

예산총괄표

공문제출번호 : C00000941002026000010

출력일자 : 2026년 01월 26일

No.	세입				관	세출			
	관	항	전년도	당해년도	증감액	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	250,000,000	260,000,000	10,000,000	사무비	270,408,760	242,091,020	▲ 28,317,740
2	후원금수입	후원금수입	48,000,000	48,000,000	0	사무비	1,280,000	1,402,000	122,000
3	전입금	전입금	28,600,000	260,000	▲ 28,340,000	사무비	30,784,960	36,070,990	5,286,030
4	이월금	이월금	77,000,000	54,810,000	▲ 22,190,000	재산조성비	5,000,000	1,320,000	▲ 3,680,000
5	검수입	검수입	2,840,000	2,981,000	141,000	사업비	73,520,000	70,200,000	▲ 3,320,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	25,446,280	14,966,990	▲ 10,479,290
세입 합계			406,440,000	366,051,000	▲ 40,389,000	세출 합계	406,440,000	366,051,000	▲ 40,389,000

(단위 : 원)

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 26일 16시 11분 50초

예산서내역

공문제출번호 : C00000941002026000010

출력일자 : 2026년 01월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	250,000,000	260,000,000	10,000,000	4.00	65,000,000원* 4분기 = 260,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		250,000,000	260,000,000	10,000,000		
세입	보조금수입 소계			250,000,000	260,000,000	10,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	비지정후원금 4,000,000원* 12월 = 48,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		48,000,000	48,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			48,000,000	48,000,000	0		
세입	전입금	전입금	기타전입금	28,600,000	260,000	△ 28,340,000	△ 99.09	기타전입금 = 260,000원
세입	전입금	전입금 소계		28,600,000	260,000	△ 28,340,000		
세입	전입금 소계			28,600,000	260,000	△ 28,340,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	77,000,000	54,810,000	△ 22,190,000	△ 28.82	전년도이월금 (후원금) = 54,810,000원
세입	이월금	이월금 소계		77,000,000	54,810,000	△ 22,190,000		
세입	이월금 소계			77,000,000	54,810,000	△ 22,190,000		
세입	이월금 소계			77,000,000	54,810,000	△ 22,190,000		
세입	감수입	감수입	기타감수입	2,840,000	2,981,000	141,000	4.96	

세입	접수입	접수입 소개		2,840,000	2,981,000	141,000		
세입	접수입 소개			2,840,000	2,981,000	141,000		
세입 소개				406,440,000	366,051,000	▲ 40,389,000		
세출	사무비	인건비	급여	206,897,800	201,330,900	▲ 5,566,900	▲ 2.69	급여 = 201,330,900원
			각종수당	21,999,480	5,742,480	▲ 16,257,000	▲ 73.90	명절후가비 (30%) =4,980,870원 명절휴가비 (30%) =761,610원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	17,351,480	16,777,640	▲ 573,840	▲ 3.31	퇴직적립금 =16,777,640원
			사회보험부담 금	24,160,000	18,240,000	▲ 5,920,000	▲ 24.50	사회보험사용자부담금 =18,000,000원 사회보험사용자부담금 =240,000원
세출	사무비	인건비 소개		270,408,760	242,091,020	▲ 28,317,740		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	250,000	250,000	0.00	기관운영비 =250,000원
			회의비	1,280,000	1,152,000	▲ 128,000	▲ 10.00	각종회의지원 =360,000원 시설운영위원회 =432,000원 달맞이꽃사랑봉사단 조강회의 =360,000원
세출	사무비	업무추진비 소개		1,280,000	1,402,000	122,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	여비 =1,200,000원

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 26일 16시 17분 11초

		수용비 및 수 수로	8,493,000	13,980,000	5,487,000	64.61	수용비 및 수수료 = 695,600원 수용비 및 수수료 = 13,284,400원	
		공공요금 및 각종 세금공과 금	6,600,000	5,334,990	△ 1,265,010	△ 19.17	전화요금,가스로,우편발송료 =404,990원 전화요금,가스로,우편발송료 =1,720,000원 제세공과금 =2,710,000원 임원회비납부 =500,000원	
		차량비	9,971,960	10,696,000	724,040	7.26	차량유류구입 =300,000원 차량비 =10,396,000원	
		기타운영비	4,520,000	4,860,000	340,000	7.52	기타운영비 =2,600,000원 기타전입금 =260,000원 기타운영비 =2,000,000원	
세출	사무비	운영비 소개	30,784,960	36,070,990	5,286,030			
세출	사무비 소개		302,473,720	279,564,010	△ 22,909,710			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,320,000	1,320,000	0.00	AI사람방 제세동기 구입 =1,320,000원
			시설장비유지 비	5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소개	5,000,000	1,320,000	△ 3,680,000			
세출	재산조성비 소개		5,000,000	1,320,000	△ 3,680,000			

출력자 : 이운영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 26일 16시 17분 11초

						자원봉사자워크숍, 달맞이꽃사랑봉사단 산악회 = 200,000원 흡서기지원(삼계탕day, 미숫가루키트나눔) = 2,160,000원 흡한기지원(연탄,겨울영양식) = 1,890,000원 향노화 산림치유 프로그램 = 1,560,000원 포천시제가노인지원서비스센터 성과공유회 = 1,380,000원 보이스피싱예방교육 = 460,000원 노인건강교육 (신나는울동) = 640,000원 안전사고예방교육 (소방체험활동) = 720,000원 낙상예방교육 = 460,000원 키오스크체험활동 = 120,000원 영화감상교실 = 300,000원 뇌활동 스티커색칠북 2회 = 1,800,000원 웰다잉교육 = 460,000원 수중식물만들기및 건강한 마음교육 = 360,000원 경기도특화사업 = 5,000,000원 교육사업비(A1사랑방) = 3,260,000원 통합지원체계구축 = 7,480,000원 경제적위기관리(영양관리) = 23,040,000원 흡한기지원 = 6,800,000원 주거환경개선사업 = 3,000,000원 후원(결연)서비스 = 1,800,000원 사회적위기관리서비스 (설명절,어버이날기념,생신서비스) = 5,850,000원 정신적위기관리 = 460,000원 긴급지원 = 1,000,000원
세출	사업비	사업비 소계	73,520,000	70,200,000	▲ 3,320,000	
세출		사업비 소계	73,520,000	70,200,000	▲ 3,320,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	25,446,280	14,966,990	▲ 10,479,290	예비비 = 14,485,990원 예비비 = 481,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	25,446,280	14,966,990	▲ 10,479,290	

세출	예비비 및 기타 소개	25,446,280	14,966,990	▲ 10,479,290		
	세출 소개	406,440,000	366,051,000	▲ 40,389,000		

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2026년 01월 26일 16시 17분 11초