

# 1. 2018년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

| 세입       |          |                  |               | 세출            |            |               |               |               |               |
|----------|----------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 예산과목     |          |                  | 증 감           | 예산과목          |            |               | 증 감           |               |               |
| 관        | 항        | 목                |               | 관             | 항          | 목             |               |               |               |
| 총 계      |          |                  | 4,204,483,344 | 총 계           |            |               | 4,204,483,344 | 4,343,857,124 | 139,373,780   |
| 01 사업수입  |          |                  | 966,010,000   | 01 사무비        |            |               | 2,213,773,550 | 2,183,938,400 | - 29,835,150  |
|          | 11 사업수입  |                  | 966,010,000   | 11 인건비        |            | 1,740,722,870 | 1,732,045,440 | -             | 8,677,430     |
|          |          | 111 경로식당운영수입     | 416,256,000   | 416,256,000   | -          | 111 급여        | 1,162,094,030 | 1,184,188,210 | 22,094,180    |
|          |          | 112 평생교육사업수입     | 281,300,000   | 292,070,000   | 10,770,000 | 112 제수당       | 314,723,170   | 298,442,580   | - 16,280,590  |
|          |          | 113 기능회복사업수입     | 310,000       | 310,000       | -          | 113 일용잡급      | 600,000       | 200,000       | - 400,000     |
|          |          | 114 건강증진사업수입     | 222,296,000   | 260,106,000   | 37,810,000 | 114 퇴직적립금     | 119,589,150   | 119,543,220   | - 45,930      |
|          |          | 115 기타사업수입       | 45,848,000    | 99,064,000    | 53,216,000 | 115 사회보험부담금   | 137,266,520   | 126,514,930   | - 10,751,590  |
| 03 보조금수입 |          |                  | 2,975,669,000 | 116 기타후생경비    |            |               | 6,450,000     | 3,156,500     | - 3,293,500   |
|          | 31 보조금수입 |                  | 2,975,669,000 | 12 업무추진비      |            | 10,960,000    | 9,290,000     | -             | 1,670,000     |
|          |          | 313 경상보조금        | 2,382,000,000 | 2,382,000,000 | -          | 121 업무추진비     | 7,200,000     | 7,200,000     | -             |
|          |          | 315 무료급식지원사업     | 74,280,000    | 74,280,000    | -          | 122 회의비       | 3,760,000     | 2,090,000     | - 1,670,000   |
|          |          | 316 기타보조금        | 519,389,000   | 529,326,780   | 9,937,780  | 13 운영비        |               | 462,090,680   | 442,602,960   |
| 04 후원금   |          |                  | 46,726,679    | 131 여비        |            | 770,000       | 642,900       | - 127,100     |               |
|          | 41 후원금   |                  | 46,726,679    | 132 수용비 및 수수료 |            | 99,238,930    | 102,856,420   | 3,617,490     |               |
|          |          | 411 지정후원금        | 34,000,000    | 47,640,000    | 13,640,000 | 133 공공요금      | 152,805,000   | 161,207,820   | 8,402,820     |
|          |          | 412 비지정후원금       | 12,726,679    | 26,726,679    | 14,000,000 | 134 제세공과금     | 33,706,750    | 26,414,900    | - 7,291,850   |
| 06 전입금   |          |                  | 100,000,000   | 135 차량유지비     |            | 55,920,000    | 53,621,230    | - 2,298,770   |               |
|          | 61 전입금   |                  | 100,000,000   | 136 연료비       |            | 101,640,000   | 83,730,000    | - 17,910,000  |               |
|          |          | 611 법인전입금수입      | 100,000,000   | 100,000,000   | -          | 137 기타운영비     | 18,010,000    | 14,129,690    | - 3,880,310   |
|          |          | 612 법인전입금수입(후원금) | -             | -             | -          | 02 재산조성비      |               |               | 214,078,060   |
| 07 이월금   |          |                  | 115,627,665   | 21 시설비        |            | 214,078,060   | 260,527,160   | 46,449,100    |               |
|          | 71 이월금   |                  | 115,627,665   | 211 시설비       |            | -             | -             | -             |               |
|          |          | 711 전년도이월금(보조금)  | 1,215,106     | 1,215,106     | -          | 212 자산취득비     | 5,591,060     | 5,047,460     | - 543,600     |
|          |          | 712 전년도이월금(후원금)  | 5,273,321     | 5,273,321     | -          | 213 시설장비유지비   | 208,487,000   | 255,479,700   | 46,992,700    |
|          |          | 713 전년도기타이월금     | 109,139,238   | 109,139,238   | -          | 03 사업비        |               |               | 1,775,062,628 |
| 08 잡수입   |          |                  | 450,000       | 31 기본사업비      |            | 1,775,062,628 | 1,898,176,458 | 123,113,830   |               |

| 세    |    |     |                  |                  |         | 입    |   |     |                  |                  |               |             |             |            |            |           |         |         |           |           |   |         |
|------|----|-----|------------------|------------------|---------|------|---|-----|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|
| 예산과목 |    |     | 2018년<br>2차 추경예산 | 2018년<br>3차 추경예산 | 증 감     | 예산과목 |   |     | 2018년<br>2차 추경예산 | 2018년<br>3차 추경예산 | 증 감           |             |             |            |            |           |         |         |           |           |   |         |
| 관    | 항  | 목   |                  |                  |         | 관    | 항 | 목   |                  |                  |               |             |             |            |            |           |         |         |           |           |   |         |
|      | 81 | 잡수입 | 450,000          | 450,000          | -       |      |   | 311 | 평생교육사업경비         | 292,010,000      | 417,056,035   | 125,046,035 |             |            |            |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    | 811 | 불용품 매각대          | -                | -       |      |   | -   | 312              | 취미여가사업경비         | 74,150,000    | 19,375,120  | -           | 54,774,880 |            |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    | 812 | 예금이자수입           | 450,000          | 450,000 |      |   | -   | 313              | 건강증진사업경비         | 261,440,114   | 293,602,954 | 32,162,840  |            |            |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 314              | 상담사업          | 7,400,000   | 9,965,000   | 2,565,000  |            |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 315              | 사회참여지원사업경비    | 6,900,000   | 5,488,300   | -          | 1,411,700  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 316              | 위기및독거노인지원사업   | 1,050,000   | -           | -          | 1,050,000  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 317              | 정서생활지원사업경비    | 3,600,000   | 2,932,400   | -          | 667,600    |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 318              | 고용 및 소득지원사업경비 | 350,000     | -           | -          | 350,000    |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 321              | 지역복지연계사업경비    | 31,759,197  | 22,051,167  | -          | 9,708,030  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 322              | 노인권익증진사업경비    | 8,300,000   | 2,242,300   | -          | 6,057,700  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 323              | 연구개발사업경비      | 56,066,415  | 26,721,403  | -          | 29,345,012 |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 324              | 직원역량강화        | 13,950,000  | 21,123,097  |            | 7,173,097  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 325              | 무료급식사업        | 35,880,000  | 35,880,000  |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 326              | 경로당식당운영       | 418,089,562 | 418,089,562 |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 327              | 기능회복사업        | 310,000     | 310,000     |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 328              | 기타사업          | 44,948,000  | 94,664,000  |            | 49,716,000 |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 359              | 경로당활성화사업      | 12,970,340  | 12,970,340  |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 330              | 노인사회활동지원사업    | 405,492,000 | 385,500,000 | -          | 19,992,000 |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 331              | 노인종합상담센터      | 6,500,000   | 6,500,000   |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 332              | 노인재능나눔활동지원사업  | 30,537,000  | 28,704,780  | -          | 1,832,220  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 334              | 릴레이프로그램       | 4,560,000   | 4,560,000   |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 335              | 어르신시민리더양성     | 6,800,000   | 6,800,000   |            | -          |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 336              | 미디어센터필름아카데미   | -           | 4,000,000   |            | 4,000,000  |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 333              | 지정후원사업경비      | 34,000,000  | 47,640,000  |            | 13,640,000 |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 334              | 비지정후원사업경비     | 18,000,000  | 32,000,000  |            | 14,000,000 |           |         |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 06 잡지출           |               |             |             |            |            |           |         |         | 354,000   | -         | - | 354,000 |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  |                  | 61            | 잡지출         | 354,000     |            | -          | -         | 354,000 |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  |                  |               | 611         | 잡지출         | 354,000    |            | -         | -       | 354,000 |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  | 07 예비비 및 기타      |               |             |             |            |            |           |         |         | 1,215,106 | 1,215,106 |   | -       |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  |                  | 71            | 예비비및기타      | 1,215,106   |            | 1,215,106  |           | -       |         |           |           |   |         |
|      |    |     |                  |                  |         |      |   |     |                  |                  |               | 712         | 반환금         | 1,215,106  |            | 1,215,106 |         | -       |           |           |   |         |