

# 2018년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

| 세        |    |                |               | 입             |                  | 세        |          |               |               | 출             |                  |               |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 예산과목     |    |                |               | 증 감           | 예산과목             |          |          |               | 증 감           |               |                  |               |
| 관        | 항  | 목              | 2018년<br>예 산  |               | 2018년<br>1차 추경예산 | 관        | 항        | 목             |               | 2018년<br>예 산  | 2018년<br>1차 추경예산 |               |
| 총 계      |    |                |               | 3,658,713,000 | 4,151,110,944    | 총 계      |          |               |               | 3,658,713,000 | 4,151,110,944    |               |
| 01 사업수입  |    |                |               | 951,341,000   | 945,184,000      | -        | 01 사무비   |               |               |               | 2,139,881,240    | 2,206,215,200 |
|          | 11 | 사업수입           | 951,341,000   | 945,184,000   | -                |          | 11       | 인건비           | 1,771,306,240 | 1,734,682,520 |                  |               |
|          |    | 111 경로식당운영수입   | 436,581,000   | 416,256,000   | -                |          |          | 111 급여        | 1,107,025,000 | 1,149,453,600 |                  |               |
|          |    | 112 평생교육사업수입   | 286,000,000   | 272,640,000   | -                |          |          | 112 제수당       | 325,686,000   | 326,061,160   |                  |               |
|          |    | 113 기능회복사업수입   | 1,920,000     | 1,920,000     | -                |          |          | 114 퇴직적립금     | 111,793,000   | 118,833,240   |                  |               |
|          |    | 114 건강증진사업수입   | 175,460,000   | 208,520,000   | 33,060,000       |          |          | 115 사회보험부담금   | 222,502,240   | 136,464,520   |                  |               |
|          |    | 115 기타사업수입     | 51,380,000    | 45,848,000    | -                |          |          | 116 기타후생경비    | 4,300,000     | 3,870,000     |                  |               |
| 03 보조금수입 |    |                |               | 2,471,372,000 | 2,962,122,600    | 12 업무추진비 |          |               |               | 10,960,000    | -                |               |
|          | 31 | 보조금수입          | 2,471,372,000 | 2,962,122,600 | 490,750,600      |          |          | 121 업무추진비     | 7,200,000     | -             |                  |               |
|          |    | 313 경상보조금      | 2,351,447,000 | 2,382,000,000 | 30,553,000       |          |          | 122 회의비       | 3,760,000     | -             |                  |               |
|          |    | 314 특수근무수당보조금  | 62,400,000    | -             | -                | 13 운영비   |          |               |               | 357,615,000   | 102,957,680      |               |
|          |    | 315 무료급식지원사업   | 57,525,000    | 74,280,000    | 16,755,000       |          |          | 131 여비        | 770,000       | -             |                  |               |
|          |    | 316 노인사회활동지원사업 | -             | 405,492,000   | 405,492,000      |          |          | 132 수용비 및 수수료 | 87,161,000    | 12,618,930    |                  |               |
|          |    | 317 경로당활성화사업   | -             | 37,000,000    | 37,000,000       |          |          | 133 공공요금      | 124,400,000   | 28,156,000    |                  |               |
|          |    | 318 노인종합상담센터사업 | -             | 32,813,600    | 32,813,600       |          |          | 134 제세공과금     | 39,674,000    | -             |                  |               |
|          |    | 319 노인재능나눔활동지원 |               | 30,537,000    | 30,537,000       |          |          | 135 차량유지비     | 51,000,000    | 4,920,000     |                  |               |
| 04 후원금   |    |                |               | 33,600,000    | 27,726,679       | -        | 136 연료비  |               |               |               | 39,600,000       | 60,000,000    |
|          | 41 | 후원금            | 33,600,000    | 27,726,679    | -                |          |          | 137 기타운영비     | 15,010,000    | 18,010,000    |                  |               |
|          |    | 411 지정후원금      | 1,200,000     | 23,000,000    | 21,800,000       | 02 재산조성비 |          |               |               | 232,075,760   | 209,265,000      |               |
|          |    | 412 비지정후원금     | 2,400,000     | 4,726,679     | 2,326,679        |          |          | 21 시설비        | 232,075,760   | -             |                  |               |
|          |    | 413 공모사업       | 30,000,000    | -             | -                |          |          | 211 시설비       | -             | -             |                  |               |
| 06 전입금   |    |                |               | 100,000,000   | 100,000,000      | -        | 02 재산조성비 |               |               |               | 232,075,760      | 209,265,000   |
|          | 61 | 전입금            | 100,000,000   | 100,000,000   | -                |          |          | 211 시설비       | -             | -             |                  |               |

| 세입     |        |                  |              |                  |            | 세출     |                     |               |               |                  |             |        |  |           |           |           |           |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|------------|--------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 예산과목   |        |                  | 2018년<br>예 산 | 2018년<br>1차 추경예산 | 증 감        | 예산과목   |                     |               | 2018년<br>예 산  | 2018년<br>1차 추경예산 | 증 감         |        |  |           |           |           |           |
| 관      | 항      | 목                |              |                  |            | 관      | 항                   | 목             |               |                  |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 611 법인전입금수입      | 100,000,000  | 100,000,000      |            |        | 212 자산취득비           | 19,792,000    | 6,604,000     | - 13,188,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 612 법인전입금수입(후원금) | -            | -                | -          |        | 213 시설장비유지비         | 212,283,760   | 202,661,000   | - 9,622,760      |             |        |  |           |           |           |           |
| 07 이월금 |        |                  | 101,950,000  | 115,627,665      | 13,677,665 | 03 사업비 |                     |               | 1,284,656,000 | 1,733,815,638    | 449,159,638 |        |  |           |           |           |           |
|        | 71 이월금 |                  | 101,950,000  | 115,627,665      | 13,677,665 |        | 31 기본사업비            | 1,284,656,000 | 1,733,815,638 | 449,159,638      |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 711 전년도이월금(보조금)  | 450,000      | 1,215,106        | 765,106    |        | 311 평생교육사업경비        | 397,060,000   | 291,380,000   | - 105,680,000    |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 712 전년도이월금(후원금)  | 2,500,000    | 5,273,321        | 2,773,321  |        | 312 취미여가사업경비        | 4,400,000     | 73,450,000    | 69,050,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 713 전년도기타이월금     | 99,000,000   | 109,139,238      | 10,139,238 |        | 313 건강증진사업경비        | 176,180,000   | 258,051,000   | 81,871,000       |             |        |  |           |           |           |           |
| 08 잡수입 |        |                  | 450,000      | 450,000          | -          |        | 314 상담사업            | 3,600,000     | 7,400,000     | 3,800,000        |             |        |  |           |           |           |           |
|        | 81 잡수입 |                  | 450,000      | 450,000          | -          |        | 315 사회참여지원사업경비      | 15,720,000    | 3,600,000     | - 12,120,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 811 불용품 매각대      | -            | -                | -          |        | 316 위기및독거노인지원사<br>업 | 19,800,000    | 1,050,000     | - 18,750,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        | 812 예금이자수입       | 450,000      | 450,000          | -          |        | 317 정서생활지원사업경비      | 29,920,000    | 1,500,000     | - 28,420,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 318 고용 및 소득지원사업     | 3,600,000     | 350,000       | - 3,250,000      |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 319 주거지원사업경비        | 5,400,000     | 150,000       | - 5,250,000      |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 320 가족통합사업경비        | 4,800,000     | 1,400,000     | - 3,400,000      |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 321 지역복지연계사업경비      | 20,500,000    | 29,221,147    | 8,721,147        |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 322 노인권익증진사업경비      | 1,590,000     | 8,300,000     | 6,710,000        |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 323 연구개발사업경비        | 41,560,000    | 60,468,000    | 18,908,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 324 직원역량강화          | 15,520,000    | 21,260,000    | 5,740,000        |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 325 무료급식사업          | 25,125,000    | 35,880,000    | 10,755,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 326 경로당식당운영         | 436,581,000   | 416,256,000   | - 20,325,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 327 기능회복사업          | 1,920,000     | 1,960,000     | 40,000           |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 328 기타사업            | 51,380,000    | 36,957,091    | - 14,422,909     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 359 경로당활성화사업        | -             | 11,153,400    | 11,153,400       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 330 노인사회활동지원사업      | -             | 405,492,000   | 405,492,000      |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 331 노인종합상담센터        | -             | 5,000,000     | 5,000,000        |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 332 노인재능나눔활동지원      | -             | 30,537,000    | 30,537,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 333 지정후원사업경비        | -             | 23,000,000    | 23,000,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 334 비지정후원사업경비       | -             | 10,000,000    | 10,000,000       |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            |        | 335 공모사업경비          | 30,000,000    |               | - 30,000,000     |             |        |  |           |           |           |           |
|        |        |                  |              |                  |            | 06 잡지출 |                     |               | 1,200,000     | 600,000          | - 600,000   | 06 잡지출 |  |           | 1,200,000 | 600,000   | - 600,000 |
|        |        |                  |              |                  |            |        |                     | 61 잡지출        |               |                  |             |        |  | 1,200,000 | 600,000   | - 600,000 |           |

- 2 -

| 세    |   |   |              | 입                |     |             | 세         |         |              |                  |         |         | 출 |  |  |
|------|---|---|--------------|------------------|-----|-------------|-----------|---------|--------------|------------------|---------|---------|---|--|--|
| 예산과목 |   |   | 2018년<br>예 산 | 2018년<br>1차 추경예산 | 증 감 | 예산과목        |           |         | 2018년<br>예 산 | 2018년<br>1차 추경예산 | 증 감     |         |   |  |  |
| 관    | 항 | 목 |              |                  |     | 관           | 항         | 목       |              |                  |         |         |   |  |  |
|      |   |   |              |                  |     |             |           | 611 잡지출 | 1,200,000    | 600,000          | -       | 600,000 |   |  |  |
|      |   |   |              |                  |     | 07 예비비 및 기타 |           |         | 900,000      | 1,215,106        | 315,106 |         |   |  |  |
|      |   |   |              |                  |     |             | 71 예비비및기타 |         | 900,000      | 1,215,106        | 315,106 |         |   |  |  |
|      |   |   |              |                  |     |             |           | 711 예비비 | -            | -                | -       |         |   |  |  |
|      |   |   |              |                  |     |             |           | 712 반환금 | 900,000      | 1,215,106        | 315,106 |         |   |  |  |