(11/1) 4,000원*100명*1일=400,000원 주부식(11월) 3,500원*100명*24일=8,400,000원 주부식(12월) 3,500원*100명*27일=9,450,000원 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 (시도비) 운영비 2,000,000원 (시군구비) 운영비 110,000원*12월=1,320,000원
			특정보조-무료급식(식사배달)사업비	33,544,000	34,545,000	1,001,000	2.98	(시도비) 주부식(1-9월) 3,500원*22명*275일=21,175,000원 (시도비) 주부식(10-12월) 4,000원*22명*91일=8,008,000원 (시도비) 특별식 4,000원*22명*7일=616,000원 (시군구비) 주부식 500원*22명*366일=4,026,000원 (동절기) 주부식 4,000원*2명*90일=720,000원
			특정보조-무료급식(밑반찬배달) 사업비	21,720,000	21,720,000	0	0.00	부식비 4,000원*45명*105회=18,900,000원 특별식 4,000원*45명*7일=1,260,000원 운영비 130,000원*12월=1,560,000원
			특정보조-경로당여가프로그램사업비	26,400,000	26,400,000	0	0.00	여가지원사업비 23,220,000원 - 노래교실강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가봉사자활동비 5,000원*1개소*36주=180,000원 - 맷돌체조강사료 30,000원*4개소*36주=4,320,000원 - 맷돌체조봉사자활동비 5,000원*2개소*36주=360,000원 - 치매예방체조 30,000원*3개소*36주=3,240,000원 테마경로당사업비 3,180,000원 - 전통테마강사료 30,000원*1개소*주2회*40주=2,400,000원 - 행복테마 30,000원*6개소*4회=720,000원 - 운영비 60,000원
			특정보조-특별행사 사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	온천나들이행사비 2,300,000원*2회=4,600,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-성인문해교육 사업비	14,300,000	14,300,000	0	0.00	(구비) 기초문해강사교통비 10,000원*2회*26주*3명=1,560,000원 (국비) 정보화및기능문해강사료 30,000원*2시간*26주*2명=3,120,000원 (구비) 행사비및체험학습비 3,280,00원 - 개강식및특강강사료/다과비 240,000원 - 가정의달편지스기대회 180,000원 - 문화문해영화관람/박물관견학/다과비 530,000원 - 생활문해교육강사료 300,000원 - 기능문해재료비 300,000원 - 백일장및종강식진행(식사/문집제작 등) 1,730,000원 (국비) 행사비및체험학습비 1,550,000원 - 교재비 7,000원*2개학기*100권=1,400,000원 - 생활문해작문교육비 50,000원*3회=150,000원 (구비) 홍보현수막제작 260,000원 (국비) 운영비(강사간담회/문구류 등) 330,000원 (구비) 특화사업비 2,100,000원 - 사업추진비(건강교육교재/사업보고서) 682,000원 - 운영비(건강교육/회의비 등) 1,418,000원 (국비) 특화사업비 2,100,000원 - 사업추진비(건강교육교재/요리실습/자조모임 등) 2,040,000원 - 운영비(홍보현수막) 60,000원
			특정보조-아카데미 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	강사료 1,110,000원 - 2급강사(2시간) 170,000원*2명=340,000원 - 3급강사(2시간) 110,000원*7명=770,000원 홍보비(현수막) 30,000원 운영비 360,000원 - 현장학습비 1,000원*30명*2회=60,000원 - 수료식 195,000원 - 다과비 500원*30명*7회=105,000원
			특정보조-노인맞춤돌봄서비스 사업비	754,044,000	798,993,300	44,949,300	5.96	인건비 522,717,840원 - 전담사회복지사 2,198,400원*12월*3명=79,142,400원 - 생활지원사 1,120,140원*12월*33명=443,575,440원 퇴직적립금 522,717,840원/12월=43,559,820원 사회보험료 522,717,840원*10.4%=54,362,340원 사업비및운영비 6,000원*560명*12월=40,320,000원 - 생활교육 6,200,000원 - 세대통합프로그램 4,000,000원 - 초기독거노인자립지원프로그램 6,574,000원 - 긴급사례관리비 200,000원*15명=3,000,000원 - 일상생활지원 30,000원*2회*8월=480,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 선임생활지원사수당 70,000원*3명*12월=2,520,000원 - 생활지원사간담회 10,000원*39명*2회=780,000원 - 문화체험(생활지원사) 40,000원*38명=1,520,000원 - 연장근로수당 10,853,380원 생활지원사 12,890원*24시간*33명 전담사회복지사 12,890원*25시간*2명 - 배상책임보험료 35,000원*36명=1,260,000원 - 출장여비 10,000원*5회*3명=150,000원 - 퇴직연금수수료 110,000원*1회=110,000원 - 문구류(명함,도장,A4 등) 58,770원*6회=352,620원 - PC구입 900,000원*2대=1,800,000원 - 전화요금 35,000원*12월=420,000원 - 유류비 50,000원*6월=300,000원 실무자교육비 3,750,000원 특화사업운영비 20,000,000원 - 은둔-개별상담 500,000원*5명=2,500,000원 - 진단비 20,000원*19명=380,000원 - 투약비 6,000원*40명*4회=960,000원 - 개별상담 5,000원*40명*8회=1,600,000원 - 집단치료 강사료 200,000원*5회*6집단=6,000,000원 - 집단활동 프로그램 강사료 60,000원*7회기*6집단=2,520,
			특정보조-노인사회활동지원사업비	572,885,500	612,061,500	39,176,000	6.84	은빛보듬이활동비 270,000원*50명*11월=148,500,000원 은빛보듬이코로나19상품권지원 59,000원*50명*4월=11,800,000원 은빛보듬이사업부대경비 9,000,000원 - 상해보험 15,000원*50명=750,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,15회) 3,300,000원 - 활동진행비(일지제작등) 827,650원 - 문화활동비 50,000원*50명*1회=2,500,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 출장비 5,000원*월6회*12월=360,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9.75%*4월=762,350원 지역아동센터도우미활동비 270,000원*50명*11월=148,500,000원 지동아동센터도우미코로나19상품권지원 59,000원*50명*4월=11,800,000원 지역아동센터도우미사업부대경비 9,000,000원 - 상해보험 15,000원*50명=750,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,16회) 3,520,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 활동진행비(일지제작,건강진단발급등) 967,650원 - 문화활동비 50,000원*50명*1회=2,500,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9.75%*4월=762,350원 복지활동도우미활동비 270,000원*66명*11월=196,020,000원 복지활동도우미코로나19상품권지원 59,000원*66명*4월=15,576,000원 복지활동도우미사업부대경비 11,880,000원 - 상해보험 15,000원*66명=990,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,16회) 4,422,000원 - 교육비(안전/활동교육) 500,000원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급등) 1,305,650원 - 문화활동비 50,000원*66명*1회=3,300,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 교육참가비 50,000원*2회=100,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9
			특정보조-노인재능나눔활동사업비	40,700,000	40,700,000	0	0.00	노인재능나눔활동실비 37,000,000원 - 활동실비 40,000원*50명*1월=2,000,000원 - 활동실비 100,000원*50명*7월=35,000,000원 노인재능나눔활동부대경비 3,700,000원 - 교육회의비 2,600,000원 - 인쇄홍보비 23,000원 - 기품소모품비 177,000원 - 기타 900,000원
			기본-노인사회참여지원및권익증진 사업비	5,842,000	5,842,000	0	0.00	(법인전입금) 오른손봉사자특별행사비 2,350,000원 - 20주년 특별행사 45,000원*50명*1회=2,250,000원 - 영화관람 5,000원*20명*1회=100,000원 오른손봉사자간담회비 792,000원 - 전체 3,000원*80명*2회=480,000원 - 대표자 3,000원*12명*4회=144,000원 - 안내봉사단 3,000원*14명*4회=168,000원 오른손봉사단활동운영비 100,000원 오른손봉사자역량강화(강사료/다과,4회) 400,000원 시니어재능나눔봉사단사업비(간담회등) 400,000원 노인인권교육비(강사료/다과등,3회) 1,000,000원 노인권익증진홍보비(홍보물품제작/활동비) 800,000원
세출	사업비	사업비	기본-노인정보화교육 사업비	20,350,000	7,350,000	▲13,000,000	▲63.88	정보화교육강사료(5개강좌,7주) 1,640,000원 (법인전입금) 정보화교육강사료(스마트폰,1월) 810,000원 노인정보화교육(특화) 4,900,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 스마트폰기기 특별강좌(8그룹,6회기) 4,800,000원 - 정보화교육 운영비 100,000원
			특정보조-노인자원봉사활성화사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	노인자원봉사활성화사업비 1,600,000원
			특정보조-문화예술교육(무용반) 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	문화예술교육(무용)지원사업비 3,000,000원
			특정보조-문화예술교육(미술반) 사업비	0	3,400,000	3,400,000	0.00	문화예술교육(미술)지원사업비 3,400,000원
			특정보조-문화로세대통합 사업비	0	7,200,000	7,200,000	0.00	패션을통한어르신과청년세대통합프로그램<트렌치코트>사업비 7,200,000원
			특정보조-생애전환기경험프로젝트 사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	생애전환기경험프로젝트<효.도.템 봉사단>사업비 1,600,000원
			특정보조-신노년문화프로그램사업비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	신노년프로그램사업비 7,000,000원
			특정보조-평행서포터즈 사업비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	평행서포터즈사업비 6,000,000원
		사업비 소계		2,263,021,957	2,134,621,357	▲128,400,600		
	사업비 소계			2,263,021,957	2,134,621,357	▲128,400,600		
	잡지출	잡지출	잡지출	338,311	802,711	464,400	137.27	(잡수입이월금) 잡지출 35,486원 (잡수입) 잡지출 300,000원 (공모후원금) 산재근로자사회적응PG 집행잔액 반납 464,400원 전년도이월금(희망온돌) 반납 1,104원 전년도이월금(문화예술-미술반) 반납 1,721원
		잡지출 소계		338,311	802,711	464,400		
	잡지출 소계			338,311	802,711	464,400		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	350,000	250,000	▲100,000	▲28.57	(잡수입) 예비비 250,000원
세출			반환금	250,004	350,004	100,000	40.00	보조금이자수입반환금 350,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
		예비비 및 기타 소계		600,004	600,004	0		
	예비비 및 기타 소계			600,004	600,004	0		
세출소계				3,720,250,272	3,590,214,072	▲130,036,200		