

예산총괄표

공문제출번호 : C00000083702023000069

출력일자 : 2023년 03월 30일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당운영수입	120,000,000	120,000,000	0	사무비	인건비	급여	922,879,000	918,076,000	▲ 4,803,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	490,956,900	515,585,560	24,628,660	사무비	인건비	제수당	161,854,550	180,794,030	18,939,480
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,220,301,050	2,345,394,820	125,093,770	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	90,395,790	91,573,790	1,178,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	399,903,050	444,031,820	44,128,770	사무비	인건비	사회보험부담금	104,298,660	112,075,180	7,776,520
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	26,240,000	26,240,000	사무비	인건비	기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,900,000	54,981,500	11,081,500	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	7,200,000	1,200,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,352,000	3,200,000	848,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	여비	1,910,000	2,110,000	200,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	3,261,182	▲ 738,818	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,029,000	29,056,000	27,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	42,080,000	46,050,387	3,970,387	사무비	운영비	공공요금	42,446,000	77,720,250	35,274,250
11	이월금	이월금	이월사업비	0	4,452,220	4,452,220	사무비	운영비	제세공과금	12,000,000	12,810,750	810,750
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	차량비	12,300,000	14,400,000	2,100,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,511	511	사무비	운영비	연료비	19,440,000	0	▲ 19,440,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,600,000	3,100,000	500,000	사무비	운영비	기타운영비	38,444,000	41,868,000	3,424,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	12,200,000	88,044,000	75,844,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	41,545,000	40,205,000	▲ 1,340,000
17				0	0	0	사업비	사업비	기본-상당사업비	12,260,000	12,260,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	기본-사례관리	35,516,000	35,516,000	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 21분 51초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
19				0	0	0	사업비	사업비	기본-건강생활 지원사업비	9,200,000	9,200,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	기본-노년사회 화교육사업비	69,100,000	67,750,000	▲ 1,350,000
21				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역조직 및세대통합사 업비	70,278,000	63,740,726	▲ 6,537,274
22				0	0	0	사업비	사업비	기본-자원봉사 육성사업비	13,150,000	13,150,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	기본-취업상 담.알선사업비	7,600,000	6,178,000	▲ 1,422,000
24				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역복지 활성화사업비	5,600,000	7,559,000	1,959,000
25				0	0	0	사업비	사업비	실비유료-건강 생활지원사업 비	123,000,000	122,207,058	▲ 792,942
26				0	0	0	사업비	사업비	후원-지정후원 사업비	52,900,000	64,321,133	11,421,133
27				0	0	0	사업비	사업비	후원-비지정후 원사업비	26,030,000	27,354,028	1,324,028
28				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(경로식당) 사업비	132,320,000	132,320,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(식사배달) 사업비	36,768,000	36,768,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-무료 급식(밀반찬배 달)사업비	24,510,000	24,510,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-경로 당여가프로그 램사업비	26,400,000	26,400,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-특별 행사사업비	4,600,000	4,600,000	0
33				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-성인 문해교육사업	0	10,452,220	10,452,220

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 21분 51초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
34				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 맞춤돌봄서비스사업비	769,578,000	817,892,000	48,314,000
35				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 사회활동지원사업비	434,773,000	467,845,200	33,072,200
36				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인사회 참여지원및권 익증진사업비	4,074,000	3,354,000	▲ 720,000
37				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인정보 화교육사업비	24,550,000	25,900,000	1,350,000
38				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 자원봉사활성 화사업비	0	9,240,000	9,240,000
39				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-문화 예술교육(무용 반)사업비	0	3,000,000	3,000,000
40				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-지정 평생학습관사 업비	0	6,000,000	6,000,000
41				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-동북 지대학사업비	0	2,000,000	2,000,000
42				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	240,000	241,117	1,117
43				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0
44				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	400,000	406,518	6,518
세입 합계				3,389,341,000	3,628,698,000	239,357,000	세출 합계			3,389,341,000	3,628,698,000	239,357,000

(단위 : 원)

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 21분 51초