

판교노인종합복지관 2019년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출								
예산과목			증 감	예산과목			증 감					
관	항	목		관	항	목						
총 계			4,343,857,124	5,000,532,000	총 계			4,343,857,124	5,000,532,000			
01 사업수입			1,067,806,000	1,190,760,000	01 사무비			2,162,476,400	2,644,870,420			
	11 사업수입		1,067,806,000	1,190,760,000		11 인건비		1,710,583,440	2,064,551,630			
		111 경로식당운영수입	416,256,000	512,190,000		95,934,000		111 급여		1,162,726,210	1,385,208,200	
		112 평생교육사업수입	292,070,000	323,400,000		31,330,000		112 제수당		298,442,580	355,862,640	
		113 기능회복사업수입	310,000	2,400,000		2,090,000		113 일용잡급		200,000	3,600,000	
		114 건강증진사업수입	260,106,000	278,470,000		18,364,000		114 퇴직적립금		119,543,220	144,541,680	
		115 기타사업수입	99,064,000	74,300,000		- 24,764,000		115 사회보험부담금		126,514,930	165,539,110	
03 보조금수입			2,985,606,780	3,532,522,000	116 기타후생경비			3,156,500	9,800,000			
	31 보조금수입		2,985,606,780	3,532,522,000	546,915,220	12 업무추진비			9,290,000	11,180,000		
		313 경상보조금	2,382,000,000	2,980,150,000	598,150,000		121 업무추진비		7,200,000	7,200,000		
		315 무료급식지원사업	74,280,000	74,280,000	-		122 회의비		2,090,000	3,980,000		
		316 기타보조금	529,326,780	478,092,000	- 51,234,780	13 운영비			442,602,960	569,138,790		
04 후원금			74,366,679	60,000,000	- 14,366,679				131 여비	642,900	1,170,000	
	41 후원금		74,366,679	60,000,000	- 14,366,679		132 수용비 및 수수료			102,856,420	134,458,180	
		411 지정후원금	47,640,000	36,000,000	- 11,640,000		133 공공요금			161,207,820	185,580,610	
		412 비지정후원금	26,726,679	24,000,000	- 2,726,679		134 제세공과금			26,414,900	35,750,000	
06 전입금			100,000,000	105,000,000	- 3,827,665			135 차량유지비		53,621,230	69,000,000	
	61 전입금		100,000,000	105,000,000	- 3,827,665		136 연료비		83,730,000	120,000,000		
	611 법인전입금수입		100,000,000	105,000,000			137 기타운영비		14,129,690	23,180,000		
07 이월금			115,627,665	111,800,000	- 3,827,665			02 재산조성비			260,527,160	362,000,000
	71 이월금		115,627,665	111,800,000	- 3,827,665		21 시설비		260,527,160	362,000,000		
		711 전년도이월금(보조금)	1,215,106	-	- 1,215,106			211 시설비		-	-	
		712 전년도이월금(후원금)	5,273,321	2,000,000	- 3,273,321			212 자산취득비		5,047,460	6,600,000	
		713 전년도기타이월금	109,139,238	109,800,000	660,762			213 시설장비유지비		255,479,700	355,400,000	
08 잡수입			450,000	450,000	-			03 사업비			1,919,638,458	1,993,661,580
	81 잡수입		450,000	450,000	-		31 기본사업비		1,919,638,458	1,993,661,580		

세						입					
예산과목			2018년 예 산	2019년 예 산	증 감	예산과목			2018년 예 산	2019년 예 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
		812 예금이자수입	450,000	450,000	-			311 상담사업	12,897,400	14,619,000	1,721,600
								312 사례관리	-	2,290,000	2,290,000
								313 건강생활지원	293,602,954	313,243,000	19,640,046
								314 노년사회화교육	436,341,155	403,276,000	- 33,065,155
								315 지역조직 및 세대통합	22,051,167	27,055,000	5,003,833
								316 사회참여지원사업	7,820,600	63,017,000	55,196,400
								317 연구개발사업	26,721,403	38,550,000	11,828,597
								318 직원역량강화	21,123,097	20,266,000	- 857,097
								325 무료급식사업	35,880,000	35,880,000	-
								326 경로당식당운영	418,089,562	513,280,000	95,190,438
								327 기능회복사업	310,000	2,400,000	2,090,000
								328 기타사업	94,664,000	74,490,000	- 20,174,000
								359 경로당활성화사업	12,970,340	10,703,580	- 2,266,760
								330 노인사회활동지원사업	406,962,000	406,092,000	- 870,000
								331 노인종합상담센터	6,500,000	6,500,000	-
								332 노인재능나눔활동지원사업	28,704,780	-	- 28,704,780
								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	47,640,000	32,080,000	- 15,560,000
								334 비지정후원사업경비	32,000,000	29,920,000	- 2,080,000
						06 잡지출			-	-	-
							61 잡지출	-	-	-	
							611 잡지출	-	-	-	
						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	