

## 2019년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2019년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 보조금 예산 증액
- (2) 후원사업 예산 감액
- (3) 사업수입 예산 감액
- (4) 사업운용변경으로 인한 예산 조정
- (5) 법인전입금 예산 감액

### 2. 추경예산의 중요부분

#### (1) 세입내용(△83,464천원)

- ① 보조금 수입 증액 : 5,200천원
- ② 사업수입 감액 : △20,517
- ③ 후원금 수입 감액 : △65,061천원
- ④ 잡수입 증액 : 803천원
- ⑤ 법인전입금 감액 : △3,889천원

#### (2) 세출내용(△83,464천원)

- ① 보조금 사업예산 증액: 5,200천원
- ② 후원금 사업예산 감액 : △65,061천원
- ③ 사업수입 감액 : △20,517천원
- ④ 잡수입 증액 : 803천원
- ⑤ 법인전입금 감액 : △3,889천원

### 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

■ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,805,820	5,722,356	-83,464	합 계	5,805,820	5,722,356	-83,464
사업수입	123,131	102,614	-20,517	복지관운영경상보조금	665,000	645,000	-20,000
				경로식당무료급식사업보조금	450,000	450,000	
				종사자특별수당보조금	9,000	9,000	
				종사자특별수당(추가)보조금	9,000	9,000	
보조금수입	4,845,976	4,851,176	5,200	노인복지여가프로그램보조금	8,334	8,334	
				성인문해지원사업보조금	4,000	4,000	
				경로당활성화사업보조금	199,278	205,278	6,000
후원금수입	424,696	359,635	-65,061	노인대학사업보조금	4,000	4,000	
				노인돌봄기본사업보조금	1,003,632	1,020,432	16,800
				일자리선진지견학 보조금	5,000	5,000	
전입금	230,295	226,406	-3,889	독거노인중증장애인응급알림사업 보조금	67,680	70,080	2,400
				노인사회활동지원 클린버스정류장 보조금	399,917	399,917	
				노인사회활동지원 도로사랑정검다리 보조금	168,536	168,536	
이월금	171,473	171,473		노인사회활동지원 푸른광주시킴이 보조금	428,483	428,483	
				노인사회활동지원 전담인력특별수당 보조금	6,000	6,000	
				노인사회활동지원 시니어카페 보조금	23,000	23,000	
				노인사회활동지원 전담인력인건비 보조금	113,490	113,490	
잡수입	10,250	11,052	803	노인사회활동지원 매회한 놀이터 지킴이 보조금	29,983	29,983	
				노인사회활동지원 스쿨독책지킴이 보조금	402,774	402,774	
				노인사회활동지원 실버존지킴이 보조금	199,959	199,959	
				노인사회활동지원 사랑잇기전화방문 보조금	128,500	128,500	
				깨끗한 우리동네 만들기	285,655	285,655	
				동년배상담 프랜들리 비지터	85,697	85,697	
				실버도시락 배달부	149,060	149,060	
				후원사업	482,000	416,939	-65,061
				법인전입금 (후원금) 사업	283,874	279,985	-3,889
				실비사업	168,824	148,308	-20,517
				잡지출	18,779	18,779	
				예비비및기타	6,366	7,169	803

■ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,722,356	651,826	1,100	136,375	83,813	4,823,295	25,948
경상보조금	645,000	497,641	1,000	97,114	35,896	13,348	
기타보조금	4,206,176	18,000				4,188,176	
법인전입금(후원금)	226,406	82,605	100	39,260	47,917	56,523	
사 업 수 입	102,614					102,614	
후 원 금	359,635					359,635	
이 월 금	171,473	53,580				102,998	14,895
잡 수 입	11,052						11,052

# □ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추정 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,805,820	5,722,356	-83,464
01 사업수입			123,131	102,614	-20,517
	11 사업수입		123,131	102,614	-20,517
		평생교육사업수입	68,295	43,821	-24,474
		기타사업수입	2,600	2,600	
		시니어카페사업수입	20,000	23,638	3,638
		경로식당사업수입	32,236	32,556	319
02 과년도수입					
	21 과년도수입		0	0	0
		과년도수입	0	0	
03 보조금수입			4,845,976	4,851,176	5,200
	31 보조금수입		4,845,976	4,851,176	5,200
		국고보조금	1,288,930	1,477,969	189,039
		노인돌봄기본사업	472,596	661,635	189,039
		성인문해지원사업			
		일자리선진지견학	5,000	5,000	
		클린버스정류장	199,959	199,959	
		대중교통안내도우미	0	0	
		실버존지킴이	99,979	99,979	
		스쿨녹색지킴이	201,387	201,387	
		서로사랑장갑다리	84,268	84,268	
		푸른광주지킴이	214,241	214,241	
		시니어카페이음	11,500	11,500	
		시도보조금	2,090,830	1,907,791	-183,039
		복지관운영	156,474	156,474	
		무료급식사업	315,000	315,000	
		응급안전알림사업	33,840	33,840	
		중사자특별수당	9,000	9,000	
		노인돌봄기본사업	479,436	290,397	-189,039
		경로당활성화사업	20,000	26,000	6,000
		노인여가프로그램	8,334	8,334	
		클린버스정류장	199,959	199,959	
		대중교통안내도우미	0	0	
		실버존지킴이	99,979	99,979	
		스쿨녹색지킴이	201,387	201,387	
		서로사랑장갑다리	84,268	84,268	
		푸른광주지킴이	214,241	214,241	
		시니어카페이음	11,500	11,500	
		깨끗한우리동네만들기	142,828	142,828	
		맘편한 놀이터 지킴이	14,991	14,991	
		동년배상담 프랜들리	42,848	42,848	
		전담인력인건비	56,745	56,745	
		시군구보조금	1,466,216	1,465,416	-800
		복지관운영	508,526	488,526	-20,000
		무료급식사업	135,000	135,000	
		응급안전알림사업	33,840	36,240	2,400
		노인대학사업	4,000	4,000	
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	
		경로당활성화사업	179,278	179,278	
		성인문해지원사업	4,000	4,000	
		사랑잇기전화방문	128,500	128,500	
		전담인력인건비	56,745	56,745	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	
		실버도시락 행복배달	149,060	149,060	
		깨끗한우리동네만들기	142,828	142,828	
		노인돌봄기본사업	51,600	68,400	16,800
		맘편한 놀이터 지킴이	14,991	14,991	
		동년배상담 프랜들리	42,848	42,848	
04 후원금 수입			424,696	359,635	-65,061

	41 후원금수입		424,696	359,635	-65,061
		지정후원금	414,696	349,635	-65,061
		비지정후원금	10,000	10,000	
06 전입금			230,295	226,406	-3,889
	61 전입금		230,295	226,406	-3,889
		1 법인전입금수입	0	0	0
		1 법인전입금(후원금)	230,295	226,406	-3,889
07 이월금			171,473	171,473	
	71 이월금		171,473	171,473	
		1 전년도이월금	68,475	68,475	
		보조금이월금	5,593	5,593	
		전입금이월금	53,580	53,580	
		잡수입이월금	9,303	9,303	
		1 후원사업이월금	57,304	57,304	
		지정후원이월금	36,928	36,928	
		비지정후원이월금	20,376	20,376	
		1 전년도기타이월금	45,693	45,693	
		평생교육이월금	31,705	31,705	
		기타사업수입이월금	1,967	1,967	
		시니어카페이월금	8,345	8,345	
		경로식당설비이월금	3,677	3,677	
08 잡수입			10,250	11,052	803
	81 잡수입		10,250	11,052	803
		1 불용품매각대	4,300	4,300	
		1 예금이자수입	950	952	3
		1 기타잡수입	5,000	5,800	800

## ▣ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추정 세출 목별조서

(단위:천 원)

사업명	2019년 예산액			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				5,805,820	5,722,356	-83,464	
A1 경상운영보조사업				683,000	663,000	-20,000	
	01 사무비			638,152	614,350	-23,803	
		11인건비		532,424	515,641	-16,783	
				111 급여	390,996	378,654	-12,342
				112 계수당	61,741	61,595	-146
				114 퇴직적립금	37,728	36,824	-904
				115 사회보험부담금	41,959	38,568	-3,391
		12 업무추진비		1,000	1,000		
			121 기관운영비				
				123 회의비	1,000	1,000	
		13 운영비		104,728	97,708	-7,020	
				132 수용비 및 수수료	9,996	11,385	1,390
	133 공공요금			76,798	66,418	-10,379	
	134 제세공과금			4,954	4,839	-116	
	135 차량유지비			12,981	15,066	2,086	
	02 재산조성비			33,426	35,302	1,876	
		21 재산조성비		33,426	35,302	1,876	
				211 시설비	12,500	13,756	1,256
				212 자산취득비		1,744	1,744
				213 시설장비 유지비	20,926	19,802	-1,124
	03 사업비			11,422	13,348	1,927	
		31 기본사업비		11,422	13,348	1,927	
				311 종합상담사업	118	118	
				312 지역교류 및 특별행사	5,000	5,000	
				313 건강증진사업	2,288	3,168	880
				314 자원봉사자육성사업	450	400	-50
315 지역복지협동사업				1,320	1,617	297	
316 기능회복지원사업				850	1,150	300	
332 조사연구사업				1,396	1,896	500	
B1 설비유료사업			132,912	112,075	-20,836		
	03 사업비		132,912	112,075	-20,836		
		33 설비유료사업		132,912	112,075	-20,836	
				311 평생교육사업비	100,000	75,526	-24,474
				332 조사연구사업비	910	910	
				333 기타사업경비	3,657	3,657	
				334 시니어카페설비사업비	28,345	31,982	3,638
B2 법인전입금(후원금)사업			283,874	279,985	-3,889		
	01 사무비			167,079	175,545	8,467	
		11 인건비		139,841	136,185	-3,656	
				111 급여	43,018	45,770	2,753
				112 계수당	57,424	49,677	-7,747
				113 일용급급	1,000	1,000	
				115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,370	8,489	119
				116 사회보험부담금	11,851	14,053	2,202
				117 기타후생경비	18,178	17,196	-982
		12 업무추진비			100	100	
			121 기관운영비				
				123 회의비		100	100
		13 운영비		27,238	39,260	12,023	
				131 여비	1,200	1,306	106
				132 수용비 및 수수료	8,312	7,596	-716
				133 공공요금	350	11,850	11,500
				134 제세공과금	7,296	9,799	2,503
				135 차량비	6,250	4,350	-1,900
				136 연료비	1,100	1,100	
	137 기타운영비			2,730	3,259	529	
	02 재산조성비			60,543	47,917	-12,627	
		21 시설비		60,543	47,917	-12,627	
				211 시설비	22,518	8,073	-14,445
				212 자산취득비	19,330	21,105	1,775
				213 시설장비유지비	18,695	18,739	44
	03 사업비			56,252	56,523	271	
	31 기본사업비		56,252	56,523	271		
			311 종합상담사업	1,179	1,179		
			313 건강증진사업	250	250		
			314 자원봉사자육성사업	2,100	2,100		
			317 조사연구사업비	4,465	1,165	-3,300	
			318 직원교육비	11,040	10,811	-229	

사업명	2019년 예산액			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			319 기타사업경비	26,512	26,512	
			320 평생교육사업			
			321 급식지원사업	10,700	14,500	3,800
			322 지역복지협동사업	6	6	
B3 후원사업				482,000	416,939	-65,061
	03 사업비			482,000	416,939	-65,061
		32 후원사업		482,000	416,939	-65,061
			321 지정후원사업경비	451,624	386,563	-65,061
			322 비지정후원사업경비	30,376	30,376	
C1 경로식당사업				485,913	486,232	319
	03 사업비			485,913	486,232	319
		33 경로식당사업비		485,913	486,232	319
			331 경로식당무료급식사업	450,000	450,000	
			332 경로식당실비료사업비	35,913	36,232	319
D2 노인사회활동지원사업				2,421,052	2,421,052	
	03 사업비			2,421,052	2,421,052	
		34 노인사회활동지원사업비		2,421,052	2,421,052	
			341 클린버스정류장사업	399,917	399,917	
			342 서로사랑정검다리	168,536	168,536	
			343 푸른광주지킴이	428,483	428,483	
			344 전담인력 특별수당	6,000	6,000	
			345 시니어카페이음	23,000	23,000	
			346 전담인력 인건비	113,490	113,490	
			347 대중교통안내도우미			
			348 스쿨녹색지킴이	402,774	402,774	
			349 실버존지킴이	199,959	199,959	
			350 사랑앗기전화방문	128,500	128,500	
			351 깨끗한 우리동네 만들기	285,655	285,655	
			352 동년배상담 프랜차이즈 비지터	85,697	85,697	
			353 실버도시락 행복 배달부	149,060	149,060	
			354 مطمئن 놀이터 지킴이	29,983	29,983	
E3 기타보조사업				1,291,924	1,317,124	25,200
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	
		35 노인여가프로그램		8,334	8,334	
			351 프로그램진행비	8,334	8,334	
	03 사업비(성인문해지원사업)			4,000	4,000	
		36 성인문해지원사업		4,000	4,000	
			361 프로그램진행비	4,000	4,000	
	03 사업비(경로당활성화사업)			199,278	205,278	6,000
		37 경로당활성화(인건비)		70,507	70,507	
			371 급여	52,554	52,554	
			372 계수당(명절비)	6,277	6,277	
			시간외수당	1,200	1,200	
			375 퇴직금 및 퇴직적립금	4,903	4,903	
			376 사회보험부담금	5,574	5,574	
		37 경로당활성화(프로그램)		126,579	132,579	6,000
			377 경로당 운영지원	28,743	28,743	
			378 경로당 프로그램 지원비	97,836	103,836	6,000
			379 동년배상담활동			
		37 경로당활성화(운영비)		2,192	2,192	
			380 경로당운영비	2,192	2,192	
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	
		38 노인대학		4,000	4,000	
			381 프로그램진행비	4,000	4,000	
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			1,003,632	1,020,432	16,800
		39 사업비(인건비)		890,915	907,715	16,800
			391 급여	768,435	768,435	
			392 계수당	58,440	75,240	16,800
			393 퇴직적립금	64,040	64,040	
		39 사업비(운영비)		112,717	112,717	
			394 사회보험부담금	81,454	81,454	
			395 기관운영비(기본)	31,263	31,263	
	03 사업비(일자리선진지 견학사업)			5,000	5,000	
		40 사업비		5,000	5,000	
			401 일자리 선진지 견학 사업비	5,000	5,000	
	03 사업비(응급안전지원사업)			67,680	70,080	2,400
		41 사업비(인건비)		67,680	70,080	2,400
			411 급여	49,626	49,626	
			412 계수당		3,600	3,600
			413 유지보수비	14,454	14,454	
			414 운영비	3,600	2,400	-1,200
F1 잡지출				18,779	18,779	
	06 잡지출			18,779	18,779	

사업명	2019년 예산액			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		61 잡지출		18,779	18,779	
			611 잡지출	18,779	18,779	
G1 예비비및기타				6,366	7,169	803
	07 예비비및기타			6,366	7,169	803
		71예비비및기타		6,366	7,169	803
			712 반환금	6,366	7,169	803



# ■ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추경 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			3차 추경 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,805,820	5,722,356	-83,464	
01 사업수입			123,131	102,614	-20,517	
	11 사업수입		123,131	102,614	-20,517	
		111 평생교육사업수입	68,295	43,821	-24,474	* 예산 변경으로 인한 사업수입 감액
		112 기타사업수입	2,600	2,600		
		113 시니어카페사업수입	20,000	23,638	3,638	* 예산 변경으로 인한 사업수입 증액
		114 경로식당사업수입	32,236	32,556	319	* 예산 변경으로 인한 사업수입 증액
02 과년도수입						
	21 과년도수입		0	0	0	
		211 과년도수입	0	0		
03 보조금수입			4,845,976	4,851,176	5,200	
	31 보조금수입		4,845,976	4,851,176	5,200	
		311 국고보조금	1,288,930	1,477,969	189,039	
		노인돌봄기본사업	472,596	661,635	189,039	* 운영비 추가로 인한 증액
		성인문해지원사업				
		일자리선진지견학	5,000	5,000		
		클린버스정류장	199,959	199,959		
		대중교통안내도우미	0	0		
		실버존지킴이	99,979	99,979		
		스쿨녹색지킴이	201,387	201,387		
		서로사랑정점다리	84,268	84,268		
		푸른광주지킴이	214,241	214,241		
		시니어카페이음	11,500	11,500		
		312 시도보조금	2,090,830	1,907,791	-183,039	
		복지관운영	156,474	156,474		
		무료급식사업	315,000	315,000		
		응급안전알림사업	33,840	33,840		
		종사자특별수당	9,000	9,000		
		노인돌봄기본사업	479,436	290,397	-189,039	* 운영비 추가로 인한 증액
		경로당활성화사업	20,000	26,000	6,000	* 운영비 추가로 인한 증액
		노인여가프로그램	8,334	8,334		
		클린버스정류장	199,959	199,959		
		대중교통안내도우미	0	0		
		실버존지킴이	99,979	99,979		
		스쿨녹색지킴이	201,387	201,387		
		서로사랑정점다리	84,268	84,268		
		푸른광주지킴이	214,241	214,241		
		시니어카페이음	11,500	11,500		
		깨끗한우리동네만들기	142,828	142,828		
		맘편한 놀이터 지킴이	14,991	14,991		
		동년배상담 프랜들리	42,848	42,848		
		전담인력인건비	56,745	56,745		
		313 시군구보조금	1,466,216	1,465,416	-800	
		복지관운영	508,526	488,526	-20,000	* 운영비 추가로 인한 증액
		무료급식사업	135,000	135,000		
		응급안전알림사업	33,840	36,240	2,400	* 체수당 추가로 인한 증액
		노인대학사업	4,000	4,000		
		종사자특별추가수당	9,000	9,000		
		경로당활성화사업	179,278	179,278		
		성인문해지원사업	4,000	4,000		
		사랑잇기전화방문	128,500	128,500		
		전담인력인건비	56,745	56,745		
		전담인력특별수당	6,000	6,000		
		실버도시락 행복배달	149,060	149,060		
		깨끗한우리동네만들기	142,828	142,828		
		노인돌봄기본사업	51,600	68,400	16,800	* 운영비 추가로 인한 증액
		맘편한 놀이터 지킴이	14,991	14,991		
		동년배상담 프랜들리	42,848	42,848		
04 후원금 수입			424,696	359,635	-65,061	
	41 후원금수입		424,696	359,635	-65,061	
		411 지정후원금	414,696	349,635	-65,061	* 지정후원사업 감액
		412 비지정후원금	10,000	10,000		
06 전입금			230,295	226,406	-3,889	
	61 전입금		230,295	226,406	-3,889	
		611 법인전입금수입	0	0	0	
		612 법인전입금(후원금)	230,295	226,406	-3,889	* 후원금 예산 변경
07 이월금			171,473	171,473		
	71 이월금		171,473	171,473		
		711 전년도이월금	68,475	68,475		
		보조금이월금	5,593	5,593		
		전입금이월금	53,580	53,580		
		잠수입이월금	9,303	9,303		
		712 후원사업이월금	57,304	57,304		
		지정후원이월금	36,928	36,928		
		비지정후원이월금	20,376	20,376		
		713 전년도기타이월금	45,693	45,693		
		평생교육이월금	31,705	31,705		
		기타사업수입이월금	1,967	1,967		
		시니어카페이월금	8,345	8,345		
		경로식당실비이월금	3,677	3,677		
08 잡수입			10,250	11,052	803	* 예산 변경
	81 잡수입		10,250	11,052	803	
		811 불용품매각대	4,300	4,300		
		611 예금이자수입	950	952	3	
		612 기타잡수입	5,000	5,800	800	

## ▣ 2019년도 서구노인종합복지관 4차 추경 세출명세서

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
		합 계		5,805,820	5,722,356	-83,464		
A1 경상운영보조사업				683,000	663,000	-20,000	-	
	01 사무비			638,152	614,350	-23,803		
	11인건비	111 급여		532,424	515,641	-16,783	* 인력변동으로 인한 인건비 예산조정	
		112 제수당		390,996	378,654	-12,342		
		114 퇴직적립금		61,741	61,595	-146		
		115 사회보험부담금		37,728	36,824	-904		
				41,959	38,568	-3,391		
	12 업무추진비			1,000	1,000			
		121 기관운영비					-	
		123 회의비						
	13 운영비			1,000	1,000			
				104,728	97,708	-7,020		
			132 수용비 및 수수료		9,996	11,385	1,390	* 운영비 변동으로 인한 예산조정
			133 공공요금		9,996	11,385	1,390	
			134 제세공과금		76,798	66,418	-10,379	
			135 차량유지비		4,954	4,839	-116	
					12,981	15,066	2,086	
	02 재산조성비			33,426	35,302	1,876		
		21 시설조성비		33,426	35,302	1,876	* 운영비 변동으로 인한 예산조정	
			211 시설비		12,500	13,756		1,256
			212 자산취득비			1,744		1,744
213 시설장비 유지비				20,926	19,802	-1,124		
03 사업비				11,422	13,348	1,927		
	31 기본사업비		11,422	13,348	1,927	* 사업비 변경으로 인한 예산 조정		
		311 종합상담사업		118	118			
		312 지역교류 및 특별행사		5,000	5,000			
		313 건강증진사업		2,288	3,168		880	
		314 자원봉사자육성사업		450	400		-50	
		315 지역복지협동사업		1,320	1,617		297	
		316 기능회복지원사업		850	1,150		300	
		332 조사연구사업		1,396	1,896		500	
				132,912	112,075		-20,836	
		03 사업비			132,912		112,075	-20,836
	33 설비유료사업		132,912	112,075	-20,836	* 설비 수입 변경		
		311 평생교육사업비		100,000	75,526		-24,474	
		332 조사연구사업비		910	910			
		333 기타사업경비		3,657	3,657			
		334 시니어가페설비사업비		28,345	31,982		3,638	
B2 법인전입금(후원금)사업				283,874	279,985	-3,889		
	01 사무비			167,079	175,545	8,467		
	11 인건비	111 급여		139,841	136,185	-3,656	* 인력변동으로 인한 인건비 예산조정	
		112 제수당		43,018	45,770	2,753		
		113 일용직급		57,424	49,677	-7,747		
		114 퇴직금		1,000	1,000			
		115 퇴직적립금		8,370	8,489	119		
		116 사회보험부담금		11,851	14,053	2,202		
		117 기타후생경비		18,178	17,196	-982		
		12 업무추진비			100	100		
		121 기관운영비				-		
		123 회의비			100		100	
	13 운영비			27,238	39,260	12,023		
			131 여비		1,200	1,306	106	* 운영비 변동으로 인한 예산조정
			132 수용비 및 수수료		8,312	7,596	-716	
			133 공공요금		350	11,850	11,500	
			134 제세공과금		7,296	9,799	2,503	
			135 차량비		6,250	4,350	-1,900	
			136 연료비		1,100	1,100		
			137 기타운영비		2,730	3,259	529	
			02 재산조성비			60,543	47,917	
	21 시설비		60,543	47,917	-12,627			
		211 시설비		22,518	8,073		-14,445	
		212 자산취득비		19,330	21,105		1,775	
		213 시설장비유지비		18,695	18,739		44	
		03 사업비			56,252		56,523	271
	31 기본사업비		56,252	56,523	271	* 사업비 변경으로 인한 예산 조정		
		311 종합상담사업		1,179	1,179			
		313 건강증진사업		250	250			
		314 자원봉사자육성사업		2,100	2,100			
		317 조사연구사업비		4,465	1,165		-3,300	
		318 직원교육비		11,040	10,811		-229	
		319 기타사업경비		26,512	26,512			
		320 평생교육사업						

사업명	2019년 예산액			3차 추정 예산(A)	4차 추정 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			321 급식지원사업	10,700	14,500	3,800	
			322 지역복지협동사업	6	6		
B3 후원사업				482,000	416,939	-65,061	
	03 사업비			482,000	416,939	-65,061	
		32 후원사업		482,000	416,939	-65,061	* 후원금 감액
			321 지정후원사업경비	451,624	386,563	-65,061	
			322 비지정후원사업경비	30,376	30,376		
C1 경로식당사업				485,913	486,232	319	
	03 사업비			485,913	486,232	319	
		33 경로식당사업비		485,913	486,232	319	* 사업비 변경으로 인한 예산 조정
			331 경로식당무료급식사업	450,000	450,000		
			332 경로식당실비유료사업비	35,913	36,232	319	
D2 노인사회활동지원사업				2,421,052	2,421,052		
	03 사업비			2,421,052	2,421,052		
		34 노인사회활동지원사업비		2,421,052	2,421,052		
			341 클린비스경류장사업	399,917	399,917		
			342 서로사랑정검다리	168,536	168,536		
			343 푸른광주지킴이	428,483	428,483		
			344 전담인력 특별수당	6,000	6,000		
			345 시니어카페이음	23,000	23,000		
			346 전담인력 인건비	113,490	113,490		-
			347 대중교통안전도우미				
			348 스물늑색지킴이	402,774	402,774		
			349 설버존지킴이	199,959	199,959		
			350 사랑잇기전화방문	128,500	128,500		
			351 깨끗한 우리동네 만들기	285,655	285,655		
			352 동년배상담 프랜차이즈 비지터	85,697	85,697		
			353 설버도시락 행복 배달부	149,060	149,060		
			354 말편한 놀이터 지킴이	29,983	29,983		
E3 기타보조사업				1,291,924	1,317,124	25,200	
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334		-
		35 노인여가프로그램		8,334	8,334		
			351 프로그램진행비	8,334	8,334		
	03 사업비(성인문해지원사업)			4,000	4,000		
		36 성인문해지원사업		4,000	4,000		-
			361 프로그램진행비	4,000	4,000		
	03 사업비(경로당활성화사업)			199,278	205,278	6,000	
		37 경로당활성화(인건비)		70,507	70,507		
			371 급여	52,554	52,554		
			372 제수당(명절비)	6,277	6,277		
			시간외수당	1,200	1,200		
			375 퇴직금 및 퇴직적립금	4,903	4,903		
			376 사회보험부담금	5,574	5,574		
		37 경로당활성화(프로그램)		126,579	132,579	6,000	
			377 경로당 운영지원	28,743	28,743		
			378 경로당 프로그램 지원비	97,836	103,836	6,000	* 운영비 증가로 인한 예산 증액
			379 동년배상담활동				
		37 경로당활성화(운영비)		2,192	2,192		
			380 경로당운영비	2,192	2,192		
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000		
		38 노인대학		4,000	4,000		
			381 프로그램진행비	4,000	4,000		
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			1,003,632	1,020,432	16,800	
		39 사업비(인건비)		890,915	907,715	16,800	
			391 급여	768,435	768,435		
			392 제수당	58,440	75,240	16,800	* 추가보조금 지급으로 인한 예산 증액
			393 퇴직적립금	64,040	64,040		
		39 사업비(운영비)		112,717	112,717		
			394 사회보험부담금	81,454	81,454		-
			395 기관운영비(기본)	31,263	31,263		
	03 사업비(일자리선진지 견학사업)			5,000	5,000		
		40 사업비		5,000	5,000		-
			401 일자리 선진지 견학 사업비	5,000	5,000		
	03 사업비(응급안전지원사업)			67,680	70,080	2,400	
		41 사업비(인건비)		67,680	70,080	2,400	
			411 급여	49,626	49,626		
			412 제수당		3,600	3,600	
			413 휴직보수비	14,454	14,454		
			414 운영비	3,600	2,400	-1,200	
F1 잡지출				18,779	18,779		
	06 잡지출			18,779	18,779		-
		61 잡지출		18,779	18,779		
			611 잡지출	18,779	18,779		
G1 예비비및기타				6,366	7,169	803	
	07 예비비및기타			6,366	7,169	803	
		71 예비비및기타		6,366	7,169	803	-
			712 반환금	6,366	7,169	803	