

2022년도 시립마포노인종합복지관 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	3,566,412	3,545,179	△21,233	합 계	3,566,412	3,545,179	△21,233
사업수입	267,160	267,160	0	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,504,758	△10,033
				고령자취업알선사업보조금	45,842	48,710	2,868
				지역복지활성화사업보조금	90,576	95,870	5,294
보조금수입	2,730,768	2,836,262	105,494	기능보강사업보조금	-	97,879	97,879
				기본무료급식사업보조금	249,170	249,170	0
				식사배달사업보조금	58,748	65,348	6,600
후원금수입	112,000	112,000	0	노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	80,847	0
				노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	146,880	2,880
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	0
전 입 금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원 노인사회활동지원	107,100	107,100	0
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	107,100	0
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	126,000	0
				이동목욕사업보조금	58,680	58,687	7
이 월 금	290,184	163,457	△126,727	마포구지원사업 (경로당)보조금	38,115	38,115	0
				무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				후 원 사 업	177,601	165,501	△12,100
잡 수 입	6,300	6,300	0	법 인 사 업	220,804	208,505	△12,299
				실 비 사 업	304,935	303,914	△1,021
				잡 지 출	31,102	30,995	△107
				예비비및기타	101,201	-	△101,201

증 감 내 용

[세입내용]

- 2022년도 서울시 경상운영보조금 확정으로 보조금 수입 감소 : △1,872천원
- 2022년도 서울시 시설기능보강사업 확정으로 보조금 수입 증가 : 97,879천원천원
- 2022년 식사배달사업보조금 확정으로 보조금 수입 증가 : 6,600천원
- 2022년 이동목욕사업보조금 확정으로 보조금 수입 증가 : 7천원
- 2022년 노인사회활동지원사업 대상자 증가로 보조금 수입 증가 : 2,880천원
- 시설기능보강보조금 및 보조금 이자의 전년도 대비 반환액 감소 :△101,201천원
- 2021년도 결산 후 법인전입금 및 기타사업비 이월금 확정으로 금액 감소 : △25,526천원

[세출내용]

- 2022년도 서울시 경상운영보조금 확정으로 보조금 수입 감소 : △1,872천원
- 기능보강사업 보조금 확정에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 97,879천원
- 식사배달 동절기 추가식 지원 및 노인일자리 인원 증가로 보조금 예산 증가 : 9,480천원
- 이동목욕사업 확정에 따른 예산 증가 : 7천원

- 시설기능보강보조금 및 보조금 이자의 전년도 대비 반환액 감소 :△101,201천원
- 전년도 법인전입금 및 기타사업비 이월금 확정으로 예산 감소 : △25,526천원

2022년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 세입 증가
 - ① 2022년도 서울시 경상운영보조금 확정으로 보조금 수입 감소
 - ② 2022년도 서울시 시설기능보강사업 확정으로 보조금 수입 증가
 - ③ 식사배달사업 및 노인사회활동지원사업 보조금 수입 증가
- 2) 이월금 세입 감소
 - ① 시설기능보강보조금 및 보조금 이자의 전년도 대비 반환액 감소
 - ② 전년도 결산 후 법인전입금 및 기타사업비 이월금 확정으로 예산 감소
- 3) 사업변경으로 인한 예산 조정
- 4) 기타 및 예비비 항목 중 차기년도 반납금 미확정으로 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△21,233천원 감소)
 - ① 보조금 수입의 증액 : 105,494천원
 - ② 이월금 수입의 감소 : △126,727천원
- 2) 세출내용(△21,233천원 감소)
 - ① 보조금 사업예산 증액 : 105,494천원
 - ② 예비비 및 기타 예산 조정 : △126,727천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 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	3,566,412	3,545,179	△21,233	합 계	3,566,412	3,545,179	△21,233
사업수입	267,160	267,160	0	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,504,758	△10,033
				고령자취업알선사업보조금	45,842	48,710	2,868
				지역복지활성화사업보조금	90,576	95,870	5,294
				기능보강사업보조금	-	97,879	97,879
보조금수입	2,730,768	2,836,262	105,494	기본무료급식사업보조금	249,170	249,170	0
				식사배달사업보조금	58,748	65,348	6,600
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	80,847	0
후원금수입	112,000	112,000	0	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	146,880	2,880
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	0
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	107,100	0
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	126,000	0
				이동목욕사업보조금	58,680	58,687	7
전입금	160,000	160,000	0	마포구지원사업 (경로당)보조금	38,115	38,115	0
				무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				후원사업	177,601	165,501	△12,100
이월금	290,184	163,457	△126,727	법인사업	220,804	208,505	△12,299
				실비사업	304,935	303,914	△1,021
잡수입	6,300	6,300	0	잡지출	31,102	30,995	△107
				예비비및기타	101,201	-	△101,201

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금-잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,545,179	1,540,888	7,568	180,648	254,360	1,530,720	30,995
사 업 수 입	267,160					267,160	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,178,316	7,568	147,330	103,357	68,187
	고령자취업알선사업보조금	48,710	43,670				5,040
	지역복지활성화사업보조금	95,870	85,182				10,688
	시설기능보강사업보조금	97,879				97,879	
	기본무료급식사업보조금	249,170					249,170
	식사배달사업보조금	65,348					65,348
	노인사회활동지원기타사업보조금	80,847	80,847				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	146,880	1,080				145,800
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	3,240				11,760
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	201,600	2,700				198,900
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	107,100	1,080				106,020
	노인사회활동지원보육시설도우미사업보조금	126,000	1,620				124,380
	이동목욕사업보조금	58,687	56,967		1,000		720
	마포구지원사업(경로당)보조금	38,114					38,114
무더위쉼터운영지원금	300					300	
후 원 금	112,000					112,000	
전 입 금	160,000	86,186				73,814	
이 월 금	163,456			32,318	53,124	53,319	24,695
잡 수 입	6,300						6,300

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,566,412	3,545,179	△21,233
01 사업수입			267,160	267,160	0
	11 사업수입		267,160	267,160	0
		111 경로식당운영수입	251,160	251,160	0
		113 기타사업수입	16,000	16,000	0
03 보조금수입			2,730,768	2,836,262	105,494
	31 보조금수입		2,730,768	2,836,262	105,494
		311 국고보조금	202,364	203,228	864
		312 시도보조금	2,195,218	2,298,833	103,615
		313 시군구보조금	333,186	334,201	1,015
		314 기타보조금	0	0	0
04 후원금 수입			112,000	112,000	0
	41 후원금수입		112,000	112,000	0
		411 지정후원금	101,000	101,000	0
		412 비지정후원금	11,000	11,000	0
06 전입금			160,000	160,000	0
	61 전입금		160,000	160,000	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금			290,184	163,457	△126,727
	71 이월금		290,184	163,457	△126,727
		711 전년도보조금이월금	101,201	0	△101,201
		712 후원사업이월금	65,603	53,503	△12,100
		713 전년도기타이월금	123,380	109,954	△13,426
08 잡수입			6,300	6,300	0
	81 잡수입		6,300	6,300	0
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 예금이자수입	800	800	0
		813 기타잡수입	500	500	0

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,566,412	3,545,179	△21,233
A1 경상운영보조사업				1,514,791	1,504,758	△10,033
	01 사무비			1,343,247	1,333,214	△10,033
		11 인건비		1,183,792	1,178,316	△5,476
			111 급여	811,609	806,905	△4,704
			112 제수당	179,888	179,182	△706
			115 퇴직적립금	82,625	82,174	△451
			116 사회보험부담금	100,570	100,955	385
			117 기타후생경비	9,100	9,100	0
		12 업무추진비		7,568	7,568	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	1,568	1,568	0
		13 운영비		151,887	147,330	△4,557
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	34,748	30,191	△4,557
			133 공공요금	56,809	56,809	0
			134 제세공과금	13,500	13,500	0
			135 차량유지비	20,000	20,000	0
			136 연료비	19,200	19,200	0
			137 기타운영경비	7,580	7,580	0
	02 재산조성비			109,077	103,357	△5,720
		21 재산조성비		109,077	103,357	△5,720
			211 시설장비취득비	6,559	10,000	3,441
			213 시설장비 유지비	102,518	93,357	△9,161
	03 사업비			62,467	68,187	5,720
		31 기본사업비		62,467	68,187	5,720
			311 상담사업경비	1,100	1,600	500
			312 사례관리경비	3,300	3,300	0
			313 건강생활지원사업경비	3,200	3,200	0
			314 노년사회화교육사업경비	25,272	31,392	6,120
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,000	500	△1,500
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,000	2,600	600
			317 자원봉사육성사업경비	2,000	2,000	0

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	9,579	9,579	0
			31B 조직역량강화	14,016	14,016	0
A2 기능보강사업				-	97,879	97,879
	02 재산조성비			-	97,879	97,879
		21 시설비		-	97,879	97,879
			213 시설장비유지비	0	97,879	97,879
A3 고령자취업알선사업				45,842	48,710	2,868
	01 사무비			42,789	43,670	881
		11 인건비		42,789	43,670	881
			111 급여	29,557	29,517	△40
			112 제수당	6,572	7,325	753
			114 퇴직적립금	3,011	3,070	59
			115 사회보험부담금	3,649	3,758	109
	03 사업비			3,053	5,040	1,987
		31 고령자취업알선사업비		3,053	5,040	1,987
			31A 고령자취업알선사업경비	3,053	5,040	1,987
A4 지역복지활성화사업				90,576	95,870	5,294
	01 사무비			84,606	85,182	576
		11 인건비		84,606	85,182	576
			111 급여	58,944	59,075	131
			112 제수당	12,497	12,793	296
			114 퇴직적립금	5,953	5,989	36
			115 사회보험부담금	7,212	7,325	113
	03 사업비			5,970	10,688	4,718
		31C 지역복지활성화사업비		5,970	10,688	4,718
			31C 지역복지활성화사업경비	5,970	10,688	4,718
B1 실비유료사업				304,935	303,914	△1,021
	03 사업비			304,935	303,914	△1,021
		33 실비유료사업		304,935	303,914	△1,021
			331 건강생활지원사업경비	268,250	267,160	△1,090
			333 기능회복사업경비	791	778	△13
			335 기타사업경비	35,894	35,976	82
B2 법인전입금사업(후원금)				220,804	208,505	△12,299
	01 사무비			120,042	118,504	△1,538
		11 인건비		86,186	86,186	0

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			112 제수당	50,240	50,240	0	
			113 일용잡금	3,000	3,000	0	
			115 퇴직적립금	4,187	4,187	0	
			116 연금,사회	6,559	6,559	0	
			117 기타후생경비	22,200	22,200	0	
		13운영비	33,856	32,318	△1,538		
			131 여비	1,200	1,200	0	
			132 수용비 및 수수료	9,996	9,058	△938	
			134 제세공과금	4,100	4,100	0	
			137 기타운영비	18,560	17,960	△600	
	02 재산조성비				63,885	53,124	△10,761
		21 시설비			63,885	53,124	△10,761
			211 시설비	18,885	18,124	△761	
			212 자산취득비	20,000	15,000	△5,000	
			213 시설장비유지비	25,000	20,000	△5,000	
	03 사업비				36,877	36,877	0
		31 기본사업비			36,877	36,877	0
				311 상담사업	1,000	1,000	0
				312 사례관리사업	6,600	6,600	0
				313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	400	400	0
314 노인사회화교육사업				9,500	9,500	0	
315 노인정보화교육사업				1,800	1,800	0	
316 자원봉사육성사업				350	350	0	
317 조직역량강화				1,500	1,500	0	
318 홍보사업				5,977	5,977	0	
319 취업알선사업				200	200	0	
320 지역복지활성화				3,550	3,550	0	
321 경로식당				3,900	3,900	0	
322 건강생활지원사업				500	500	0	
323 지역자원개발				1,600	1,600	0	
B3 후원사업				177,601	165,501	△12,100	
	03 사업비			177,601	165,501	△12,100	
		34 후원사업		177,601	165,501	△12,100	
			341 지정후원사업경비	126,638	152,291	25,653	
			342 비지정후원사업경비	50,963	13,210	△37,753	

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C1 무료급식보조사업				249,170	249,170	0
	03 사업비			249,170	249,170	0
		35 특정보조사업		249,170	249,170	0
			351 무료급식사업경비	249,170	249,170	0
C2 도시락배달보조사업				58,748	65,348	6,600
	03 사업비			58,748	65,348	6,600
		35 특정보조사업		58,748	65,348	6,600
			352 도시락 배달사업경비	58,748	65,348	6,600
C3 마포구지원보조사업경비				38,115	38,115	0
	03 사업비			38,115	38,115	0
		35 특정보조사업		38,115	38,115	0
			353 경로당열린교실사업경비	38,115	38,115	0
C4 이동목욕보조사업경비				58,680	58,687	7
	01 사무비			57,407	57,967	560
		11 인건비		55,807	56,967	1,160
			111 급여	48,000	48,000	0
			114 퇴직적립금	4,233	4,000	△233
			115 사회보험부담금	774	4,967	4,193
		130 운영비		1,600	1,000	△600
			134 제세공과금	500	500	0
			135 차량비	1,100	500	△600
	03 사업비			1,273	720	△553
		35 특정보조사업경비		1,273	720	△553
			354 이동목욕사업	1,273	720	△553
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				80,847	80,847	0
	01사무비			80,847	80,847	0
		11 인건비		80,847	80,847	0
			111 급여	71,136	71,136	0
			114 퇴직적립금	5,928	5,928	0
			115 처우개선	3,783	3,783	0
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	146,880	2,880
	01 사무비			1,080	1,080	0
		111 인건비		1,080	1,080	0
			115 사회보험부담금	1,080	1,080	0
	03 사업비			142,920	145,800	2,880

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35	특정보조사업	142,920	145,800	2,880
			355 꿈플래너 사업경비	142,920	145,800	2,880
C7 노인사회활동지원사업 실버자원파견사업경비				15,000	15,000	0
	01	사무비		3,240	3,240	0
		111	인건비	3,240	3,240	0
			115 사회보험부담금	3,240	3,240	0
	03	사업비		11,760	11,760	0
		35	특정보조사업	11,760	11,760	0
			356 실버자원파견사업경비	11,760	11,760	0
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				201,600	201,600	0
	01	사무비		2,700	2,700	0
		111	인건비	2,700	2,700	0
			115 사회보험부담금	2,700	2,700	0
	03	사업비		198,900	198,900	0
		35	특정보조사업	198,900	198,900	0
			357 노노케어사업경비	198,900	198,900	0
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				107,100	107,100	0
	01	사무비		1,080	1,080	0
		111	인건비	1,080	1,080	0
			115 사회보험부담금	1,080	1,080	0
	03	사업비		106,020	106,020	0
		35	특정보조사업	106,020	106,020	0
			358 시니어도우미사업사업경비	106,020	106,020	0
C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				126,000	126,000	0
	01	사무비		1,620	1,620	0
		111	인건비	1,620	1,620	0
			115 사회보험부담금	1,620	1,620	0
	03	사업비		124,380	124,380	0
		35	특정보조사업	124,380	124,380	0
			359 보육시설도우미	124,380	124,380	0
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03	사업비		300	300	0
		35	특정보조사업	300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
F1 잡지출				31,102	30,995	△107

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	06 잡지출			31,102	30,995	△107
		61 잡지출		31,102	30,995	△107
			611 잡지출	31,102	30,995	△107
G1 예비비및기타				101,201	-	△101,201
	07 예비비및기타			101,201	-	△101,201
		71예비비및기타		101,201	-	△101,201
			712 반환금	101,201	-	△101,201

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역			
관	항	목							
합 계			3,020,952	2,999,719	△21,233				
03	보조금수입	31	보조금수입	소 계	2,730,768	2,836,262	105,494		
				311	국고 보조금	202,364	203,228	864	* 2022년 노인일자리보조금 확정으로 예산 증액
				312	시,도 보조금	2,195,218	2,298,833	103,615	* 2022년 서울시 경상운영보조금 감소로 예산 감액 * 2022년 노인일자리 보조금 확정으로 예산 증액 * 2022년 식사배달 동절기 추가식지원 확정으로 예산 증액 * 2022년 기능보강사업 보조금확정으로 예산 증액
				313	시군구 보조금	333,186	334,201	1,015	* 2022년 이동목욕사업보조금 확정 및 노인일자리 보조금 확정으로 예산 증액
07	이월금	71	이월금	소 계	290,184	163,457	△126,727		
				711	전년도이월금(보조금)	101,201	-	△101,201	* 2021년 사업 종료 후 보조금사업 이월금 확정으로 예산 감액
				712	전년도이월금(후원금)	65,603	53,503	△12,100	* 2021년 사업 종료 후 후원사업 이월금 확정으로 예산 감액
				713	전년도 기타이월금	123,380	109,954	△13,426	* 2021년 사업 종료 후 법인 및 사업수입 이월금 확정으로 예산 감액

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 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				2,404,435	2,383,202	△21,233	
A1 경상운영보조사업				1,348,889	1,338,856	△10,033	
	01 사무비			1,209,440	1,199,407	△10,033	
		11 인건비		1,174,692	1,169,216	△5,476	
			111 급여	811,609	806,905	△4,704	*2022년도 서울시 경상운영보조금 확정 및 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 확정으로 예산 내 인건비 조정
			112 제수당	179,888	179,182	△706	
			115 퇴직적립금	82,625	82,174	△451	
			116 사회보험부담금	100,570	100,955	385	
		13 운영비		34,748	30,191	△4,557	
			132 수용비 및 수수료	34,748	30,191	△4,557	* 2022년도 서울시 경상운영보조금 예산 확정으로 예산 내 운영비 조정
	02 재산조성비			109,077	103,357	△5,720	
		21 시설비		109,077	103,357	△5,720	
			211 시설장비취득비	6,559	10,000	3,441	* 2022년도 서울시 경상운영보조금 예산 확정으로 예산 내 시설비 조정
			212 시설장비유지비	102,518	93,357	△9,161	
	03 사업비			30,372	36,092	5,720	
		21 사업비		30,372	36,092	5,720	
			311 상담사업경비	1100	1600	500	* 2022년도 서울시 경상운영보조금 예산 확정으로 예산 내 사업비 조정
			314 노년사회화교육사업경비	25272	31392	6,120	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2000	500	△1,500	
			316 노인사회참여지원 및 권익향상사업경비	2000	2600	600	
A2 기능보강사업				0	97,879	97,879	
	02 재산조성비			0	97,879	97,879	
		21 시설비		0	97,879	97,879	
			213 시설장비유지비	0	97,879	97,879	* 2022년 서울시 시설기능보강비 확정 으로 예산 증액
A3 고령자취업알선사업				45,842	48,710	2,868	
	01 사무비			42,789	43,670	881	
		11 인건비		42,789	43,670	881	
			111 급여	29,557	29,517	△40	* 2022년 서울시 경상운영보조금 예산 (고령자취업알선사업) 확정으로 예산 내 인건비 조정
			112 제수당	6,572	7,325	753	
			115 퇴직적립금	3,011	3,070	59	
			116 사회보험부담금	3,649	3,758	109	
	03 사업비			3,053	5,040	1,987	
		31 기본사업비		3,053	5,040	1,987	
			31A 고령자취업알선사업경비	3,053	5,040	1,987	* 2022년 서울시 경상운영보조금 예산 (고령자취업알선사업) 확정으로 예산 내 사업비 조정
A4 지역복지활성화사업				90,576	95,870	5,294	

	01 사 무 비		84,606	85,182	576		
		11 인 건 비	84,606	85,182	576		
			111 급 여	58,944	59,075	131	
			112 제 수 당	12,497	12,793	296	
			115 퇴직적립금	5,953	5,989	36	
			116 사회보험부담금	7,212	7,325	113	
	03 사 업 비		5,970	10,688	4,718		
		31 기본사업비	5,970	10,688	4,718		
			31C 지역복지활성화사업경비	5,970	10,688	4,718	* 2022년 서울시 경상운영보조금 예산 (지역복지활성화사업) 확정으로 인건비 예산 조정
B1 실비유료사업			304,935	303,914	△1,021		
	03 사 업 비		304,935	303,914	△1,021		
		33 실비유료사업비	304,935	303,914	△1,021		
			331 건강생활지원사업경비	268,250	267,160	△1,090	* 전년도 실비유료사업비 이월금 확정으로 예산 조정
			333 기능회복사업경비	791	778	△13	
			335 기타사업경비	35,894	35,976	82	
B2 법인전입금사업			92,441	80,142	△12,299		
	01 사 무 비		28,556	27,018	△1,538		
		13 운 영 비	28,556	27,018	△1,538		
			132 수용비 및 수수료	9,996	9,058	△938	* 법인전입금 전년도 이월금 감소로 운영비 예산 조정
			137 기타운영비	18,560	17,960	△600	
	02 재산조성비		63,885	53,124	△10,761		
		21 시 설 비	63,885	53,124	△10,761		
			211 시설비	18,885	18,124	△761	* 법인전입금 전년도 이월금 감소로 운영비 예산 조정
			212 자산취득비	20,000	15,000	△5,000	
			213 시설장비유지비	25,000	20,000	△5,000	
B3 후 원 사 업			177,601	165,501	△12,100		
	03 사 업 비		177,601	165,501	△12,100		
		34 후 원 사 업	177,601	165,501	△12,100		
			341 지정후원사업경비	126,638	152,291	25,653	* 전년도 후원사업 이월금의 확정으로 예산 감액 편성
			342 비지정후원사업경비	50,963	13,210	△37,753	
C2 도시락배달보조사업			58,748	65,348	6,600		
	03 사 업 비		58,748	65,348	6,600		
		35 특정보조사업	58,748	65,348	6,600		
			352 도시락 배달사업경비	58,748	65,348	6,600	* 2022년 식사배달 동절기 추가식 지원 확정으로 사업비 예산 조정
C4 이동목욕보조사업경비			10,180	10,187	7		
	01 사 무 비		8,907	9,467	560		
		11 인 건 비	7,807	8,967	1,160		
			112 제 수 당	2,800	0	△2,800	* 2022년 이동목욕보조금 예산 확정으로 인건비 예산 조정
			115 퇴직적립금	4,233	4,000	△233	
			116 사회보험부담금	774	4,967	4,193	

		13 운 영 비	1,100	500	△600	
		135 차량비	1,100	500	△600	* 2022년 이동목욕보조금 예산 확정으로 운영비 예산 조정
	03 사 업 비		1,273	720	△553	
		35 특정보조사업경비	1,273	720	△553	
		354 이동목욕사업	1,273	720	△553	* 2022년 이동목욕보조금 예산 확정으로 사업비 예산 조정
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비			142,920	145,800	2,880	
	03 사 업 비		142,920	145,800	2,880	
		35 특정보조사업경비	142,920	145,800	2,880	
		355 꿈플래너 사업경비	142,920	145,800	2,880	* 꿈플래너 참여자 인원 증가로 인한 사 업비 예산 조정
F1 잡지출			31,102	30,995	△107	
	06 잡지출		31,102	30,995	△107	
		61 잡지출	31,102	30,995	△107	
		611 잡지출	31,102	30,995	△107	* 전년도 잡수입 이월금의 확정으로 예산 감액 편성
G1 예비비및기타			101,201	0	△101,201	
	07 예비비및기타		101,201	0	△101,201	
		71예비비및기타	101,201	0	△101,201	
		712 반환금	101,201	0	△101,201	* 전년도 반환금 이월금의 확정으로 예산 감액 편성