

## 예산총괄표

공문제출번호 : C0000083702023000241

출력일자 : 2023년 11월 28일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당운영수입	120,000,000	170,000,000	50,000,000	사무비	인건비	급여	918,076,000	918,076,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	515,585,560	519,540,560	3,955,000	사무비	인건비	제수당	180,794,030	179,954,030	▲ 840,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,345,394,820	2,344,164,320	▲ 1,230,500	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	91,573,790	92,587,790	1,014,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	444,031,820	446,009,320	1,977,500	사무비	인건비	사회보험부담금	112,075,180	111,901,180	▲ 174,000
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	26,240,000	253,160,000	226,920,000	사무비	인건비	기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	54,981,500	73,063,760	18,082,260	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,200,000	2,720,000	▲ 480,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	여비	2,110,000	2,740,000	630,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	3,261,182	3,261,182	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,056,000	33,556,000	4,500,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	46,050,387	46,050,387	0	사무비	운영비	공공요금	74,950,250	75,530,250	580,000
11	이월금	이월금	이월사업비	4,452,220	4,452,220	0	사무비	운영비	제세공과금	15,580,750	15,580,750	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	2,610,000	2,510,000	사무비	운영비	차량비	14,400,000	15,104,000	704,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,511	500,251	▲ 260	사무비	운영비	기타운영비	41,868,000	43,270,800	1,402,800
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,100,000	3,100,000	0	재산조성비	시설비	시설비	0	210,000,000	210,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	88,044,000	82,171,000	▲ 5,873,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	40,205,000	40,205,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	기본-상담사업비	12,260,000	12,260,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	기본-사례관리	35,516,000	30,316,000	▲ 5,200,000

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 11월 28일 10시 30분 38초

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	67,750,000	66,698,000	▲ 1,052,000
21				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역조직 및세대통합사 업비	63,740,726	66,340,726	2,600,000
22				0	0	0	사업비	사업비	기본-자원봉사 육성사업비	13,150,000	14,202,000	1,052,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기본-취업상 담.알선사업비	6,178,000	6,282,600	104,600
24				0	0	0	사업비	사업비	기본-지역복지 활성화사업비	7,559,000	7,847,600	288,600
25				0	0	0	사업비	사업비	실비유료-건강 생활지원사업 비	122,207,058	170,607,058	48,400,000
26				0	0	0	사업비	사업비	후원-지정후원 사업비	64,321,133	80,116,390	15,795,257
27				0	0	0	사업비	사업비	후원-비지정후 원사업비	27,354,028	27,354,028	0
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	10,452,220	9,852,220	▲ 600,000

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 11월 28일 10시 30분 38초

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	817,892,000	824,844,000	6,952,000
35				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 사회활동지원 사업비	467,845,200	467,845,200	0
36				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인사회 참여지원및권 익증진사업비	3,354,000	3,354,000	0
37				0	0	0	사업비	사업비	기본-노인정보 화교육사업비	25,900,000	25,900,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-노인 자원봉사활성 화사업비	9,240,000	9,240,000	0
39				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-문화 예술교육(무용 반)사업비	3,000,000	3,000,000	0
40				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-지정 평생학습관사 업비	6,000,000	6,500,000	500,000
41				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-시니 어노후준비사 업비	0	5,000,000	5,000,000
42				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-동북 지대학사업비	2,000,000	2,000,000	0
43				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-한부 모가족지원사 업비	0	2,100,000	2,100,000
44				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-도시 녹화사업비	0	7,920,000	7,920,000
45				0	0	0	사업비	사업비	특정보조-도봉 구우수평생교 육사업비	0	2,000,000	2,000,000
46				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	241,117	827,860	586,743
47				0	0	0	예비비 및 기	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 11월 28일 10시 30분 38초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
							타						
48				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	406,518	4,709,518	4,303,000	
세입 합계				3,628,698,000	3,930,912,000	302,214,000	세출 합계				3,628,698,000	3,930,912,000	302,214,000

(단위 : 원)

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 11월 28일 10시 30분 38초