

# 2018년도 하당노인복지관 4차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2018년도 하당노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 예산 감소
- (2) 보조금수입 예산 증가
- (3) 후원금수입 예산 감소
- (4) 잡수입 예산 감소

## 2. 추경예산의 중요부분

### (1) 세입내용(44,165천원 증액)

- ① 사업수입 감액 : △3,890천원
- ② 보조금수입 증액 : 52,296천원
- ③ 후원금수입 감액 : △2,000천원
- ④ 잡수입 감액 : △2,241천원

### (2) 세출내용(44,165천원 증액)

- ① 노인돌봄기본서비스사업 단기생활관리사 추가채용 예산 증액 : 40,232천원
- ② 응급안전관리서비스사업&거점사업 수당추가 예산 증액 : 1,000천원
- ③ 무료급식지원사업 예산 증액 : 532천원
- ④ 청년JOBGO 예산 증액 : 126천원
- ⑤ 후원금수입으로 후원사업비 감액 : △2,000천원
- ⑥ 실비사업비 감소로 실비사업비 감액 : △3,890천원
- ⑦ 잡수입 예산조정으로 잡지출&예비비및기타 예산 조정 : △2,241천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

▣ 2018년도 하당노인복지관 4차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	3차추경 예산액(A)	4차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	3차추경 예산액(A)	4차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,019,768	3,063,933	44,165	합 계	3,019,768	3,063,933	44,165
사업수입	138,546	134,656	△3,890	복지관운영보조금	420,000	420,000	0
				종사자대우수당	7,560	7,560	0
보조금수입	2,416,007	2,468,303	52,296	무료급식지원사업	65,170	65,702	532
				노인사회활동지원사업	673,624	673,624	0
후원금수입	199,055	197,055	△2,000	노인돌봄기본서비스사업	991,201	1,031,433	40,232
				노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	87,503	0
전입금	167,085	167,085	0	응급안전알림서비스사업	92,029	92,629	600
				응급안전알림서비스사업(거점)	58,400	58,800	400
				기타보조금	20,520	31,052	10,532
이월금	87,475	87,475	0	후 원 사 업	247,190	245,190	△2,000
				법 인 사 업	183,283	183,283	0
잡수입	11,600	9,359	△2,241	실 비 사 업	152,188	148,298	△3,890
				잡 지 출	16,411	13,156	△3,254
				예비비및기타	4,689	5,703	1,014

▣ 2018년도 하당노인복지관 4차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,063,933	477,379	5,379	87,757	21,008	2,453,551	18,859
사업수입	148,298					148,298	
보 조 금 수 입	복지관운영보조금	420,000	334,339	52,983	19,718	12,960	
	종사자대우수당	7,560	7,560				
	무료급식지원사업	65,702				65,702	
	노인사회활동지원사업	673,624				673,624	
	노인돌봄기본서비스사업	1,031,433				1,031,433	
	노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503				87,503	
	응급안전알림서비스사업	92,629				92,629	
	응급안전알림서비스사업(거점)	58,800				58,800	
	기타보조금	31,052				31,052	
후원금	245,190					245,190	
전입금	183,283	135,480	5,379	34,774	1,289	6,360	
반환금	5,703						5,703
잡수입	13,156						13,156

## ■ 2018년도 하당노인복지관 4차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목		3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항 목				
합 계		3,019,768	3,063,933	44,165	
01	사업수입	138,546	134,656	△3,890	
11	사업수입	138,546	134,656	△3,890	
	111 경로식당운영수입	112,000	108,000	△4,000	경로식당 사업수입 감소
	112 평생교육사업수입	21,000	20,000	△1,000	평생교육 사업수입 감소
	113 기타사업수입	1,400	1,380	△20	
	114 노인돌봄사업수입	4,146	5,276	1,130	
03	보조금수입	2,416,007	2,468,303	52,296	
31	보조금수입	2,416,007	2,468,303	52,296	
	311 경상보조금	420,000	420,000		
	312 종사자대우수당	7,560	7,560		
	313 무료급식지원사업	65,170	65,702	532	무료급식지원비 추가 지원 보조금 증액
	314 노인사회활동지원사업	673,624	673,624		
	315 노인돌봄기본서비스사업	991,201	1,031,433	40,232	단기근로자 추가채용에 따른 보조금 증액
	316 노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	87,503		
	317 응급안전알림서비스사업	92,029	92,629	600	수행인력수당 추가지원 증액
	318 응급안전알림서비스사업(거점)	58,400	58,800	400	수행인력수당 추가지원 증액
	319 기타보조금	20,520	31,052	10,532	낙상예방프로그램 보조금 증액
04	후원금 수입	199,055	197,055	△2,000	
41	후원금수입	199,055	197,055	△2,000	
	411 지정후원금	165,055	165,055		해피빈지원금 감액 및 공동모금회지원사업 증액
	412 비지정후원금	34,000	32,000	△2,000	비지정후원금 감액
06	전입금	167,085	167,085		
61	전입금	167,085	167,085		
	611 법인전입금수입	167,085	167,085		
07	이월금	87,475	87,475		
71	이월금	87,475	87,475		
	711 전년도보조금이월금	3,298	3,298		
	712 후원사업이월금	48,136	48,136		
	713 전년도기타이월금	36,041	36,041		
08	잡수입	11,600	9,359	△2,241	
81	잡수입	11,600	9,359	△2,241	
	811 불용품매각대	100	159	59	불용품 매각대 증액
	611 예금이자수입	500	1,200	700	예금이자수입 증액
	612 기타잡수입	11,000	8,000	△3,000	기타잡수입 감액

## ▣ 2018년도 하당노인복지관 4차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액		3차 추경 예산액(A)	4차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항				
합 계			3,019,768	3,063,933	44,165	
A1 경상운영보조사업			427,560	427,560	0	
01 사무비	11 인건비		343,028	341,899	△1,129	
	111 급여	111 급여	251,184	251,184	0	
		112 제수당	39,238	39,238	0	
		114 퇴직적립금	24,202	24,201	△1	퇴직적립금 조정 감액
		115 사회보험부담금	28,404	27,275	△1,129	사회보험부담금 조정 감액
		13 운영비	56,303	52,983	△3,320	운영비 조정 감액
	132 수용비 및 수수료	132 수용비 및 수수료	9,414	10,046	633	
		133 공공요금	29,102	26,650	△2,452	
		134 제세공과금	8,508	8,271	△237	
		135 차량유지비	2,440	2,700	260	
		136 연료비	6,840	5,316	△1,524	
	02 재산조성비		19,069	19,718	649	
	21 재산조성비	21 재산조성비	19,069	19,718	649	
		213 시설장비 유지비	19,069	19,718	649	시설장비유지비 증액
	03 사업비		9,160	12,960	3,800	
	31 기본사업비	31 기본사업비	9,160	12,960	3,800	
		311 평생교육사업	6,860	10,660	3,800	평생교육사업비 증액
312 후원개발사업		2,300	2,300	0		
B1 실비유료사업			152,188	148,298	△3,890	
03 사업비	33 실비유료사업		152,188	148,298	△3,890	실비유료사업비 조정 감액
	311 경로식당사업비	311 경로식당사업비	123,858	119,858	△4,000	
		312 평생교육사업비	21,417	20,417	△1,000	
		313 기타사업비	2,767	2,747	△20	
		314 노인돌봄거점사업	4,146	5,276	1,130	
B2 법인전입금사업			183,283	183,283	0	
01 사무비	11 인건비		135,673	135,480	△193	
	111 급여	111 급여	68,474	68,474	0	
		112 제수당	40,157	40,157	0	
		114 퇴직적립금	9,053	9,053	0	
		115 연금,사회	10,701	9,808	△893	사회보험부담금 조정 감액
		116 기타후생경비	7,289	7,989	700	기타후생경비 증액
	12 업무추진비		5,379	5,379	0	
	121 기관운영비	121 기관운영비	3,600	3,600	0	
		123 회의비	1,779	1,779	0	
	13 운영비		33,281	34,774	1,493	운영비 조정 증액
	131 여비	131 여비	3,250	3,575	325	
		132 수용비 및 수수료	10,790	10,883	93	
		133 공공요금	830	1,730	900	
		134 제세공과금	5,313	5,433	120	
		135 차량유지비	10,260	11,040	780	
		136 연료비	0	300	300	
		137 기타운영비	2,838	1,813	△1,025	기타운영비 감액
	02 재산조성비		1,289	1,289	0	
	21 시설비	21 시설비	1,289	1,289	0	
		213 시설장비유지비	1,289	1,289	0	
	03 사업비		7,660	6,360	△1,300	
31 기본사업비	31 기본사업비	7,660	6,360	△1,300		
	311 기관운영사업비	6,780	5,480	△1,300	기관운영사업비 감액	
	312 조사연구사업비	880	880	0		
B3 후원사업			247,190	245,190	△2,000	
03 사업비		247,190	245,190	△2,000		
34 후원사업		247,190	245,190	△2,000	후원금수입 감액으로 후원사업비 조정	

사업명	2018년 예산액		3차 추경 예산액(A)	4차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항				
			209,004	209,004	0	
			38,186	36,186	△2,000	
C1 특정보조사업			1,967,927	2,009,691	41,764	
	03 사업비		1,967,927	2,009,691	41,764	
	31 노인사회활동지원사업		673,624	673,624	0	
		311 도서관서지도우미사업	25,700	25,700	0	
		312 행복동행사업비	340,000	340,000	0	
		313 급식도우미사업	102,800	102,800	0	
		314 어등만들기사업	77,100	77,100	0	
		315 웰빙카페사업	35,700	35,700	0	
		316 행복나눔사업	25,700	25,700	0	
		317 몰래카메라범죄예방사업	25,700	25,700	0	
		318 전담인력인건비	37,776	37,776	0	
		319 전담인력퇴직금	3,148	3,148	0	
	32 무료급식지원사업비		65,170	65,702	532	
		321 무료급식지원사업비	65,170	65,702	532	무료급식지원사업 사업비 추가증액
	33 노인돌봄기본서비스사업		991,201	1,031,433	40,232	단기근로자 추가채용으로 사업비 증액
		331 노인돌봄기본서비스사업	991,201	1,031,433	40,232	
	34 노인돌봄기본서비스사업(거점)		87,503	87,503	0	
		341 노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	87,503	0	
	35 응급안전알림서비스사업		92,029	92,629	600	수행인력수당 추가지원 사업비 증액
		351 응급안전알림서비스사업	92,029	92,629	600	
	36 응급안전알림서비스사업(거점)		58,400	58,800	400	수행인력수당 추가지원 사업비 증액
		361 응급안전알림서비스사업(거점)	58,400	58,800	400	
C2 기타보조금지원사업			20,520	31,052	10,532	
	03 사업비		20,520	31,052	10,532	
	37 드림실버합창단		4,000	4,000	0	
		371 드림실버합창단	4,000	4,000	0	
	38 낙상예방프로그램		11,720	22,226	10,506	
		381 낙상예방프로그램	11,720	22,226	10,506	낙상예방프로그램 보조 사업비 증액
	39 청년JOBGO		4,800	4,826	26	
		391 청년JOBGO	4,800	4,826	26	
F1 잡지출			16,411	13,156	△3,254	
	06 잡지출		16,411	13,156	△3,254	
		61 잡지출	16,411	13,156	△3,254	
		611 잡지출	16,411	13,156	△3,254	잡수입 감액에 따른 잡지출 감액 조정
G1 예비비및기타			4,689	5,703	1,014	
	07 예비비및기타		4,689	5,703	1,014	
		71예비비및기타	4,689	5,703	1,014	
		712 반환금	4,689	5,703	1,014	이자수입 증액에 따른 반환금 조정

# 2018년도 이랜드하당재가센터 3차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2018년도 이랜드하당재가센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 후원금수입 예산의 감소
- (2) 잡수입 예산의 조정

## 2. 추경예산의 중요부분

### (1) 세입내용(△350천원)

- ① 후원금수입(비지정) 감액 : △380천원
- ② 잡수입 증액 조정 : 30천원

### (2) 세출내용(△350천원)

- ① 후원사업비 예산 감액 : △380천원
- ② 잡지출 예산 감액 : △30천원
- ③ 예비비 및 기타(반환금) 예산 증액 : 60천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

▣ 2018년도 이랜드하당재가센터 3차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	112,592	112,242	△350	합 계	112,592	112,242	△350
보조금수입	84,133	84,133	0	재가센터 운영경상보조금	84,133	84,133	0
후원금수입	500	120	△380	후 원 사 업	4,806	4,426	△380
전입금	20,000	20,000	0	법 인 사 업	23,464	23,464	0
이월금	7,879	7,879	0	잡 지 출	144	114	△30
잡수입	80	110	30	예비비및기타	44	104	60



▣ 2018년도 이랜드하당재가센터 3차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	112,242	68,207	500	11,411		31,906	218
보조금수입	운영경상보조금	84,133	54,793		1,860	27,480	
후 원 금		4,426				4,426	
전 입 금		23,464	13,413	500	9,551		
반 환 금		104					104
잡 수 입		114					114

## ■ 2018년도 이랜드하당재가센터 3차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			112,592	112,242	△350	
03 보조금수입			84,133	84,133		
	31 보조금수입		84,133	84,133		
		313 경상보조금	84,133	84,133		
04 후원금 수입			500	120	△380	
	41 후원금수입		500	120	△380	
		412 비지정후원금	500	120	△380	후원금수입 감액
06 전입금			20,000	20,000		
	61 전입금		20,000	20,000		
		611 법인전입금수입	20,000	20,000		
07 이월금			7,879	7,879		
	71 이월금		7,879	7,879		
		712 후원사업이월금	4,306	4,306		
		713 전년도기타이월금	3,572	3,572		
08 잡수입			80	110	30	
	81 잡수입		80	110	30	
		611 예금이자수입	30	90	60	
		612 기타잡수입	50	20	△30	기타잡수입 증액

■ 2018년도 이랜드하당재가센터 3차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				112,592	112,242	△350	
A1 경상운영보조사업				84,133	84,133	0	
	01 사무비			56,653	56,653	0	
		11 인건비		54,799	54,793	△6	
			111 급여	41,256	41,256	0	
			112 제수당	5,140	5,140	0	
			114 퇴직적립금	3,866	3,866	△0	
			115 연금,사회	4,538	4,532	△6	사회보험부담금 감액
		13 운영비		1,854	1,860	6	
			132 수용비 및 수수료	334	340	6	수용비수수료 증액
			133 공공요금	130	130	0	
			135 차량유지비	1,390	1,390	0	
	03 사업비			27,480	27,480	0	
		31 기본사업비		27,480	27,480	0	
			311 가정봉사원관리사업	13,737	13,737	0	
			312 대상자관리사업	13,743	13,743	0	
B2 법인전입금사업				23,464	23,464	0	
	01 사무비			23,464	23,464	0	
		11 인건비		13,413	13,413	0	
			111 급여	3,400	3,400	0	
			112 제수당	6,861	6,861	0	
			114 퇴직적립금	855	855	0	
			115 연금,사회	945	945	0	
			116 기타후생경비	1,352	1,352	0	
		12 업무추진비		500	500	0	
			123 회의비	500	500	0	
		13 운영비		9,551	9,551	0	
			131 여비	600	600	0	
			132 수용비 및 수수료	6,456	6,306	△150	수용비수수료 감액
			133 공공요금	1,000	1,000	0	
			134 제세공과금	775	775	0	
			135 차량유지비	320	470	150	차량유지비 증액
			137 기타운영비	400	400	0	
B3 후원사업				4,806	4,426	△380	
	03 사업비			4,806	4,426	△380	
		34 후원사업		4,806	4,426	△380	
			342 비지정후원사업경비	4,806	4,426	△380	후원사업경비 감액
F1 잡지출				144	114	△30	
	06 잡지출			144	114	△30	
		61 잡지출		144	114	△30	
			611 잡지출	144	114	△30	잡지출 감액
G1 예비비및기타				44	104	60	
	07 예비비및기타			44	104	60	
		71 예비비및기타		44	104	60	
			712 반환금	44	104	60	이자수입 반환금 증액

# 2018년도 웰빙카페 2차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2018년도 웰빙카페 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 예산 증가
- (2) 잡수입 예산 감소

## 2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(7,247천원 증액)

- ① 실비수입 증액 : 7,260천원
- ② 잡수입 감액 : △13천원

(2) 세출내용(7,247천원 증액)

- ① 실비사업 예산 증액 : 7,260천원
- ② 잡지출 예산 감액 : △13천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

## ▣ 2018년도 웰빙카페 2차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	42,058	49,306	7,247	합 계	42,058	49,306	7,247
사업수입	35,640	42,900	7,260	실비사업	42,025	49,285	7,260
이월금	6,388	6,388	0	잡지출	34	21	△13
접수입	30	17	△13				

## ▣ 2018년도 웰빙카페 2차 추경예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	49,306	24,480				24,805	21
사 업 수 입	360	24,480				24,805	
잡 수 입	11						21

## ▣ 2018년도 웰빙카페 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			42,058	49,306	7,247	
01 사업수입			35,640	42,900	7,260	
	11 사업수입		35,640	42,900	7,260	
		111 웰빙카페사업수입	32,400	39,000	6,600	사업수입 증액
		112 웰빙카페적립금수입	3,240	3,900	660	적립금 증액
07 이월금			6,388	6,388		
	71 이월금		6,388	6,388		
		713 전년도기타이월금	6,388	6,388		
08 잡수입			30	17	△13	
	81 잡수입		30	17	△13	
		611 예금이자수입	30	15	△15	이자수입 감액
		612 기타잡수입		2	2	기타잡수입 증액

■ 2018년도 웰빙카페 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용	
	관	항	목					
	합 계			42,058	49,306	7,247		
B1 실비유료사업				42,025	49,285	7,260		
	01 사무비			24,480	24,480	0		
		11인건비			24,480	24,480	0	
			111 급여			24,480	24,480	0
	03 사업비			17,545	24,805	7,260		
		33 실비유료사업			17,545	24,805	7,260	사업비 증액
311 웰빙카페사업비			12,184	18,784	6,600			
	312 웰빙카페적립금사업비				5,361	6,021	660	
F1 잡지출				34	21	△13		
	06 잡지출			34	21	△13		
		61 잡지출			34	21	△13	
			611 잡지출			34	21	△13