

2019년도 서구노인복지센터 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2019년도 광주서구노인복지센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 후원사업 예산 증액
- (2) 법인전입금 후원금 운용변경으로 인한 예산 조정
- (3) 차량 매각 예정으로 잡수입 예산 증액

2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(12,494천원)
 - ① 후원금 수입 증액 : 12,974천원
 - ② 법인전입금 수입 감액 : △1,605천원
 - ③ 잡수입 수입 증액 : 1,125천원
- (2) 세출내용(12,494천원)
 - ① 후원금 사업예산 증액 : 12,974천원
 - ② 법인전입금(후원금) 사무비 예산 감액 : △27천원
 - ③ 법인전입금(후원금) 사업비 예산 감액 : △1,578천원
 - ④ 잡수입 사업예산 증액 : 1,125천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

■ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	160,744	173,238	12,494	합 계	160,744	173,238	12,494
사업수입				센터 운영경상보조금	72,089	72,174	85
				법인전입금 후원금	17,789	17,761	-27
				경상보조금 사업비	10,386	10,301	-85
				법인전입금 후원금 사업비	3,799	2,221	-1,578
보조금수입	82,475	82,475		후원 사업	29,792	42,766	12,974
				사업수입	25,177	25,177	
				잠 지 출	1,704	2,829	1,125
후원금수입	26,475	39,449	12,974	반환금	8	8	
전입금	21,062	19,456	-1,605				
이월금	30,517	30,517					
잠수입	215	1,340	1,125				

▣ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	173,238	82,211	480	7,244		80,466	2,837
사업수입							
센터운영경상보조금	82,475	71,477		696		10,301	
후 원 금	39,449					39,449	
전 입 금	19,456	10,734	480	6,021		2,221	
이 월 금	30,517			526		28,494	1,497
잠 수 입	1,340						1,340

■ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경 세입 특별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			160,744	173,238	12,494	
01	사업수입					
	11	사업수입				
		111	경로식당운영수입			
		112	이비용사업수입			
		113	기타사업수입			
02	과년도수입					
	21	과년도수입				
		211	과년도수입			
03	보조금수입		82,475	82,475		
	31	보조금수입	82,475	82,475		
		311	국고보조금			
		312	시도보조금	82,475	82,475	
		313	시군구보조금			
		314	기타보조금			
04	후원금 수입		26,475	39,449	12,974	
	41	후원금수입	26,475	39,449	12,974	
		411	지정후원금	25,775	38,749	12,974
		412	비지정후원금	700	700	
06	전입금		21,062	19,456	-1,605	
	61	전입금	21,062	19,456	-1,605	
		611	법인전입금수입			
		612	법인전입금(후원금)	21,062	19,456	-1,605
07	이월금		30,517	30,517		
	71	이월금	30,517	30,517		
		711	전년도보조금이월금			
		712	법인전입금이월금	526	526	
		713	지정후원이월금			
		714	비지정후원이월금	3,317	3,317	
		715	잡수입이월금	1,497	1,497	
		716	사업수입이월금	25,177	25,177	
08	잡수입		215	1,340	1,125	
	81	잡수입	215	1,340	1,125	
		811	불용품매각대	1,250	1,250	
		812	예금이자수입	15	40	25
		813	기타잡수입	200	50	-150

□ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 3차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				160,744	173,238	12,494
A1 경상운영보조사업				82,475	82,475	
	01 사무비			72,089	72,174	85
		11인건비		71,392	71,477	85
			111 급여	53,677	53,677	
			112 제수당	6,686	6,686	
			115 퇴직적립금	5,030	5,023	-8
			116 사회보험부담금	5,999	6,091	93
		12 업무추진비				
			121 기관운영비			
			123 회의비			
		13 운영비		696	696	
			132 수용비 및 수수료	400	403	3
			133 공공요금	51	48	-3
			134 제세공과금	150	150	
			135 차량유지비	95	95	
	02 재산조성비					
		21 재산조성비				
			213 시설장비 유지비			
	03 사업비			10,386	10,301	-85
		31 기본사업비		10,386	10,301	-85
			311 가정봉사원관리사업			
			312 대상자관리사업	10,386	10,301	-85
B2 별인전입금사업(후원금)				21,588	19,982	-1,605
	01 사무비			17,789	17,761	-27
		11 인건비		11,454	10,734	-720
			111 급여			
			112 상여금			
			114 제수당	4,021	3,314	-707
			115 퇴직적립금	335	300	-35
			116 사회보험부담금	395	377	-18
			117 기타후생경비	6,702	6,743	41
		12 업무추진비		400	480	80
			121 기관운영비			
			133 회의비	400	480	80
		13 운영비		5,935	6,547	612
			131 여비	500	500	
			132 수용비 및 수수료	683	683	
			133 공공요금	572	627	55
			134 제세공과금	1,520	3,677	2,157
			135 차량유지비	2,660	1,060	-1,600
			136 기타운영비			
	02 재산조성비					
		21 시설비				
			211 시설비			
			212 자산취득비			
			213 시설장비유지비			
	03 사업비			3,799	2,221	-1,578
		31 기본사업비		3,799	2,221	-1,578
			331 가정봉사원관리사업			
			332 상담홍보 및 교육사업			
			333 대상자관리사업	2,529	951	-1,578
			334 후원자 및 자원봉사자 육성사업	60	60	
			335 조사연구사업			
			336 직원교육비	1,210	1,210	
B3 후원사업				29,792	42,766	12,974
	03 사업비			29,792	42,766	12,974
		34 후원사업		29,792	42,766	12,974
			341 지정후원사업경비	26,200	38,749	12,549
			342 비지정후원사업경비	3,592	4,017	425
C 사업수입				25,177	25,177	
	03 기타사업			25,177	25,177	
		31 기타사업비		25,177	25,177	
			3111 기타사업	25,177	25,177	
F1 잡지출				1,704	2,829	1,125
	06 잡지출			1,704	2,829	1,125
		61 잡지출		1,704	2,829	1,125
			611 잡지출	1,704	2,829	1,125
G1 예비비및기타				8	8	
	07 예비비및기타			8	8	
		71예비비및기타		8	8	

(단위:천원)

시·어·면	2019년 3차 추경 예산액		2차 추경	3차 추경	증·감(□ △)
			8	8	
		712 반환금			

□ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			160,744	173,238	12,494	
04 후원금 수입	41 후원금 수입	소 계	26,475	39,449	12,974	
		411 지정후원금	25,775	38,749	12,974	모금(해피빈, 카카오같이가치)으로 지정후원사업 증액
		412 비지정후원금	700	700		
		소 계	21,062	19,456	-1,605	
06 전입금 수입	61 전입금 수입	611 법인전입금수입				
		612 법인전입금(후원금)	21,062	19,456	-1,605	시간외 수당 미적용으로 감액
		소 계	215	1,340	1,125	
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품매각대		1,250	1,250	센터 스태프스 매각 증액
		812 예금이자수입	15	40	25	하반기 이자 예상증액
		813 기타잡수입	200	50	-150	하반기 기타 잡수입 예산 감액
		소 계	215	1,340	1,125	

□ 2019년도 광주서구노인복지센터 3차 추경 세출명세서(안)

(단위: 원)

사업명	예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				73,768	86,262	12,494		
센터운영 경상보조금	01 사무비	소계			11,029	11,114	85	
		11 인건비	115 퇴직적립금		5,030	5,023	-8	*산출변동으로 인한 인건비 예산조정
			116 사회보험부담금		5,999	6,091	93	
			소계			452	452	
		13 운영비	133 공공요금		400	403	3	*세목변경으로 인한 예산조정
			134 제세공과금		51	48	-3	
	소계				10,386	10,301	-85	
	03 사업비	31 사업비	312 대상자 관리사업		10,386	10,301	-85	* 사무비 증액으로 인한 예산조정
	법인전입금	01 사무비	소계			11,454	10,734	-720
11 인건비			114 계수당		4,021	3,314	-707	*시간외 수당 및 산출 변경으로 인한 예산 조정
			115 퇴직적립금		335	300	-35	
			116 사회보험부담금		395	377	-18	
			117 기타후생경비		6,702	6,743	41	
소계			400	480	80			
12 업무추진비			133 회의비		400	480	80	*사회복무요원 감담회
소계			4,752	5,364	612			
13 운영비			133 공공요금		572	627	55	*세목변경으로 인한 예산조정
			134 제세공과금		1,520	3,677	2,157	
		135 차량유지비		2,660	1,060	-1,600		
소계				3,799	2,221	-1,578		
03 사업비		31 사업비	333 대상자 관리사업		3,799	2,221	-1,578	* 예산변경으로 인한 조정
후원사업		03 사업비	소계			29,792	42,766	12,974
	34 후원사업		341 지정후원사업		26,200	38,749	12,549	*모금(해피빈, 카카오킷이거치)으로 지정후원사업 증액
			342 비지정후원사업		3,592	4,017	425	
	소계			1,704	2,829	1,125		
잠지출	잠지출	06잠지출	611 잠지출	1,704	2,829	1,125	*센터 스태틱스 매각으로 인한 예산 추가	