

2018년도 1차 추경 예산(안)

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지관의 2018년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 2,089,072천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

세입 주요 재원		세출 성질별 주요내용	
보조금수입	1,403,430 천원	사무비	879,919 천원
사업수입	305,000 천원	재산조성비	43,060 천원
전입금	205,395 천원	사업비	1,154,919 천원
후원금수입	80,000 천원	반환금	1,300 천원
이월금	84,748 천원	잡지출	9,875 천원
잡수입	10,500 천원		

제4조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2018년 1차 추경예산 세입·세출 총괄 조서

세 입		2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	세 출		2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)
총 계		2,060,801,340	2,089,072,992	28,271,652	총 계		2,060,801,340	2,089,072,992	28,271,652
사업 수입	소계	305,000,000	305,000,000	-	사무비	소계	871,614,390	879,919,150	8,304,760
	급식지원사업수입	200,000,000	200,000,000	-		경상운영보조금	652,800,000	660,510,000	7,710,000
	평생교육사업수입	68,000,000	68,000,000	-		노인복지관연계 프로그램보조금	23,874,240	23,874,000	△240
	노인일자리사업수입	24,000,000	24,000,000	-		운동처방관리사 보조금	21,000,000	21,000,000	-
	기능회복사업수입	1,000,000	1,000,000	-		법인전입금	173,940,150	174,535,150	595,000
	기타사업(자판기 등)	12,000,000	12,000,000	-		소계	32,619,850	43,059,524	10,439,674
보조금 수입	소계	1,403,604,000	1,403,430,000	△174,000	재산 조성비	법인전입금	22,619,850	33,059,524	10,439,674
	경상운영보조금	642,220,000	649,800,000	7,580,000		기능보강사업보조금	10,000,000	10,000,000	-
	종사자특별수당보조금	23,760,000	23,760,000	-	사업비	소계	1,028,477,660	1,030,008,587	1,530,927
	사회복지사 복지카드 보조금	1,820,000	1,950,000	130,000		경상운영보조금	15,000,000	15,000,000	-
	운동처방 관리사보조금	21,000,000	21,000,000	-		노인복지관연계 프로그램보조금	8,525,760	13,526,000	5,000,240
	기능보강 및 프로그램사업보조금	10,000,000	10,000,000	-		무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-
	무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-		무료급식보조인력보조금	45,180,000	45,180,000	-
	무료급식보조인력보조금	45,180,000	45,180,000	-		도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-
	도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-		노인유급지원봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-
	노인유급지원봉사대 보조금	11,550,000	11,550,000	-		수필문학사업프로그램 보조금	-	-	-
	노인사회활동지원사업보조금	367,604,000	354,720,000	△12,884,000		노인사회활동지원사업보조금	367,604,000	354,720,000	△12,884,000
	노인복지관연계 프로그램보조금	32,400,000	37,400,000	5,000,000		사업수입	319,107,900	328,222,587	9,114,687
후원금 수입	소계	77,000,000	80,000,000	3,000,000	후원금	법인전입금	13,440,000	13,740,000	300,000
	지정후원금	32,000,000	35,000,000	3,000,000		소계	117,589,440	124,910,717	7,321,277
	지정후원금(외부공모사업)	15,000,000	15,000,000	-		지정후원금	62,589,440	66,566,721	3,977,281
	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	-		지정후원금(외부공모사업)	15,000,000	15,000,000	-
전입금	소계	200,000,000	205,395,000	5,395,000	반환금	비지정후원금	40,000,000	43,343,996	3,343,996
	법인전입금	200,000,000	205,395,000	5,395,000		소계	1,300,000	1,300,000	-
이월금	소계	64,697,340	84,747,992	20,050,652	잡지출	반환금	1,300,000	1,300,000	-
	전년도이월금	24,107,900	39,837,275	15,729,375		소계	9,200,000	9,875,014	675,014
	전년도이월금(후원금)	40,589,440	44,910,717	4,321,277		잡지출	9,200,000	9,875,014	675,014
잡수입	소계	10,500,000	10,500,000	-					
	불용품 매각대	200,000	200,000	-					
	기타예금이자수입	300,000	300,000	-					
	기타잡수입	10,000,000	10,000,000	-					

■ 2018년 1차 추경 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금, 잡지출	비고
		인건비	업무추진비	운영비				
합계	2,089,072,992	811,306,510	4,000,000	109,792,640	43,059,524	1,109,739,304	11,175,014	
경상운영보조금	675,510,000	640,510,000	-	20,000,000	-	15,000,000	-	
노인복지관연계 프로그램보조금	37,400,000	23,874,000	-	-	-	13,526,000	-	
운동처방 관리사보조금	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	
기능보강사업 보조금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	
무료급식사업 보조금	135,750,000	-	-	-	-	135,750,000	-	
무료급식보조인력 보조금	45,180,000	45,180,000	-	-	-	-	-	
도시락배달사업 보조금	112,320,000	-	-	-	-	112,320,000	-	
노인유급 자원봉사대 보조금	11,550,000	-	-	-	-	11,550,000	-	
노인사회활동 지원사업 보조금	354,720,000	-	-	-	-	354,720,000	-	
사업수입	328,222,587	-	-	-	-	328,222,587	-	
법인전입금	221,334,674	80,742,510	4,000,000	89,792,640	33,059,524	13,740,000	-	
후원금	124,910,717	-	-	-	-	124,910,717	-	
반환금	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000	
잡수입	9,875,014	-	-	-	-	-	9,875,014	

▣ 2018년도 1차 추경 예산(안) 세입목별조서

예산과목			2018년 예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			2,060,801,340	2,089,072,992	28,271,652		
사업수입	소 계		305,000,000	305,000,000	-		
	사업수입	급식지원사업	200,000,000	200,000,000	-		
		평생교육지원사업	68,000,000	68,000,000	-		
		노인일자리(실버카페)사업	24,000,000	24,000,000	-		
		기능회복사업	1,000,000	1,000,000	-		
		기타사업(자판기)	12,000,000	12,000,000	-		
보조금수입	소 계		1,403,604,000	1,403,430,000	△174,000		
	보조금수입	시보조금	경상운영보조금	642,220,000	649,800,000	7,580,000	
			기능보강사업 보조금	10,000,000	10,000,000	-	
			종사자특별수당보조금	23,760,000	23,760,000	-	
			사회복지사 복지카드보조금	1,820,000	1,950,000	130,000	
			운동처방관리사업보조금	21,000,000	21,000,000	-	
			무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-	
			무료급식보조인력보조금	45,180,000	45,180,000	-	
			도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
			노인유급자원봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
			노인사회활동지원사업보조금	367,604,000	354,720,000	△12,884,000	
노인복지관연계프로그램보조금	32,400,000	37,400,000	5,000,000				
후원금수입	소 계		77,000,000	80,000,000	3,000,000		
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	32,000,000	35,000,000	3,000,000	
			지정후원금(공모사업)	15,000,000	15,000,000	-	
	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	-			
전입금	소 계		200,000,000	205,395,000	5,395,000		
	전입금	법인전입금	200,000,000	205,395,000	5,395,000		
이월금	소 계		64,697,340	84,747,992	20,050,652		
	이월금	전년도이월금	24,107,900	39,837,275	15,729,375		
		전년도이월금(후원금)	40,589,440	44,910,717	4,321,277		
잡수입	소 계		10,500,000	10,500,000	-		
	잡수입	불용품 매각대	200,000	200,000	-		
		기타예금이자수입	300,000	300,000	-		
		기타잡수입	10,000,000	10,000,000	-		

□ 2018년 1차 추경 예산 세출목별조서

예산과목			2018년 예산(B)	2018년 1차 추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,060,801,340	2,089,072,992	28,271,652	
경상운영보조금			667,800,000	675,510,000	7,710,000	
사무비			652,800,000	660,510,000	7,710,000	
		인건비	632,800,000	640,510,000	7,710,000	
		급여	462,738,159	466,000,600	3,262,441	
		계수당(명절수당)	45,091,688	44,123,440	△968,248	
		계수당(가족수당)	5,720,000	6,200,000	480,000	
		종사자수당	23,760,000	23,760,000	-	
		복지카드 수당	1,820,000	1,950,000	130,000	
		퇴직적립금	44,775,825	48,843,754	4,067,930	
		사회보험부담금	48,894,328	49,632,205	737,877	
		운영비	20,000,000	20,000,000	-	
		공공요금	20,000,000	20,000,000	-	
사업비			15,000,000	15,000,000	-	
		사업비	15,000,000	15,000,000	-	
		상담사업	2,660,000	2,660,000	-	
		평생교육사업비	2,700,000	2,700,000	-	
		지역복지협동사업	700,000	700,000	-	
		자원봉사육성사업	1,200,000	1,200,000	-	
		조사연구홍보사업	3,200,000	3,200,000	-	
		산성경로문화관사업	4,540,000	4,540,000	-	
노인복지관연계프로그램보조금			32,400,000	37,400,000	-	
사무비			23,874,240	24,233,950	359,711	
		인건비	23,874,240	24,233,950	359,711	
		급여	18,876,000	18,888,000	12,000	
		계수당	1,573,000	1,574,000	1,000	
		퇴직적립금	1,562,770	1,705,170	142,400	
		사회보험부담금	1,862,470	2,066,780	204,311	
사업비			8,525,760	13,166,050	4,640,290	
		사업비	8,525,760	13,166,050	4,640,290	
		사업비	8,525,760	13,166,050	4,640,290	
기능보강 및 프로그램사업보조금			10,000,000	10,000,000	-	
시설비			10,000,000	10,000,000	-	
		기능보강사업비	10,000,000	10,000,000	-	
운동처방관리사보조금			21,000,000	21,000,000	-	
사무비			21,000,000	21,000,000	-	
		인건비	21,000,000	21,000,000	-	
		급여	21,000,000	21,000,000	-	
사업수입			319,107,900	328,222,587	9,114,687	
사업비			319,107,900	328,222,587	9,114,687	
		실비유료사업	319,107,900	328,222,587	9,114,687	

예산과목			2018년 예산(B)	2018년 1차 추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
		급식지원사업	212,000,000	216,961,056	4,961,056	
		평생교육사업	68,000,000	70,861,969	2,861,969	
		노인일자리사업(실버카페)	25,407,900	25,386,250	△21,650	
		기능회복사업	1,700,000	1,962,361	262,361	
		기타사업	12,000,000	13,050,951	1,050,951	
법인전입금			210,000,000	221,334,674	11,334,674	
사무비			173,940,150	174,535,150	595,000	
		인건비	80,115,470	80,742,510	627,040	
		급여	-	-	-	
		제수당	54,720,000	54,720,000	-	
		퇴직적립금	4,160,000	4,160,000	-	
		사회보험부담금	4,685,470	4,717,510	32,040	
		기타후생경비	16,550,000	17,145,000	595,000	
		일용잡금	-	-	-	
		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	
		기관운영비	4,000,000	4,000,000	-	
		운영비	89,824,680	89,792,640	- 32,040	
		여비교통비	3,000,000	3,000,000	-	
		수용비및수수료	11,608,240	11,576,200	- 32,040	
		공공요금	54,600,000	54,600,000	-	
		제세공과금	13,046,440	13,046,440	-	
		차량유지비	5,710,000	5,710,000	-	
		기타운영비	1,860,000	1,860,000	-	
재산조성비			22,619,850	33,059,524	10,439,674	
		시설비	22,619,850	33,059,524	10,439,674	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	10,439,674	10,439,674	
		시설장비유지비	22,619,850	22,619,850	-	
사업비			13,440,000	13,740,000	300,000	
		기본사업비	13,440,000	13,740,000	300,000	
		상담사업	3,100,000	3,100,000	-	
		평생교육사업	3,500,000	3,500,000	-	
		건강관리사업	1,500,000	1,500,000	-	
		자원봉사지원사업	300,000	300,000	-	
		지역복지협동사업	-	-	-	
		조사연구홍보사업	3,000,000	3,300,000	1,260,000	
		산성경로문화관사업	2,040,000	2,040,000	-	
후원금			117,589,440	124,910,717	7,321,277	
사업비			117,589,440	124,910,717	7,321,277	
		후원사업	117,589,440	124,910,717	7,321,277	
		지정후원사업	62,589,440	66,566,721	3,977,281	
		지정(외부공모사업)	15,000,000	15,000,000	-	

예산과목			2018년 예산(B)	2018년 1차 추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
		비지정후원사업	40,000,000	43,343,996	3,343,996	
		무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-	
		사업비	135,750,000	33,513,330	-	
		무료급식사업	33,513,330	45,180,000	-	
		무료급식보조인력보조금	45,180,000	45,180,000	-	
		사업비	45,180,000	45,180,000	-	
		무료급식보조인력인건비	45,180,000	45,180,000	-	
		도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
		사업비	112,320,000	112,320,000	-	
		도시락배달사업	112,320,000	112,320,000	-	
		노인유급자원봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
		사업비	11,550,000	11,550,000	-	
		노인유급자원봉사대사업	11,550,000	11,550,000	-	
		노인사회활동지원사업보조금	367,604,000	354,720,000	△12,884,000	
		사업비	367,604,000	369,189,000	1,585,000	
		노인사회활동지원사업	367,604,000	369,189,000	1,585,000	
		러빙핸즈(어린이집)사업	77,100,000	77,100,000	-	
		러빙핸즈(복지시설)사업	71,960,400	71,960,400	-	
		프랜들리비지터사업(연중)	119,000,000	119,000,000	-	
		프랜들리비지터사업	51,400,000	51,400,000	-	
		지역아동센터연계사업	10,280,200	10,280,200	-	
		전문강사뱅크사업(노노강사)	20,560,400	20,560,400	-	
		전담인력 보조금	17,303,000	18,888,000	1,585,000	
		반환금	1,300,000	1,300,000	-	
		반환금	1,300,000	1,300,000	-	
		반환금	1,300,000	1,300,000	-	
		보조금 반환금	1,300,000	1,300,000	-	
		잡지출	9,200,000	9,875,014	675,014	
		잡지출	9,200,000	9,875,014	675,014	
		잡지출	9,200,000	9,875,014	675,014	
		잡지출	9,200,000	9,875,014	675,014	