

# 하당노인복지관 추가경정예산서

## 2017년도 일반회계 제3차 추가경정 예산서

### 1. 제안설명

1) 2017년도 하당노인복지관 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산 심의

(단위:원)

구 분	2017년 기정액	2017년 추경액	비 고(증.감)
(1) 사업수입 증액	122,882,110	130,748,300	7,866,190
(2) 보조금 증액	1,983,351,030	2,113,479,570	130,128,540
(3) 후원금 감액	103,181,000	103,100,000	△81,000
(4) 법인전입금 증액	203,255,689	204,040,639	784,950
(5) 이월금/잡수입 증액	142,149,349	147,149,349	5,000,000
계	2,554,819,178	2,698,517,858	143,698,680

### 2. 추가예산의 중요부분

#### 1) 세입내용

- 보조금 증액 : 130,128,540원
  - 종사자수당 보조금 840,000원 감액 조정
  - 경로식당보조금 5,880,000원 증액 조정
  - 노인사회활동지원사업보조금 75,628,080원 증액 조정
  - 노인돌봄기본사업보조금 16,932,460 증액 조정
  - 응급안전알림서비스사업 28,000원 증액 조정
  - 드림실버합창단사업 500,000원 증액조정
  - 원더풀시니어공감스쿨 보조금 32,000,000원 증액조정
- 사업수입 증액 : 7,866,190원
  - 평생교육사업수입 1,133,810원 감액 조정
  - 경로식당운영수입 9,000,000원 증액 조정
- 후원금 감액 : 81,000원
  - 비지정후원금 감소로 19,081,000원 감액 조정
  - 지정후원금 감소로 2,000,000원 감액조정
  - 외부지원금 증가로 21,000,000원 증액 조정
- 법인전입금 증액 : 784,950원
  - 법인전입금 증가로 784,950원 증액 조정
- 잡수입 증액 : 5,000,000원
  - 잡수입(예금이자 및 잡수입) 증가로 5,000,000원 증액 조정

#### 2) 세출내용

- 사무비 감액 : 6,784,673원
  - 인건비 감소에 따른 사무비 4,122,030원 감액
  - 운영비 절감에 따른 사무비 2,662,643원 감액(효율적인 예산 집행을 위해 당해년도 예산범위 안에서 운영비 조정)
- 재산조성비 증액 : 5,977,679원
  - 시설비 및 시설장비유지비 증가에 따른 5,977,679원 증액
- 사업비 증액 : 139,505,674원
  - 경상보조금 평생교육사업비 470,000원 증액
  - 실비유료사업 평생교육사업비 1,133,810원 감액
  - 실비유료사업 경로식당운영사업비 9,000,000원 증액
  - 법인전입금 조정에 따른 사업비 281,944원 증액
  - 후원금 비지정후원사업비 19,081,000원 감액
  - 후원금 외부지원사업비 21,000,000원 증액
  - 후원금 지정후원사업비 2,000,000원 감액
  - 노인사회활동지원사업비 75,628,080원 증액
  - 무료급식지원사업비 5,880,000원 증액
  - 노인돌봄기본사업비 16,932,460원 증액
  - 응급안전알림서비스사업비 28,000원 증액
  - 드림실버합창단 보조금 500,000원 증액
  - 원더풀 시니어 공감스쿨 보조금 32,000,000원 증액
- 잡지출 증액 : 5,000,000원

## 예산의 총칙

하당노인복지관 2017년도 3차 추가경정예산 총 세입 세출 예산은 각 2,698,517,858원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	130,748,300	2) 보조금수입	2,113,479,570
3) 후원금수입	103,100,000	4) 전입금	204,040,639
5) 이월금	130,549,349	6) 잡수입	16,600,000

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	483,576,490	2) 운영비	83,579,902
3) 재산조성비	23,051,239	4) 사업비	2,086,025,007
5) 잡지출	19,615,990	6) 예비비및기타	2,669,230

3. 세입 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2017년도 하당노인복지관 3차 추가경정예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)
합 계	2,554,819,178	2,698,517,858	143,698,680	합 계	2,554,819,178	2,698,517,858	143,698,680
사업수입	122,882,110	130,748,300	7,866,190	인건비	487,698,520	483,576,490	△4,122,030
보조금	1,983,351,030	2,113,479,570	130,128,540	운영비	86,242,545	83,579,902	△2,662,643
후원금수입	103,181,000	103,100,000	△81,000	재산조성비	17,073,560	23,051,239	5,977,679
법인전입금	203,255,689	204,040,639	784,950	사업비	1,946,519,333	2,086,025,007	139,505,674
이월금	130,549,349	130,549,349	0	잡지출	14,615,990	19,615,990	5,000,000
잡수입	11,600,000	16,600,000	5,000,000	예비비및기타	2669230	2,669,230	0

▣ 2017년도 하당노인복지관 3차 추가경정예산 재원별 · 경비 성질별 조서

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타
합 계	2,698,517,858	483,576,490	83,579,902	2,086,025,007	23,051,239	22,285,220
사업수입	149,601,409	0	0	149,601,409	0	0
경상보조금	400,000,000	328,435,989	47,687,042	3,630,000	20,246,969	0
종사자수당 보조금	7,560,000	7,560,000	0	0	0	0
후원금수입	179,836,907	0	0	179,836,907	0	0
법인전입금	207,818,116	147,580,501	35,892,860	21,540,485	2,804,270	0
특정보조금	1,731,416,206	0	0	1,731,416,206	0	0
잡수입	22,285,220	0	0	0	0	22,285,220

▣ 2017년도 하당노인복지관 3차 추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2017년 기정액 (A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,554,819,178	2,698,517,858	143,698,680	
01	사업수입	소계	122,882,110	130,748,300	7,866,190	
	11	사업수입				
		111 경로식당운영수입	96,000,000	105,000,000	9,000,000	
		112 평생교육사업수입	20,483,810	19,350,000	△1,133,810	
		114 기타사업수입	1,100,000	1,100,000	0	
		115 노인돌봄기본거점사업수입	5,298,300	5,298,300	0	
03	보조금수입	소계	1,983,351,030	2,113,479,570	130,128,540	
	31	보조금수입				
		311 경상보조금	400,000,000	400,000,000	0	
		312 종사자수당	8,400,000	7,560,000	△840,000	
		313 경로식당사업보조금	60,515,000	66,395,000	5,880,000	
		314 노인사회활동지원사업보조금	489,766,000	565,394,080	75,628,080	
		315 노인돌봄기본사업보조금	795,687,030	812,619,490	16,932,460	
		316 노인돌봄기본거점사업보조금	84,961,000	84,961,000	0	
		317 독거노인응급안전돌봄서비스	141,022,000	141,050,000	28,000	
		318 드림실버합창단보조금	3,000,000	3,500,000	500,000	
		319 원더풀시니어공감스쿨보조금	0	32,000,000	32,000,000	
04	후원금수입	소계	103,181,000	103,100,000	△81,000	
	41	후원금수입				
		411 지정후원금	28,900,000	26,900,000	△2,000,000	
		412 비지정후원금	58,481,000	39,400,000	△19,081,000	
		413 외부지원금	15,800,000	36,800,000	21,000,000	
06	전입금	소계	203,255,689	204,040,639	784,950	
		611 법인전입금	203,255,689	204,040,639	784,950	
07	이월금	소계	130,549,349	130,549,349	0	
	71	전년도이월금				
		711 보조금 이월금	25,496,636	25,496,636	0	
		712 전입금이월금	6,446,707	6,446,707	0	
		713 지정후원이월금	11,827,982	11,827,982	0	
		714 비지정후원금이월금	11,217,598	11,217,598	0	
		715 외부지원금이월금	53,691,327	53,691,327	0	
		716 경로식당사업수입이월금	17,781,921	17,781,921	0	
		717 평생교육사업수입이월금	176,190	176,190	0	
		718 통발사업수입이월금	0	0	0	
		719 기타사업수입이월금	894,998	894,998	0	
		71A 잡수입이월금	3,015,990	3,015,990	0	
08	잡수입	소계	11,600,000	16,600,000	5,000,000	
	08	잡수입				
		811 불용품매각대	100,000	100,000	0	
		812 기타잡수입	11,000,000	15,000,000	4,000,000	
		813 예금이자	500,000	1,500,000	1,000,000	

▣ 2017년도 하당노인복지관 예산 세출목별조서

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>2,554,819,178</b>	<b>2,698,517,858</b>	<b>143,698,680</b>	
A1 경상운영보조사업			408,400,000	407,560,000	△ 840,000	
01 사무비			391,079,840	383,683,031	△ 7,396,809	
	11	인건비	332,963,195	335,995,989	3,032,794	
		111 급 여	241,939,000	247,552,970	5,613,970	
		112 제수당	31,561,920	31,832,390	270,470	
		113 종사자수당	8,400,000	7,560,000	△ 840,000	
		114 일용잡금	-	-	0	
		115 퇴직적립금	23,491,750	23,911,670	419,920	
		116 사회보험부담금	27,570,525	25,138,959	△ 2,431,566	
	12	업무추진비	-	-	0	
	13	운영비	58,116,645	47,687,042	△ 10,429,603	
		132 수용비및수수료	6,641,635	6,967,002	325,367	
		133 공공요금	32,761,600	26,354,310	△ 6,407,290	
		134 제세공과금	9,113,410	7,698,050	△ 1,415,360	
		136 연료비	9,600,000	6,667,680	△ 2,932,320	
02 재산조성비			14,160,160	20,246,969	6,086,809	
	21	시설비	14,160,160	20,246,969	6,086,809	
		211 시설비	-	2,000,000	2,000,000	
		212 자산취득비	-	-	0	
		213 시설장비유지비	14,160,160	18,246,969	4,086,809	
03 사업비			3,160,000	3,630,000	470,000	
	31	사업비	3,160,000	3,630,000	470,000	
		311 사업비	3,160,000	3,630,000	470,000	
B1 사업수입사업			141,735,219	149,601,409	7,866,190	
04 사업비			141,735,219	149,601,409	7,866,190	
	411	실비유료사업	141,735,219	149,601,409	7,866,190	
		411 경로식당사업비	113,781,921	122,781,921	9,000,000	
		412 평생교육사업비	20,660,000	19,526,190	△ 1,133,810	
		413 기타사업비	1,994,998	1,994,998	0	
		414 노인돌봄기본거점사업	5,298,300	5,298,300	0	
B2 법인전입금			207,033,166	207,818,116	784,950	
05 사무비			182,861,225	183,473,361	612,136	
	51	인건비	154,735,325	147,580,501	△ 7,154,824	
		511 급 여	74,491,000	68,755,000	△ 5,736,000	
		512 제수당	10,213,400	10,220,960	7,560	
		513 법인수당	38,666,560	39,725,120	1,058,560	
		514 일용잡금	-	-	0	
		515 퇴직적립금	10,280,920	9,592,790	△ 688,130	
		516 사회보험부담금	12,065,945	10,152,331	△ 1,913,614	

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		517 기타후생경비	9,017,500	9,134,300	116,800	
		52 업무추진비	5,280,000	5,280,000	0	
		521 기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	
		523 회의비	1,680,000	1,680,000	0	
		53 운영비	22,845,900	30,612,860	7,766,960	
		531 여비	3,360,000	5,040,000	1,680,000	
		532 수용비 및 수수료	3,815,200	4,121,200	306,000	
		533 공공요금	30,000	2,530,000	2,500,000	
		534 제세공과금	4,940,700	5,221,660	280,960	
		535 차량비	9,600,000	12,600,000	3,000,000	
		537 기타운영비	1,100,000	1,100,000	0	
		06 재산조성비	2,913,400	2,804,270	△109,130	
		61 시설비	2,913,400	2,804,270	△109,130	
		613 시설장비유지비	2,913,400	2,804,270	△109,130	
		07 사업비	21,258,541	21,540,485	281,944	
		71 전입금사업비	21,258,541	21,540,485	281,944	

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		711 기관운영사업비	21,258,541	17,640,485	△3,618,056	
		712 조사연구사업비	-	500,000	500,000	
		713 자원봉사자육성사업비	-	3,400,000	3,400,000	
B3 후원사업			179,917,907	179,836,907	△81,000	
08 사업비			179,917,907	179,836,907	△81,000	
	81 후원사업		179,917,907	179,836,907	△81,000	
		811 지정후원사업	40,727,982	38,727,982	△2,000,000	
		812 비지정후원사업	69,698,598	50,617,598	△19,081,000	
		813 외부지원사업	69,491,327	90,491,327	21,000,000	
C 특정보조사업			1,600,447,666	1,731,416,206	130,968,540	
09 특정보조사업			1,600,447,666	1,731,416,206	130,968,540	
	91 노인사회활동지원사업		489,766,000	565,394,080	75,628,080	
		911 도서관사서도우미	42,400,000	71,100,000	28,700,000	
		912 아동급식도우미	-	-	0	
		913 행복동행사업비	224,000,000	244,000,000	20,000,000	
		914 기관급식도우미사업	63,600,000	71,100,000	7,500,000	
		915 어등만들기사업	42,400,000	47,400,000	5,000,000	
		916 웰빙카페사업비	24,000,000	24,000,000	0	
		917 전담인력인건비	29,766,000	29,766,000	0	
		918 행복나눔사업비	63,600,000	71,100,000	7,500,000	
		919 푸른공원가꾸기사업	-	-	0	
		91A 지역특화형 경로식당급식도우미	-	6,928,080	6,928,080	
	92 무료급식지원사업		60,515,000	66,395,000	5,880,000	
		921 경로식당운영사업	60,515,000	66,395,000	5,880,000	
	93 노인돌봄기본사업		795,687,030	812,619,490	16,932,460	
		931 노인돌봄기본사업	795,687,030	812,619,490	16,932,460	
	94 노인돌봄기본거점사업		84,961,000	84,961,000	0	
		941 노인돌봄기본거점사업	84,961,000	84,961,000	0	
	95 독거노인응급안전돌봄서비스		166,518,636	166,546,636	28,000	
		951 독거노인응급안전돌봄	166,518,636	166,546,636	28,000	
	96 드림실버합창단		3,000,000	3,500,000	500,000	
		961 드림실버합창단	3,000,000	3,500,000	500,000	
	97 윈더풀시니어공감스쿨 보조금		-	32,000,000	32,000,000	
		971 윈더풀시니어공감스쿨	-	32,000,000	32,000,000	
D 잡지출			14,615,990	19,615,990	5,000,000	
0C 잡지출			14,615,990	19,615,990	5,000,000	
	C1 잡지출		14,615,990	19,615,990	5,000,000	
		C11 잡지출	14,615,990	19,615,990	5,000,000	
E 예비비및기타			2,669,230	2,669,230	0	
0D 예비비및기타			2,669,230	2,669,230	0	
	D1 예비비및기타		2,669,230	2,669,230	0	

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		D11 예비비	-	-	0	
		D12 반환금	2,669,230	2,669,230	0	