

2017년도 4차 추경예산

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지관의 2017년도 4차 추경 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 1,998,441천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

| 세입 주요 재원 | | 세출 성질별 주요내용 | |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 보조금수입 | 1,334,976 천원 | 사무비 | 841,898 천원 |
| 사업수입 | 285,500 천원 | 재산조성비 | 51,520 천원 |
| 전입금 | 224,308 천원 | 사업비 | 1,086,499 천원 |
| 후원금수입 | 90,036 천원 | 반환금 | 6,702 천원 |
| 이월금 | 49,821 천원 | 잡지출 | 11,822 천원 |
| 잡수입 | 13,800 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.

■ 2017년 4차 추경 예산 세입·세출 총괄 조서

| 세 입 | | 2017년 3차추경 예산 (A) | 2017년 4차 추경예산 (B) | 증 감 (B-A) | 세 출 | | 2017년 3차추경 예산 (A) | 2017년 4차 추경예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 총 계 | | 2,007,558,988 | 1,998,441,278 | △9,117,710 | 총 계 | | 2,007,558,988 | 1,998,441,278 | △9,117,710 |
| 사업 수입 | 소계 | 285,500,000 | 285,500,000 | - | 사무비 | 소계 | 843,290,176 | 841,897,536 | △1,392,640 |
| | 급식지원사업수입 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | | 경상운영보조금 | 618,839,960 | 616,137,762 | △2,702,198 |
| | 평생교육사업수입 | 64,000,000 | 64,000,000 | - | | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 22,768,550 | 22,768,550 | - |
| | 노인일자리사업수입 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | 운동처방관리사 보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - |
| | 기능회복사업수입 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | | 법인전입금 | 180,681,666 | 181,991,224 | 1,309,558 |
| | 기타사업(자판기 등) | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | 소계 | 47,829,552 | 51,519,994 | 3,690,442 |
| 보조금 수입 | 소계 | 1,347,165,960 | 1,334,976,290 | △12,189,670 | 재산 조성비 | 법인전입금 | 36,829,552 | 35,519,994 | △1,309,558 |
| | 경상운영보조금 | 609,489,960 | 609,489,960 | - | | 기능보강사업보조금 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 |
| | 중사자특별수당보조금 | 23,460,000 | 23,460,000 | - | | 소계 | 976,917,703 | 959,728,033 | △14,883,000 |
| | 사회복지사 복지카드 보조금 | 1,560,000 | 1,560,000 | - | | 경상운영보조금 | 15,670,000 | 15,670,000 | - |
| | 운동처방 관리사보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 9,631,450 | 9,631,450 | - |
| | 기능보강사업보조금 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - |
| | 수필문학사업프로그램 보조금 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | | 무료급식보조인력보조금 | 38,820,000 | 33,513,330 | - |
| | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - |
| | 무료급식보조인력보조금 | 38,820,000 | 33,513,330 | △5,306,670 | | 노인유급지원봉사대보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - |
| | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - | | 노인사회활동지원사업보조금 | 349,816,000 | 334,933,000 | △14,883,000 |
| | 노인유급지원봉사대 보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - | | 수필문학사업프로그램 보조금 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 노인사회활동지원사업보조금 | 349,816,000 | 334,933,000 | △14,883,000 | | 사업수입 | 291,450,253 | 291,450,253 | - |
| | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 32,400,000 | 32,400,000 | - | | 법인전입금 | 11,910,000 | 11,910,000 | - |
| | 후원금 수입 | 소계 | 84,764,000 | 90,035,960 | | 5,271,960 | 후원금 | 소계 | 121,499,273 |
| 지정후원금 | | 44,000,000 | 44,000,000 | - | 지정후원금 | 72,988,401 | | 72,988,401 | - |
| 지정후원금(외부공모사업) | | 15,764,000 | 14,035,960 | △1,728,040 | 지정후원금(외부공모사업) | 15,764,000 | | 14,035,960 | △1,728,040 |
| 비지정후원금 | | 25,000,000 | 32,000,000 | 7,000,000 | 비지정후원금 | 32,746,872 | | 39,746,872 | 7,000,000 |
| 전입금 | 소계 | 224,308,110 | 224,308,110 | - | 반환금 | 소계 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 |
| | 법인전입금 | 224,308,110 | 224,308,110 | - | | 반환금 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 |
| 이월금 | 소계 | 49,820,918 | 49,820,918 | - | 잡지출 | 소계 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 |
| | 전년도이월금 | 13,085,645 | 13,085,645 | - | | 잡지출 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 |
| | 전년도이월금(후원금) | 36,735,273 | 36,735,273 | - | | | | | |
| 접수입 | 소계 | 16,000,000 | 13,800,000 | △2,200,000 | | | | | |
| | 불용품 매각대 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | | | | | |
| | 기타예금이자수입 | 500,000 | 500,000 | - | | | | | |
| | 기타접수입 | 15,000,000 | 13,000,000 | △2,000,000 | | | | | |

▣ 2017년 4차 추경 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

| 구분 | 계 | 사무비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 반환금, 잡지출 | 비고 |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|----|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | | |
| 합계 | 1,998,441,278 | 767,043,492 | 3,600,000 | 104,767,374 | 51,519,994 | 1,052,985,936 | 18,524,482 | |
| 경상운영보조금 | 631,807,762 | 596,807,762 | - | 19,330,000 | - | 15,670,000 | - | |
| 노인복지관연계 프로그램보조금 | 32,400,000 | 22,768,550 | - | - | - | 9,631,450 | - | |
| 운동처방 관리사보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 기능보강사업 보조금 | 16,000,000 | - | - | - | 16,000,000 | - | - | |
| 수필문학사업프로그램 보조금 | 3,000,000 | - | - | - | - | 3,000,000 | - | |
| 무료급식사업 보조금 | 135,750,000 | - | - | - | - | 135,750,000 | - | |
| 무료급식보조인력 보조금 | 33,513,330 | 33,513,330 | - | - | - | - | - | |
| 도시락배달사업 보조금 | 112,320,000 | - | - | - | - | 112,320,000 | - | |
| 노인유급 자원봉사대 보조금 | 11,550,000 | - | - | - | - | 11,550,000 | - | |
| 노인사회활동 지원사업 보조금 | 334,933,000 | - | - | - | - | 334,933,000 | - | |
| 사업수입 | 291,450,253 | - | - | - | - | 291,450,253 | - | |
| 법인전입금 | 229,421,218 | 92,953,850 | 3,600,000 | 85,437,374 | 35,519,994 | 11,910,000 | - | |
| 후원금 | 126,771,233 | - | - | - | - | 126,771,233 | - | |
| 반환금 | 6,702,198 | - | - | - | - | - | 6,702,198 | |
| 잡수입 | 11,822,284 | - | - | - | - | - | 11,822,284 | |

▣ 2017년도 4차 추경 예산 세입목별조서

| 예산과목 | | | 2017년 | 2017년 | 증감(B-A) | 변경내역 | |
|-------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 3차 추경예산(A) | 4차 추경예산(B) | | | |
| 합 계 | | | 2,007,558,988 | 1,998,441,278 | △9,117,710 | | |
| 사업수입 | 소 계 | | 285,500,000 | 285,500,000 | - | | |
| | 사업수입 | 급식지원사업 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | | |
| | | 평생교육지원사업 | 64,000,000 | 64,000,000 | - | | |
| | | 노인일자리(실버카페)사업 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | |
| | | 기능회복사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | | |
| | | 기타사업(자판기) | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | |
| 보조금수입 | 소 계 | | 1,347,165,960 | 1,334,976,290 | △12,189,670 | | |
| | 보조금수입 | 시보조금 | 경상운영보조금 | 609,489,960 | 609,489,960 | - | |
| | | | 기능보강사업 보조금 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | 기능보강사업 보조금 추가 (분관 테라스) |
| | | | 수필문학 프로그램 사업보조금 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 수필문학책 발간 사업비 추가 |
| | | | 중사자특별수당보조금 | 23,460,000 | 23,460,000 | - | |
| | | | 사회복지사 복지카드보조금 | 1,560,000 | 1,560,000 | - | |
| | | | 운동처방관리사사업보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
| | | | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | | | 무료급식보조인력보조금 | 38,820,000 | 33,513,330 | △5,306,670 | |
| | | | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - | |
| | | | 노인유급지원봉사대보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - | |
| | | | 노인사회활동지원사업보조금 | 349,816,000 | 334,933,000 | △14,883,000 | |
| | | | 노인복지관연계프로그램보조금 | 32,400,000 | 32,400,000 | - | |
| 후원금수입 | 소 계 | | 84,764,000 | 90,035,960 | 5,271,960 | | |
| | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 44,000,000 | 44,000,000 | - | |
| | | | 지정후원금(공모사업) | 15,764,000 | 14,035,960 | △1,728,040 | |
| | | 비지정후원금 | 25,000,000 | 32,000,000 | 7,000,000 | 비지정 후원금 수입 증가 | |
| 전입금 | 소 계 | | 224,308,110 | 224,308,110 | - | | |
| | 전입금 | 법인전입금 | 224,308,110 | 224,308,110 | - | | |
| 이월금 | 소 계 | | 49,820,918 | 49,820,918 | - | | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 13,085,645 | 13,085,645 | - | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 36,735,273 | 36,735,273 | - | | |
| 잡수입 | 소 계 | | 16,000,000 | 13,800,000 | △2,200,000 | | |
| | 잡수입 | 불용품 매각대 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | | |
| | | 기타예금이자수입 | 500,000 | 500,000 | - | | |
| | | 기타잡수입 | 15,000,000 | 13,000,000 | △2,000,000 | | |

■ 2017년 4차 추경 예산 세출목별조서

| 예산과목 | | | 2017년 3차 추경예산(B) | 2017년 4차 추경 예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-------------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 2,007,558,988 | 1,998,441,278 | △9,117,710 | |
| 경상운영보조금 | | | 634,509,960 | 631,807,762 | △2,702,198 | |
| 사무비 | | | 618,839,960 | 616,137,762 | △2,702,198 | |
| | | 인건비 | 599,509,960 | 596,807,762 | △2,702,198 | |
| | | 급여 | 436,338,670 | 435,135,060 | △1,203,610 | |
| | | 계수당(명절수당) | 42,770,900 | 42,770,900 | - | |
| | | 계수당(가족수당) | 5,160,000 | 5,160,000 | - | |
| | | 종사자수당 | 23,460,000 | 23,460,000 | - | |
| | | 복지카드 수당 | 1,560,000 | 1,560,000 | - | |
| | | 퇴직적립금 | 42,498,210 | 40,751,062 | △1,747,148 | |
| | | 사회보험부담금 | 47,722,180 | 47,970,740 | 248,560 | |
| | | 운영비 | 19,330,000 | 19,330,000 | - | |
| | | 공공요금 | 19,330,000 | 19,330,000 | - | |
| 사업비 | | | 15,670,000 | 15,670,000 | - | |
| | | 사업비 | 15,670,000 | 15,670,000 | - | |
| | | 상담사업 | 2,707,500 | 2,707,500 | - | |
| | | 평생교육사업비 | 1,972,400 | 1,972,400 | - | |
| | | 지역복지협동사업 | 611,600 | 611,600 | - | |
| | | 자원봉사육성사업 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | |
| | | 조사연구홍보사업 | 3,828,500 | 3,828,500 | - | |
| | | 산성경로문화관사업 | 5,350,000 | 5,350,000 | - | |
| 노인복지관연계프로그램보조금 | | | 32,400,000 | 32,400,000 | - | |
| 사무비 | | | 22,768,550 | 22,768,550 | - | |
| | | 인건비 | 22,768,550 | 22,768,550 | - | |
| | | 급여 | 17,978,000 | 17,978,000 | - | |
| | | 계수당 | 1,594,500 | 1,594,500 | - | |
| | | 퇴직적립금 | 1,562,770 | 1,562,770 | - | |
| | | 사회보험부담금 | 1,633,280 | 1,633,280 | - | |
| 사업비 | | | 9,631,450 | 9,631,450 | - | |
| | | 사업비 | 9,631,450 | 9,631,450 | - | |
| | | 사업비 | 9,631,450 | 9,631,450 | - | |
| 기능보강사업보조금 | | | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | |
| 시설비 | | | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 기능보강사업비 | 11,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | |
| 수필 문학 사업 프로그램 보조금 | | | - | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 사업비 | | | - | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 사업비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 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 | - | |

| 예산과목 | | | 2017년 3차 추경예산(B) | 2017년 4차 추경 예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|--------|---|---------------|------------------|-------------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사업수입 | | | 291,450,253 | 291,450,253 | - | |
| 사업비 | | | 291,450,253 | 291,450,253 | - | |
| 실비유료사업 | | | 291,450,253 | 291,450,253 | - | |
| | | 급식지원사업 | 202,718,142 | 202,718,142 | - | |
| | | 평생교육사업 | 64,106,412 | 64,106,412 | - | |
| | | 노인일자리사업(실버카페) | 10,841,660 | 10,841,660 | - | |
| | | 기능회복사업 | 1,707,340 | 1,707,340 | - | |
| | | 기타사업 | 12,076,699 | 12,076,699 | - | |
| 법인전입금 | | | 229,421,218 | 229,421,218 | - | |
| 사무비 | | | 180,681,666 | 181,991,224 | 1,309,558 | |
| | | 인건비 | 92,380,292 | 92,953,850 | 573,558 | |
| | | 급여 | 3,281,590 | 3,281,590 | - | |
| | | 제수당 | 58,245,230 | 58,478,910 | 233,680 | |
| | | 퇴직적립금 | 4,410,560 | 4,430,040 | 19,480 | |
| | | 사회보험부담금 | 4,256,012 | 4,076,410 | △179,602 | |
| | | 기타후생경비 | 20,833,900 | 21,333,900 | 500,000 | |
| | | 일용잡금 | 1,353,000 | 1,353,000 | - | |
| | | 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| | | 기관운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| | | 운영비 | 84,701,374 | 85,437,374 | 736,000 | |
| | | 여비교통비 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | |
| | | 수용비및수수료 | 11,941,000 | 12,061,000 | 120,000 | |
| | | 공공요금 | 49,500,000 | 49,500,000 | - | |
| | | 제세공과금 | 13,160,374 | 13,160,374 | - | |
| | | 차량유지비 | 7,500,000 | 8,116,000 | 616,000 | |
| | | 기타운영비 | - | - | - | |
| | | 재산조성비 | 36,829,552 | 35,519,994 | △1,309,558 | |
| | | 시설비 | 36,829,552 | 35,519,994 | △1,309,558 | |
| | | 시설비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | | 자산취득비 | 1,520,552 | 4,000,994 | 2,480,442 | |
| | | 시설장비유지비 | 32,309,000 | 28,519,000 | △3,790,000 | |
| 사업비 | | | 11,910,000 | 11,910,000 | - | |
| | | 기본사업비 | 11,910,000 | 11,910,000 | - | |
| | | 상담사업 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| | | 평생교육사업 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | |
| | | 기능회복지원사업 | - | - | - | |
| | | 자원봉사지원사업 | 2,310,000 | 2,310,000 | - | |
| | | 지역복지협동사업 | - | - | - | |
| | | 산성경로문화관사업 | 500,000 | 500,000 | - | |
| 후원금 | | | 121,499,273 | 126,771,233 | 5,271,960 | |
| 사업비 | | | 121,499,273 | 126,771,233 | 5,271,960 | |
| | | 후원사업 | 121,499,273 | 126,771,233 | 5,271,960 | |

| 예산과목 | | | 2017년 3차 추경예산(B) | 2017년 4차 추경 예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 지정후원사업 | 72,988,401 | 72,988,401 | - | |
| | | 지정(외부공모사업) | 15,764,000 | 14,035,960 | △1,728,040 | |
| | | 비지정후원사업 | 32,746,872 | 39,746,872 | 7,000,000 | |
| | | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | | 사업비 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | | 무료급식사업 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | | 무료급식보조인력보조금 | 38,820,000 | 33,513,330 | △5,306,670 | |
| | | 사업비 | 38,820,000 | 33,513,330 | △5,306,670 | |
| | | 무료급식보조인력인건비 | 38,820,000 | 33,513,330 | △5,306,670 | |
| | | 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 | 349,816,000 | 334,933,000 | △14,883,000 | |
| | | 사업비 | 349,816,000 | 349,816,000 | - | |
| | | 노인사회활동지원사업 | 349,816,000 | 349,816,000 | - | |
| | | 러빙헨즈(어린이집)사업 | 71,100,000 | 71,100,000 | - | |
| | | 러빙헨즈(복지시설)사업 | 66,360,000 | 66,360,000 | - | |
| | | 프랜들리비지터사업(연중) | 106,750,000 | 106,750,000 | - | |
| | | 프랜들리비지터사업 | 47,400,000 | 47,400,000 | - | |
| | | 생활시설(취약계층지원)사업 | 9,480,000 | 9,480,000 | - | |
| | | 전문강사뱅크사업(노노강사) | 18,960,000 | 18,960,000 | - | |
| | | 전담인력 보조금 | 29,766,000 | 29,766,000 | - | |
| | | 반환금 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 | |
| | | 반환금 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 | |
| | | 반환금 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 | |
| | | 보조금 반환금 | 5,000,000 | 6,702,198 | 1,702,198 | |
| | | 잡지출 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 | |
| | | 잡지출 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 | |
| | | 잡지출 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 | |
| | | 잡지출 | 13,022,284 | 11,822,284 | △1,200,000 | |