

## 2020년도 하당노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2020년도 하당노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 예산 증액  
① 노인맞춤돌봄(광역)사업수입 예산 증액(신규사업으로 교육대상 인원 증가)
- (2) 보조금 예산 증액  
① 2020년도 보조금 예산 확정으로 예산 조정
- (3) 전입금 예산 증액  
① 인건비(연장근로수당) 증액편성으로 예산 조정
- (4) 이월금 예산 증액  
① 이월금 예산 확정에 따른 예산 조정
- (5) 잡수입 예산 증액  
① 증계기 설치장소 임대비 예산 조정

### 2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(360,892천원 증액 )
  - ① 사업수입 증액 : 29,013천원
  - ② 보조금수입 증액 : 265,602천원
  - ③ 전입금수입 증액 : 3,000천원
  - ④ 이월금수입 증액 : 61,477천원
  - ⑤ 잡수입 증액 : 1,800천원
- (2) 세출내용(360,892천원 증액 )
  - ① 실비유료사업비 증액 : 29,489천원
  - ② 보조사업비 확정으로 예산 증액 : 265,602천원
  - ③ 이월금 확정으로 후원사업 증액 : 49,350천원
  - ④ 이월금 확정 및 전입금 수입 증액으로 법인사업비 증액 : 11,552천원
  - ⑤ 이월금 확정 및 잡수입 증액으로 잡수입사업 증액 : 4,899천원

### 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 하당노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,503,274	3,864,166	360,892	합 계	3,503,274	3,864,166	360,892
사업수입	146,567	175,580	29,013	복지관운영경상보조금	445,578	445,578	0
				종사자특별수당	7,560	9,720	2,160
보조금수입	2,914,301	3,179,903	265,602	무료급식지원사업	76,304	76,000	△304
				노인사회활동지원사업	792,820	799,570	6,750
				노인돌봄기본서비스사업	1,244,333	1,473,626	229,293
				노인돌봄기본서비스사업(거점)	145,327	144,790	△537
후원금수입	235,335	235,335	0	응급안전알림서비스사업	92,742	119,775	27,033
				응급안전알림서비스사업(거점)	63,831	64,608	777
전입금	131,350	134,350	3,000	기타보조금	45,806	46,236	430
				후원사업	274,981	324,331	49,350
이월금	67,421	128,898	61,477	법인사업	141,350	152,902	11,552
				실비사업	158,267	187,756	29,489
잠수입	8,300	10,100	1,800	잠수입사업	12,900	17,799	4,899
				예비비및기타	1,475	1,475	0

▣ 2020년도 하당노인복지관 1차 추경 예산 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	3,864,166	491,371	4,630	81,905	20,549	3,256,037	9,673,881
사 업 수 입	175,580					175,580	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	445,578	377,102	4,030	45,892	1,589	16,965
	종사자특별수당	9,720	9,720				
	무료급식지원사업	76,000					76,000
	노인사회활동지원사업	799,570					799,570
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626					1,473,626
	노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790					144,790
	응급안전알림서비스사업	119,775					119,775
	응급안전알림서비스사업(거점)	64,608					64,608
	기타보조금	46,236					46,236
후 원 금	235,335					235,335	
전 입 금	134,350	87,422		34,048	10,500	2,380	
이 월 금	128,898	17,127	600	1,425	4,000	101,172	4,574
잡 수 입	10,100			540	4,460		5,100

▣ 2020년도 하당노인복지관 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,503,274	3,864,166	360,892
01	사업수입		146,567	175,580	29,013
	11	사업수입	146,567	175,580	29,013
		111 경로식당사업수입	110,000	110,000	
		112 평생교육사업수입	29,000	29,000	
		113 기타사업수입	1,400	1,580	180
		114 노인돌봄기본거점사업수입	6,167	35,000	28,833
03	보조금수입		2,914,301	3,179,903	265,602
	31	보조금수입	2,914,301	3,179,903	265,602
		311 경상보조금	445,578	445,578	
		312 종사자특별수당보조금	7,560	9,720	2,160
		313 무료급식지원사업	76,304	76,000	△304
		314 노인사회활동지원사업	792,820	799,570	6,750
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,244,333	1,473,626	229,293
		316 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	145,327	144,790	△537
		317 응급안전알림서비스사업	92,742	119,775	27,033
		318 응급안전알림서비스사업(거점)	63,831	64,608	777
		319 기타보조금	45,806	46,236	430
04	후원금 수입		235,335	235,335	
	41	후원금수입	235,335	235,335	
		411 지정후원금	205,335	205,335	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	
06	전입금		131,350	134,350	3,000
	61	전입금	131,350	134,350	3,000
		612 법인전입금(후원금)	131,350	134,350	3,000
07	이월금		67,421	128,898	61,477
	71	이월금	67,421	128,898	61,477
		712 전년도이월금(후원금)	39,646	88,996	49,350
		713 전년도기타이월금	27,775	39,902	12,127
08	잡수입		8,300	10,100	1,800
	81	잡수입	8,300	10,100	1,800
		811 불용품매각대	500	500	
		812 예금이자수입	800	800	
		813 기타잡수입	7,000	8,800	1,800

☐ 2020년도 하당노인복지관 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 1차 추경 예산액			예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				3,503,274	3,864,166	360,892	
A1 경상운영보조사업				453,138	455,298	△4,778	
	01 사무비			445,938	436,744	△9,194	
		11인건비			385,239	386,822	1,583
			111 급여	283,745	285,059	1,314	
			112 제수당	40,722	41,986	1,264	
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	27,039	27,254	215	
			116 사회보험부담금	33,733	32,524	△1,209	
		12 업무추진비			4,670	△640	
			121 기관운영비	3,600	3,000	△600	
			123 회의비	1,070	1,030	△40	
		13 운영비			56,029	△10,137	
			132 수용비 및 수수료	23,126	20,968	△2,157	
			133 공공요금	23,976	17,186	△6,790	
			134 체제공과금	5,938	5,238	△700	
			135 차량유지비	2,090	1,600	△490	
			136 연료비	900	900	0	
	02 재산조성비			1,700	1,589	△111	
		21 시설비			1,700	1,589	
			211 시설비	1,500	1,500	0	
			212 자산취득비	200	89	△111	
	03 사업비			5,500	16,965	4,527	
		31 사업비			5,500	16,965	
			311 상담사업비	0	3,027	3,027	
			312 평생교육사업	4,000	5,500	1,500	
			313 건강관리사업	0	2,938	2,938	
			314 자원봉사자육성사업	1,500	3,500	2,000	
			315 조사연구사업	0	1,000	1,000	
			316 홍보사업	0	1,000	1,000	
B1 실비유료사업				158,267	187,756	29,489	
	03 사업비			158,267	187,756	29,489	
		31 실비유료사업			158,267	187,756	
			311 경로식당사업	120,000	120,627	627	
			312 평생교육사업	29,500	29,385	△115	
			313 기타사업	2,600	2,744	144	
			314 노인맞춤돌봄(거점)사업	6,167	35,000	28,833	
B2 법인전입금사업(후원금)				141,350	152,902	11,552	
	01 사무비			128,470	140,022	11,552	
		11 인건비			97,257	104,549	
			111 급여	38,430	41,450	3,020	
			112 제수당	34,782	37,889	3,108	
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	6,101	6,612	511	
			116 사회보험부담금	8,094	8,749	654	
			117 기타후생경비	9,850	9,850	0	
		13 운영비			31,213	35,473	
			131 여비	3,510	3,240	△270	
			132 수용비 및 수수료	6,203	5,283	△921	
			133 공공요금	2,820	6,420	3,600	
			134 체제공과금	7,680	8,980	1,300	
			135 차량유지비	7,200	7,200	0	
			136 연료비	200	750	550	
			137 기타운영비	3,600	3,600	0	
	02 재산조성비			10,500	10,500	0	
		21 시설비			10,500	10,500	
			212 자산취득비	2,000	2,000	0	
			213 시설장비유지비	8,500	8,500	0	
	03 사업비			2,380	2,380	0	
		31 사업비			2,380	2,380	
			311 조사연구사업	880	880	0	
			312 평생교육사업	1,500	1,500	0	
B3 후원사업				274,981	324,331	49,350	
	03 사업비			274,981	324,331	49,350	
		31 후원사업			274,981	324,331	
			311 지정후원사업	243,981	291,340	47,359	
			312 비지정후원사업	31,000	32,991	1,991	
C1 무료급식보조사업				76,304	76,000	△304	
	03 사업비			76,304	76,000	△304	
		31 특정보조사업			76,304	76,000	
			311 무료급식지원사업	76,304	76,000	△304	
C2 노인사회활동지원사업				792,820	799,570	6,750	
	03 사업비			792,820	799,570	6,750	
		32 특정보조사업			792,820	799,570	

사업명	2020년 1차 추경 예산액		예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
		321 노인사회활동지원사업			
			792,820	799,570	6,750
C3 노인맞춤돌봄서비스사업			1,244,333	1,473,626	0
	03 사업비		1,244,333	1,473,626	0
		33 특정보조사업	1,244,333	1,473,626	0
		331 노인맞춤돌봄서비스사업	1,244,333	1,473,626	0
C4 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)			145,327	144,790	△537
	03 사업비		145,327	144,790	△537
		34 특정보조사업	145,327	144,790	△537
		341 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	145,327	144,790	△537
C5 응급안전알림서비스사업			92,742	119,775	27,033
	03 사업비		92,742	119,775	27,033
		35 특정보조사업	92,742	119,775	27,033
		351 응급안전알림서비스사업	92,742	119,775	27,033
C6 응급안전알림서비스사업(거점)			63,831	64,608	777
	03 사업비		63,831	64,608	777
		36 특정보조사업	63,831	64,608	777
		361 응급안전알림서비스사업(거점)	63,831	64,608	777
C7 기타보조금지원사업경비			45,806	46,236	1,000
	03 사업비		45,806	46,236	1,000
		37 특정보조사업	45,806	46,236	1,000
		371 노인맞춤돌봄서비스사업(IOT운영)	8,406	7,836	△570
		372 응급안전돌봄서비스사업 종사자 활동수당	3,000	3,000	0
		373 실버합창단	4,000	5,000	1,000
		374 노인복지관프로그램	27,400	27,400	0
		375 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0
F1 잡수입 사업			12,900	17,799	4,899
	01 사무비		2,400	1,140	△1,260
		12 업무추진비	1,200	600	△600
		121 기관운영비	1,200	600	△600
		13운영비	1,200	540	△660
		132 수용비 및 수수료	1,200	540	△660
	02 재산조성비		0	8,460	8,460
		21 시설비	0	8,460	8,460
		211 시설비	0	2,000	2,000
		212 자산취득비	0	2,200	2,200
		213 시설장비유지비	0	4,260	4,260
	06 잡지출		10,500	8,199	△2,301
		61 잡지출	10,500	8,199	△2,301
		611 잡지출	10,500	8,199	△2,301
G1 예비비및기타			1,475	1,475	0
	07 예비비및기타		1,475	1,475	0
		71예비비및기타	1,475	1,475	0
		712 반환금	1,475	1,475	0

# 2020년도 웰빙카페 제1차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2020년도 웰빙카페 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 이월금 감액  
이월금 확정에 따른 예산 조정

## 2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(△449천원)
  - ① 이월금 감액: △449천원
- (2) 세출내용(△449천원)
  - ① 실비유료사업비 감액: △439천원
  - ② 잡지출 감액: △9천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 웰빙카페 1차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	65,020	64,571	△449	합 계	65,020	64,571	△449
사업수입	50,000	50,000	0	실비유료사업비	64,968	64,528	△439
이월금	15,000	14,551	△449	잡지출	52	43	△9
잡수입	20	20	0				0



▣ 2020년도 웰빙카페 1차 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	64,571	24,000				40,528	43
사업수입	50,000	14,400				35,600	
이 월 금	14,551	9,600				4,928	23
잡 수 입	20						20

☐ 2020년도 웰빙카페 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			65,020	64,571	△449
01 사업수입			50,000	50,000	
	11 사업수입		50,000	50,000	
		111 웰빙카페사업수입	50,000	50,000	
07 이월금			15,000	14,551	△449
	71 이월금		15,000	14,551	△449
		713 전년도기타이월금	15,000	14,551	△449
08 잡수입			20	20	
	81 잡수입		20	20	
		812 예금이자수입	15	15	
		813 기타잡수입	5	5	

☐ 2020년도 웰빙카페 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 1차 추경 예산액			예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				65,020	64,571	△449
B1 실비유료사업				65,020	64,571	△449
	01 사무비			25,600	24,000	△1,600
		11인건비		25,600	24,000	△1,600
			111 급여	25,600	0	△25,600
			113 일용잡급	0	24,000	24,000
	03 사업비			39,368	40,528	1,161
		31 사업비		39,368	40,528	1,161
			311 웰빙카페사업비	39,368	40,528	1,161
	06 잡지출			52	43	△9
		61잡지출		52	43	△9
			611 잡지출	52	43	△9

## 2020년도 이랜드하당재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2020년도 이랜드하당재가센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 경상보조금 수입 예산 감액
  - ① 종결대상자 발생으로 경상보조사업 예산 감액조정(18명→17명)
- (2) 후원금수입 예산 증액
  - ① 온라인모금 수입 증액으로 예산 조정
- (3) 전입금수입 예산 증액
  - ① 인건비 기준 확정에 따른 차액분(인사인동 인력) 예산 증액 조정
- (4) 이월금수입 예산 감액
  - ① 이월금 확정에 따른 예산 조정

### 2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(2,816천원 증액)
  - ① 경상보조금 수입 예산 감액: △960천원
  - ② 후원금수입 예산 증액: 3,000천원
  - ③ 전입금수입 예산 증액: 1,000천원
  - ④ 이월금수입 예산 감액: △224천원
- (2) 세출내용(2,816천원 증액)
  - ① 경상보조사업 예산 감액: △960천원
  - ② 후원사업 예산 증액: 3,103천원
  - ③ 전입금사업 예산 증액: 832천원
  - ④ 잡지출 예산 감액: △160천원

### 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
합 계	118,778	121,594	2,816	합 계	118,778	121,594	2,816
보조금수입	73,933	72,973	△960	경상보조사업	73,933	72,973	△960
후원금수입	3,120	6,120	3,000	후원사업	4,420	7,523	3,103
전입금수입	33,000	34,000	1,000	법인사업	40,000	40,832	832
이월금	8,585	8,361	△224	잡지출	355	195	△160
잡수입	140	140	0	예비비및기타	70	70	0

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 1차 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	121,594	89,401	840	2,347		28,741	265
운영경상보조금	72,973	56,653	840	913		14,567	
후 원 금	6,120					6,120	
전 입 금	34,000	25,915		1,434		6,651	
이 월 금	8,361	6,832				1,403	125
잡 수 입	140						140

☐ 2020년도 이랜드하당재가센터 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			118,778	121,594	2,816
03 보조금수입			73,933	72,973	△960
	31 보조금수입		73,933	72,973	△960
		311 경상보조금	73,933	72,973	△960
04 후원금 수입			3,120	6,120	3,000
	41 후원금수입		3,120	6,120	3,000
		411 지정후원금	3,000	6,000	3,000
		412 비지정후원금	120	120	
06 전입금			33,000	34,000	1,000
	61 전입금		33,000	34,000	1,000
		612 법인전입금(후원금)	33,000	34,000	1,000
07 이월금			8,585	8,361	△224
	71 이월금		8,585	8,361	△224
		712 전년도이월금(후원금)	1,300	1,403	103
		713 전년도기타이월금	7,285	6,958	△327
08 잡수입			140	140	
	81 잡수입		140	140	
		812 예금이자수입	90	90	
		813 기타잡수입	50	50	

## ■ 2020년도 이랜드하당재가센터 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 1차 추경 예산액			예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				118,778	121,594	2,816	
A1 경상운영보조사업				73,933	72,973	△880	
01 사무비	11인건비			56,653	56,653	0	
			111 급여	45,032	44,646	△386	
			112 제수당	2,857	2,937	80	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,991	3,965	△26	
			116 사회보험부담금	4,773	5,105	332	
	12 업무추진비			920	840	△80	
			123 회의비	920	840	△80	
	13 운영비			833	913	80	
			132 수용비 및 수수료	113	113	0	
			135 차량비	720	800	80	
	03 사업비				15,527	14,567	△960
	31 사업비	31 사업비			15,527	14,567	△960
				311 가정봉사원관리사업	9,397	9,397	0
			312 대상자관리사업	6,130	5,170	△960	
B2 법인전입금사업(후원금)				40,000	40,832	832	
01 사무비	11 인건비			29,784	32,748	2,964	
			111 급여	13,040	15,053	2,012	
			112 제수당	10,448	11,011	562	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,957	2,172	215	
			116 사회보험부담금	2,508	2,683	175	
			117 기타후생경비	1,830	1,830	0	
	13운영비			3,565	1,434	△2,131	
			131 여비	600	440	△160	
			132 수용비 및 수수료	45	54	9	
			133 공공요금	240	-	△240	
			134 제세공과금	1,040	440	△600	
			135 차량비	1,140	-	△1,140	
			137 기타운영비	500	500	0	
03 사업비				6,651	6,651	0	
31 사업비	31 사업비			6,651	6,651	0	
			311 가정봉사원관리사업	6,651	6,651	0	
B3 후원사업				4,420	7,523	3,103	
03 사업비	34 후원사업			4,420	7,523	3,103	
			341 지정후원사업경비	3,000	6,000	3,000	
			342 비지정후원사업경비	1,420	1,523	103	
	F1 잡지출				355	195	△160
06 잡지출	61 잡지출			355	195	△160	
			611 잡지출	355	195	△160	
	G1 예비비및기타				70	70	0
07 예비비및기타	71예비비및기타			70	70	0	
			712 반환금	70	70	0	
					70	70	0