

2021년도 서구노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	6,158,022	6,092,691	△65,331	합 계	6,158,022	6,092,691	△65,331
사 업 수 입	50,904	41,400	△9,504	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	229,476	230,916	1,440
				조리보조 인력 지원	40,634	40,634	0
				중사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,931,312	4,928,139	△3,173	중사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	4,000	0
				경로당활성화사업	205,278	205,278	0
후 원 금 수 입	311,925	257,671	△54,254	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	937,776	0
				노인맞춤돌봄추가지원(시비)	35,160	35,160	0
전 입 금	210,612	210,612	0	노인맞춤돌봄추가지원(구비)	28,560	28,560	0
				응급안전안심사업	201,871	201,871	0
				응급안전안심교통비지원	2,400	2,400	0
이 월 금	649,004	649,004	△0	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	436,855	387,297	△49,558
				법인(후원금) 사업	234,196	234,196	0
잡 수 입	4,265	5,865	1,600	실비사업	70,945	50,333	△20,613
				잡지출	4,700	8,100	3,400
				예비비 및 기타	484,626	484,626	0

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19 따른 실비수입(경로식당, 평생교육) 예산 감소 : △9,504천원
- 보조금 조정에 따른 예산 감소 : △3,173천원
- 지정기탁사업 축소에 따른 후원금수입 감소 : △54,254천원
- 노후 차량 조기폐차 지원 선정으로 기타잡수입 예산 증가 : 1,600천원

[세출내용]

- 민생안정대책사업에 따른 경로식당보조금 예산 증가 : 1,440천원
- 지정기탁사업 축소로 후원사업 예산 감소 : △49,558천원
- 코로나19 따른 실비수입(경로식당, 평생교육) 예산 감소 : △20,613천원
- 예산조정에 따른 잡지출 예산 증가 : 3,400천원

2021년도 서구노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 서구노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비 수입 예산 조정
 - ① 평생교육, 경로식당, 기타 사업수입 예산 감소
 - ② 시니어카페 사업수입 예산 증가
- 2) 보조금 예산 조정
 - ① 결식우려노인 민생안정대책 보조금 추가 지원으로 인한 예산의 증가
 - ② 조리보조인력지원 보조금 감소
 - ③ 응급안전안심서비스 보조금 감소
- 3) 후원금 수입 감소
 - ① 지정기탁사업 축소로 인한 예산 감소
- 4) 잡수입 예산의 증가
 - ① 노후차량 폐차, 조기폐차지원에 따른 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(65,331천원 감소)
 - ① 사업수입 감소 : △9,504천원
시니어카페사업수입 2,643천원 증가, 평생교육사업수입 △2,208천원 감소, 경로식당사업수입 △9,838천원 감소
 - ② 보조금 수입의 감소 : △3,173천원
무료급식사업 1,440천원 증가, 조리보조인력지원 △2,302천원 감소, 응급안전안심서비스사업 △2,311천원 감
 - ③ 후원금 수입 감소 : 지정후원금 △50,814천원 감소, 비지정후원금 △3,440천원 감소
 - ④ 잡수입 증가 : 기타잡수입 2,100천원 증가, 불용품매각대 △500천원 감소
- 2) 세출내용(65,331천원 감소)
 - ① 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경
사무비 △2,312천원 감소, 사업비 2,344천원 증가
 - ② 실비유료사업 사업비 감소 : 평생교육사업비, △5,711천원 감소
 - ③ 법인전입(후원)금 예산 세부 내역 변경
재산조성비 7,966천원 증가, 사업비 △8,300천원 감소
 - ④ 후원사업 예산 감소 및 세부내역 변경 : 지정후원사업 △46,118천원, 비지정후원사업 △3,440천원 감소
 - ⑤ 경로식당 사업비 감소 : △13,560천원
무료급식사업 1,440천원 증가, 경로식당실비사업 △15,000천원 감소
 - ⑥ 기타보조사업비 감소 : 응급안전안심서비스사업 △2,311천원 감소
 - ⑦ 잡지출 증가 : △3,400천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2021년도 서구노인종합복지관 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	6,158,022	6,092,691	△65,331	합 계	6,158,022	6,092,691	△65,331
사 업 수 입	50,904	41,400	△9,504	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	229,476	230,916	1,440
				조리보조인력지원	40,634	40,634	0
				중사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,931,312	4,928,139	△3,173	중사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	4,000	0
				경로당활성화사업	205,278	205,278	0
후 원 금 수 입	311,925	257,671	△54,254	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	937,776	0
				노인맞춤돌봄추가지원(시비)	35,160	35,160	0
전 입 금	210,612	210,612	0	노인맞춤돌봄추가지원(구비)	28,560	28,560	0
				응급안전안심사업	201,871	201,871	0
				응급안전안심교통비지원	2,400	2,400	0
이 월 금	649,004	649,004	0	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	436,855	387,297	△49,558
				법인(후원금) 사업	234,196	234,196	0
잡 수 입	4,265	5,865	1,600	실비사업	70,945	50,333	△20,613
				잡지출	4,700	8,100	3,400
				예비비 및 기타	484,626	484,626	0

▣ 2021년 서구노인종합복지관 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	6,092,691	657,098	4,040	80,800	102,619	4,757,643	490,491	
사업수입	41,400	0	0	0	0	41,400	0	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	661,000	545,010	3,940	41,534	34,063	36,453	0
	경로식당보조금	230,916	0	0	0	0	230,916	0
	조리보조인력지원	40,634	0	0	0	0	40,634	0
	중사자특별수당	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	중사자특별수당추가	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	노인여가프로그램보조금	8,334	0	0	0	0	8,334	0
	성인문해지원사업	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	경로당활성화사업	205,278	0	0	0	0	205,278	0
	노인대학사업(노인교실)	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인맞춤돌봄사업	937,776	0	0	0	0	937,776	0
	노인맞춤돌봄추가지원(시비)	35,160	0	0	0	0	35,160	0
	노인맞춤돌봄추가지원(구비)	28,560	0	0	0	0	28,560	0
	응급안전안심사업	201,871	0	0	0	0	201,871	0
	응급안전안심교통비지원	2,400	0	0	0	0	2,400	0
	노인사회활동지원사업	2,550,210	0	0	0	0	2,550,210	0
후 원 금	257,671	0	0	0	0	257,671	0	
전 입 금	210,612	86,618	100	30,345	61,556	31,993	0	
이 월 금	649,004	7,471	0	8,921	7,000	140,987	484,626	
잡 수 입	5,865	0	0	0	0	0	5,865	

■ 2021년도 서구노인종합복지관 3차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			6,158,022	6,092,691	△65,331	
01 사업수입			50,904	41,400	△9,504	
	11 사업수입			50,904	41,400	△9,504
		111 평생교육사업수입	12,208	10,000	△2,208	
		112 기타사업수입	500	400	△100	
		113 시니어카페사업수입	28,357	31,000	2,643	
		114 경로식당사업수입	9,838	0	△9,838	
03 보조금수입			4,931,312	4,928,139	△3,173	
	31 보조금수입			4,931,312	4,928,139	△3,173
		311 국고 보조금	2,030,639	2,029,484	△1,155	
		노인맞춤돌봄서비스	656,443	656,443	0	
		응급안전안심서비스	102,091	100,936	△1,156	
		클린버스정류장	189,000	189,000	0	
		서로사랑징검다리	78,750	78,750	0	
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0	
		시니어카페e음	26,700	26,700	0	
		전담인력인건비	64,155	64,155	0	
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0	
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0	
		실버존지킴이	141,750	141,750	0	
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0	
		동년배상담프렌들리비지터	31,500	31,500	0	
		맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0	
		감염관리모니터링단	63,000	63,000	0	
		312 시·도 보조금	2,079,110	2,079,106	△4	
		복지관운영	156,474	156,474	0	
		노인맞춤돌봄서비스	281,333	281,333	0	
		응급안전안심서비스	102,091	100,936	△1,156	
		무료급식사업	172,253	173,405	1,152	
		무료급식사업(민생안정대책지원)	14,160	14,160	0	
		노인맞춤돌봄추가(시비)	35,160	35,160	0	
		경로당활성화사업	26,000	26,000	0	
		노인대학사업	2,200	2,200	0	
		중사자특별수당	9,000	9,000	0	
		노인여가프로그램	8,334	8,334	0	

		클린버스정류장	189,000	189,000	0
		서로사랑장검다리	78,750	78,750	0
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	26,700	26,700	0
		전담인력인건비	64,155	64,155	0
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	141,750	141,750	0
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	0
		맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0
		감염관리모니터링단	63,000	63,000	0
		313 시·군·구 보조금	821,563	819,549	△2,014
		복지관운영	504,526	504,526	0
		무료급식사업	43,063	43,351	288
		경로식당조리보조인력지원	42,936	40,634	△2,302
		노인맞춤돌봄추가(구비)	28,560	28,560	0
		성인문해지원사업	4,000	4,000	0
		노인대학사업	1,800	1,800	0
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	0
		경로당활성화사업	179,278	179,278	0
		전담인력특별수당	6,000	6,000	0
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	0
04 후원금수입			311,925	257,671	△54,254
	41 후원금수입		311,925	257,671	△54,254
		411 지정후원금	301,325	250,511	△50,814
		412 비지정후원금	10,600	7,160	△3,440
06 전입금			210,612	210,612	0
	61 전입금		210,612	210,612	0
		612 법인전입금(후원금)	210,612	210,612	0
07 이월금			649,004	649,004	0
	71 이월금		649,004	649,004	0
		711 전년도 이월금	423,557	423,557	0
		보조금이월금	396,804	396,804	0
		전입금이월금	23,584	23,584	0
		접수입이월금	3,169	3,169	0
		712 전년도 이월금(후원금)	205,595	205,595	0
		지정후원이월금	198,383	198,383	0
		비지정후원이월금	7,213	7,213	0
		713 전년도 기타이월금	19,851	19,851	0

		평생교육이월금	1,492	1,492	0
		기타사업수입이월금	1,575	1,575	0
		시니어카페이월금	11,623	11,623	0
		경로식당실비이월금	5,162	5,162	0
08 잡 수입			4,265	5,865	1,600
	81 잡 수입		4,265	5,865	1,600
		811 불용품매각대	2,000	1,500	△500
		812 기타예금이자수입	265	265	0
		813 기타잡수입	2,000	4,100	2,100

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 3차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,158,022	6,092,691	△65,331
A1 경상운영보조사업				679,000	679,000	0
	01 사무비			610,795	608,483	△2,312
		11 인건비		564,062	563,010	△1,052
			111 급여	404,865	405,012	147
			112 제수당	70,701	70,701	0
			114 퇴직적립금	40,355	38,511	△1,844
			115 사회보험부담금	48,140	48,785	645
		12 업무추진비		3,800	3,940	140
			121 기관운영비	2,400	2,540	140
			123 회의비	1,400	1,400	0
		13 운영비		42,933	41,534	△1,400
			132 수용비및수수료	2,613	2,613	0
			133 공공요금	29,669	28,269	△1,400
			134 제세공과금	5,051	5,051	0
			135 차량비	5,600	5,600	0
	02 재산조성비			34,096	34,063	△33
		21 시설비		34,096	34,063	△33
			211 시설비	11,246	11,246	0
			212 자산취득비	1,000	968	△33
			213 시설장비유지비	21,850	21,850	0
	03 사업비			34,109	36,453	2,344
		31 기본사업비		34,109	36,453	2,344
			311 종합상담사업	100	100	0
			313 건강증진사업	3,913	3,913	0
			316 조사연구사업	1,200	1,200	0
			317 기타사업경비	13,381	13,333	△48
			318 평생교육사업	9,291	11,514	2,223
			319 기능회복지원사업	1,200	1,200	0
			320 홍보출판사업	5,025	5,194	169
B1 실비유료사업				55,945	50,333	△5,613
	03 사업비			55,945	50,333	△5,613
		33 실비유료사업		55,945	50,333	△5,613

		331 평생교육사업비	13,890	8,179	△5,711
		332 조사연구사업비	1,300	1,300	0
		333 기타사업경비	775	873	98
		334 시니어카페실비사업비	39,980	39,980	0
B2 법인전입금사업			234,196	234,196	0
	01 사무비		140,314	140,648	334
	11 인건비		110,046	110,202	157
		111 급여	35,565	35,565	0
		112 제수당	40,780	40,780	0
		113 일용잡급	1,000	1,000	0
		114 퇴직적립금	6,462	6,462	0
		115 사회보험부담금	7,977	7,977	0
		116 기타후생경비	18,261	18,418	157
	12 업무추진비		100	100	0
		123 회의비	100	100	0
	13 운영비		30,168	30,345	177
		131 여비	1,200	1,200	0
		132 수용비및수수료	6,283	11,400	5,117
		133 공공요금	5,354	4,414	△940
		134 제세공과금	9,399	9,399	0
		135 차량비	5,550	1,550	△4,000
		136 연료비	800	800	0
		137 기타운영비	1,582	1,582	0
02 재산조성비			53,589	61,556	7,966
	21 시설비		53,589	61,556	7,966
		211 시설비	35,833	38,883	3,050
		212 자산취득비	3,332	6,765	3,433
		213 시설장비유지비	14,424	15,908	1,483
03 사업비			40,293	31,993	△8,300
	31 기본사업비		40,293	31,993	△8,300
		313 건강증진사업	250	250	0
		314 자원봉사자육성사업	300	300	0
		316 조사연구사업비	3,880	3,880	0
		317 직원교육비	2,480	2,480	0
		318 기타사업경비	19,323	19,323	0
		319 평생교육사업	1,650	0	△1,650
		320 급식지원사업	9,410	2,760	△6,650
		321 홍보출판사업	3,000	3,000	0

B3 후원 사업		436,855	387,297	△49,558		
	03 사업비		436,855	387,297	△49,558	
		32 후원 사업		436,855	387,297	△49,558
			321 지정후원사업	419,043	372,924	△46,118
			322 비지정후원사업	17,813	14,373	△3,440
C1 경로식당사업		285,110	271,550	△13,560		
	03 사업비		285,110	271,550	△13,560	
		33 경로식당사업비		285,110	271,550	△13,560
			331 경로식당무료급식사업	229,476	230,916	1,440
			332 조리보조인력지원사업	40,634	40,634	0
			333 경로식당실비사업	15,000	0	△15,000
D1 노인사회활동지원사업		2,550,210	2,550,210	0		
	03 사업비		2,550,210	2,550,210	0	
		34 노인사회활동지원사업비		2,550,210	2,550,210	0
			341 클린버스정류장사업	378,000	378,000	0
			342 서로사랑정검다리	157,500	157,500	0
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	0
			344 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	128,310	128,310	0
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	0
			348 맞춤형봉행복동행	94,500	94,500	0
			349 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			350 깨끗한 우리동네 만들기	409,500	409,500	0
			351 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			352 mampan 놀이터 지킴이	220,500	220,500	0
			353 감염관리모니터링	126,000	126,000	0
E1 기타보조사업		1,427,379	1,427,379	0		
	03 사업비(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0	
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
03 사업비(성인문해지원사업)		4,000	4,000	0		
	36 특정보조사업(성인문해지원사업)		4,000	4,000	0	
		362 프로그램진행비	4,000	4,000	0	
	03 사업비(경로당활성화사업)		205,278	205,278	0	
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)		205,278	205,278	0
			363 프로그램진행비	205,278	205,278	0
03 사업비(노인대학)		4,000	4,000	0		

		36 특정보조사업(노인대학)	4,000	4,000	0
		364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		937,776	937,776	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)	881,730	881,730	0
		365 급여	738,064	738,064	0
		366 제수당	5,734	5,734	0
		367 퇴직적립금	61,340	61,340	0
		368 사회보험부담금	76,592	76,592	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)	56,046	56,046	0
		369 공공요금	288	288	0
		3610 기타운영비	44,873	44,873	0
		3612 복리후생	5,100	5,100	0
		3614 일반수용비	3,505	3,505	0
		3615 제세공과금	1,680	1,680	0
		3616 차량비	600	600	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)		35,160	35,160	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))	35,160	35,160	0
		3618 제수당	35,160	35,160	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_구비)		28,560	28,560	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))	28,560	28,560	0
		3619 제수당	28,560	28,560	0
	03 사업비(응급안전안심사업)		201,871	201,871	0
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	201,871	201,871	0
		3620 급여	52,135	52,135	0
		3621 유지보수비	145,380	145,380	0
		3622 운영비	4,356	4,356	0
	03 사업비(응급안전안심 교통비지원)		2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	2,400	0
		3623 제수당	2,400	2,400	0
F1 잡 지 출			4,700	8,100	3,400
	06 잡 지 출		4,700	8,100	3,400
		61 잡 지 출	4,700	8,100	3,400
		611 잡 지 출	4,700	8,100	3,400
G1 예비비및기타			484,626	484,626	0
	07 예비비및기타		484,626	484,626	0
		71 예비비및기타	484,626	484,626	0
		712 반 환 금	484,626	484,626	0

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,298,141	5,232,810	△65,331	
01	사업수입		50,904	41,400	△9,504	
	11	사업수입	50,904	41,400	△9,504	
		111 평생교육사업수입	12,208	10,000	△2,208	* 코로나19 상황에 따른 프로그램 수입 감소
		112 기타사업수입	500	400	△100	* 경로식당 미운영에 따른 수입 감소
		113 시니어카페사업수입	28,357	31,000	2,643	
		114 경로식당사업수입	9,838	0	△9,838	
03	보조금수입		4,931,312	4,928,139	△3,173	
	31	보조금수입	4,931,312	4,928,139	△3,173	
		311 국고 보조금	2,030,639	2,029,484	△1,155	* 응급안전안심서비스 보조금 감소
		312 시·도 보조금	2,079,110	2,079,106	△4	* 민생안정지원사업 추가로 보조금 증가
		313 시·군·구 보조금	821,563	819,549	△2,014	* 경로식당조리보조인력지원 보조금 감소
04	후원금수입		311,925	257,671	△54,254	
	41	후원금수입	311,925	257,671	△54,254	
		411 지정후원금	301,325	250,511	△50,814	* 지정기탁사업 축소로 인한 후원금 감소
		422 비지정후원금	10,600	7,160	△3,440	* 온라인 모금 목표 조정에 따른 예산 감소
08	잡 수입		4,000	5,600	1,600	
	81	잡 수입	4,000	5,600	1,600	
		811 불용품매각대	2,000	1,500	△500	* 노후 차량 폐차 및 조기폐차 지원금 지원으로 수입 증가
		813 기타잡수입	2,000	4,100	2,100	

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,354,920	1,289,590	△65,331	
A1 경상운영보조사업				554,126	554,126	0	
	01 사무비			525,430	523,118	△2,312	
		11 인건비		493,360	492,308	△1,052	* 인건비 일부 조정
		111	급여	404,865	405,012	147	
		114	퇴직적립금	40,355	38,511	△1,844	
		115	사회보험부담금	48,140	48,785	645	
		12 업무추진비		2,400	2,540	140	* 면접관 수당 신설
		121	기관운영비	2,400	2,540	140	
		13 운영비		29,669	28,269	△1,400	* 운영비 절감으로 예산 감소
		133	공공요금	29,669	28,269	△1,400	
	02 재산조성비			1,000	968	△33	
		21 시설비		1,000	968	△33	
		212	자산취득비	1,000	968	△33	
	03 사업비			27,697	30,041	2,344	
		31 기본사업비		27,697	30,041	2,344	* 평생교육 소프트웨어 구입 예산 증가
		317	기타사업경비	13,381	13,333	△48	
		318	평생교육사업	9,291	11,514	2,223	
		320	홍보출판사업	5,025	5,194	169	
B1 실비유료사업				14,665	9,053	△5,613	
	03 사업비			14,665	9,053	△5,613	* 평생교육 실비 프로그램 횟수 삭감 및 조정
		33 실비유료사업		14,665	9,053	△5,613	
		331	평생교육사업비	13,890	8,179	△5,711	
		333	기타사업경비	775	873	98	
B2 법인전입금사업				100,098	100,098	0	
	01 사무비			35,449	35,782	334	
		11 인건비		18,261	18,418	157	* 시설 전기 승압 공사에 따른 비용 증가 * 차량비 유지비 감소
		116	기타후생경비	18,261	18,418	157	
		13 운영비		17,187	17,364	177	
		132	수용비및수수료	6,283	11,400	5,117	
		133	공공요금	5,354	4,414	△940	
		135	차량비	5,550	1,550	△4,000	
	02 재산조성비			53,589	61,556	7,966	

		21 시 설 비	53,589	61,556	7,966	* 시설 장비 수리(보일러)를 위한 예산 증가
		211 시 설 비	35,833	38,883	3,050	* LPG화물차 구매 예산 증가
		212 자산취득비	3,332	6,765	3,433	
		213 시설장비유지비	14,424	15,908	1,483	
	03 사 업 비		11,060	2,760	△8,300	
		31 기본사업비	11,060	2,760	△8,300	* 평생교육사업 예산 조정
		319 평생교육사업	1,650	0	△1,650	* 경로식당 미운영에 따른 사업비 감소
		320 급식지원사업	9,410	2,760	△6,650	
B3 후 원 사 업			436,855	387,297	△49,558	
	03 사 업 비		436,855	387,297	△49,558	
		32 후 원 사 업	436,855	387,297	△49,558	* 지정기탁사업 축소로 인한 예산 감소
		321 지정후원사업	419,043	372,924	△46,118	
		322 비지정후원사업	17,813	14,373	△3,440	
C1 경로식당사업			244,476	230,916	△13,560	
	03 사 업 비		244,476	230,916	△13,560	
		33 경로식당사업비	244,476	230,916	△13,560	* 경로식당 민생안정지원금에 따른 보조금 증가
		331 경로식당무료급식사업	229,476	230,916	1,440	* 경로식당 미운영으로 실비 사업 감소
		333 경로식당실비사업	15,000	0	△15,000	
F1 잡 지 출			4,700	8,100	3,400	
	06 잡 지 출		4,700	8,100	3,400	
		61 잡 지 출	4,700	8,100	3,400	* 예산조정에 따른 잡지출 예산 증가
		611 잡 지 출	4,700	8,100	3,400	