

2. 2021년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출														
예산과목			증 감	예산과목			2021년 1차 추가경정예산	2021년 2차 추가경정예산	증 감									
관	항	목		관	항	목												
총 계			5,295,700,000	5,273,700,000	-	22,000,000	총 계			5,295,700,000	5,273,700,000	-	22,000,000					
01 사업수입				362,450,000	342,694,500	-	19,755,500	01 사무비				2,697,895,250	2,579,220,200	-	118,675,050			
	11 사업수입			362,450,000	342,694,500	-	19,755,500		11 인건비			2,244,614,790	2,185,144,810	-	59,469,980			
		111 경로식당운영수입			114,200,000	108,120,000	-		6,080,000		111 급여			1,553,394,046	1,529,612,420	-	23,781,626	
		112 평생교육사업수입			156,040,000	156,040,000	-		-		112 제수당			334,226,799	312,734,180	-	21,492,619	
		113 기능회복사업수입			360,000	9,500	-		350,500		115 퇴직적립금			162,890,260	158,707,530	-	4,182,730	
		114 건강증진사업수입			77,690,000	77,690,000	-		-		116 사회보험부담금			193,503,685	183,490,680	-	10,013,005	
		116 기타사업수입			14,160,000	835,000	-		13,325,000		117 기타후생경비			600,000	600,000	-	-	
03 보조금수입				4,464,326,340	4,464,987,340	661,000	12 업무추진비				8,340,000	8,780,000	-	440,000				
	31 보조금수입			4,464,326,340	4,464,987,340	661,000		121 기관운영비			7,200,000	7,200,000	-	-				
		313 경상보조금			2,895,000,000	2,895,000,000		-		123 회의비			1,140,000	1,580,000	-	440,000		
		315 무료급식지원보조금			141,836,000	141,836,000		-		13 운영비			444,940,460	385,295,390	-	59,645,070		
		316 노인사회활동지원사업			472,500,000	472,500,000		-			131 여비			500,000	1,585,200	-	1,085,200	
		317 노인일자리및사회활동지원사업			26,745,340	26,745,340		-			132 수용비및수수료			117,474,560	112,304,190	-	5,170,370	
		318 경로당활성화사업			45,000,000	45,000,000		-			133 공공요금			150,740,000	119,188,000	-	31,552,000	
		319 노인종합상담센터사업			42,575,000	43,036,000		461,000			134 제세공과금			28,037,760	29,337,160	-	1,299,400	
		325 문화예술교육지원사업 '나빌레라'			3,000,000	3,000,000		-			135 차량비			9,250,000	11,830,000	-	2,580,000	
		326 우수평생학습 프로그램 '시니어 건강지킴이'			6,000,000	6,000,000		-			136 연료비			69,600,000	49,007,000	-	20,593,000	
		328 맞춤형돌봄지원사업			815,370,000	815,370,000		-			137 기타운영비			69,338,140	62,043,840	-	7,294,300	
		329 기능보강사업비			5,500,000	5,500,000		-			02 재산조성비			267,570,410	427,189,940	-	159,619,530	
		330 함께 사는 동네만들기 '동고동락'			4,600,000	4,600,000		-				21 시설비			267,570,410	427,189,940	-	159,619,530
		331 선배시민자원봉사 '노노상담사'			1,600,000	1,600,000		-					212 자산취득비			18,197,060	26,334,940	-
		331 어르신문화프로그램 판교 '온앤오프'			4,600,000	4,600,000		-		213 시설장비유지비			249,373,350	400,855,000	-	151,481,650		
		331 평생학습박람회				-		200,000		200,000	03 사업비				2,186,855,024	2,118,889,652	-	67,965,372

세						입					
예산과목			2021년 1차 추가경정예산	2021년 2차 추가경정예산	증 감	예산과목			2021년 1차 추가경정예산	2021년 2차 추가경정예산	증 감
관	항	목				관	항	목			
04 후원금			116,221,960	108,071,960	- 8,150,000						
	41	후원금	116,221,960	108,071,960	- 8,150,000						
		411 지정후원금	86,197,960	78,047,960	- 8,150,000						
		412 비지정후원금	30,024,000	30,024,000	-						
06 전입금			100,000,000	100,000,000	-						
	61	전입금	100,000,000	100,000,000	-						
		611 법인전입금수입	100,000,000	100,000,000	-						
07 이월금			249,822,409	249,822,409	-						
	71	이월금	249,822,409	249,822,409	-						
		711 전년도이월금(보조금)	142,656,176	142,656,176	-						
		712 전년도이월금(후원금)	79,731,106	79,731,106	-						
		713 전년도기타이월금	27,435,127	27,435,127	-						
08 잡수입			2,879,291	8,123,791	5,244,500						
	81	잡수입	2,879,291	8,123,791	5,244,500						
		812 예금이자수입	879,291	987,527	108,236						
		813 잡수입	2,000,000	7,136,264	5,136,264						