

2019년도 2차 추경 예산(안)

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지관의 2019년도 2차 추경 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 2,283,133천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

세입 주요 재원		세출 성질별 주요내용	
보조금수입	1,540,919 천원	사무비	959,993 천원
사업수입	275,800 천원	재산조성비	68,475 천원
전입금	237,894 천원	사업비	1,245,886 천원
후원금수입	141,575 천원	반환금	1,710 천원
이월금	80,945 천원	잡지출	7,070 천원
잡수입	6,000 천원		

제4조 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

제5조 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.

■ 2019년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세 입		2019년 1차 추경 예산(A)	2019년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)	세 출		2019년 1차 추경 예산(A)	2019년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
총 계		2,193,576,429	2,283,133,020	89,556,591	총 계		2,193,576,429	2,283,133,020	89,556,591
보조금 계		1,535,219,000	1,540,918,710	5,699,710	사업비 계		1,183,959,345	1,245,885,803	61,926,458
보조금	경상운영보조금	707,800,000	699,400,000	△8,400,000	사업비	무료급식사업	165,000,000	165,000,000	-
	층사자수당보조금	22,320,000	21,000,000	△1,320,000		무료급식보조인력사업	48,096,000	48,096,000	-
	무료급식보조금	165,000,000	165,000,000	-		실비유료사업	294,617,180	294,617,180	-
	무료급식보조인력	48,096,000	48,096,000	-		법인사업	8,167,527	5,165,777	△3,001,750
	도시락배달사업 보조금	112,320,000	112,320,000	-		법인전입금(후원금)사업	2,361,400	6,564,888	4,203,488
	노인사회활동사업보조금	355,098,000	370,518,000	15,420,000		후원사업	134,349,238	179,653,958	45,304,720
	노인연계프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-		도시락배달사업	112,320,000	112,320,000	-
	노인유급봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-		경상운영보조금	15,000,000	15,000,000	-
	운동처방사업보조금	24,735,000	24,734,710	△290		노인사회활동사업보조금	355,098,000	370,518,000	15,420,000
	기능보강사업	35,000,000	35,000,000	-		노인연계프로그램(경로당)	37,400,000	37,400,000	-
	복지카드수당보조금	2,600,000	2,600,000	-		유급봉사대 보조금	11,550,000	11,550,000	-
	지역활력일자리사업	13,300,000	13,300,000	-		인건비 계		820,099,203	840,593,055
사업수입 계		275,800,000	275,800,000	-	인건비	경상운영보조금	697,720,000	688,000,000	△9,720,000
사업 수입	급식지원사업수입	200,000,000	200,000,000	-		법인전입금	2,491,400	3,995,150	1,503,750
	평생교육사업수입	68,600,000	68,600,000	-		법인전입금(후원금)	79,952,803	108,663,195	28,710,392
	기능회복사업수입	1,000,000	1,000,000	-		운동처방사업	24,735,000	24,734,710	△290
	자판기사업수입	6,200,000	6,200,000	-		청년일자리	15,200,000	15,200,000	-
후원금 계		99,720,000	141,574,720	41,854,720	운영비 계		114,863,297	120,912,478	6,049,181
후원금	지정후원사업	46,500,000	77,900,000	31,400,000	운영비	운영비(경상)	20,000,000	20,000,000	-
	비지정후원사업	36,220,000	23,600,000	△12,620,000		운영비(법인)	660,000	2,050,000	1,390,000
	외부공모사업	17,000,000	40,074,720	23,074,720		운영비(법인후원금)	82,703,297	90,704,478	8,001,181
법인전입금 계		196,112,000	237,894,161	41,782,161		운영비(후원금)	7,200,000	3,750,000	△3,450,000
전입금	법인전입금(후원금)	196,112,000	237,894,161	41,782,161		업무추진비(경상)	-	-	-
이월금 계		80,945,429	80,945,429	-		업무추진비(법인)	4,300,000	4,408,000	108,000
이월금	전년도 이월금	39,116,191	39,116,191	-	재산조성비 계		66,094,500	66,961,600	867,100
	전년도이월금(후원금)	41,829,238	41,829,238	-	재산 조성비	재산조성비(경상)	-	-	-
잡수입 계		5,780,000	6,000,000	220,000		재산조성비(법인)	-	-	-
잡수입	불용품매각대	80,000	100,000	20,000		재산조성비(법인후원금)	31,094,500	31,961,600	867,100
	이자수입	200,000	200,000	-		자산취득비(기능보강)	35,000,000	35,000,000	-
	기타잡수입	5,500,000	5,700,000	200,000	잡지출 계		6,850,665	7,070,125	219,460
					잡지출	잡지출	6,850,665	7,070,125	219,460
					반환금 계		1,709,419	1,709,959	540
					반환금	반환금	1,709,419	1,709,959	540

2019년도 꽃발정이노인복지관 2차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 원)

구분		계	사무비			재산조성비	사업비	반환금, 잡지출	비고
			인건비	업무추진비	운영비				
합계		2,283,133,020	888,689,055	4,408,000	116,504,478	66,961,600	1,197,789,803	8,780,084	
보조금수입	경상운영보조금	699,400,000	664,400,000		20,000,000	-	15,000,000		
	종사자특별수당	21,000,000	21,000,000						
	사회복지카드 보조금	2,600,000	2,600,000						
	노인복지관연계 프로그램보조금	37,400,000		-	-	-	37,400,000	-	
	운동처방 관리사보조금	24,734,710	24,734,710	-	-	-	-	-	
	청년일자리 보조금	15,200,000	15,200,000						
	기능보강사업 보조금	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	
	무료급식사업 보조금	165,000,000	-	-	-	-	165,000,000	-	
	무료급식보조인력 보조금	48,096,000	48,096,000	-	-	-	-	-	
	도시락배달사업 보조금	112,320,000	-	-	-	-	112,320,000	-	
	노인유급 자원봉사대 보조금	11,550,000	-	-	-	-	11,550,000	-	
	노인사회활동 지원사업 보조금	370,518,000	-	-	-	-	370,518,000	-	
사업수입		294,617,180	-	-	-	-	294,617,180	-	
법인전입금		15,618,927	3,995,150	4,408,000	2,050,000	-	5,165,777	-	
법인전입금 (후원금)		237,894,161	108,663,195	-	90,704,478	31,961,600	6,564,888	-	
후원금		183,403,958	-	-	3,750,000	-	179,653,958	-	
반환금		1,709,959	-	-	-	-	-	1,709,959	
잡수입		7,070,125	-	-	-	-	-	7,070,125	

■ 2019년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위 : 원)

예산과목				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목					
합 계				2,193,576,429	2,283,133,020	89,556,591	
사업 수입	소 계			275,800,000	275,800,000	-	
	사업수입	급식지원사업		200,000,000	200,000,000	-	
		기능회복사업		1,000,000	1,000,000	-	
		평생교육지원사업		68,600,000	68,600,000	-	
		기타사업(자판기)		6,200,000	6,200,000	-	
보조금 수입	소 계			1,535,219,000	1,540,918,710	5,699,710	
	보조금 수 입	시보조금	경상운영보조금	707,800,000	699,400,000	△8,400,000	
			기능보강사업 보조금	35,000,000	35,000,000	-	
			종사자특 별수당보조금	22,320,000	21,000,000	△1,320,000	
			사회복지사 복지카드보조금	2,600,000	2,600,000	-	
			운동처방관리사사업보조금	24,735,000	24,734,710	△290	
			청년일자리사업 보조금	13,300,000	13,300,000	-	
			무료급식사업보조금	165,000,000	165,000,000	-	
			무료급식보조인력보조금	48,096,000	48,096,000	-	
			도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
			노인유급봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
			노인사회활동지원사업보조금	355,098,000	370,518,000	15,420,000	
노인복지관연계프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-				
후원금 수입	소 계			99,720,000	141,574,720	41,854,720	
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	46,500,000	77,900,000	31,400,000	
			지정후원금(공모사업)	17,000,000	40,074,720	23,074,720	
			비지정후원금		36,220,000	23,600,000	△12,620,000
전입금	소 계			196,112,000	237,894,161	41,782,161	
	전입금	법인전입금(후원금)		196,112,000	237,894,161	41,782,161	
이월금	소 계			80,945,429	80,945,429	-	
	이월금	전년도이월금		39,116,191	39,116,191	-	
		전년도이월금(후원금)		41,829,238	41,829,238	-	
잡수입	소 계			5,780,000	6,000,000	220,000	
	잡수입	불용품 매각대		80,000	100,000	20,000	
		기타예금이자수입		200,000	200,000	-	
		기타잡수입		5,500,000	5,700,000	200,000	

(단위 : 원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,193,576,429	2,283,133,020	89,556,591	
경상운영보조금			732,720,000	723,000,000	△9,720,000	
사무비			717,720,000	708,000,000	△9,720,000	
	인건비		697,720,000	688,000,000	△9,720,000	
		급 여	505,467,800	500,391,300	△5,076,500	
		제수당(명절수당)	49,384,300	48,202,510	△1,181,790	
		제수당(가족수당)	8,400,000	7,520,000	△880,000	
		종사자수당	22,320,000	21,000,000	△1,320,000	
		복지카드 수당	2,600,000	2,600,000	-	
		퇴직적립금	50,302,344	48,894,548	△1,407,796	
		사회보험부담금	59,245,556	59,391,642	146,086	
	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	-	
		평생교육사업비	2,700,000	2,700,000	-	
		자원봉사육성사업	1,200,000	1,200,000	-	
		이용상담사업	2,660,000	2,660,000	-	
		지역복지협동사업	700,000	700,000	-	
		산성경로문화관사업	4,540,000	4,540,000	-	
		조사연구홍보사업	3,200,000	3,200,000	-	
		노인복지관연계프로그램보조금			37,400,000	37,400,000
사업비			37,400,000	37,400,000	-	
	일반사업비		37,400,000	37,400,000	-	
		급여	20,941,800	20,941,800	-	
		제수당	2,094,180	2,094,180	-	
		퇴직적립금	1,919,665	1,919,665	-	
		사회보험부담금	2,298,648	2,292,855	△5,793	
		사업비	10,145,707	10,151,500	5,793	
		기능보강 사업보조금			35,000,000	35,000,000
시설비			35,000,000	35,000,000	-	
	기능보강사업비	35,000,000	35,000,000	-		
운동처방관리사보조금			24,735,000	24,734,710	△290	
사무비			24,735,000	24,734,710	△290	
	인건비		24,735,000	24,734,710	△290	
		급 여	20,941,800	20,941,800	-	
		퇴직적립금	1,745,150	1,745,150		
		사회보험부담금	2,048,050	2,047,760	△290	

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
청년일자리사업보조금			15,200,000	15,200,000	-	
사무비			15,200,000	15,200,000	-	
	인건비		15,200,000	15,200,000	-	
		급 여	14,400,000	14,400,000	-	
		사회보험부담금	800,000	800,000	-	
사업수입			294,617,180	294,617,180	-	
사업비			294,617,180	294,617,180	-	
	실비유료사업		294,617,180	294,617,180	-	
		급식지원사업	216,813,649	216,813,649	-	
		기능회복사업	1,362,561	1,362,561	-	
		평생교육사업	69,763,859	69,763,859	-	
		기타사업경비	6,677,111	6,677,111	-	
		법인전입금		15,618,927	15,618,927	-
사무비			7,451,400	10,453,150	3,001,750	
	인건비		2,491,400	3,995,150	1,503,750	
		급 여	-	-	-	
		제수당	1,745,150	3,845,150	2,100,000	
		퇴직적립금	746,250	150,000	△596,250	
		사회보험부담금	-	-	-	
		기타후생경비	-	-	-	
		업무추진비		4,300,000	4,408,000	108,000
		기관운영비	4,300,000	4,408,000	108,000	
	운영비		660,000	2,050,000	1,390,000	
		여비교통비	-	-	-	
		수용비및수수료	660,000	550,000	△110,000	
		공공요금	-	-	-	
		제세공과금	-	1,500,000	1,500,000	
		차량유지비	-	-	-	
		기타운영비	-	-	-	
재산조성비			-	-	-	
	시설비		-	-	-	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비			8,167,527	5,165,777	△3,001,750	
	기본사업비		8,167,527	5,165,777	△3,001,750	
		이용상담사업	657,527	-	△657,527	
		자원봉사지원사업	-	-	-	
		평생교육지원사업	2,810,000	3,665,777	-	
		건강증진사업	1,500,000	1,500,000	-	
		조사연구홍보사업	3,200,000	-	△3,200,000	
		산성경로문화관사업	-	-	-	

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
법인전입금 (후원금)			196,112,000	237,894,161	41,782,161	
사무비			162,656,100	199,367,673	36,711,573	
	인건비		79,952,803	108,663,195	28,710,392	
		급 여	580,805	27,105,335	26,524,530	
		제수당	51,771,930	45,837,015	△5,934,915	
		퇴직적립금	4,362,720	6,252,460	1,889,740	
		사회보험부담금	6,142,841	8,448,385	2,305,544	
		기타후생경비	17,094,507	21,020,000	3,925,493	
	운영비		82,703,297	90,704,478	8,001,181	
		여비교통비	2,800,000	2,100,000	△700,000	
		수용비및수수료	9,974,000	10,698,000	724,000	
		공공요금	54,622,257	59,170,000	4,547,743	
		제세공과금	12,637,040	14,008,478	1,371,438	
		차량비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
		기타후생경비	1,170,000	1,728,000	558,000	
재산조성비			31,094,500	31,961,600	867,100	
	시설비		31,094,500	31,961,600	867,100	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	31,094,500	31,961,600	867,100	
사업비			2,361,400	6,564,888	4,203,488	
	기본사업비		2,361,400	6,564,888	4,203,488	
		조사연구홍보사업	-	3,200,000	3,200,000	
		이용상담사업	2,361,400	3,364,888	1,003,488	
후원금			141,549,238	183,403,958	41,854,720	
	사업비		141,549,238	183,403,958	41,854,720	
		지정후원사업	65,771,828	95,235,966	29,464,138	
		비지정후원사업	58,777,410	48,093,272	△10,684,138	
		외부공모사업	17,000,000	40,074,720	23,074,720	
무료급식사업보조금			165,000,000	165,000,000	-	
사업비			165,000,000	165,000,000	-	
	무료급식사업		165,000,000	165,000,000	-	
무료급식보조인력보조금			48,096,000	48,096,000	-	
사업비			48,096,000	48,096,000	-	
	무료급식보조인력인건비		48,096,000	48,096,000	-	
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	-	

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
노인사회활동지원사업보조금			355,098,000	370,518,000	15,420,000	
사업비			355,098,000	370,518,000	15,420,000	
	노인사회활동지원사업		355,098,000	370,518,000	15,420,000	
		프랜들리비지터사업(연중)	85,000,000	85,000,000	-	
		프랜들리비지터사업(9개월)	51,400,000	51,400,000	-	
		러빙핸즈(복지시설)사업	84,810,000	84,810,000	-	
		러빙핸즈(어린이집)사업	84,810,000	100,230,000	15,420,000	
		전문강사뱅크사업(노노강사)	10,280,000	10,280,000	-	
		생활시설이용자지원사업	-	-	-	
		꽃다움 실버카페사업	16,100,000	16,100,000	-	
		전담인력 보조금	22,698,000	22,698,000	-	
반환금			1,709,419	1,709,959	540	
반환금			1,709,419	1,709,959	540	
	반환금		1,709,419	1,709,959	540	
		보조금 반환금	1,709,419	1,709,959	540	
잡지출			6,850,665	7,070,125	219,460	
잡지출			6,850,665	7,070,125	219,460	
	잡지출		6,850,665	7,070,125	219,460	
		잡지출	6,850,665	7,070,125	219,460	