

2022년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	5,944,143	5,868,543	△75,600	합 계	5,944,143	5,868,543	△75,600
사업수입	191,859	136,221	△55,638	경상운영보조금	681,000	664,333	△16,667
				경로식당보조금	216,000	216,000	0
				조리보조인력지원	44,255	40,882	△3,373
				종사자복지포인트	0	2,850	2,850
보조금수입	4,979,764	5,027,399	47,635	종사자특별추가수당	0	9,000	9,000
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	7,000	3,000
				경로당활성화사업	255,278	255,278	0
후원금수입	356,563	302,643	△53,920	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	979,304	41,528
				노인맞춤돌봄인건비추가	35,160	35,460	300
				노인맞춤돌봄처우개선	28,560	30,469	1,909
전 입 금	230,228	221,406	△8,822	응급안전안심사업	230,896	239,984	9,088
				응급안전안심교통비	2,400	2,400	0
				LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	0
이 월 금	181,464	176,609	△4,855	노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	0
				후원사업	410,081	412,742	2,661
				법인전입금(후원금)사업	252,228	262,463	10,235
잡 수 입	4,265	4,265	0	실비사업	204,701	150,362	△54,339
				잡지출	9,665	5,764	△3,901
				예비비 및 기타	87,703	9,813	△77,891

증 감 내 용

[세입내용]

- 보조금 수입의 증가 : 47,635천원
- 실비 수입 감소 : △55,638천원
- 법인전입(후원)금 수입 감소 : △8,822천원
- 후원금 수입 감소 : △53,920천원
- 전년도이월금 수입 감소 : △4,855천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경 : 사무비 △8,477천원, 재산조성비 3,560천원, 사업비 100천원
- 법인전입(후원)금 예산 증가 : 사무비 1,122천원, 재산조성비 8,403천원, 사업비 710천원
- 경로식당 사업비 감소 : 조리보조인력지원사업비 △3,373천원
- 기타보조사업비 증가 : 성인문해지원사업 3,000천원, 노인맞춤돌봄서비스사업 41,528천원, 노인맞춤돌봄인건비추가 300천원

노인맞춤돌봄처우개선 1,909천원 , 응급안전안심서비스 9,088천원

- 실비유료사업 사업비 감소 : 경로식당 실비사업비 △55,638천원
- 후원사업 예산 세부내역 변경 : 지정후원사업 △217천원, 비지정후원사업 2,444천원
- 잡지출 감소 : 기타운영사업경비 △3,901천원
- 반환금 감소 : 사업보조금 반환금 △77,891천원

2022년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 예산 조정

- ① 응급안전안심서비스, 성인문해지원사업, 종사자복지포인트, 노인맞춤돌봄서비스, 노인맞춤돌봄인건비추가, 노인맞춤돌봄처우개선, 종사자특별추가수당 예산 증가
- ② 경상운영보조금, 조리보조인력지원 보조금 감소

2) 실비 수입의 감소

- ① 경로식당 수입 감소

3) 법인전입(후원)금 수입 감소

- ① 인건비 조정으로 인한 예산 감소

4) 후원금 수입 감소

- ① 지정후원금 감소

5) 이월금 수입의 감소

- ① 사업보조금 이월금 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(75,600천원 감소)

- ① 보조금 수입의 증가 : 47,635천원
- ② 실비 수입 감소 : △55,638천원
- ③ 법인전입(후원)금 수입 감소 : △8,822천원
- ④ 후원금 수입 감소 : △53,920천원
- ⑤ 이월금 수입 감소 : △4,855천원

2) 세출내용(75,600천원 감소)

- ① 경상운영보조사업 예산 감소 : △4,817천원
- ② 실비유료사업 예산 감소 : △54,339천원
- ③ 법인전입(후원)금사업 예산 증가 : 10,235천원
- ④ 후원사업 예산 증가 : 2,661천원
- ⑤ 경로식당사업 예산 감소 : △3,373천원
- ⑥ 기타보조사업비 증가 : 55,825천원
- ⑦ 잡지출 감소 : △3,901천원
- ⑧ 반환금 감소 : △77,891천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	5,944,143	5,868,543	△75,600	합 계	5,944,143	5,868,543	△75,600
사업수입	191,859	136,221	△55,638	경상운영보조금	681,000	664,333	△16,667
				경로식당보조금	216,000	216,000	0
				조리보조인력지원	44,255	40,882	△3,373
				종사자복지포인트	0	2,850	2,850
보조금수입	4,979,764	5,027,399	47,635	종사자특별추가수당	0	9,000	9,000
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	7,000	3,000
				경로당활성화사업	255,278	255,278	0
후원금수입	356,563	302,643	△53,920	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	979,304	41,528
				노인맞춤돌봄인건비추가	35,160	35,460	300
				노인맞춤돌봄처우개선	28,560	30,469	1,909
전 입 금	230,228	221,406	△8,822	응급안전안심사업	230,896	239,984	9,088
				응급안전안심교통비	2,400	2,400	0
				LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	0
이 월 금	181,464	176,609	△4,855	노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	0
				후원사업	410,081	412,742	2,661
				법인전입금(후원금)사업	252,228	262,463	10,235
잡 수입	4,265	4,265	0	실비사업	204,701	150,362	△54,339
				잡지출	9,665	5,764	△3,901
				예비비 및 기타	87,703	9,813	△77,891

▣ 2022년 서구노인종합복지관 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	5,868,543	754,506	4,800	79,885	74,991	4,938,770	15,592	
사업수입	136,221	0	0	0	0	136,221	0	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	664,333	608,664	4,150	47,859	3,560	100	0
	종사자특별추가수당	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	종사자복지포인트	2,850	2,850	0	0	0	0	0
	경로식당보조금	216,000	0	0	0	0	216,000	0
	조리보조인력지원	40,882	0	0	0	0	40,882	0
	노인여가프로그램보조금	8,334	0	0	0	0	8,334	0
	성인문해지원사업	7,000	0	0	0	0	7,000	0
	경로당활성화사업	255,278	0	0	0	0	255,278	0
	노인대학사업(노인교실)	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인맞춤돌봄사업	979,304	0	0	0	0	979,304	0
	노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	0	0	0	0	35,460	0
	노인맞춤돌봄처우개선	30,469	0	0	0	0	30,469	0
	응급안전안심사업	239,984	0	0	0	0	239,984	0
	응급안전안심교통비지원	2,400	0	0	0	0	2,400	0
	LPG화물차구입지원사업	4,000	0	0	0	0	4,000	0
노인사회활동지원사업	2,528,105	0	0	0	0	2,528,105	0	
후 원 금	302,643	0	0	0	0	302,643	0	
전 입 금	221,406	92,935	650	32,026	71,431	24,365	0	
이 월 금	176,609	41,057	0	0	0	124,226	11,327	
잡 수 입	4,265	0	0	0	0	0	4,265	

■ 2022년도 서구노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,944,143	5,868,543	△75,600
01	사업수입		191,859	136,221	△55,638
	11	사업수입	191,859	136,221	△55,638
		111 노년사회화교육사업수입	40,691	40,691	0
		112 기타사업수입	750	750	0
		113 시니어카페사업수입	33,980	33,980	0
		114 경로식당사업수입	116,438	60,800	△55,638
03	보조금수입		4,979,764	5,027,399	47,635
	31	보조금수입	4,979,764	5,027,399	47,635
		311 국고 보조금	2,032,943	2,069,557	36,614
		노인맞춤돌봄서비스	656,443	685,513	29,070
		응급안전안심서비스	115,448	119,992	4,544
		성인문해지원사업	0	3,000	3,000
		클린버스정류장	204,750	204,750	0
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	0
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페음	20,025	20,025	0
		전담인력인건비	67,373	67,373	0
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	126,000	126,000	0
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		시니어스마트폰도우미	39,655	39,655	0
		맘편한공원가꿈이	141,750	141,750	0
		감염관리모니터링단	78,750	78,750	0
		312 시·도 보조금	2,082,801	2,088,087	5,285
		경상운영보조금	176,474	159,807	△16,667
		중사자복지포인트	0	2,850	2,850
		노인맞춤돌봄서비스	281,333	293,791	12,458
		응급안전안심서비스	115,448	119,992	4,544
		무료급식사업	172,800	172,800	0
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,160	35,460	300
		경로당활성화사업	26,000	26,000	0
		노인대학사업	2,200	4,000	1,800
		LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	0

		노인여가프로그램	8,334	8,334	0
		클린버스정류장	204,750	204,750	0
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	0
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	20,025	20,025	0
		전담인력인건비	67,373	67,373	0
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	126,000	126,000	0
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		시니어스마트폰도우미	39,655	39,655	0
		맘편한공원가꿈이	141,750	141,750	0
		감염관리모니터링단	78,750	78,750	0
		313 시·군·구 보조금	864,019	869,755	5,735
		경상운영보조금	504,526	504,526	0
		무료급식사업	43,200	43,200	0
		경로식당조리보조인력지원	44,255	40,882	△3,373
		노인맞춤돌봄처우개선	28,560	30,469	1,909
		성인문해지원사업	4,000	4,000	0
		노인대학사업	1,800	0	△1,800
		중사자특별추가수당	0	9,000	9,000
		경로당활성화사업	229,278	229,278	0
		전담인력특별수당	6,000	6,000	0
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	0
04 후원금수입			356,563	302,643	△53,920
	41 후원금수입		356,563	302,643	△53,920
		411 지정후원금	339,623	285,702	△53,920
		412 비지정후원금	16,940	16,940	0
06 전입금			230,228	221,406	△8,822
	61 전입금		230,228	221,406	△8,822
		612 법인전입금(후원금)	230,228	221,406	△8,822
07 이월금			181,464	176,609	△4,855
	71 이월금		181,464	176,609	△4,855
		711 전년도 이월금	112,609	51,375	△61,234
		보조금이월금	85,209	8,671	△76,538
		전입금이월금	22,000	41,057	19,057
		잡수입이월금	5,400	1,647	△3,753
		712 전년도 이월금(후원금)	56,013	111,093	55,080
		지정후원이월금	54,878	107,514	52,636
		비지정후원이월금	1,135	3,579	2,444

		713 전년도 기타이월금	12,842	14,141	1,299
		노년사회화교육이월금	300	1,864	1,564
		기타사업수입이월금	1,380	1,439	59
		시니어카페이월금	6,000	5,676	△324
		경로식당실비이월금	5,162	5,162	0
08	잡수입		4,265	4,265	0
	81 잡수입		4,265	4,265	0
		811 불용품매각대	1,000	1,000	0
		812 기타예금이자수입	265	265	0
		813 기타잡수입	3,000	3,000	0

2022년도 서구노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,944,143	5,868,543	△75,600
A1 경상운영보조사업				681,000	676,183	△4,817
	01 사무비			681,000	672,523	△8,477
		11 인건비		601,084	620,514	19,430
			111 급여	447,461	453,290	5,830
			112 제수당	58,224	67,807	9,583
			113 퇴직적립금	42,057	42,591	534
			114 사회보험부담금	53,343	53,976	633
			115 기타후생경비	0	2,850	2,850
		12 업무추진비		4,150	4,150	0
			121 기관운영비	2,400	2,400	0
			123 회의비	1,750	1,750	0
		13 운영비		75,766	47,859	△27,907
			132 수용비및수수료	6,569	4,344	△2,225
			133 공공요금	57,261	34,761	△22,500
			134 제세공과금	11,936	8,254	△3,682
			135 차량비	0	500	500
	02 재산조성비			0	3,560	3,560
		21 시설비		0	3,560	3,560
			211 시설비	0	2,000	2,000
			212 자산취득비	0	0	0
			213 시설장비유지비	0	1,560	1,560
	03 사업비			0	100	100
		31 기본사업비		0	100	100
			311 종합상담사업	0	100	100
			312 지역교류 및 특별행사	0	0	0
			313 건강증진사업	0	0	0
			314 자원봉사자육성사업	0	0	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업	0	0	0
			317 기타사업경비	0	0	0
			318 평생교육사업	0	0	0
			319 기능회복지원사업	0	0	0

			320 홍보출판사업	0	0	0
B1 실비유료사업				204,701	150,362	△54,339
	03 사업비			204,701	150,362	△54,339
		33 실비유료사업		204,701	150,362	△54,339
			331 노년사회화교육사업비	40,991	42,555	1,564
			332 조사연구사업비	1,355	1,359	4
			333 기타사업경비	775	830	55
			334 시니어카페실비사업비	39,980	39,656	△324
			335 경로식당실비사업비	121,600	65,962	△55,638
B2 법인전입금사업				252,228	262,463	10,235
	01 사무비			165,545	166,667	1,122
		11 인건비		134,487	133,992	△496
			111 급여	60,943	60,721	△222
			112 제수당	37,652	37,456	△195
			113 일용잡급	1,000	1,000	0
			114 퇴직적립금	8,216	8,181	△35
			115 사회보험부담금	10,399	10,355	△44
			116 기타후생경비	16,278	16,278	0
		12 업무추진비		650	650	0
			121 기관운영비	650	650	0
			123 회의비	0	0	0
		13 운영비		30,408	32,026	1,618
			131 여비	1,200	1,000	△200
			132 수용비및수수료	4,766	5,943	1,177
			133 공공요금	0	1,400	1,400
			134 제세공과금	3,700	4,728	1,028
			135 차량비	17,350	15,535	△1,815
			136 연료비	1,000	1,000	0
			137 기타운영비	2,392	2,420	28
02 재산조성비				63,028	71,431	8,403
		21 시설비		63,028	71,431	8,403
			211 시설비	16,000	23,000	7,000
			212 자산취득비	13,593	16,716	3,123
			213 시설장비유지비	33,434	31,714	△1,720
03 사업비				23,655	24,365	710
		31 기본사업비		23,655	24,365	710
			311 종합상담사업	100	0	△100
			313 건강증진사업	3,263	3,513	250

			314 자원봉사자육성사업	300	300	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업비	1,350	1,350	0
			317 직원교육비	4,220	4,220	0
			318 기타사업경비	0	0	0
			319 평생교육사업	1,366	1,366	0
			320 급식지원사업	8,310	8,310	0
			321 기능회복지원사업	700	700	0
			322 홍보출판사업	4,046	4,606	560
B3 후원 사업				410,081	412,742	2,661
	03 사업비			410,081	412,742	2,661
		32 후원 사업		410,081	412,742	2,661
			321 지정후원사업	392,006	392,223	217
			322 비지정후원사업	18,075	20,519	2,444
C1 경로식당사업				260,255	256,882	△3,373
	03 사업비			260,255	256,882	△3,373
		33 경로식당사업비		260,255	256,882	△3,373
			331 경로식당무료급식사업	216,000	216,000	0
			332 조리보조인력지원사업	44,255	40,882	△3,373
D1 노인사회활동지원사업				2,528,105	2,528,105	0
	03 사업비			2,528,105	2,528,105	0
		34 노인사회활동지원사업비		2,528,105	2,528,105	0
			341 클린버스정류장사업	409,500	409,500	0
			342 우리동네시장정결관리	31,500	31,500	0
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	0
			344 시니어카페이음	40,050	40,050	0
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	134,745	134,745	0
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	0
			348 맞춤형봉행복동행	94,500	94,500	0
			349 실버존지킴이	252,000	252,000	0
			350 깨끗한우리동네만들기	409,500	409,500	0
			351 시니어스마트폰도우미	79,310	79,310	0
			352 mampan공원가꿈이	283,500	283,500	0
			353 감염관리모니터링	157,500	157,500	0
E1 기타보조사업				1,510,404	1,566,229	55,825
	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	7,000	3,000
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)	4,000	7,000	3,000
		362 프로그램진행비	4,000	7,000	3,000
	03 사업비(경로당활성화사업)		255,278	255,278	0
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)	255,278	255,278	0
		363 프로그램진행비	255,278	255,278	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	979,304	41,528
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)	937,776	979,304	41,528
		365 인건비	880,680	918,755	38,075
		366 사업비	45,923	42,506	△3,417
		367 운영비	11,173	18,043	6,870
	03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원사업)		35,160	35,460	300
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)	35,160	35,460	300
		368 제수당	35,160	35,460	300
	03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)		28,560	30,469	1,909
		36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)	28,560	30,469	1,909
		369 제수당	28,560	30,469	1,909
	03 사업비(응급안전안심사업)		230,896	239,984	9,088
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	230,896	239,984	9,088
		3620 급여	54,585	68,526	13,941
		3621 유지보수비	171,955	167,358	△4,596
		3622 운영비	4,356	4,100	△256
	03 사업비(응급안전안심 교통비지원)		2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	2,400	0
		3623 제수당	2,400	2,400	0
	03 사업비(LPG화물차구입지원사업)		4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(LPG화물차구입지원사업)	4,000	4,000	0
		3624 자산취득비	4,000	4,000	0
F1 잡 지 출			9,665	5,764	△3,901
	06 잡 지 출		9,665	5,764	△3,901
		61 잡 지 출	9,665	5,764	△3,901
		611 잡 지 출	9,665	5,764	△3,901
G1 예비비및기타			87,703	9,813	△77,891
	07 예비비및기타		87,703	9,813	△77,891

		71 예비비및기타	87,703	9,813	△77,891
		712 반 환 금	87,703	9,813	△77,891

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항						
합 계			5,847,517	5,771,916	△75,600		
01	사업수입		116,438	60,800	△55,638		
	11	사업수입	116,438	60,800	△55,638	* 경로식당 운영기간 조정에 따른 수입 감소	
		114	경로식당사업수입	116,438	60,800	△55,638	
03	보조금수입		4,979,764	5,027,399	47,635		
	31	보조금수입	4,979,764	5,027,399	47,635	* 응급안전안심서비스 보조금 증가 * 노인맞춤돌봄 인건비 보조금 증가	
		311	국고 보조금	2,032,943	2,069,557	36,614	* 경상운영보조금(시보조금) 예산 감소
		312	시·도 보조금	2,082,801	2,088,087	5,285	* 성인문해사업 보조금 증가
		313	시·군·구 보조금	864,019	869,755	5,735	* 중사자특별추가수당 예산 추가로 보조금 증가
04	후원금수입		339,623	285,702	△53,920		
	41	후원금수입	339,623	285,702	△53,920	* 지정기탁사업 축소로 인한 후원금 감소	
		411	지정후원금	339,623	285,702	△53,920	
06	전입금		230,228	221,406	△8,822		
	61	전입금	230,228	221,406	△8,822	* 인건비 조정으로 인한 예산 감소	
		612	법인전입금(후원금)	230,228	221,406	△8,822	
07	이월금		181,464	176,609	△4,855		
	71	이월금	181,464	176,609	△4,855		
		711	전년도 이월금	112,609	51,375	△61,234	* 사업보조금 이월금 감소
		712	전년도 이월금(후원금)	56,013	111,093	55,080	* 지정기탁사업 이월금 증가
		713	전년도 기타이월금	12,842	14,141	1,299	

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,886,702	2,811,101	△75,600	
A1 경상운영보조사업				676,850	672,033	△4,817	
	01 사무비			676,850	668,373	△8,477	
		11 인건비		601,084	620,514	19,430	
			111 급여	447,461	453,290	5,830	* 종사자특별수당 인건비 예산 증가
			112 제수당	58,224	67,807	9,583	
			113 퇴직적립금	42,057	42,591	534	
			114 사회보험부담금	53,343	53,976	633	
			115 기타후생경비	0	2,850	2,850	
		13 운영비		75,766	47,859	△27,907	
			132 수용비및수수료	6,569	4,344	△2,225	* 경상운영보조금 축소에 따른 예산 감소
			133 공공요금	57,261	34,761	△22,500	
			134 제세공과금	11,936	8,254	△3,682	
			135 차량비	0	500	500	
	02 재산조성비			0	3,560	3,560	
		21 시설비		0	3,560	3,560	
			211 시설비	0	2,000	2,000	* 시설 장비 교체 및 유지비용 예산 증가
			212 자산취득비	0	0	0	
			213 시설장비유지비	0	1,560	1,560	
	03 사업비			0	100	100	
		31 기본사업비		0	100	100	
			311 종합상담사업	0	100	100	
B1 실비유료사업				204,701	150,362	△54,339	
	03 사업비			204,701	150,362	△54,339	
		33 실비유료사업		204,701	150,362	△54,339	
			331 노년사회화교육사업비	40,991	42,555	1,564	* 경로식당 운영기간 조정에 따른 수입 감소
			332 조사연구사업비	1,355	1,359	4	
			333 기타사업경비	775	830	55	
			334 시니어카페실비사업비	39,980	39,656	△324	
			335 경로식당실비사업비	121,600	65,962	121,600	
B2 법인전입금사업				217,053	227,288	10,235	
	01 사무비			146,617	147,739	1,122	
		11 인건비		117,209	116,714	△496	

		111 급 여	60,943	60,721	△222	* 인건비 조정으로 인한 예산 감소
		112 제 수 당	37,652	37,456	△195	
		114 퇴직적립금	8,216	8,181	△35	
		115 사회보험부담금	10,399	10,355	△44	
		13 운 영 비	29,408	31,026	1,618	* 차량구입에 따른 예산 증가 * 공공요금 인상분 반영에 따른 예산 증가
		131 여 비	1,200	1,000	△200	
		132 수용비및수수료	4,766	5,943	1,177	
		133 공 공 요 금	0	1,400	1,400	
		134 제세공과금	3,700	4,728	1,028	
		135 차 량 비	17,350	15,535	△1,815	
		137 기타운영비	2,392	2,420	28	
		02 재산조성비	63,028	71,431	8,403	* 시설 장비 교체 및 유지비용 예산 증가
		21 시 설 비	63,028	71,431	8,403	
		211 시 설 비	16,000	23,000	7,000	
		212 자산취득비	13,593	16,716	3,123	
		213 시설장비유지비	33,434	31,714	△1,720	
		03 사 업 비	7,409	8,119	710	
		31 기본사업비	7,409	8,119	710	
		311 종합상담사업	100	0	△100	
		313 건강증진사업	3,263	3,513	250	
		322 홍보출판사업	4,046	4,606	560	
		B3 후 원 사 업	410,081	412,742	2,661	* 사업확대에 따른 후원사업비 증가
		03 사 업 비	410,081	412,742	2,661	
		32 후 원 사 업	410,081	412,742	2,661	
		321 지정후원사업	392,006	392,223	217	
		322 비지정후원사업	18,075	20,519	2,444	
		C1 경로식당사업	44,255	40,882	△3,373	* 조리보조인력지원사업비 축소에 따른 예산 감소
		03 사 업 비	44,255	40,882	△3,373	
		33 경로식당사업비	44,255	40,882	△3,373	
		332 조리보조인력지원사업	44,255	40,882	△3,373	
		E1 기타보조사업	1,236,392	1,292,217	55,825	* 사업비 확대운영으로 보조금 예산 증가
		03 사업비(성인문해지원사업)	4,000	7,000	3,000	
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)	4,000	7,000	3,000	
		362 프로그램진행비	4,000	7,000	3,000	
		03 사업비(노인맞춤돌봄사업)	937,776	979,304	41,528	
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)	937,776	979,304	41,528	
		365 인건비	880,680	918,755	38,075	
		366 사업비	45,923	42,506	△3,417	

		367 운영비	11,173	18,043	6,870	
	03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가)		35,160	35,460	300	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비추가)	35,160	35,460	300	
		368 제수당	35,160	35,460	300	
	03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선)		28,560	30,469	1,909	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)	28,560	30,469	1,909	* 노인맞춤돌봄, 응급안전안심사업 인건비 증가
		369 제수당	28,560	30,469	1,909	
	03 사업비(응급안전안심사업)		230,896	239,984	9,088	
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	230,896	239,984	9,088	
		3620 급여	54,585	68,526	13,941	
		3621 유지보수비	171,955	167,358	△4,596	
		3622 운영비	4,356	4,100	△256	
F1 잡 지 출			9,665	5,764	△3,901	
	06 잡 지 출		9,665	5,764	△3,901	* 기타사업경비 감소
		61 잡 지 출	9,665	5,764	△3,901	
		611 잡 지 출	9,665	5,764	△3,901	
G1 예비비및기타			87,703	9,813	△77,891	
	07 예비비및기타		87,703	9,813	△77,891	* 사업 보조금 반환금 감소
		71 예비비및기타	87,703	9,813	△77,891	
		712 반 환 금	87,703	9,813	△77,891	