제2차 추가경정예산서

2019년도

사회복지법인이랜드복지재단

하당노인복지관

2019년도 하당노인복지관 2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2019년도 하당노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 예산 증가
(2) 보조금수입 예산 증가
(3) 후원금수입 예산 증가
(4) 전입금수입 예산 증가
(5) 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(66,230천원 증액)
① 사업수입 증액 : 2,021천원
② 보조금수입 증액 : 34,694천원
③ 후원금수입 증액 : 8,715천원
④ 전입금 증액 : 16,300천원
⑤ 잡수입 증액 : 4,500천원

(2) 세출내용(66,230천원 증액)
① 노인사회활동지원사업 예산 감액(사업량 조정) : △ 38,550천원
② 기타보조사업 예산 증액 : 73,244천원
- 청년잡고사업 예산 감액(사업종료) : △456천원
- 청년내일로사업 예산 삭감(공모사업 미선정) : △19,800천원
- 전남교육청지원사업 신규 예산 편성 : 8,000천원
- 노인자살예방생명지킴이사업(행정안전부) 신규 예산 편성 : 65,500천원
- 기능보강사업 신규 예산 편성 : 20,000천원
③ 후원사업 예산 증액(지정후원금 증액 및 비지정후원금 감액 편성) : 8,715천원
④ 전입금사업 예산 증액(추가전입금 증액 편성) : 16,300천원
⑤ 실비사업 예산 증액 (노인돌봄거점사업수입 예산 증액 편성) : 1,821천원
⑥ 잡지출 예산 증액 : 3,805천원
⑦ 예비비 및 기타 예산 증액(보조금 반환금 및 노인돌봄기본교육지원금 반환 추가 예산 편성): 895천원

:

본예산의 내용을 준용한다

▣ 2019년도 하당노인복지관 2차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	**3,632,357**	**3,698,587**	**66,230**	**합 계**	**3,632,357**	**3,698,587**	**66,230**
사업수입	134,946	136,967	2,021	복지관운영보조금	432,600	432,600	0
				종사자대우수당	7,560	7,560	0
보조금수입	3,037,921	3,072,615	34,694	무료급식지원사업	75,088	75,088	0
				노인사회활동지원사업	739,796	701,246	△38,550
후원금수입	159,740	168,455	8,715	노인돌봄기본서비스사업	1,485,205	1,485,205	0
				노인돌봄기본서비스사업(거점)	89,020	89,020	0
전입금	151,116	167,416	16,300	응급안전알림서비스사업	98,145	98,145	0
				응급안전알림서비스사업(거점)	62,237	62,237	0
				기타보조금	48,270	121,514	73,244
이월금	138,334	138,334	0	후 원 사 업	264,262	272,977	8,715
				법 인 사 업	153,893	170,193	16,300
잡수입	10,300	14,800	4,500	실 비 사 업	158,894	160,715	1,821
				잡 지 출	16,483	20,288	3,805
				예비비및기타	905	1,800	895

▣ 2019년도 하당노인복지관 2차 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		**3,698,587**	**501,769**	**4,981**	**89,657**	**38,162**	**3,053,324**	**10,694**
사 업 수 입		160,715					160,715	
보조금수입	복지관운영보조금	432,600	366,721	1,400	49,006	10,313	5,160	
	종사자대우수당	7,560	7,560					
	무료급식지원사업	75,088					75,088	
	노인사회활동지원사업	701,246					701,246	
	노인돌봄기본서비스사업	1,485,205					1,485,205	
	노인돌봄기본서비스사업(거점)	89,020					89,020	
	응급안전알림서비스사업	98,145					98,145	
	응급안전알림서비스사업(거점)	62,237					62,237	
	기타보조금	121,514				20,000	101,514	
후 원 금		272,977					272,977	
전 입 금		170,193	125,294	2,381	39,251	1,249	2,017	
반 환 금		1,800						1,800
잡 수 입		20,288	2,193	1,200	1,400	6,600		8,894

▣ 2019년도 하당노인복지관 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			**3,632,357**	**3,698,587**	**66,230**	
01 사업수입			134,946	136,967	2,021	
	11 사업수입		134,946	136,967	2,021	
		111 경로식당사업수입	108,400	108,400		
		112 평생교육사업수입	21,000	21,000		
		113 기타사업수입	1,400	1,400		
		114 노인돌봄사업수입	4,146	6,167	2,021	노인돌봄거점 사업수입 증액
03 보조금수입			3,037,921	3,072,615	34,694	
	31 보조금수입		3,037,921	3,072,615	34,694	
		311 경상보조금	432,600	432,600		
		312 종사자대우수당	7,560	7,560		
		313 무료급식지원사업	75,088	75,088		
		314 노인사회활동지원사업	739,796	701,246	△38,550	어린이안심등하교지원사업 사업량 조정 감액
		315 노인돌봄기본서비스사업	1,485,205	1,485,205		
		316 노인돌봄기본서비스사업(거점)	89,020	89,020		
		317 응급안전알림서비스사업	98,145	98,145		
		318 응급안전알림서비스사업(거점)	62,237	62,237		
		319 기타보조금	48,270	121,514	73,244	교육청지원사업,행안부지원사업,기능보강사업 증액조정
04 후원금 수입			159,740	168,455	8,715	
	41 후원금수입		159,740	168,455	8,715	
		411 지정후원금	123,740	135,455	11,715	지정후원사업 증액 조정
		412 비지정후원금	36,000	33,000	△3,000	비지정후원금 감액 조정
06 전입금			151,116	167,416	16,300	
	61 전입금		151,116	167,416	16,300	
		612 법인전입금수입	151,116	167,416	16,300	전입금 추가 증액지원
07 이월금			138,334	138,334		
	71 이월금		138,334	138,334		
		712 후원사업이월금	104,522	104,522		
		713 전년도기타이월금	33,812	33,812		
08 잡수입			10,300	14,800	4,500	
	81 잡수입		10,300	14,800	4,500	
		811 불용품매각대	500	5,000	4,500	불용품 매각 증가에 따른 증액
		611 예금이자수입	1,000	1,000		
		612 기타잡수입	8,800	8,800		

▣ 2019년도 하당노인복지관 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				3,632,357	3,698,587	66,230	
A1 경상운영보조사업				440,160	440,160	0	
	01 사무비			426,082	424,687	△1,395	
		11인건비		384,477	374,281	△10,196	인건비 계정 조정 따른 감액편성
			111 급여	283,509	275,445	△8,064	
			112 제수당	40,266	40,266	0	
			114 퇴직적립금	26,981	26,309	△672	
			115 사회보험부담금	33,721	32,261	△1,460	
		12 업무추진비		1,000	1,400	400	
			121 기관운영비	0	600	600	기관운영비 추가 편성 증액
			123 회의비	1,000	800	△200	운영위원회 회의비 감액
		13 운영비		40,605	49,006	8,401	운영비 지출항목 조정편성
			132 수용비 및 수수료	4,901	10,753	5,852	
			133 공공요금	27,078	27,078	0	
			134 제세공과금	6,647	6,685	38	
			136 연료비	1,980	3,190	1,210	
			137 기타운영비	0	1,300	1,300	
	02 재산조성비			9,918	10,313	395	
		21 재산조성비		9,918	10,313	395	
			211 시설비		6,052	6,052	관장실,방풍실 공사 증액편성
			213 시설장비 유지비	9,918	4,261	△5,657	시설장비유지비 지출항목 조정 편성
	03 사업비			4,160	5,160	1,000	
		31 기본사업비		4,160	5,160	1,000	
			311 평생교육사업	4,160	5,160	1,000	목포시니어축제 추가 증액편성
B1 실비유료사업				158,894	160,715	1,821	
	03 사업비			158,894	160,715	1,821	
		33 실비유료사업		158,894	160,715	1,821	
			311 경로식당사업비	126,987	126,987	0	
			312 평생교육사업비	24,634	24,634	0	
			313 기타사업비	3,127	3,127	0	
			314 노인돌봄거점사업비	4,146	5,967	1,821	노인돌봄거점사업수입 증액 편성
B2 법인전입금사업				153,893	170,193	16,300	
	01 사무비			145,730	166,926	21,196	
		11 인건비		109,944	125,294	15,350	미편성분 인건비 증액편성
			111 급여	41,545	50,073	8,528	
			112 제수당	45,267	47,897	2,630	
			114 퇴직적립금	6,377	8,249	1,872	
			115 연금,사회	8,455	10,774	2,320	
			116 기타후생경비	8,300	8,300	0	
		12 업무추진비		2,267	2,381	114	업무추진비 증액조정
			121 기관운영비	1,867	1,781	△86	
			123 회의비	400	600	200	
		13운영비		33,519	39,251	5,732	운영비 지출항목 조정 증액 편성
			131 여비	3,900	3,645	△255	
			132 수용비 및 수수료	7,439	10,762	3,323	
			133 공공요금	6,130	6,995	865	
			134 제세공과금	7,400	7,780	380	
			135 차량유지비	7,850	6,400	△1,450	
			136 연료비	300	600	300	
			137 기타운영비	500	3,069	2,569	
	02 재산조성비			1,883	1,249	△634	시설장비유지비 지출항목 조정 편성
		21 시설비		1,883	1,249	△634	
			213 시설장비유지비	1,883	1,249	△634	
	03 사업비			6,280	2,017	△4,263	
		31 기본사업비		6,280	2,017	△4,263	
			311 기관운영사업비	5,400	1,137	△4,263	기관운영사업비 지출항목 조정 편성
			312 조사연구사업비	880	880	0	
B3 후원사업				264,262	272,977	8,715	

사업명	2019년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	변경내용
	관	항	목				
	03 사업비			264,262	272,977	8,715	
		34 후원사업		264,262	272,977	8,715	
			341 지정후원사업경비	221,355	233,070	11,715	지정후원금 증액
			342 비지정후원사업경비	42,907	39,907	△3,000	비지정후원금 감액
C1 특정보조사업				2,549,491	2,510,941	△38,550	
	03 사업비			2,549,491	2,510,941	△38,550	
		31 노인사회활동지원사업		739,796	701,246	△38,550	사업총량 감소에 따른 감액조정
			312 행복동행사업비	340,000	340,000	0	
			314 어등만들기사업	77,100	77,100	0	
			315 몰래카메라범죄예방사업	115,650	115,650	0	
			317 어린이안심등하교지원사업	115,650	77,100	△38,550	
			318 웰빙카페사업(시장형)	46,000	46,000		
			318 전담인력인건비	41,904	41,904	0	
			319 전담인력퇴직금	3,492	3,492	0	
		32 무료급식지원사업비		75,088	75,088	0	
			321 무료급식지원사업비	75,088	75,088	0	
		33 노인돌봄기본서비스사업		1,485,205	1,485,205	0	
			331 노인돌봄기본서비스사업	1,485,205	1,485,205	0	
		34 노인돌봄기본서비스사업(거점)		89,020	89,020	0	
			341 노인돌봄기본서비스사업(거점)	89,020	89,020	0	
		35 응급안전알림서비스사업		98,145	98,145	0	
			351 응급안전알림서비스사업	98,145	98,145	0	
		36 응급안전알림서비스사업(거점)		62,237	62,237	0	
			361 응급안전알림서비스사업(거점)	62,237	62,237	0	
C2 기타보조금지원사업				48,270	121,514	73,244	
	02 재산조성비			0	20,000	20,000	
		21 시설비		0	20,000	20,000	기능보강사업 신규예산 편성
			211 시설비		20,000	20,000	
	03 사업비			48,270	101,514	53,244	
		37 드림실버합창단		4,000	4,000	0	
			371 드림실버합창단	4,000	4,000	0	
		38 노인복지관프로그램		16,720	16,720	0	
			381 노인자살예방네트워크사업	16,720	16,720	0	
		39 청년JOBGO		4,750	4,294	△456	
			391 청년JOBGO	4,750	4,294	△456	청년잡고 보조사업 감액
		40 문화예술지원사업		3,000	3,000	0	
			401 문화예술지원사업	3,000	3,000	0	
		41 청년 내일로		19,800	0	△19,800	
			411 청년 내일로	19,800	0	△19,800	청년내일로 사업 미선정 감액
		42 전남교육청지원사업		0	8,000	8,000	
			421 전남교육청지원사업 "시인"	0	8,000	8,000	전남교육정지원사업 신규예산 편성
		43 노인자살예방생명지킴이사업		0	65,500	65,500	
			431 노인자살예방생명지킴이사업	0	65,500	65,500	행정안정부지원사업 신규예산 편성
F1 잡지출				16,483	20,288	3,805	
	01 사무비			4,393	4,793	400	
		11 인건비		2,193	2,193	0	
			112 제수당	2,193	2,193	0	
		12 업무추진비		2,200	1,200	△1,000	업무추진비 감액조정
			121 기관운영비	1,800	1,200	△600	
			123 회의비	400	0	△400	
		13 운영비		0	1,400	1,400	
			131 수용비및수수료	0	1,400	1,400	
	02 재산조성비			4,100	6,600	2,500	재산조성비 증액조정
		21 시설비		4,100	6,600	2,500	
			211 시설비	0	3,000	3,000	
			212 자산취득비	2,000	1,500	△500	
			213 시설장비유지비	2,100	2,100	0	
	06 잡지출			7,990	8,894	905	
		61 잡지출		7,990	8,894	905	
			611 잡지출	7,990	8,894	905	잡지출 증액 조정
G1 예비비및기타				905	1,800	895	

사업명	2019년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	변경내용
	관	항	목				
	07 예비비및기타			905	1,800	895	
		71예비비및기타		905	1,800	895	
			712 반환금	905	1,800	895	반환금 증가에 따른 증액 조정

제2차 추가경정예산서

2019년도

사회복지법인이랜드복지재단

웰 빙 카 페

2019년도 웰빙카페 2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2019년도 웰빙카페 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 웰빙카페적립금 예산 삭감편성

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(4,000천원 감액)
① 웰빙카페적립금 삭감 : △4,000천원

(2) 세출내용(4,000천원 감액)
① 실비사업 예산 감액(웰빙카페적립금 예산삭감에 따른 사업비예산 감액 조정): △4,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

▣ 2019년도 웰빙카페 2차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	**58,141**	**54,141**	**△4,000**	**합 계**	**58,141**	**54,141**	**△4,000**
사업수입	44,000	40,000	△4,000	실 비 사 업	58,109	54,109	△4,000
이월금	14,121	14,121	0	잡 지 출	32	32	0
잡수입	20	20	0				

▣ 2019년도 웰빙카페 2차 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	**54,141**	**36,600**				**17,509**	**32**
사 업 수 입	360	36,600				17,509	
잡 수 입	11						32

▣ 2019년도 웰빙카페 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			**58,141**	**54,141**	**△4,000**	
01 사업수입			44,000	40,000	△4,000	
	11 사업수입		44,000	40,000	△4,000	
		111 웰빙카페사업수입	40,000	40,000		
		112 웰빙카페적립금수입	4,000		△4,000	적립금 삭감
07 이월금			14,121	14,121		
	71 이월금		14,121	14,121		
		713 전년도기타이월금	14,121	14,121		
08 잡수입			20	20		
	81 잡수입		20	20		
		611 예금이자수입	15	15		
		612 기타잡수입	5	5		

▣ 2019년도 웰빙카페 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			1차추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				**58,141**	**54,141**	**△4,000**	
B1 실비유료사업				58,109	54,109	△4,000	
	01 사무비			36,600	36,600	0	
		11인건비		36,600	36,600	0	
			111 급여	36,600	36,600	0	
	03 사업비			21,509	17,509	△4,000	
		33 실비유료사업		21,509	17,509	△4,000	
			311 웰빙카페사업비	14,098	14,098	0	
			312 웰빙카페적립사업비	7,411	3,411	△4,000	실비유료사업비 감액
F1 잡지출				32	32	0	
	06 잡지출			32	32	0	
		61 잡지출		32	32	0	
			611 잡지출	32	32	0	

제2차 추가경정예산서

2019년도

사회복지법인이랜드복지재단

이랜드하당재가센터

2019년도 이랜드하당재가센터 2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2019년도 이랜드하당재가센터 2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 보조금 수입 감액
(2) 잡수입 증액

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(29천원 감액)
① 보조금 감액(대상자 감소) : △560천원
② 잡수입 증액(급여차액 환수) : 531천원

(2) 세출내용(29천원 감액)
① 보조금사업비 감액(대상자 감소에 따른 사업비 감액): △560천원
② 예비비 및 기타(반환금) 예산 증액 : 531천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

▣ 2019년도 이랜드하당재가센터 2차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	**114,104**	**114,075**	**△29**	**합 계**	**114,104**	**114,075**	**△29**
보조금수입	74,893	74,333	△560	재가센터 운영경상보조금	74,893	74,333	△560
후원금수입	5,500	5,500	0	후 원 사 업	8,073	8,073	0
전입금	21,851	21,851	0	법 인 사 업	30,852	30,852	0
이월금	11,720	11,720	0	잡 지 출	185	185	0
잡수입	140	671	531	예비비및기타	100	631	531

▣ 2019년도 이랜드하당재가센터 2차 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		**114,075**	**72,435**	**1,000**	**7,296**		**32,528**	**816**
보조금수입	운영경상보조금	74,333	56,653		1,044		16,636	
후 원 금		8,073					8,073	
전 입 금		30,852	15,782	1,000	6,252		7,818	
반 환 금		631						631
잡 수 입		185						185

▣ 2019년도 이랜드하당재가센터 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			**114,104**	**114,075**	**△29**	
03 보조금수입			74,893	74,333	△560	대상자 감소에 따른 보조금 감액
	31 보조금수입		74,893	74,333	△560	
		313 경상보조금	74,893	74,333	△560	
04 후원금 수입			5,500	5,500		
	41 후원금수입		5,500	5,500		
		411 지정후원금	5,000	5,000		
		412 비지정후원금	500	500		
06 전입금			21,851	21,851		
	61 전입금		21,851	21,851		
		612 법인전입금수입	21,851	21,851		
07 이월금			11,720	11,720		
	71 이월금		11,720	11,720		
		712 후원금이월금	2,573	2,573		
		713 전년도기타이월금	9,146	9,146		
08 잡수입			140	671	531	급여차액분 환수에 따른 잡수입 증액
	81 잡수입		140	671	531	
		611 예금이자수입	90	90		
		612 기타잡수입	50	581	531	

▣ 2019년도 이랜드하당재가센터 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				**114,104**	**114,075**	**△29**	
A1 경상운영보조사업				74,893	74,333	△560	
	01 사무비			57,697	57,697	0	
		11인건비		56,653	56,653	0	
			111 급여	42,974	42,974	0	
			112 제수당	4,837	4,837	0	
			114 퇴직적립금	3,984	3,984	0	
			115 연금,사회	4,858	4,858	0	
		12 업무추진비		0	0	0	
			123 회의비	0	0	0	
		13 운영비		1,044	1,044	0	
			132 수용비 및 수수료	144	144	0	
			135 차량유지비	900	900	0	
	03 사업비			17,196	16,636	△560	
		31 기본사업비		17,196	16,636	△560	대상자 감소로 사업비 감액조정
			311 가정봉사원관리사업	10,506	10,506	0	
			312 대상자관리사업	6,690	6,130	△560	
B2 법인전입금사업				30,852	30,852	0	
	01 사무비			23,034	23,034	0	
		11 인건비		15,782	15,782	0	
			111 급여	5,584	5,584	0	
			112 제수당	5,931	5,931	0	
			114 퇴직적립금	960	960	0	
			115 연금,사회	1,177	1,177	0	
			116 기타후생경비	2,130	2,130	0	
		12 업무추진비		1,000	1,000	0	
			123 회의비	1,000	1,000	0	
		13운영비		6,252	6,252	0	
			131 여비	600	600	0	
			132 수용비 및 수수료	1,326	1,326	0	
			133 공공요금	960	960	0	
			134 제세공과금	917	917	0	
			135 차량비	1,950	1,950	0	
			137 기타운영비	500	500	0	
	03 사업비			7,818	7,818	0	
		31 기본사업비		7,818	7,818	0	
			311 가정봉사원관리사업	6,200	6,200	0	
			312 대상자관리사업	950	950	0	
			313 기관운영사업	668	668	0	
B3 후원사업				8,073	8,073	0	
	03 사업비			8,073	8,073	0	
		34 후원사업		8,073	8,073	0	
			341 지정후원사업경비	5,000	5,000	0	
			342 비지정후원사업경비	3,073	3,073	0	
F1 잡지출				185	185	0	
	06 잡지출			185	185	0	
		61 잡지출		185	185	0	
			611 잡지출	185	185	0	
G1 예비비및기타				100	631	531	
	07 예비비및기타			100	631	531	
		71예비비및기타		100	631	531	
			712 반환금	100	631	531	급여차액 보조금 반환금 증액