2018년도 3차 추경 예산(안)

# 예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지관의 2018년도 3차 추경 예산은 다음과 같다.

제2조 세입ㆍ세출 예산총액은 2,105,438천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

| 세입 주요 재원 | |
|---|---|
| 보조금수입 | 1,419,270 천원 |
| 사업수입 | 281,000 천원 |
| 전입금 | 205,920 천원 |
| 후원금수입 | 104,000 천원 |
| 이월금 | 84,748 천원 |
| 잡수입 | 10,500 천원 |

| 세출 성질별 주요내용 | |
|---|---|
| 사무비 | 873,924 천원 |
| 재산조성비 | 38,136 천원 |
| 사업비 | 1,170,960 천원 |
| 반환금 | 12,543 천원 |
| 잡지출 | 9,875 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.

# ▣ 2018년 3차 추경예산 세입 · 세출 총괄 조서

| 세 입 | | 2018년 2차 추경 예산 (A) | 2018년 3차 추경예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 2,082,913,392 | 2,105,437,892 | 22,524,500 |
| 사업 수입 | 소계 | 281,000,000 | 281,000,000 | - |
| | 급식지원사업수입 | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
| | 평생교육사업수입 | 68,000,000 | 68,000,000 | - |
| | 기능회복사업수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | 기타사업(자판기 등) | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| 보조금 수입 | 소계 | 1,419,270,400 | 1,419,270,400 | - |
| | 경상운영보조금 | 649,800,000 | 649,800,000 | - |
| | 종사자특별수당보조금 | 23,760,000 | 23,760,000 | - |
| | 사회복지사 복지카드 보조금 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | 운동처방 관리사보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - |
| | 기능보강사업보조금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| | 자율노래교실문화행사보조금 | 950,000 | 950,000 | - |
| | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - |
| | 무료급식보조인력보조금 | 39,758,400 | 39,758,400 | - |
| | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - |
| | 노인유급자원봉사대 보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - |
| | 노인사회활동지원사업보조금 | 375,182,000 | 375,182,000 | - |
| | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 37,400,000 | 37,400,000 | - |
| 후원금 수입 | 소계 | 82,000,000 | 104,000,000 | 22,000,000 |
| | 지정후원금 | 37,000,000 | 49,000,000 | 12,000,000 |
| | 지정후원금(외부공모사업) | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | 비지정후원금 | 30,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 전입금 | 소계 | 205,395,000 | 205,919,500 | 524,500 |
| | 법인전입금 | 205,395,000 | 205,919,500 | 524,500 |
| 이월금 | 소계 | 84,747,992 | 84,747,992 | - |
| | 전년도이월금 | 39,837,275 | 39,837,275 | - |
| | 전년도이월금(후원금) | 44,910,717 | 44,910,717 | - |
| 잡수입 | 소계 | 10,500,000 | 10,500,000 | - |
| | 불용품 매각대 | 200,000 | 200,000 | - |
| | 기타예금이자수입 | 300,000 | 300,000 | - |
| | 기타잡수입 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |

| 세 출 | | 2018년 2차 추경 예산 (A) | 2018년 3차 추경예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 2,082,913,392 | 2,105,437,892 | 22,524,500 |
| 사무비 | 소계 | 881,933,880 | 873,924,392 | △8,009,488 |
| | 경상운영보조금 | 660,360,000 | 649,117,327 | △11,242,673 |
| | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 23,874,000 | 23,874,000 | - |
| | 운동처방관리사 보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - |
| | 법인전입금 | 176,699,880 | 179,933,065 | 3,233,185 |
| 재산 조성비 | 소계 | 40,844,794 | 38,136,109 | △2,708,685 |
| | 법인전입금 | 30,844,794 | 28,136,109 | △2,708,685 |
| | 기능보강사업보조금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 사업비 | 소계 | 1,022,048,987 | 1,022,048,987 | - |
| | 경상운영보조금 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | 노인복지관연계 프로그램보조금 | 13,526,000 | 13,526,000 | - |
| | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - |
| | 무료급식보조인력보조금 | 39,758,400 | 39,758,400 | - |
| | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - |
| | 노인유급자원봉사대보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - |
| | 자율노래교실문화행사보조금 | 950,000 | 950,000 | - |
| | 노인사회활동지원사업보조금 | 375,182,000 | 375,182,000 | - |
| | 사업수입 | 304,222,587 | 304,222,587 | - |
| | 법인전입금 | 13,790,000 | 13,790,000 | - |
| 후원금 | 소계 | 126,910,717 | 148,910,717 | 22,000,000 |
| | 지정후원금 | 68,566,721 | 80,566,721 | 12,000,000 |
| | 지정후원금(외부공모사업) | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | 비지정후원금 | 43,343,996 | 53,343,996 | 10,000,000 |
| 반환금 | 소계 | 1,300,000 | 12,542,673 | 11,242,673 |
| | 반환금 | 1,300,000 | 12,542,673 | 11,242,673 |
| 잡지출 | 소계 | 9,875,014 | 9,875,014 | - |
| | 잡지출 | 9,875,014 | 9,875,014 | - |

# ▣ 2018년 3차 추경 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

| 구분 | 계 | 사무비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 반환금, 잡지출 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | | |
| 합계 | 2,105,437,892 | 800,507,775 | 4,500,000 | 108,675,017 | 38,136,109 | 1,131,201,304 | 22,417,687 | |
| 경상운영보조금 | 675,360,000 | 629,117,327 | - | 20,000,000 | - | 15,000,000 | 11,242,673 | |
| 노인복지관연계 프로그램보조금 | 37,400,000 | 23,874,000 | - | - | - | 13,526,000 | - | |
| 운동처방 관리사보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 기능보강사업 보조금 | 10,000,000 | - | - | - | 10,000,000 | - | - | |
| 자율노래교실문화 행사보조금 | 950,000 | - | - | - | - | 950,000 | - | |
| 무료급식사업 보조금 | 135,750,000 | - | - | - | - | 135,750,000 | - | |
| 무료급식보조인력 보조금 | 39,758,400 | 39,758,400 | - | - | - | - | - | |
| 도시락배달사업 보조금 | 112,320,000 | - | - | - | - | 112,320,000 | - | |
| 노인유급 자원봉사대 보조금 | 11,550,000 | - | - | - | - | 11,550,000 | - | |
| 노인사회활동 지원사업 보조금 | 375,182,000 | - | - | - | - | 375,182,000 | - | |
| 사업수입 | 304,222,587 | - | - | - | - | 304,222,587 | - | |
| 법인전입금 | 221,859,174 | 86,758,048 | 4,500,000 | 88,675,017 | 28,136,109 | 13,790,000 | - | |
| 후원금 | 148,910,717 | - | - | - | - | 148,910,717 | - | |
| 반환금 | 1,300,000 | - | - | - | - | - | 1,300,000 | |
| 잡수입 | 9,875,014 | - | - | - | - | - | 9,875,014 | |

# ▣ 2018년도 3차 추경 예산(안) 세입목별조서

| 예산과목 | | | | 2018년 2차 추경 예산(A) | 2018년 3차 추경예산 (B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합 계 | | | | 2,082,913,392 | 2,105,437,892 | 22,524,500 | |
| 사업 수입 | 소 계 | | | 281,000,000 | 281,000,000 | - | |
| | 사업수입 | 급식지원사업 | | 200,000,000 | 200,000,000 | - | |
| | | 평생교육지원사업 | | 68,000,000 | 68,000,000 | - | |
| | | 기타사업(자판기) | | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
| | | 기능회복사업 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 보조금 수입 | 소 계 | | | 1,419,270,400 | 1,419,270,400 | - | |
| | 보조금 수입 | 시보조금 | 경상운영보조금 | 649,800,000 | 649,800,000 | - | |
| | | | 기능보강사업 보조금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| | | | 종사자특별수당보조금 | 23,760,000 | 23,760,000 | - | |
| | | | 사회복지사 복지카드보조금 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |
| | | | 자율노래교실문화행사보조금 | 950,000 | 950,000 | - | |
| | | | 운동처방관리사사업보조금 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
| | | | 무료급식사업보조금 | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | | | 무료급식보조인력보조금 | 39,758,400 | 39,758,400 | - | |
| | | | 도시락배달사업보조금 | 112,320,000 | 112,320,000 | - | |
| | | | 노인유급자원봉사대보조금 | 11,550,000 | 11,550,000 | - | |
| | | | 노인사회활동지원사업보조금 | 375,182,000 | 375,182,000 | - | |
| | | | 노인복지관연계프로그램보조금 | 37,400,000 | 37,400,000 | - | |
| 후원금 수입 | 소 계 | | | 82,000,000 | 104,000,000 | 22,000,000 | |
| | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 37,000,000 | 49,000,000 | 12,000,000 | 재가 및 평생교육 지정후원금 증가 |
| | | | 지정후원금(공모사업) | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |
| | | 비지정후원금 | | 30,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 비지정후원금 증가 |
| 전입금 | 소 계 | | | 205,395,000 | 205,919,500 | 524,500 | |
| | 전입금 | 법인전입금 | | 205,395,000 | 205,919,500 | 524,500 | 추가전입금(직원 격려) |
| 이월금 | 소 계 | | | 84,747,992 | 84,747,992 | - | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | | 39,837,275 | 39,837,275 | - | |
| | | 전년도이월금(후원금) | | 44,910,717 | 44,910,717 | - | |
| 잡수입 | 소 계 | | | 10,500,000 | 10,500,000 | - | |
| | 잡수입 | 불용품 매각대 | | 200,000 | 200,000 | - | |
| | | 기타예금이자수입 | | 300,000 | 300,000 | - | |
| | | 기타잡수입 | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |

# ▣ 2018년 3차 추경 예산 세출목별조서

| 예산과목 | | | 2018년 2차 추경 예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 2,082,913,392 | 2,105,437,892 | 22,524,500 | |
| 경상운영보조금 | | | 675,360,000 | 675,360,000 | - | |
| 사무비 | | | 660,360,000 | 649,117,327 | △11,242,673 | |
| | 인건비 | | 640,360,000 | 629,117,327 | △11,242,673 | |
| | | 급 여 | 466,000,600 | 458,699,630 | △7,300,970 | |
| | | 제수당(명절수당) | 45,161,140 | 44,274,880 | △886,260 | |
| | | 제수당(가족수당) | 6,680,000 | 7,000,000 | 320,000 | |
| | | 종사자수당 | 23,760,000 | 23,760,000 | - | |
| | | 복지카드 수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |
| | | 퇴직적립금 | 47,186,422 | 44,477,876 | △2,708,547 | |
| | | 사회보험부담금 | 49,771,838 | 49,104,941 | △666,896 | |
| | 운영비 | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| | | 공공요금 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| 사업비 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |
| | 사업비 | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |
| | | 상담사업 | 2,660,000 | 2,660,000 | - | |
| | | 평생교육사업비 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | |
| | | 지역복지협동사업 | 700,000 | 700,000 | - | |
| | | 자원봉사육성사업 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | |
| | | 조사연구홍보사업 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | |
| | | 산성경로문화관사업 | 4,540,000 | 4,540,000 | - | |
| 예비비 및 기타 | | | - | 11,242,673 | 11,242,673 | |
| | 예비비 및 기타 | | - | 11,242,673 | 11,242,673 | |
| | | 반환금 | - | 11,242,673 | 11,242,673 | 인건비 반환금 |
| 노인복지관연계프로그램보조금 | | | 37,400,000 | 37,400,000 | - | |
| 사무비 | | | 22,635,940 | 22,328,380 | △307,560 | |
| | 인건비 | | 22,635,940 | 22,328,380 | △307,560 | |
| | | 급여 | 18,044,780 | 18,044,780 | - | |
| | | 제수당 | 944,400 | 944,400 | - | |
| | | 퇴직적립금 | 1,705,170 | 1,582,450 | △122,720 | |
| | | 사회보험부담금 | 1,941,590 | 1,756,750 | △184,840 | |
| 사업비 | | | 14,764,060 | 15,071,620 | 307,560 | |
| | 사업비 | | 14,764,060 | 15,071,620 | 307,560 | |
| | | 사업비 | 14,764,060 | 15,071,620 | 307,560 | |
| 기능보강 사업보조금 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 시설비 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| | | 기능보강사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 자율노래교실문화행사보조금 | | | 950,000 | 950,000 | - | |
| 사업비 | | | 950,000 | 950,000 | - | |
| | | 일반사업비 | 950,000 | 950,000 | - | |
| 운동처방관리사보조금 | | | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |

| 예산과목 | | | 2018년 2차 추경 예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사무비 | | | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
| | 인건비 | | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
| | | 급 여 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
| **사업수입** | | | **304,222,587** | **304,222,587** | - | |
| 사업비 | | | 304,222,587 | 304,222,587 | - | |
| | 실비유료사업 | | 304,222,587 | 304,222,587 | - | |
| | | 급식지원사업 | 216,961,056 | 216,961,056 | - | |
| | | 평생교육사업 | 70,861,969 | 70,861,969 | - | |
| | | 노인일자리사업(실버카페) | 1,386,250 | 1,386,250 | - | |
| | | 기능회복사업 | 1,962,361 | 1,962,361 | - | |
| | | 기타사업 | 13,050,951 | 13,050,951 | - | |
| **법인전입금** | | | **221,334,674** | **221,859,174** | 524,500 | |
| 사무비 | | | 176,699,880 | 179,933,065 | 3,233,185 | |
| | 인건비 | | 86,181,440 | 86,758,048 | 576,608 | |
| | | 급 여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | | 제수당 | 53,735,070 | 53,615,070 | △120,000 | |
| | | 퇴직적립금 | 6,964,470 | 7,204,470 | 240,000 | |
| | | 사회보험부담금 | 5,836,900 | 6,093,508 | 256,608 | |
| | | 기타후생경비 | 16,645,000 | 16,845,000 | 200,000 | |
| | | 일용잡금 | - | - | - | |
| | 업무추진비 | | 3,900,000 | 4,500,000 | 600,000 | |
| | | 기관운영비 | 3,900,000 | 4,500,000 | 600,000 | |
| | 운영비 | | 86,618,440 | 88,675,017 | 2,056,577 | |
| | | 여비교통비 | 3,000,000 | 2,800,000 | △200,000 | |
| | | 수용비및수수료 | 10,252,000 | 11,359,000 | 1,107,000 | |
| | | 공공요금 | 54,650,000 | 55,150,000 | 500,000 | |
| | | 제세공과금 | 13,146,440 | 13,236,017 | 89,577 | |
| | | 차량유지비 | 3,910,000 | 4,610,000 | 700,000 | |
| | | 기타운영비 | 1,660,000 | 1,520,000 | - | |
| 재산조성비 | | | 30,844,794 | 28,136,109 | △2,708,685 | |
| | 시설비 | | 30,844,794 | 28,136,109 | △2,708,685 | |
| | | 시설비 | - | - | - | |
| | | 자산취득비 | 4,978,394 | 2,419,709 | △2,558,685 | |
| | | 시설장비유지비 | 25,866,400 | 25,716,400 | △150,000 | |
| 사업비 | | | 13,790,000 | 13,790,000 | - | |
| | 기본사업비 | | 13,790,000 | 13,790,000 | - | |
| | | 상담사업 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | |
| | | 평생교육사업 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | |
| | | 건강관리사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | |
| | | 자원봉사지원사업 | 350,000 | 350,000 | - | |
| | | 지역복지협동사업 | - | - | - | |
| | | 조사연구홍보사업 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | |

| 예산과목 | | | 2018년 2차 추경 예산(A) | 2018년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 산성경로문화관사업 | 2,040,000 | 2,040,000 | - | |
| **후원금** | | | **126,910,717** | **148,910,717** | 22,000,000 | |
| 사업비 | | | 126,910,717 | 148,910,717 | 22,000,000 | |
| | 후원사업 | | 126,910,717 | 148,910,717 | 22,000,000 | |
| | | 지정후원사업 | 68,566,721 | 80,566,721 | 12,000,000 | |
| | | 지정(외부공모사업) | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |
| | | 비지정후원사업 | 43,343,996 | 53,343,996 | 10,000,000 | |
| | **무료급식사업보조금** | | 135,750,000 | **135,750,000** | - | |
| 사업비 | | | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | 무료급식사업 | | 135,750,000 | 135,750,000 | - | |
| | **무료급식보조인력보조금** | | **39,758,400** | **39,758,400** | - | |
| 사업비 | | | 39,758,400 | 39,758,400 | - | |
| | 무료급식보조인력인건비 | | 39,758,400 | 39,758,400 | - | |
| | **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** | | **375,182,000** | **375,182,000** | - | |
| 사업비 | | | 375,182,000 | 375,182,000 | - | |
| | 노인사회활동지원사업 | | 375,182,000 | 375,182,000 | - | |
| | | 러빙핸즈(어린이집)사업 | 77,100,000 | 77,100,000 | - | |
| | | 러빙핸즈(복지시설)사업 | 71,960,000 | 71,960,000 | - | |
| | | 프랜들리비지터사업(연중) | 119,000,000 | 119,000,000 | - | |
| | | 프랜들리비지터사업(9개월) | 51,400,000 | 51,400,000 | - | |
| | | 생활시설이용자지원사업 | 10,280,000 | 10,280,000 | - | |
| | | 전문강사뱅크사업(노노강사) | 10,280,000 | 10,280,000 | - | |
| | | 꽃다움 실버카페사업 | 14,700,000 | 14,700,000 | - | |
| | | 전담인력 보조금 | 20,462,000 | 20,462,000 | - | |
| **반환금** | | | **1,300,000** | **1,300,000** | - | |
| 반환금 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | - | |
| | 반환금 | | 1,300,000 | 1,300,000 | - | |
| | | 보조금 반환금 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | |
| **잡지출** | | | **9,875,014** | **9,875,014** | - | |
| 잡지출 | | | 9,875,014 | 9,875,014 | - | |
| | 잡지출 | | 9,875,014 | 9,875,014 | - | |
| | | 잡지출 | 9,875,014 | 9,875,014 | - | |