

2017년 서구노인복지센터 제 3차 추가경정예산서(안)

1. 제안설명

- 1) 서구노인복지센터 추가경정 예산 기준기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일
- 2) 2017년도 서구노인종합복지관 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산(안) 심의

2. 추가예산의 중요부분

1) 세입내용

(단위: 천원)

구 분	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
(1) 사업수입	-	0	0
(2) 보조금	71,938	71,938	0
(3) 후원금	18,700	18,800	100
(4) 법인전입금	12,800	12,800	0
(5) 잡수입	540	540	0
(6) 이월금	68,056	68,056	0
총 계	172,034	172,134	100

- 비지정후원금 100천원 증액

2) 세출내용

(단위: 천원)

구 분	2017년 2차 추경예산(A)	2017년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
(1) 사무비	75,109	75,506	396
(2) 재산조성비	0	0	0
(3) 사업비	61,335	61,039	-296
(4) 반환금	33,569	33,570	1
(5) 잡지출	2,021	2,020	-1
총 계	172,034	172,134	100

- 경상인건비 228천원 감액 및 전입금 인건비 396천원 증액 / 전입금 운영비 610천원 감액
- 전입금사업비 396천원 감액 및 후원사업 100천원 증액

3. 예산총칙

본예산서의 내용을 준용한다.

4. 사업계획 변경(안) : 별첨

2017년도 서구노인복지센터 3차 추경 예산 세입·세출 총괄조서

(단위: 천원)

세 입					세 출				
구 분	세부내역	2차추경예산(A)	3차추경예산(B)	증 감 (B-A)	구 분	세부내역	2차추경예산(A)	3차추경예산(B)	증 감 (B-A)
총 계		172,034	172,134	100	총 계		172,034	172,134	100
사업수입	소계	0	0	0	사무비	소계	75,109	75,506	396
	사업수입	0	0	0		경상보조금	64,032	64,032	0
보조금	소계	71,938	71,938	0	재산융성비	법인전입금	11,077	11,473	396
	경상보조금	71,938	71,938	0		소계	0	0	0
후원금	소계	18,700	18,800	100	사업비	경상보조	0	0	0
	지정후원	18,000	18,000	0		법인전입	0	0	0
	비지정후원	700	800	100		소계	61,335	61,039	-296
전입금	소계	12,800	12,800	0	사업비	경상보조금	7,906	7,906	0
	법인전입금 수입	12,800	12,800	0		법인전입금	2,139	1,743	-396
잡수입	소계	540	540	0		후원사업	후원사업	21,685	21,785
	잡수입	540	540	0	사업수입		29,605	29,605	0
이월금	소계	68,056	68,056	0	잡지출	소계	2,021	2,020	-1
	이월금	68,056	68,056	0		잡지출	2,021	2,020	-1
					반환금	소계	33,569	33,570	1
						반환금	33,569	33,570	1

2017년도 서구노인복지센터 3차 추경 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위: 천원)

사업구분	합계	사무비			재산조성비	사업비	반환금	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비				
합계	172,134	69,403	480	5,622	0	61,039	33,570	2,020
경상보조금	71,938	60,185		3,847	0	7,906		
자본보조금	0							
법인전입금사업	12,800	9,218	480	1,359	0	1,743		
후원금사업	18,800					18,800		
기타보조사업	0							
이월금	68,056			416		32,590	33,412	1,638
잡수입	540						158	382

2017년 서구노인복지센터 3차 추경 예산 세입목별 조서

(단위: 천원)

과 목				예산액		증감(B-A)	비고	
관	항	목	세목	2차추경예산(A)	3차추경예산(B)			
총 계				172,034	172,134	100		
보조금수입	소계			71,938	71,938	0		
	보조금수입		계	71,938	71,938	0		
	보조금수입	경상보조금	경상보조금	71,938	71,938	0		
후원금수입	소계			18,700	18,800	100		
	후원금수입		계	18,700	18,800	100		
	후원금수입	지정후원금	지정후원수입	18,000	18,000	0		
		비지정후원금	비지정후원수입	700	800	100		
전입금	소계			12,800	12,800	0		
	전입금			12,800	12,800	0		
	법인전입금	법인전입금		12,800	12,800	0		
이월금	소계			68,056	68,056	0		
	이월금			68,056	68,056	0		
	이월금	이월금	센터이월금	계	33,805	33,805	0	
				경상보조금 이월금	0	0		
				보조금 이월금(노인 돌봄기본)	6,857	6,857	0	
				응급안전지원사업 보조금	26,531	26,531	0	
				전입금 이월금	416	416	0	
				계	2,985	2,985	0	
				지정후원이월금	0	0	0	
				비지정후원이월금	2,985	2,985	0	
				잡수입 이월금	1,662	1,662	0	
				계	29,605	29,605	0	
	사업수입 이월금	29,605	29,605	0				
잡수입	소계			540	540	0		
	잡수입	불용품 매각대	불용품 매각대	0	0	0		
		기타예금이자수입	센터이자수입	40	40	0		
		기타잡수입	기타잡수입	500	500	0		

2017년 서구노인복지센터 3차 추경예산 세출목별조서

(단위: 천원)

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2차추경예산(A)	3차추경예산(B)		
총 계				172,034	172,134	100	
A 경상운영보조사업				71,938	71,938	0	
		A01 사무비		64,032	64,032	0	
		A11 인건비		60,414	60,185	-229	
		A111 급여		45,881	45,881	0	
		A114 제수당		5,254	5,254	0	
		A115 퇴직적립금		4,261	4,261	0	
		A116 사회보험부담금		5,018	4,789	-229	
		A13 운영비		3,618	3,847	229	
		A132 수용비및수수료		257	307	-50	
		A133 공공요금		546	547	-1	
		A134 제세공과금		1,849	1,877	-28	
		A135 차량유지비		966	1,116	-150	
		A02 재산조성비		0	0	0	
		A21 시설비		0	0	0	
		A211 시설비		0	0	0	
		A212 자산취득비		0	0	0	
		A213 시설장비유지비		0	0	0	
		A03 사업비		7,906	7,906	0	
		A31 기본사업비		7,906	7,906	0	
		A311 가정봉사원관리사업		0	0		
		A312 상담홍보 및 교육사업		0	0	0	
		A313 대상자관리사업		7,406	7,792	386	
		A314 후원자 및 자원봉사자 육성사업		500	114	-386	
		A315조사연구사업		0	0	0	
		A316기타사업경비		0	0	0	
B2 법인전입금사업				13,216	13,216	0	
		B201 사무비		11,077	11,473	396	
		B211 인건비		8,212	9,218	1,006	
		B2111 급여		0	0	0	
		B2112 상여금		2,400	2,400	0	
		B2114 제수당		3,471	4,248	777	
		B2115 퇴직적립금		705	798	93	
		B2116 사회보험부담금		576	652	76	
		B2117 기타후생경비		1,060	1,120	60	
		B212 업무추진비		480	480	0	
		B2121 기관운영비		0	0	0	
		B2133 회의비		480	480	0	
		B213 운영비		2,385	1,775	-610	
		B2131 여비		300	200	-100	
		B2132 수용비및수수료		685	325	-360	
		B133 공공요금		0	0	0	
		B134 제세공과금		1,200	1,200	0	
		B135 차량유지비		200	50	-150	
		B136 기타운영비		0	0	0	
		B202 재산조성비		0	0	0	

(단위: 천원)

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2차추경예산(A)	3차추경예산(B)		
		B21 시설비		0	0	0	
			B211 시설비	0	0	0	
			B212 자산취득비	0	0	0	
			B213 시설장비유지비	0	0	0	
		B203 사업비		2,139	1,743	-396	
		B233 기본사업비		2,139	1,743	-396	
			B2331 가정봉사원관리사업	0	0	0	
			B2332 상담홍보 및 교육사업	0	0	0	
			B2333 대상자관리사업	1,000	600	-400	
			B2334 후원자 및 자원봉사자 육성사업	0	0	0	
			B2335 조사연구사업	0	0	0	
			B2336 기타사업경비	1,139	1,143	4	
B3 후원사업				21,685	21,785	100	
		B303 사업비		21,685	21,785	100	
			B331 후원사업비	21,685	21,785	100	
			B3311 지정후원사업	18,000	18,000	0	
			B3312 비지정후원사업	3,685	3,785	100	
C 사업수입				29,605	29,605	0	
		C03 기타사업		29,605	29,605	0	
		C31 기타사업비		29,605	29,605	0	
			C311 기타사업비	29,605	29,605		
			C3111 기타사업	29,605	29,605	0	
F 반환금				33,569	33,570	1	
		F400 반환금		33,569	33,570	1	
			F410 반환금	33,569	33,570	1	
			F411 반환금	33,569	33,570	1	
G 잡지출				2,021	2,020	-1	
		G 500 잡지출		2,021	2,020	-1	
			G 510 잡지출	2,021	2,020	-1	
			G511 잡지출	2,021	2,020	-1	