

예산총괄표

공문제출번호 : C0000083702024000067

출력일자 : 2024년 03월 29일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당운영수입	224,480,000	224,480,000	0	사무비	인건비	급여	957,630,000	955,183,450	▲ 2,446,550
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	554,604,560	694,490,000	139,885,440	사무비	인건비	제수당	188,888,350	179,584,770	▲ 9,303,580
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,408,863,620	2,485,200,300	76,336,680	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	95,543,640	100,005,570	4,461,930
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	455,471,520	525,889,200	70,417,680	사무비	인건비	사회보험부담금	114,874,010	114,011,210	▲ 862,800
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,500,000	21,160,000	14,660,000	사무비	인건비	기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,700,000	37,700,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,720,000	3,280,000	560,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	45,900,000	▲ 4,100,000	사무비	운영비	여비	2,740,000	2,740,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	211,500,000	213,338,928	1,838,928	사무비	운영비	수용비 및 수수료	33,782,000	34,078,810	296,810
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,119,000	24,698,523	2,579,523	사무비	운영비	공공요금	94,377,000	87,317,000	▲ 7,060,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,080,000	13,588,000	▲ 492,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	532,300	541,049	8,749	사무비	운영비	차량비	15,200,000	15,200,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,900,000	3,132,000	232,000	사무비	운영비	기타운영비	40,876,000	43,267,100	2,391,100
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	239,390,000	239,637,000	247,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	65,980,000	76,980,000	11,000,000
16				0	0	0	사업비	사업비	기본-상담사업비	12,260,000	12,492,000	232,000
17				0	0	0	사업비	사업비	기본-사례관리사업비	3,050,000	2,150,000	▲ 900,000
18				0	0	0	사업비	사업비	기본-건강생활	9,200,000	9,200,000	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 50분 28초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									지원사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	기본-노년사회 화교육사업비	73,800,000	73,800,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역조직 및세대통합사 업비	45,106,000	50,147,765	5,041,765
21				0	0	0	사업비	사업비	기본-자원봉사 육성사업비	13,460,000	13,460,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	기본-취업상 담.알선사업비	7,820,000	7,820,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역복지 활성화사업비	7,819,000	7,819,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	실비유료-건강 생활지원사업 비	224,480,000	224,546,408	66,408
25				0	0	0	사업비	사업비	후원-지정후원 사업비	43,419,000	43,938,456	519,456
26				0	0	0	사업비	사업비	후원-비지정후 원사업비	25,020,000	23,985,520	▲ 1,034,480
27				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(경로식당) 사업비	133,120,000	133,120,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(식사배달) 사업비	36,872,000	36,872,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(밀반찬배 달)사업비	24,712,500	24,712,500	0
30				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-경로 당여가프로그 램사업비	26,400,000	26,400,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-특별 행사사업비	4,600,000	4,600,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 맞춤돌봄서비 스사업비	822,714,000	1,104,630,000	281,916,000
33				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인	553,225,200	555,600,000	2,374,800

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 50분 28초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사회활동지원 사업비			
34				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인사회 참여지원및권 익증진사업비	2,334,000	2,334,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인정보 화교육사업비	30,490,000	30,490,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 자원봉사활성 화사업비	0	7,700,000	7,700,000
37				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-문화 예술교육(무용 반)사업비	0	3,000,000	3,000,000
38				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-지정 평생학습관사 업비	6,500,000	6,000,000	▲ 500,000
39				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-봉구 네울타리사업 비	0	2,000,000	2,000,000
40				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-한부 모가족지원사 업비	0	2,460,000	2,460,000
41				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	253,300	418,921	165,621
42				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,883	883
43				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	435,000	459,637	24,637
세입 합계				3,989,771,000	4,291,630,000	301,859,000	세출 합계			3,989,771,000	4,291,630,000	301,859,000

(단위 : 원)

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 50분 28초