

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,101,445,000	1,266,844,000	165,399,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	235,607,000	273,721,000	38,114,000	16.18%	
		시군구보조금	34,500,000	35,850,000	1,350,000	3.91%	
		시도보조금	440,947,000	486,571,000	45,624,000	10.35%	경상윤영비보조금 203,150,000 중사자복지수당 9,700,000
사업수입	사업수입	공동작업장 사업수입	40,800,000	60,000,000	19,200,000	47.06%	
		손주사랑급식지원 사업수입	90,720,000	0	-90,720,000	-100%	
		스팀세차 사업수입	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20%	
		시설관리 사업수입	0	90,720,000	90,720,000	-	
		실버택배 사업수입	45,000,000	75,600,000	30,600,000	68%	
		청소 사업수입	162,792,000	174,419,000	11,627,000	7.14%	
이월금	이월금	전년도이월금	40,379,000	55,948,000	15,569,000	38.56%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0%	
		기타잡수입	500,000	500,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	0	1,315,000	1,315,000	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,101,445,000	1,266,844,000	165,399,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0%	
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
	운영비	공공요금	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		기타운영비	900,000	1,200,000	300,000	33.33%	
		수용비 및 수수료	7,060,000	8,260,000	1,200,000	17%	
		여비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%	
		제세공과금	7,400,000	5,360,000	-2,040,000	-27.57%	
		차량비	2,600,000	1,400,000	-1,200,000	-46.15%	
	인건비	급여	138,584,000	146,497,000	7,913,000	5.71%	
		기타후생경비	2,000,000	2,400,000	400,000	20%	
		사회보험부담금	16,579,000	17,486,000	907,000	5.47%	
		일용잡급	0	0	0	-	
		제수당	40,426,000	30,289,000	-10,137,000	-25.08%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	13,967,000	14,732,000	765,000	5.48%	
사업비	사업비	교육 사업비	1,300,000	1,300,000	0	0%	
		조사연구 사업비	2,250,000	3,200,000	950,000	42.22%	
		홍보 사업비	500,000	1,000,000	500,000	100%	
	노인일자리 사업비	공동작업장 사업비	132,211,000	197,000,000	64,789,000	49%	
		노인일자리전담인력 사업비	25,674,000	27,742,000	2,068,000	8.05%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,101,445,000	1,266,844,000	165,399,000		
사업비	노인일자리 사업비	사업단활성화지원사업 사업비	15,000,000	0	-15,000,000	-100%	
		손주사랑급식지원 사업비	149,920,000	0	-149,920,000	-100%	
		스팀세차 사업비	33,770,000	35,000,000	1,230,000	3.64%	
		시설관리 사업비	0	160,720,000	160,720,000	-	
		실버택배 사업비	105,377,000	127,800,000	22,423,000	21.28%	
		인력파견 사업비	3,000,000	4,500,000	1,500,000	50%	
		주정차질서계도지원 사업비	113,940,000	155,200,000	41,260,000	36.21%	
		청소 사업비	268,458,000	307,419,000	38,961,000	14.51%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,297,000	748,000	-549,000	-42.33%	
		예비비	832,000	291,000	-541,000	-65.02%	
잡지출	잡지출	잡지출	300,000	300,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	1,200,000	600,000	-600,000	-50%	
		시설장비유지비	600,000	600,000	0	0%	
		자산취득비	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	-60%	