예산총괄표

공문제출번호 : C01890999132023000026 **출력일자 :** 2023년 12월 21일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	복지관사업수입	12,490,000	11,770,000	▲ 720,000	사무비	인건비	급여	201,987,200	201,987,200	0
2	사업수입	사업수입	경로식당수입	44,136,000	42,655,500	▲ 1,480,500	사무비	인건비	제수당	25,804,200	25,825,000	20,800
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	252,518,000	252,518,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,314,720	20,256,450	▲ 58,270
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	412,082,604	404,066,059	▲ 8,016,545	사무비	인건비	사회보험부담금	22,774,640	22,594,640	▲ 180,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	211,228,046	207,776,681	▲ 3,451,365	사무비	인건비	기타후생경비	600,000	600,000	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,000,000	9,000,000	0	사무비	운영비	여비	2,450,000	231,830	▲ 2,218,170
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	14,650,000	13,870,000	▲ 780,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	26,523,569	25,105,039	▲ 1,418,530
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	11,400,000	1,400,000	사무비	운영비	공공요금	24,614,690	20,294,350	▲ 4,320,340
9	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	5,676,340	5,578,420	▲ 97,920
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	9,000,000	9,000,000	0	사무비	운영비	차량비	2,000,009	2,276,819	276,810
11	이월금	이월금	전년도이월금	8,709,510	8,709,510	0	사무비	운영비	기타운영비	5,895,400	4,449,400	▲ 1,446,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,746,025	7,746,025	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	61,000	28,101	▲ 32,899	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	0	▲ 1,000,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,200,000	3,032,500	832,500	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,111,708	3,655,248	543,540
15				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교육사업비	40,980,000	42,444,000	1,464,000
16				0	0	0	사업비	사업비	사회참여지원사업비	2,180,000	952,990	▲ 1,227,010
17				0	0	0	사업비	사업비	이동복지관지원사업비	2,150,000	2,037,700	▲ 112,300
18				0	0	0	사업비	사업비	정서지원사업	2,750,000	2,500,000	▲ 250,000

출력자 : 박수은 소속기관 : 영도구노인복지관 분관 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 03분 40초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
19				0	0	0	사업비	사업비	건강증진지원사업비	10,277,000	9,837,500	▲ 439,500
20				0	0	0	사업비	사업비	지역자원개발사업비	3,559,600	1,241,650	▲ 2,317,950
21				0	0	0	사업비	사업비	연구개발사업비	590,400	590,400	0
22				0	0	0	사업비	사업비	급식지원사업비	46,399,643	42,792,788	▲ 3,606,855
23				0	0	0	사업비	사업비	위기및취약노인지원사업비	2,260,000	2,378,500	118,500
24				0	0	0	사업비	사업비	노인권익증진사업비	720,000	520,000	▲ 200,000
25				0	0	0	사업비	사업비	지역복지연계사업비	2,155,660	1,197,480	▲ 958,180
26				0	0	0	사업비	사업비	시니어영도지원사업비	4,274,500	4,202,430	▲ 72,070
27				0	0	0	사업비	사업비	선배시민자원봉사단사업비	1,858,000	1,848,000	▲ 10,000
28				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동사업비	500,837,763	501,286,262	448,499
29				0	0	0	사업비	사업비	세대공감사업비	3,271,760	3,271,760	0
30				0	0	0	사업비	사업비	수면건강프로젝트사업비	10,430,220	10,450,680	20,460
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,914,404	16,706,081	4,791,677
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,459,759	5,459,759	0
세입 합계				994,821,185	982,572,376	▲ 12,248,809	세출 합계			994,821,185	982,572,376	▲ 12,248,809

(단위 : 원)

출력자 : 박수은 소속기관 : 영도구노인복지관 분관 출력일시 : 2023년 12월 21일 17시 03분 40초