

## 예산의 총칙

제1조 서구노인종합복지관의 2018년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 4,003,370 천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

| 세입 주요 재원 |              | 세출 성질별 주요내용 |              |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 사업수입     | 122,200 천원   | 사무비         | 814,849 천원   |
| 보조금      | 3,303,544 천원 | 재산조성비       | 45,324 천원    |
| 후원금      | 168,000 천원   | 사업비         | 3,108,296 천원 |
| 전입금      | 231,325 천원   | 반환금         | 20,051 천원    |
| 잡수입      | 6,550 천원     | 잡지출         | 14,850 천원    |
| 이월금      | 171,751 천원   |             |              |
| 계        | 4,003,370 천원 | 계           | 4,003,370 천원 |

제4조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 교부된 보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## 2018년도 서구노인종합복지관 본예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위: 천원)

| 구 분   | 계         | 사무비     |       |         | 재산조성비  | 사업비       | 반환금    | 잡지출    |
|-------|-----------|---------|-------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|       |           | 인건비     | 업무추진비 | 운영비     |        |           |        |        |
| 합 계   | 4,003,370 | 705,173 | 5,680 | 103,996 | 45,324 | 3,108,296 | 20,051 | 14,850 |
| 경상보조금 | 634,776   | 541,686 | 0     | 46,845  | 23,073 | 23,173    | 0      | 0      |
| 기타보조금 | 2,668,768 | 13,680  |       |         |        | 2,655,088 |        |        |
| 법인전입금 | 231,325   | 79,807  | 5,680 | 57,151  | 22,251 | 66,436    | 0      | 0      |
| 사업수입  | 122,200   |         |       |         |        | 122,200   |        |        |
| 후원수입  | 168,000   |         |       |         |        | 168,000   |        |        |
| 이월금   | 171,751   | 70,000  |       |         |        | 73,400    | 20,051 | 8,300  |
| 잡수입   | 6,550     |         |       |         |        |           |        | 6,550  |

## 2018년도 본예산 서구노인종합복지관 세입·세출 총괄조서

(단위: 천원)

| 세 입  |           |                  |                  |                | 세 출   |            |                  |                  |                |            |
|------|-----------|------------------|------------------|----------------|-------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 구 분  | 세부내역      | 2017년(A)         | 2018년(B)         | 증 감 (B-A)      | 구 분   | 세부내역       | 2017년(A)         | 2018년(B)         | 증 감 (B-A)      |            |
| 총 계  |           | 4,071,909        | 4,003,370        | -68,539        | 총 계   |            | 4,071,909        | 4,003,370        | -68,539        |            |
| 사업수입 | <b>소계</b> | <b>122,200</b>   | <b>122,200</b>   | <b>0</b>       | 사무비   | <b>소계</b>  | <b>786,001</b>   | <b>814,849</b>   | <b>28,848</b>  |            |
|      | 평생교육사업수입  | 70,000           | 70,000           | 0              |       | 경상보조       | 590,505          | 602,211          | 11,705         |            |
|      | 기타사업수입    | 1,400            | 1,400            | 0              | 법인전입  | 195,496    | 212,638          | 17,142           |                |            |
|      | 시니어카페사업수입 | 23,800           | 23,800           | 0              | 재산공성비 | <b>소계</b>  | <b>61,742</b>    | <b>45,324</b>    | <b>-16,418</b> |            |
|      | 경로식당사업수입  | 27,000           | 27,000           | 0              |       | 경상보조       | 34,396           | 23,073           | -11,324        |            |
|      |           |                  |                  | 법인전입           |       | 27,346     | 22,251           | -5,095           |                |            |
| 보조금  | <b>소계</b> | <b>3,299,764</b> | <b>3,303,544</b> | <b>3,780</b>   | 사업비   | <b>소계</b>  | <b>3,144,998</b> | <b>3,108,296</b> | <b>-36,701</b> |            |
|      | 경상보조금     | 634,776          | 634,776          | 0              |       | 경상보조사업     | 22,574           | 23,173           | 598            |            |
|      | 경로식당보조금   | 375,000          | 375,000          | 0              |       | 실비유료사업     | 110,164          | 125,600          | 15,436         |            |
|      | 노인사회활동지원  | 1,487,308        | 1,487,308        | 0              |       | 법인전입사업     | 61,410           | 66,436           | 5,026          |            |
|      | 기타보조금     | 802,680          | 806,460          | 3,780          |       | 후원금사업      | 263,551          | 206,000          | -57,551        |            |
| 후원금  | <b>소계</b> | <b>198,000</b>   | <b>168,000</b>   | <b>-30,000</b> |       | 경로식당사업     | 410,011          | 407,000          | -3,011         |            |
|      | 지정후원금     | 180,000          | 150,000          | -30,000        |       | 노인사회활동지원사업 | 1,487,308        | 1,487,308        | 0              |            |
|      | 비지정후원금    | 18,000           | 18,000           | 0              |       | 기타보조금사업    | 789,980          | 792,780          | 2,800          |            |
| 전입금  | <b>소계</b> | <b>235,786</b>   | <b>231,325</b>   | <b>-4,461</b>  |       | 잡지출        | <b>소계</b>        | <b>13,883</b>    | <b>14,850</b>  | <b>967</b> |
|      | 법인전입금수입   | 235,786          | 231,325          | -4,461         |       |            | 잡지출              | 13,883           | 14,850         | 967        |
| 잡수입  | <b>소계</b> | <b>42,006</b>    | <b>6,550</b>     | <b>-35,456</b> | 반환금   | <b>소계</b>  | <b>65,285</b>    | <b>20,051</b>    | <b>-45,234</b> |            |
|      | 잡수입       | 42,006           | 6,550            | -35,456        |       | 반환금        | 65,285           | 20,051           | -45,234        |            |
| 이월금  | <b>소계</b> | <b>174,153</b>   | <b>171,751</b>   | <b>-2,402</b>  |       |            |                  |                  |                |            |
|      | 이월금       | 174,153          | 171,751          | -2,402         |       |            |                  |                  |                |            |

2018년도 본예산 서구노인종합복지관 세입목별 조서

(단위: 천원)

| 구 분    |          |          |              | 예산액        |                   | 증감(B-A)   | 비고        |         |         |        |
|--------|----------|----------|--------------|------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 관      | 항        | 목        | 세목           | 2017년(A)   | 2018년(B)          |           |           |         |         |        |
| 합 계    |          |          |              |            | 4,071,909         | 4,003,370 | -68,539   |         |         |        |
| 사업수입   | 소계       |          |              |            | 122,200           | 122,200   | 0         |         |         |        |
|        | 사업수입     | 복지관사업수입  | 계            |            | 95,200            | 95,200    | 0         |         |         |        |
|        |          |          | 평생교육사업수입     |            | 70,000            | 70,000    | 0         |         |         |        |
|        |          |          | 기타사업수입       |            | 1,400             | 1,400     | 0         |         |         |        |
|        |          |          | 시니어카페사업수입    |            | 23,800            | 23,800    | 0         |         |         |        |
|        | 경로식당사업수입 | 경로식당사업수입 |              | 27,000     | 27,000            | 0         |           |         |         |        |
| 보조금수입  | 소계       |          |              |            | 3,299,764         | 3,303,544 | 3,780     |         |         |        |
|        | 보조금 수입   |          | 계            |            | 3,299,764         | 3,303,544 | 3,780     |         |         |        |
|        |          |          | 국고경상보조금      | 국고경상보조금    |                   | 156,474   | 156,474   | 0       |         |        |
|        |          |          | 구경상보조금       | 구경상보조금     |                   | 478,302   | 478,302   | 0       |         |        |
|        |          |          | 경로식당보조금      | 경로식당보조금    |                   | 375,000   | 375,000   | 0       |         |        |
|        |          |          | 노인사회활동지원사업   | 계          |                   | 1,487,308 | 1,487,308 | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 클린버스정류장    |                   | 331,800   | 331,800   | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 서로사랑 징검다리  |                   | 322,320   | 322,320   | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 푸른광주지킴이    |                   | 355,500   | 355,500   | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 하하호호인형극    |                   | 75,840    | 75,840    | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 전담인력 특별수당  |                   | 3,696     | 3,696     | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 시니어카페이음    |                   | 20,000    | 20,000    | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 전담인력 인건비   |                   | 59,532    | 59,532    | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 대중교통안내내도유미 |                   | 14,280    | 14,280    | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 스쿨녹색지킴이    |                   | 304,340   | 304,340   | 0       |         |        |
|        |          |          |              | 기타보조금      | 계                 | 802,680   | 806,460   | 3,780   |         |        |
|        |          |          |              |            | 종사자특별수당           | 8,159     | 9,000     | 841     |         |        |
|        |          |          |              |            | 종사자특별수당추가         | 4,541     | 4,680     | 139     |         |        |
|        |          |          |              |            | 노인여가프로그램보조금       | 8,334     | 8,334     | 0       |         |        |
|        |          |          |              |            | 성인문해지원사업          | 11,320    | 11,320    | 0       |         |        |
|        |          |          |              |            | 경로당활성화사업          | 169,278   | 169,278   | 0       |         |        |
|        |          |          |              |            | 노인대학사업            | 4,000     | 4,000     | 0       |         |        |
|        |          |          |              |            | 노인돌봄기본사업          | 492,434   | 492,434   | 0       |         |        |
|        |          |          |              |            | 독거노인생활관리사 교통수당    | 44,000    | 46,800    | 2,800   |         |        |
|        |          |          |              |            | 독거노인 중증장애인 응급알림사업 | 60,614    | 60,614    | 0       |         |        |
|        |          |          | 전입금          | 소계         |                   |           |           | 235,786 | 231,325 | -4,461 |
|        |          |          |              | 전입금        | 법인전입금             | 계         |           | 235,786 | 231,325 | -4,461 |
|        |          |          |              |            |                   | 복지관법인전입금  |           | 235,786 | 231,325 | -4,461 |
| 후원금    | 소계       |          |              |            | 198,000           | 168,000   | -30,000   |         |         |        |
|        | 후원수입     |          | 지정후원금        | 지정후원수입     | 180,000           | 150,000   | -30,000   |         |         |        |
| 비지정후원금 |          |          | 비지정후원수입      | 18,000     | 18,000            | 0         |           |         |         |        |
| 이월금    | 소계       |          |              |            | 174,153           | 171,751   | -2,402    |         |         |        |
|        | 이월금      | 복지관이월금   | 계            |            | 77,322            | 89,551    | 12,229    |         |         |        |
|        |          |          | 보조금 이월금      |            | 28,857            | 19,551    | -9,306    |         |         |        |
|        |          |          | 전입금 이월금      |            | 48,103            | 70,000    | 21,897    |         |         |        |
|        |          |          | 전입금 이월금(후원금) |            | 362               | 0         | -362      |         |         |        |
|        |          |          | 계            |            | 65,551            | 38,000    | -27,551   |         |         |        |
|        |          |          | 지정후원이월금      |            | 45,136            | 25,000    | -20,136   |         |         |        |
|        |          |          | 비지정후원이월금     |            | 20,414            | 13,000    | -7,414    |         |         |        |
|        |          |          | 계            |            | 8,305             | 8,800     | 495       |         |         |        |
|        |          |          | 잡수입 이월금      |            | 8,305             | 8,800     | 495       |         |         |        |
|        |          |          | 계            |            | 22,975            | 35,400    | 12,425    |         |         |        |
|        |          |          | 평생교육사업수입 이월금 |            | 4,841             | 20,000    | 15,159    |         |         |        |
|        |          |          | 기타사업수입이월금    |            | 2,763             | 2,900     | 137       |         |         |        |
|        |          |          | 시니어카페사업수입이월금 |            | 7,360             | 7,500     | 140       |         |         |        |
|        |          |          | 경로식당사업수입이월금  |            | 8,011             | 5,000     | -3,011    |         |         |        |
| 불용품매각대 | 소계       |          |              |            | 42,006            | 6,550     | -35,456   |         |         |        |
|        |          |          | 불용품 매각대      |            | 300               | 300       | 0         |         |         |        |
|        |          |          | 계            |            | 750               | 750       | 0         |         |         |        |
|        |          | 복지관 이자수입 |              | 450        | 450               | 0         |           |         |         |        |

(단위: 천원)

| 구 분 |     |          |               | 예산액      |          | 증감(B-A) | 비고      |  |
|-----|-----|----------|---------------|----------|----------|---------|---------|--|
| 관   | 항   | 목        | 세목            | 2017년(A) | 2018년(B) |         |         |  |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 경로식당 이자수입     | 50       | 50       | 0       |         |  |
|     |     |          | 경로당활성화사업 이자수입 | 30       | 30       | 0       |         |  |
|     |     |          | 노인사회활동지원 이자수입 | 220      | 220      | 0       |         |  |
|     |     |          |               | 계        | 40,956   | 5,500   | -35,456 |  |
|     |     |          | 기타잡수입         | 자판기판매수입  | 4,500    | 4,500   | 0       |  |
|     |     |          |               | 기타잡수입    | 2,900    | 1,000   |         |  |
|     |     |          |               | 주유할인수입   | 10       | 0       | -10     |  |
|     |     |          |               | 잔액이관수입   | 33,546   | 0       | -33,546 |  |

## 2018년도 본예산 서구노인종합복지관 세출목별조서

(단위: 천원)

| 계정             | 관   | 항    | 목                 | 예산액              |                  | 증감(B-A)        | 비고 |
|----------------|-----|------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|
|                |     |      |                   | 2017년(A)         | 2018년(B)         |                |    |
| <b>총 계</b>     |     |      |                   | <b>4,071,909</b> | <b>4,003,370</b> | <b>-68,539</b> |    |
| <b>A 복지관사업</b> |     |      |                   | <b>1,305,441</b> | <b>1,281,381</b> | <b>-24,061</b> |    |
| A1 경상운영보조사업    |     |      |                   | 647,476          | 648,456          | 980            |    |
|                | A11 | 사무비  |                   | 590,505          | 602,211          | 11,705         |    |
|                |     | A111 | 인건비               | 497,928          | 555,366          | 57,438         |    |
|                |     |      | A1111 급여          | 370,120          | 409,237          | 39,118         |    |
|                |     |      | A1112 제수당         | 54,464           | 60,363           | 5,899          |    |
|                |     |      | A1113 퇴직적립금       | 34,665           | 39,133           | 4,468          |    |
|                |     |      | A1114 사회보험부담금     | 38,679           | 46,632           | 7,954          |    |
|                |     |      | A1115 기타후생경비      | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     | A112 | 업무추진비             | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     |      | A1121 기관운영비       | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     |      | A1123 회의비         | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     | A113 | 운영비               | 92,578           | 46,845           | -45,733        |    |
|                |     |      | A1131 여비          | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     |      | A1132 수용비및수수료     | 9,610            | 7,981            | -1,628         |    |
|                |     |      | A1133 공공요금        | 62,190           | 20,416           | -41,774        |    |
|                |     |      | A1134 체세공과금       | 6,595            | 6,448            | -147           |    |
|                |     |      | A1135 차량유지비       | 14,183           | 12,000           | -2,183         |    |
|                |     |      | A1136 연료비         | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     | A12  | 재산조성비             | 34,396           | 23,073           | -11,324        |    |
|                |     | A121 | 시설비               | 34,396           | 23,073           | -11,324        |    |
|                |     |      | A1211 시설비         | 5,030            | 1,000            | -4,030         |    |
|                |     |      | A1212 자산취득비       | 8,000            | 1,000            | -7,000         |    |
|                |     |      | A1213 시설장비유지비     | 21,366           | 21,073           | -293           |    |
|                |     | A13  | 사업비               | 22,574           | 23,173           | 598            |    |
|                |     | A131 | 경상사업비             | 22,574           | 23,173           | 598            |    |
|                |     |      | A1331 종합상담사업비     | 185              | 185              | 0              |    |
|                |     |      | A1332 지역교류 및 특별행사 | 5,000            | 5,000            | 0              |    |
|                |     |      | A1333 건강증진사업비     | 6,138            | 5,338            | -800           |    |
|                |     |      | A1334 자원봉사자 육성사업  | 450              | 2,450            | 2,000          |    |
|                |     |      | A1335 지역복지협동사업    | 2,272            | 1,670            | -602           |    |
|                |     |      | A1336 조사연구사업비     | 0                | 0                | 0              |    |
|                |     |      | A1337 기타사업경비      | 1,500            | 1,500            | 0              |    |
|                |     |      | A1338 평생교육사업      | 6,000            | 6,000            | 0              |    |
|                |     |      | A1339 기능회복지원사업    | 1,030            | 1,030            | 0              |    |
| <b>A2 사업수입</b> |     |      |                   | <b>110,164</b>   | <b>125,600</b>   | <b>15,436</b>  |    |
|                |     | A23  | 사업비               | 110,164          | 125,600          | 15,436         |    |
|                |     | A231 | 실비유료사업비           | 110,164          | 125,600          | 15,436         |    |
|                |     |      | A2311 평생교육 사업비    | 74,841           | 90,000           | 15,159         |    |
|                |     |      | A2313 조사연구사업비     | 910              | 910              | 0              |    |
|                |     |      | A2314 자원봉사자육성사업   | 0                | 0                | 0              |    |

| 계정                | 관         | 항           | 목                 | 예산액            |                | 증감(B-A)        | 비고 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                   |           |             |                   | 2017년(A)       | 2018년(B)       |                |    |
|                   |           |             | A2315 기타사업경비      | 3,253          | 3,390          | 137            |    |
|                   |           |             | A2316 시니어카페       | 31,160         | 31,300         | 140            |    |
| <b>A3 법인전입금사업</b> |           |             |                   | <b>284,251</b> | <b>301,325</b> | <b>17,074</b>  |    |
|                   | A31 사무비   |             |                   | 195,496        | 212,638        | 17,142         |    |
|                   |           | A311 인건비    |                   | 162,127        | 149,807        | -12,320        |    |
|                   |           |             | A3111 급여          | 25,346         | 27,831         | 2,485          |    |
|                   |           |             | A3112 상여금         | 4,500          | 10,000         | 5,500          |    |
|                   |           |             | A3113 일용잡급        | 7,000          | 2,000          | -5,000         |    |
|                   |           |             | A3114 제수당         | 70,827         | 60,124         | -10,703        |    |
|                   |           |             | A3115 퇴직적립금       | 8,389          | 8,163          | -226           |    |
|                   |           |             | A3116 사회보험부담금     | 9,880          | 9,727          | -153           |    |
|                   |           |             | A3117 기타후생경비      | 36,184         | 31,961         | -4,223         |    |
|                   |           | A312 업무추진비  |                   | 5,680          | 5,680          | 0              |    |
|                   |           |             | A3121 기관운영비       | 4,400          | 4,400          | 0              |    |
|                   |           |             | A3123 회의비         | 1,280          | 1,280          | 0              |    |
|                   |           | A313 운영비    |                   | 27,689         | 57,151         | 29,462         |    |
|                   |           |             | A3131 여비          | 2,400          | 2,400          | 0              |    |
|                   |           |             | A3132 수용비 및 수수료   | 4,589          | 4,361          | -228           |    |
|                   |           |             | A3133공공요금         | 5,480          | 34,700         | 29,220         |    |
|                   |           |             | A3134 제세공과금       | 7,321          | 8,200          | 879            |    |
|                   |           |             | A3135 차량비         | 6,500          | 5,500          | -1,000         |    |
|                   |           |             | A3136 연료비         | 100            | 100            | 0              |    |
|                   |           |             | A3137 기타운영비       | 1,300          | 1,890          | 590            |    |
|                   | A32 재산조성비 |             |                   | 27,346         | 22,251         | -5,095         |    |
|                   |           | A321 시설비    |                   | 27,346         | 22,251         | -5,095         |    |
|                   |           |             | A3211 시설비         | 15,000         | 10,000         | -5,000         |    |
|                   |           |             | A3212 자산취득비       | 5,000          | 5,000          | 0              |    |
|                   |           |             | A3213 시설장비유지비     | 7,346          | 7,251          | -95            |    |
|                   | A33 사업비   |             |                   | 61,410         | 66,436         | 5,026          |    |
|                   |           | A331 전입금사업비 | 사업비               | 61,410         | 66,436         | 5,026          |    |
|                   |           |             | A3311 종합상담사업비     | 0              | 100            | 100            |    |
|                   |           |             | A3312 지역교류 및 특별행사 | 0              | 0              | 0              |    |
|                   |           |             | A3313 건강증진사업비     | 300            | 100            | -200           |    |
|                   |           |             | A3314 자원봉사자 육성사업  | 2,000          | 2,400          | 400            |    |
|                   |           |             | A3315 지역복지협동사업    | 29             | 0              | -29            |    |
|                   |           |             | A3316 조사연구사업비     | 0              | 5,050          | 5,050          |    |
|                   |           |             | A3317 직원교육비       | 10,804         | 15,672         | 4,868          |    |
|                   |           |             | A3318 기타사업경비      | 26,015         | 30,114         | 4,098          |    |
|                   |           |             | A3319 평생교육사업      | 5,000          | 5,000          | 0              |    |
|                   |           |             | A3320 급식지원사업      | 16,900         | 8,000          | 0              |    |
|                   |           |             | A33110 긴급위기가정지원사업 | 362            | 0              | -362           |    |
| <b>A4 후원사업</b>    |           |             |                   | <b>263,551</b> | <b>206,000</b> | <b>-57,551</b> |    |
|                   | A41 사업비   |             |                   | 263,551        | 206,000        | -57,551        |    |
|                   |           | A411 기부후원사업 |                   | 263,551        | 206,000        | -57,551        |    |

| 계정                   | 관                | 항                | 목             | 예산액              |                  | 증감(B-A)       | 비고 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----|
|                      |                  |                  |               | 2017년(A)         | 2018년(B)         |               |    |
|                      |                  |                  | A4111 지정후원사업  | 225,136          | 175,000          | -50,136       |    |
|                      |                  |                  | A4112 비지정후원사업 | 38,414           | 31,000           | -7,414        |    |
| <b>B 경로식당 사업</b>     |                  |                  |               | <b>410,011</b>   | <b>407,000</b>   | <b>-3,011</b> |    |
| B1 경로식당 사업           |                  |                  |               | 410,011          | 407,000          | -3,011        |    |
|                      | B11 사업비          |                  |               | 410,011          | 407,000          | -3,011        |    |
|                      |                  | B111 경로식당사업비     |               | 410,011          | 407,000          | -3,011        |    |
|                      |                  | B1111 무료급식사업     |               | 375,000          | 375,000          | 0             |    |
|                      |                  | B1112 실비유료사업     |               | 35,011           | 32,000           | -3,011        |    |
| <b>D 노인사회활동지원사업</b>  |                  |                  |               | <b>1,487,308</b> | <b>1,487,308</b> | <b>0</b>      |    |
| D1 노인사회활동지원사업 보조금 사업 |                  |                  |               | 1,487,308        | 1,487,308        | 0             |    |
|                      | D13 사업비          |                  |               | 1,487,308        | 1,487,308        | 0             |    |
|                      |                  | D131 노인사회활동지원사업  |               | 1,487,308        | 1,487,308        | 0             |    |
|                      |                  | D1311 클린버스정류장관리  |               | 331,800          | 331,800          | 0             |    |
|                      |                  | D1312 서로사랑 징검다리  |               | 322,320          | 322,320          | 0             |    |
|                      |                  | D1313 푸른광주지킴이    |               | 355,500          | 355,500          | 0             |    |
|                      |                  | D1314 하하호호인형극    |               | 75,840           | 75,840           | 0             |    |
|                      |                  | D1315 시니어카페이음    |               | 20,000           | 20,000           | 0             |    |
|                      |                  | D1316 전담인력 특별수당  |               | 3,696            | 3,696            | 0             |    |
|                      |                  | D1317 전담인력 인건비   |               | 59,532           | 59,532           | 0             |    |
|                      |                  | D1318 스킨녹색지킴이    |               | 304,340          | 304,340          | 0             |    |
|                      |                  | D1319 대중교통안내도우미  |               | 14,280           | 14,280           | 0             |    |
| <b>E 기타보조사업</b>      |                  |                  |               | <b>789,980</b>   | <b>792,780</b>   | <b>2,800</b>  |    |
| E1기타보조사업             |                  |                  |               | 789,980          | 792,780          | 2,800         |    |
|                      | E14 노인여가프로그램지원사업 |                  |               | 8,334            | 8,334            | 0             |    |
|                      |                  | E141 노인여가프로그램지원비 |               | 8,334            | 8,334            | 0             |    |
|                      |                  | E1411 프로그램진행비    |               | 8,334            | 8,334            | 0             |    |
|                      | E15 성인문해지원사업     |                  |               | 11,320           | 11,320           | 0             |    |
|                      |                  | E141 성인문해지원사업비   |               | 11,320           | 11,320           | 0             |    |
|                      |                  | E1511 프로그램진행비    |               | 11,320           | 11,320           | 0             |    |
|                      | E16 경로당활성화사업     |                  |               | 169,278          | 169,278          | 0             |    |
|                      |                  | E161 경로당활성화사업비   |               | 169,278          | 169,278          | 0             |    |
|                      |                  | E1611 프로그램진행비    |               | 169,278          | 169,278          | 0             |    |
|                      | E17 노인대학         |                  |               | 4,000            | 4,000            | 0             |    |
|                      |                  | E171 노인대학        |               | 4,000            | 4,000            | 0             |    |
|                      |                  | E1711 프로그램진행비    |               | 4,000            | 4,000            | 0             |    |
|                      | E18 노인돌봄기본사업     |                  |               | 492,434          | 492,434          | 0             |    |
|                      |                  | E181 인건비         |               | 490,089          | 490,786          | 697           |    |
|                      |                  | E1811 급여         |               | 410,986          | 434,208          | 23,222        |    |
|                      |                  | E1812 퇴직적립금      |               | 28,881           | 28,881           | 0             |    |
|                      |                  | E1813 사회보험부담금    |               | 39,159           | 25,357           | -13,802       |    |
|                      |                  | E1814 제수당        |               | 11,063           | 2,340            | -8,723        |    |
|                      |                  | E182 운영비         |               | 2,345            | 1,648            | -697          |    |
|                      |                  | E1821 노인돌봄관리사업   |               | 393              | 336              | -57           |    |
|                      |                  | E1822 제세공과금      |               | 1,952            | 1,312            | -640          |    |



| 계정           | 관 | 항                  | 목           | 예산액           |               | 증감(B-A)        | 비고 |
|--------------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|
|              |   |                    |             | 2017년(A)      | 2018년(B)      |                |    |
|              |   | E19 독거노인생활관리사 교통수당 |             | 44,000        | 46,800        | 0              |    |
|              |   | E191 인건비           |             | 44,000        | 46,800        | 0              |    |
|              |   |                    | E1911 교통수당  | 44,000        | 46,800        | 0              |    |
|              |   | E20 응급안전지원사업       |             | 60,614        | 60,614        | 0              |    |
|              |   | E191 기본사업비         |             | 60,614        | 60,614        | 0              |    |
|              |   |                    | E1911 급여    | 47,551        | 47,523        | -27            |    |
|              |   |                    | E1912 유지보수비 | 10,080        | 8,613         | -1,467         |    |
|              |   |                    | E1913 운영비   | 2,983         | 4,478         | 1,495          |    |
| <b>F 반환금</b> |   |                    |             | <b>65,285</b> | <b>20,051</b> | <b>-45,234</b> |    |
| F1 반환금       |   |                    |             | 65,285        | 20,051        | -45,234        |    |
|              |   | F11 반환금            |             | 65,285        | 20,051        | -45,234        |    |
|              |   |                    | F111 반환금    | 65,285        | 20,051        | -45,234        |    |
| <b>G 잡지출</b> |   |                    |             | <b>13,883</b> | <b>14,850</b> | <b>967</b>     |    |
| G1 잡지출       |   |                    |             | 13,883        | 14,850        | 967            |    |
|              |   | G11 잡지출            |             | 13,883        | 14,850        | 967            |    |
|              |   |                    | G111 잡지출    | 13,883        | 14,850        | 967            |    |
|              |   |                    | G1111 잡지출   | 13,883        | 14,850        | 967            |    |