

웰빙카페 추가경정예산서

2018년도 일반회계 추가경정 예산서

1. 제안설명

1) 2018년도 웰빙카페 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산 심의

(단위:원)

구 분	2018년 기정액	2018년 추경액	비 고(증.감)
(1) 사업수입	35,640,000	35,640,000	0
(2) 이월금/잡수입	6,035,000	6,418,427	383,427
계	41,675,000	42,058,427	383,427

2. 추가예산의 중요부분

1) 세입내용

- 이월금 증액 : 383,427원
- 이월금 증액으로 383,427원 증액

2) 세출내용

- 사업비 증액 : 379,697원
- 사업비 증가로 379,697원 증액
- 잡지출 증액 : 3,730원
- 잡지출 증가로 3,730원 증액

예산의 총칙

하당노인복지관 웰빙카페 2018년도 1차 추가경정예산(안) 총세입.세출 예산은 각각 42,058,427원 이

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 실비유료수입	35,640,000	2) 이월금	6,388,427
3) 잡수입	30,000		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	24,480,000	2) 사업비	17,544,697
3) 잡지출	33,730		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2018년 월빙카페 1차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 기정액 (A)	2018년 추경액(B)	증 감	구 분	2018년 기정액 (A)	2018년 추경액(B)	증 감
합 계	41,675,000	42,058,427	383,427	합 계	41,675,000	42,058,427	383,427
실비유료사업	35,640,000	35,640,000	0	사무비	24,480,000	24,480,000	0
이월금	6,005,000	6,388,427	383,427	사업비	17,165,000	17,544,697	379,697
잡수입	30,000	30,000	0	잡지출	30,000	33,730	3,730

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

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비	비고
합 계	42,058,427	24,480,000	0	17,544,697	0	33,730	
웰빙카페사업	42,024,697	24,480,000	0	17,544,697	0	0	
잡수입	33,730	0	0	0	0	33,730	

▣ 2018년도 월빙카페 1차 추가경정예산(안) 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증감	비고
관	항	목				
합 계			41,675,000	42,058,427	383,427	
사업수입	소계		35,640,000	35,640,000	0	
	실비유료사업	월빙카페수입	32,400,000	32,400,000	0	
		월빙카페적립금수입	3,240,000	3,240,000	0	
이월금	소계		6,005,000	6,388,427	383,427	
	이월금	전년도이월금	6,005,000	6,388,427	383,427	
잡수입	소계		30,000	30,000	0	
	잡수입	예금이자수입	30,000	30,000	0	
		기타잡수입	-	-	0	

□ 2018년도 월빙카페 1차 추가경정예산(안) 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액 (A)	2018년 추경액(B)	증감	비 고
관	항	목				
총 계			41,675,000	42,058,427	383,427	
A. 월빙카페사업수입			41,645,000	42,024,697	379,697	
A1 사무비			24,480,000	24,480,000	0	
	A11 인건비		24,480,000	24,480,000	0	
		A111 급여	24,480,000	24,480,000	0	
A2 사업비			17,165,000	17,544,697	379,697	
	A21 실비유료사업		17,165,000	17,544,697	379,697	
		A211 월빙카페사업비	17,165,000	17,544,697	379,697	
B. 잡수입			30,000	33,730	3,730	
B1 잡지출			30,000	33,730	3,730	
	B11 잡지출		30,000	33,730	3,730	
		B111 잡지출	30,000	33,730	3,730	