

하당노인복지관 추가경정예산서

2018년도 일반회계 제1차 추가경정 예산서(안)

1. 제안설명

1) 2018년도 하당노인복지관 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산(안) 심의

(단위:원)

구 분	2018년 기정액	2018년 추경액	비 고(증.감)
(1) 사업수입 증액	125,398,300	128,398,300	3,000,000
(2) 보조금 증액	1,990,869,030	2,352,424,000	361,554,970
(3) 후원금 증액	95,797,000	126,932,000	31,135,000
(4) 법인전입금 증액	130,000,000	136,458,750	6,458,750
(5) 이월금/잡수입 증액	86,315,990	99,075,083	12,759,093
계	2,428,380,320	2,843,288,133	414,907,813

2. 추가예산의 중요부분

1) 세입내용

- 보조금 증액 : 361,554,970원
 - 노인돌봄거점보조금 2,313,000원 증액조정
 - 종사자수당 보조금 840,000원 감액조정
 - 노인사회활동지원사업보조금 183,858,000원 증액 조정
 - 노인돌봄기본사업보조금 174,334,970 증액 조정
 - 응급안전알림서비스사업(기본) 2,831,000원 감액 조정
 - 응급안전알림서비스사업(거점) 4,720,000원 증액 조정
- 사업수입 증액 : 3,000,000원
 - 경로식당운영수입 3,000,000원 증액 조정
- 후원금 증액 : 31,135,000원
 - 외부지원금 증가로 31,135,000원 증액 조정
- 법인전입금 증액 : 6,458,750원
 - 법인전입금 증가로 6,458,750원 증액 조정
- 이월금 증액 : 12,759,093원
 - 이월금 증가로 12,759,093원 증액 조정

2) 세출내용

- 사무비 증액 : 3,438,142원

- 인건비 감소에 따른 사무비 4,165,753원 감액
- 운영비 증액에 따른 사무비 7,603,895원 증액(효율적인 예산 집행을 위해 당해년도 예산범위 안에서 운영비 조정)

○ 재산조성비 증액 : 378,000원

- 시설비 및 시설장비유지비 증가에 따른 378,000원 증액

○ 사업비 증액 : 404,607,841원

- 실비유료사업 평생교육사업비 1,083,300원 감액
- 실비유료사업 경로식당운영사업비 142,207원 감액
- 실비유료사업 기타사업비 167,448원 증액
- 후원금 비지정후원사업비 1,186,437원 증액
- 후원금 외부지원사업비 42,324,501원 증액
- 후원금 지정후원사업비 240,008원 감액
- 노인사회활동지원사업비 183,858,000원 증액
- 노인돌봄기본거점사업비 2,313,000원 증액
- 노인돌봄기본사업비 174,334,970원 증액
- 응급안전알림서비스사업비(기본) 2,831,000원 감액
- 응급안전알림서비스사업비(거점) 4,720,000원 증액

○ 잡지출 증액 : 6,483,830원

2018년도 1차 추가경정예산(안)

예산의 총칙

하당노인복지관 2018년도 1차 추가경정예산(안) 총세입.세출 예산은 각각 2,843,288,133원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	128,398,300	2) 보조금수입	2,352,424,000
3) 후원금수입	126,932,000	4) 전입금	136,458,750
5) 이월금	87,475,083	6) 잡수입	11,600,000

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	442,814,033	2) 운영비	84,750,549
3) 재산조성비	19,011,560	4) 사업비	2,275,612,171
5) 잡지출	16,410,570	6) 예비비및기타	4,689,250

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2018년도 하당노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)
합 계	2,428,380,320	2,843,288,133	414,907,813	합 계	2,428,380,320	2,843,288,133	414,907,813
사업수입	125,398,300	128,398,300	3,000,000	인건비	446,979,786	442,814,033	△4,165,753
보조금	1,990,869,030	2,352,424,000	361,554,970	운영비	77,146,654	84,750,549	7,603,895
후원금수입	95,797,000	126,932,000	31,135,000	재산조성비	18,633,560	19,011,560	378,000
법인전입금	130,000,000	136,458,750	6,458,750	사업비	1,871,004,330	2,275,612,171	404,607,841
이월금	74,715,990	87,475,083	12,759,093	잡지출	14,615,990	16,410,570	1,794,580
잡수입	11,600,000	11,600,000	0	예비비및기타	-	4,689,250	4,689,250

▣ 2018년도 하당노인복지관 1차 추가경정예산(안) 재원별 · 경비 성질별 조서

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타
합 계	2,843,288,133	442,814,033	84,750,549	2,275,612,171	19,011,560	21,099,820
사업수입	142,040,241			142,040,241		
경상보조금	400,000,000	323,873,233	56,063,607	2,560,000	17,503,160	
종사자수당 보조금	7,560,000	7,560,000				
후원금수입	175,067,930			175,067,930		
법인전입금	152,656,142	111,380,800	28,686,942	11,080,000	1,508,400	
특정보조금	1,944,864,000			1,944,864,000		
잡수입	21,099,820					21,099,820

▣ 2018년도 하당노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액 (A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,428,380,320	2,843,288,133	414,907,813	
01	사업수입	소계	125,398,300	128,398,300	3,000,000	
	11	사업수입				
		111 경로식당운영수입	99,000,000	102,000,000	3,000,000	
		112 평생교육사업수입	20,000,000	20,000,000	0	
		113 기타사업수입	1,100,000	1,100,000	0	
		114 노인돌봄기본거점사업수입	5,298,300	5,298,300	0	
03	보조금수입	소계	1,990,869,030	2,352,424,000	361,554,970	
	31	보조금수입				
		311 경상보조금	400,000,000	400,000,000	0	
		312 총사자수당	8,400,000	7,560,000	△840,000	
		313 경로식당사업보조금	60,515,000	60,515,000	0	
		314 노인사회활동지원사업보조금	489,766,000	673,624,000	183,858,000	
		315 노인돌봄기본사업보조금	795,687,030	970,022,000	174,334,970	
		316 노인돌봄기본거점사업보조금	84,961,000	87,274,000	2,313,000	
		317 독거노인응급안전알림서비스	94,860,000	92,029,000	△2,831,000	
		318 #REF!	53,680,000	58,400,000		
		319 드림실버합창단보조금	3,000,000	3,000,000	0	
04	후원금수입	소계	95,797,000	126,932,000	31,135,000	
	41	후원금수입				
		411 지정후원금	21,000,000	21,000,000	0	
		412 비지정후원금	38,997,000	38,997,000	0	
		413 외부지원금	35,800,000	66,935,000	31,135,000	
06	전입금	소계	130,000,000	136,458,750	6,458,750	
	61	전입금				
		611 법인전입금	130,000,000	136,458,750	6,458,750	
07	이월금	소계	74,715,990	87,475,083	12,759,093	
	71	전년도이월금				
		711 보조금 이월금	0	3,298,310	3,298,310	
		712 전입금이월금	18,000,000	16,197,392	△1,802,608	
		713 지정후원이월금	5,000,000	4,759,992	△240,008	
		714 비지정후원이월금	3,000,000	4,186,437	1,186,437	
		715 외부지원금이월금	28,000,000	39,189,501	11,189,501	
		716 경로식당사업수입이월금	15,000,000	11,857,793	△3,142,207	
		717 평생교육사업수입이월금	1,500,000	416,700	△1,083,300	
		718 기타사업수입이월금	1,200,000	1,367,448	167,448	
		719 잡수입이월금	3,015,990	6,201,510	3,185,520	
08	잡수입	소계	11,600,000	11,600,000	0	
	08	잡수입				
		811 불용품매각대	100,000	100,000	0	
		812 예금이자 수입	500,000	500,000	0	
		813 기타잡수입	11,000,000	11,000,000	0	

▣ 2018년도 하당노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세출목별조서

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
총 계			2,428,380,320	2,843,288,133	414,907,813	
A1 경상운영보조사업			408,400,000	407,560,000	△840,000	
01 사무비			388,714,840	387,496,840	△1,218,000	
11 인건비			333,358,787	331,433,233	△1,925,554	
111 급 여			243,396,210	242,520,000	△876,210	
112 제수당			30,439,644	30,378,420	△61,224	
113 종사자수당			8,400,000	7,560,000	△840,000	
115 퇴직적립금			23,519,660	23,371,540	△148,120	
116 사회보험부담금			27,603,273	27,603,273	0	
13 운영비			55,356,053	56,063,607	707,554	
132 수용비및수수료			5,597,713	5,705,267	107,554	
133 공공요금			31,561,600	31,561,600	0	
134 제세공과금			8,596,740	8,596,740	0	
136 연료비			9,600,000	10,200,000	600,000	
02 재산조성비			17,125,160	17,503,160	378,000	
21 시설비			17,125,160	17,503,160	378,000	
213 시설장비유지비			17,125,160	17,503,160	378,000	
03 사업비			2,560,000	2,560,000	0	
31 경상사업비			2,560,000	2,560,000	0	
311 평생교육사업			2,560,000	2,560,000	0	
B1 사업수입사업			143,098,300	142,040,241	△1,058,059	
04 사업비			143,098,300	142,040,241	△1,058,059	
411 실비유료사업			143,098,300	142,040,241	△1,058,059	
411 경로식당사업비			114,000,000	113,857,793	△142,207	
412 평생교육사업비			21,500,000	20,416,700	△1,083,300	
413 기타사업비			2,300,000	2,467,448	167,448	
414 노인돌봄기본거점사업			5,298,300	5,298,300	0	
B2 법인전입금			148,000,000	152,656,142	4,656,142	
05 사무비			135,411,600	140,067,742	4,656,142	
51 인건비			113,620,999	111,380,800	△2,240,199	
511 급 여			51,261,040	51,471,000	209,960	
512 제수당			7,666,704	7,660,092	△6,612	
513 법인수당			31,920,000	29,820,000	△2,100,000	
515 퇴직적립금			7,570,650	7,412,600	△158,050	
516 사회보험부담금			8,885,105	8,699,608	△185,497	
517 기타후생경비			6,317,500	6,317,500	0	
52 업무추진비			5,080,000	5,080,000	0	
521 기관운영비			3,600,000	3,600,000	0	
523 회의비			1,480,000	1,480,000	0	
53 운영비			16,710,601	23,606,942	6,896,341	

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		531 여비	2,160,000	2,160,000	0	
		532 수용비 및 수수료	726,044	7,622,385	6,896,341	
		533 공공요금	1,483,857	1,483,857	0	
		534 제세공과금	4,940,700	4,940,700	0	
		535 차량비	6,300,000	6,300,000	0	
		537 기타운영비	1,100,000	1,100,000	0	
06 재산조성비			1,508,400	1,508,400	0	
	61 시설비		1,508,400	1,508,400	0	
		613 시설장비유지비	1,508,400	1,508,400	0	
07 사업비			11,080,000	11,080,000	0	
	71 전입금사업비		11,080,000	11,080,000	0	

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		711 기관운영사업비	6,900,000	6,900,000	0	
		712 조사연구사업비	4,180,000	4,180,000	0	
B3 후원사업			131,797,000	175,067,930	43,270,930	
08 사업비			131,797,000	175,067,930	43,270,930	
	81 후원사업		131,797,000	175,067,930	43,270,930	
		811 지정후원사업	26,000,000	25,759,992	△240,008	
		812 비지정후원사업	41,997,000	43,183,437	1,186,437	
		813 외부지원사업	63,800,000	106,124,501	42,324,501	
C 특정보조사업			1,582,469,030	1,944,864,000	362,394,970	
09 특정보조사업			1,582,469,030	1,944,864,000	362,394,970	
	91 노인사회활동지원사업		489,766,000	673,624,000	183,858,000	
		911 도서관사서도우미	42,400,000	25,700,000	△16,700,000	
		912 행복동행사업비	224,000,000	340,000,000	116,000,000	
		913 기관급식도우미사업	63,600,000	102,800,000	39,200,000	
		914 어등만들기사업	42,400,000	77,100,000	34,700,000	
		915 웰빙카페사업비	24,000,000	35,700,000	11,700,000	
		916 전담인력인건비	29,766,000	37,776,000	8,010,000	
		917 행복나눔사업비	63,600,000	25,700,000	△37,900,000	
		918 몰래카메라범죄예방사업	-	25,700,000	25,700,000	
		919 전담인력퇴직적립금	-	3,148,000	3,148,000	
	92 무료급식지원사업		60,515,000	60,515,000	0	
		921 경로식당운영사업	60,515,000	60,515,000	0	
	93 노인돌봄기본사업		795,687,030	970,022,000	174,334,970	
		931 노인돌봄기본사업	795,687,030	970,022,000	174,334,970	
	94 노인돌봄기본거점사업		84,961,000	87,274,000	2,313,000	
		941 노인돌봄기본거점사업	84,961,000	87,274,000	2,313,000	
	95 독거노인응급안전알림서비스		94,860,000	92,029,000	△2,831,000	
		951 독거노인응급안전알림서비스	94,860,000	92,029,000	△2,831,000	
	96 독거노인응급안전알림서비스(거점)		53,680,000	58,400,000	4,720,000	
		961 독거노인응급안전알림서비스(거점)	53,680,000	58,400,000	4,720,000	
	97 드림실버합창단		3,000,000	3,000,000	0	
		971 드림실버합창단	3,000,000	3,000,000	0	
D 잡지출			14,615,990	16,410,570	1,794,580	
0C 잡지출			14,615,990	16,410,570	1,794,580	
	C1 잡지출		14,615,990	16,410,570	1,794,580	
		C11 잡지출	14,615,990	16,410,570	1,794,580	
E 예비비및기타			-	4,689,250	4,689,250	
0D 예비비및기타			-	4,689,250	4,689,250	
	D1 예비비및기타		-	4,689,250	4,689,250	
		D11 예비비	-	-	0	
		D12 반환금	-	4,689,250	4,689,250	