

# 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

### 1) 사업수입 증액

(1) 경로식당 실비수입 증액(무료급식 대상자 축소로 예산 조정\_기초생활수급자 및 차상위계층 제외한 이용자 실비수납)

### 2) 보조금 예산 감액

- (1) 복지관 인건비 상승분 및 운전기사 수당신설으로 운영보조금 증액
- (2) 경로식당 무료급식 대상자 축소로 운영보조금 감액 및 조리보조원 인력 지원 보조금 추가 지원
- (3) 노인사회활동지원사업 전담인력 처우개선비 지급으로 보조금 증액
- (4) 성인문해지원사업 국가보조금 추가 보조금 증액
- (5) 노인맞춤돌봄사업 및 응급안전지원사업 보조금 확정으로 예산 조정
- (6) 노인맞춤돌봄사업 추가지원 보조금 증액(시비,구비)
- (7) 노인돌봄기본사업 전년도 연차수당 및 퇴직금 추가지원 보조금 증액

### 3) 법인전입금(후원금) 예산 증액

(1) 인사이동으로 추가지원분 발생

### 4) 잡수입 예산 감액

(1) 불용품매각대 예산 조정

### 5) 이월금 확정으로 예산 조정

### 6) 인력변동 및 사업운용변경으로 인한 예산 조정

## 2. 추경예산의 중요부분

### 1) 세입내용(102,785천원)

(1) 사업수입 증액 : 141,445천원

(2) 보조금 감액 : △91,220천원

① 복지관 운영보조금 증액 : 141,445천원

② 경로식당 보조금 감액 : △10,906천원

③ 노인사회활동지원사업 보조금 증액: 6,285천원

④ 기타보조금 감액 : 110,933천원

(성인문해 증액 :4,000천원,노인맞춤돌봄사업 감액:△163,754천원,노인돌봄기본사업 증액:42,821천원,응급안전지원사업 증액:6,000천원)

⑤ 법인전입금(후원금) 증액: 1,364천원

⑥ 이월금 증액 : 54,550천원

⑦ 잡수입 감액 : △3,353천원

### (2) 세출내용(102,785천원)

① 보조금 사업예산 감액 : △91,220천원

② 후원금 사업예산 증액 : 60,342천원

③ 법인전입금(후원금) 사업예산 감액 : △10,488천원

④ 실비사업수입 증액 : 140,391천원

⑤ 잡지출 감액 : △3,234천원

⑥ 예비비 및 기타사업 예산 증액 : 6,994천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

□ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	6,187,151	6,289,936	102,785	합 계	6,187,151	6,289,936	102,785
사업수입	102,614	244,059	141,445	복지관 경상운영보조금	645,000	669,334	24,334
				경로식당보조금	450,000	400,320	-49,680
				경로식당 조리보조원 인력 지원		38,774	38,774
보조금수입	5,492,350	5,401,130	- 91,220	중사자특별수당	9,000	9,000	
				중사자특별수당추가	9,000	9,000	
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	
후원금수입	153,209	153,209		성인문해지원사업	4,000	8,000	4,000
				경로당활성화사업	205,278	205,278	
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	
법인전입금 (후원금)	230,295	231,659	1,364	노인맞춤돌봄사업	1,295,908	1,108,260	-187,648
				노인맞춤돌봄사업 추가지원(시비)		13,895	13,895
				노인맞춤돌봄사업 추가지원(구비)		10,000	10,000
이월금	198,623	253,172	54,550	노인돌봄기본		42,821	42,821
				독거노인 중증장애인 응급알림사업	67,680	73,680	6,000
				노인사회활동지원사업(클린버스정류장)	441,000	441,000	
				노인사회활동지원사업(서로사랑 징검다리)	315,000	315,000	
잡수입	10,060	6,707	- 3,353	노인사회활동지원사업(무른광추지킴이)	189,000	189,000	
				노인사회활동지원사업(전담인력 특별수당)	6,000	6,000	
				노인사회활동지원사업(시니어카페이음)	53,400	53,400	
				노인사회활동지원사업(전담인력 인건비)	120,250	126,535	6,285
				노인사회활동지원사업(맞춤돌봄 행복동행)	126,000	126,000	
				노인사회활동지원사업(스쿨녹색지킴이)	441,000	441,000	
				노인사회활동지원사업(실버존지킴이)	283,500	283,500	
				노인사회활동지원사업(깨끗한 우리동네 만들기)	441,000	441,000	
				노인사회활동지원사업(동년배상담 프랜차이즈 비지터)	63,000	63,000	
				노인사회활동지원사업(실버도시락 행복배달부)	126,000	126,000	
				노인사회활동지원사업(맘편한놀이터 지킴이)	189,000	189,000	
				후원사업	245,033	305,375	60,342
				법인전입금 (후원금) 사업	281,912	271,423	-10,488
				실비사업	147,711	288,102	140,391
잡지출	16,237	13,003	-3,234				
예비비및기타	3,908	10,902	6,994				

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정예산 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	6,289,936						
경상보조금	669,334	551,883	1,250	77,721	24,803	13,677	
기타보조금	4,731,796	18,000				4,713,796	
법인전입금(후원금)	231,659	71,097	100	45,577	41,736	73,149	
사 업 수 입	244,059					244,059	
후 원 금	153,209					153,209	
이 월 금	253,172	39,765				196,209	17,199
잡 수 입	6,707						6,707

## □ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			6,187,151	6,289,936	102,785
01	사업수입		102,614	244,059	141,445
	11	사업수입	102,614	244,059	141,445
		0 평생교육사업수입	43,821	43,821	
		0 기타사업수입	2,600	2,600	
		0 시니어카페사업수입	23,638	23,638	
		0 경로식당사업수입	32,556	174,000	141,445
02	과년도수입				
	21	과년도수입	0	0	0
		0 과년도수입	0	0	
03	보조금수입		5,492,350	5,401,130	-91,220
	31	보조금수입	5,492,350	5,401,130	-91,220
		0 국고보조금	2,335,051	2,243,814	-91,237
		노인맞춤돌봄서비스	907,136	775,782	-131,354
		응급안전알림서비스	33,840	36,840	3,000
		노인돌봄기본사업		29,974	29,974
		성인문해지원사업		4,000	4,000
		깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500	
		도시락행복배달부	63,000	63,000	
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	
		맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500	
		맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000	
		서로사랑징검다리	157,500	157,500	
		스쿨녹색지킴이	220,500	220,500	
		시니어카페e음	26,700	26,700	
		실버존지킴이	141,750	141,750	
		클린버스정류장	220,500	220,500	
		푸른광주지킴이	94,500	94,500	
		전담인력인건비	60,125	63,268	3,143
		0 시도보조금	2,498,939	2,466,618	-32,321
		복지관운영	156,474	164,808	8,334
		노인맞춤돌봄서비스	388,772	332,478	-56,294
		응급안전알림서비스	33,840	36,840	3,000
		무료급식사업	337,500	320,256	-17,244
		노인맞춤돌봄추가인건비		13,895	13,895
		노인돌봄기본사업		12,846	12,846
		경로당활성화사업	179,278	179,278	
		중사자특별수당	9,000	9,000	
		깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500	
		도시락행복배달부	63,000	63,000	
		동년배상담 프랜들리비지터	31,500	31,500	
		맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500	
		맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000	
		서로사랑징검다리	157,500	157,500	
		스쿨녹색지킴이	220,500	220,500	
		시니어카페e음	26,700	26,700	
		실버존지킴이	141,750	141,750	
		클린버스정류장	220,500	220,500	
		푸른광주지킴이	94,500	94,500	
		전담인력인건비	60,125	63,268	3,143
		0 시군구보조금	658,360	690,698	32,338
		복지관운영	488,526	504,526	16,000
		무료급식사업	112,500	80,064	-32,436
		경로식당 조리보조인력지원		38,774	38,774
		노인맞춤돌봄추가지원		10,000	10,000
		노인여가프로그램	8,334	8,334	

		성인문해지원사업	4,000	4,000	
		노인대학사업	4,000	4,000	
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	
		경로당활성화사업	26,000	26,000	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	
04 후원금 수입			153,209	153,209	
	41 후원금수입		153,209	153,209	
		0 지정후원금	143,209	143,209	
		0 비지정후원금	10,000	10,000	
06 전입금			230,295	231,659	1,364
	61 전입금		230,295	231,659	1,364
		1 법인전입금수입	0	0	0
		1 법인전입금(후원금)	230,295	231,659	1,364
07 이월금			198,623	253,172	54,550
	71 이월금		198,623	253,172	54,550
		1 전년도이월금	61,703	56,964	-4,739
		보조금이월금	3,271	9,338	6,068
		전입금(후원금)이월금	51,617	39,765	-11,852
		잡수입이월금	6,815	7,860	1,045
		1 후원사업이월금	91,823	152,165	60,342
		지정후원이월금	76,426	135,663	59,237
		비지정후원이월금	15,397	16,502	1,105
		1 전년도기타이월금	45,097	44,043	-1,054
		평생교육이월금	31,705	27,032	-4,673
		기타사업수입이월금	1,370	1,490	119
		시니어카페이월금	8,345	10,396	2,051
		경로식당실비이월금	3,677	5,126	1,449
08 잡수입			10,060	6,707	-3,353
	81 잡수입		10,060	6,707	-3,353
		1 불용품매각대	4,353	1,000	-3,353
		1 예금이자수입	707	707	
		1 기타잡수입	5,000	5,000	

□ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
<b>합 계</b>				<b>6,187,151</b>	<b>6,289,936</b>	<b>102,785</b>	
A1 경상운영보조사업				663,000	687,334	24,334	
01 사무비	11인건비			546,981	569,883	22,902	
	111 급여	111 급여		398,428	414,742	16,315	
		112 제수당		62,586	65,632	3,046	
		114 퇴직적립금		38,418	40,031	1,613	
		115 사회보험부담금		47,550	49,478	1,927	
		115 사회보험부담금		1,000	1,250	250	
	12 업무추진비	121 기관운영비		0	0	0	
		123 회의비		1,000	1,250	250	
		123 회의비		1,000	1,250	250	
	13 운영비	132 수용비 및 수수료		11,888	11,337	-551	
		133 공공요금		46,230	46,270	40	
		134 제세공과금		6,113	6,113	0	
		135 차량유지비		14,000	14,000	0	
		135 차량유지비		14,000	14,000	0	
	02 재산조성비				22,220	24,803	2,583
	21 재산조성비	211 시설비		0	2,000	2,000	
		212 자산취득비		0	0	0	
		213 시설장비 유지비		22,220	22,803	583	
	03 사업비				14,567	13,677	-890
	31 기본사업비	311 종합상담사업		118	118	0	
312 지역교류 및 특별행사		5,000	5,000	0			
313 건강증진사업		4,568	4,128	-440			
314 자원봉사자육성사업		400	400	0			
315 지역복지협동사업		1,736	1,736	0			
316 기능회복지원사업		850	400	-450			
332 조사연구사업		1,896	1,896	0			
332 조사연구사업		1,896	1,896	0			
B1 실비유료사업				111,479	108,977	-2,502	
03 사업비	33 실비유료사업			111,479	108,977	-2,502	
	331 평생교육사업비	331 평생교육사업비		75,526	70,854	-4,673	
		332 조사연구사업비		800	800	0	
		333 기타사업경비		3,170	3,290	119	
		334 시니어카페실비사업비		31,982	34,033	2,051	
B2 법인전입금(후원금)사업				281,912	271,423	-10,488	
01 사무비	11인건비			113,095	110,862	-2,233	
	111 급여	111 급여		31,045	31,045	0	
		112 제수당		41,803	41,624	-179	
		113 일용잡급		1,000	1,000	0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		8,152	8,137	-15	
		116 사회보험부담금		7,514	7,485	-29	
		117 기타후생경비		23,581	21,571	-2,010	
		117 기타후생경비		23,581	21,571	-2,010	
	12 업무추진비	121 기관운영비		0	0	0	
		123 회의비		100	100	0	
		123 회의비		100	100	0	
	13 운영비	131 여비		1,200	1,200	0	
		132 수용비 및 수수료		8,417	8,298	-119	
		133 공공요금		17,125	15,625	-1,500	
		134 제세공과금		11,245	9,934	-1,311	
		135 차량비		5,257	6,500	1,243	
		136 연료비		1,100	1,050	-50	
		137 기타운영비		3,259	2,970	-289	
		137 기타운영비		3,259	2,970	-289	
	02 재산조성비				48,751	41,736	-7,015
21 시설비	211 시설비		48,751	41,736	-7,015		
	211 시설비	211 시설비		13,723	5,000	-8,723	
		212 자산취득비		17,082	26,532	9,449	
213 시설장비유지비		17,946	10,204	-7,742			
03 사업비				72,363	73,149	786	
31 기본사업비	311 종합상담사업		1,179	1,000	-179		
	313 건강증진사업		250	250	0		
	314 자원봉사자육성사업		2,100	2,100	0		
	317 조사연구사업비		3,875	3,900	25		
	318 직원교육비		12,800	12,800	0		
	318 직원교육비		12,800	12,800	0		

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)			
	관	항	목						
			319 기타사업경비	33,959	33,959	0			
			320 평생교육사업	0	0	0			
			321 급식지원사업	18,200	19,140	940			
			322 지역복지협동사업	0	0	0			
B3 후원사업				245,033	305,375	60,342			
	03 사업비		32 후원사업	245,033	305,375	60,342			
			321 지정후원사업경비	219,635	278,873	59,237			
			322 비지정후원사업경비	25,397	26,502	1,105			
C1 경로식당사업				486,232	618,219	131,987			
	03 사업비		33 경로식당사업비	486,232	618,219	131,987			
			331 경로식당무료급식사업	450,000	400,320	-49,680			
			332 경로식당 조리보조원 인력보조	0	38,774	38,774			
			333 경로식당실비유료사업비	36,232	179,126	142,893			
D2 노인사회활동지원사업				2,794,150	2,800,435	6,285			
	03 사업비	34 노인사회활동지원사업비	341 클린버스터징장사업	441,000	441,000	0			
			342 서로사랑징검다리	315,000	315,000	0			
			343 푸른광주지킴이	189,000	189,000	0			
			344 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0			
			345 시니어카페이음	53,400	53,400	0			
			346 전담인력 인건비	120,250	126,535	6,285			
			347 맞춤형돌봄 행복동행	126,000	126,000	0			
			348 스쿨녹색지킴이	441,000	441,000	0			
			349 실버존지킴이	283,500	283,500	0			
			350 깨끗한 우리동네 만들기	441,000	441,000	0			
			351 동년배상담 프랜차이즈 비지터	63,000	63,000	0			
			352 실버도시락 행복 배달부	126,000	126,000	0			
			353 مطمئن 놀이터 지킴이	189,000	189,000	0			
			E3 기타보조사업				1,585,200	1,474,267	-110,933
				03 사업비(노인여가프로그램)		35 노인여가프로그램	8,334	8,334	0
351 프로그램진행비	8,334	8,334				0			
03 사업비(성인문해지원사업)		36 성인문해지원사업				4,000	8,000	4,000	
		361 프로그램진행비				4,000	8,000	4,000	
03 사업비(경로당활성화사업)		37 경로당활성화(인건비)				74,704	62,337	-12,367	
		371 급여				55,969	47,373	-8,596	
		372 제수당				7,065	4,725	-2,340	
		373 시간외수당				500	500	0	
		375 퇴직금 및 퇴직적립금				5,294	4,383	-911	
		376 사회보험부담금				5,876	5,357	-520	
		37 경로당활성화(프로그램)				128,644	141,231	12,587	
		377 경로당 운영지원				31,258	40,431	9,173	
		378 경로당 프로그램 지원비				97,386	100,800	3,414	
		37 경로당활성화(운영비)				1,930	1,710	-220	
380 경로당운영비	1,930	1,710				-220			
03 사업비(노인대학)		38 노인대학				4,000	4,000	0	
		381 프로그램진행비				4,000	4,000	0	
03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		39 사업비(인건비)				1,242,401	1,049,919	-192,482	
		391 급여				909,941	859,437	-50,504	
		392 제수당				0	28,450	28,450	
		393 퇴직적립금				75,408	72,269	-3,140	
		394 사회보험부담금				257,052	89,763	-167,289	
		39 사업비(운영비)				53,507	58,341	4,834	
		395 기관운영비(기본)				53,507	58,341	4,834	
03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)		39 사업비(인건비)	0	13,895	13,895				
		391 급여	0	13,895	13,895				
		392 제수당	0	6,098	6,098				
03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)		39 사업비(인건비)	0	10,000	10,000				
		392 제수당	0	1,200	1,200				
		39 사업비(운영비)	0	8,800	8,800				
		395 기관운영비	0	8,800	8,800				
03 사업비(노인돌봄기본사업)		40 사업비(인건비)	0	42,821	42,821				
		401 사업비	0	42,821	42,821				

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비(응급안전지원사업)			67,680	73,680	6,000
		41 사업비(인건비)		67,680	73,680	6,000
			411 급여	49,626	47,535	-2,091
			412 유지보수비	14,454	22,433	7,979
			413 운영비	3,600	3,712	112
F1 잡지출				16,237	13,003	-3,234
	06 잡지출			16,237	13,003	-3,234
		61 잡지출		16,237	13,003	-3,234
			611 잡지출	16,237	13,003	-3,234
G1 예비비및기타				3,908	10,902	6,994
	07 예비비및기타			3,908	10,902	6,994
		71예비비및기타		3,908	10,902	6,994
			712 반환금	3,908	10,902	6,994



■ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			본예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,958,176	6,060,961	102,785	
01 사업수입	소 계		32,556	174,000	141,445	
	11 사업수입	114 경로식당사업수입	32,556	174,000	141,445	* 실비수입 증액
03 보조금 수입	소 계		5,492,350	5,401,130	-91,220	
	31 보조금 수입	311 국고보조금	2,335,051	2,243,814	-91,237	
		312 시도보조금	2,498,939	2,466,618	-32,321	* 사업기간 증가 및 운영비 추가로 인한 증액
		314 시군구보조금	658,360	690,698	32,338	* 특정보조금 지원 확정으로 인한 증액
06 전입금	소 계		230,295	231,659	1,364	
61 전입금 수입	612 법인전입금(후원금)	230,295	231,659	1,364	* 지정후원사업 증액	
07 이월금	소 계		198,623	253,172	54,550	
	71 이월금	711 전년도이월금	61,703	56,964	-4,739	
		712 후원사업이월금	91,823	152,165	60,342	* 사업기간 증가 및 운영비 추가로 인한 증액
		712 전년도기타이월금	45,097	44,043	-1,054	* 특정보조금 지원 확정으로 인한 증액
08 잡수입	소 계		4,353	1,000	-3,353	
81 잡수입	811 불용품매각대	4,353	1,000	-3,353	* 지정후원사업 증액	

□ 2020년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
	합계			3,418,947	3,521,731	102,785		
복지관운영 경상보조금	01 사무비			606,100	628,741	22,641		
		11 인건비	111 급여	546,981	569,883	22,902	* 인건비 가이드라인 확정 및 인력변동으로 예산조정	
			112 계수당	398,428	414,742	16,315		
			114 퇴직적립금	62,586	65,632	3,046		
			115 퇴직적립금	38,418	40,031	1,613		
			115 사회보험부담금	47,550	49,478	1,927		
		12 업무추진비			1,000	1,250	250	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정
			123 회의비	1,000	1,250	250		
		13 운영비			58,119	57,608	-511	* 인건비 증가로 운영비 감액조정
			132 수용비 및 수수료	11,888	11,337	-551		
			133 공공요금	46,230	46,270	40		
	02 재산조성비			22,220	24,803	2,583	* 복지관 시설 보수 및 관리 필요로 예산 증액	
		21 시설비		22,220	24,803	2,583		
			211 시설비	0	2,000	2,000		
		213 시설장비유지비	22,220	22,803	583			
03 사업비			5,418	4,528	-890	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정		
	31 기본사업비		5,418	4,528	-890			
		313 건강증진사업	4,568	4,128	-440			
		316 기능회복지원사업	850	400	-450			
실비유료사업	03 사업비			110,679	108,177	-2,502	* 이월금 확정으로 예산 조정	
		33 실비유료사업		110,679	108,177	-2,502		
			311 평생교육사업비	75,526	70,854	-4,673		
			333 기타사업경비	3,170	3,290	119		
			334 시니어카페실비사업비	31,982	34,033	2,051		
법인전입금(후원금)	01 사무비			158,498	154,239	-4,259	* 인건비 가이드라인 확정 및 인력변동으로 예산조정	
		11 인건비	111 급여	112,095	109,862	-2,233		
			112 계수당	31,045	31,045	0		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	41,803	41,624	-179		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,152	8,137	-15		
			116 사회보험부담금	7,514	7,485	-29		
		117 기타후생경비	23,581	21,571	-2,010			
	13 운영비			46,403	44,377	-2,026		* 운영비 필요금액 확정으로 예산 조정
		132 수용비 및 수수료	8,417	8,298	-119			
		133 공공요금	17,125	15,625	-1,500			
		134 제세공과금	11,245	9,934	-1,311			
		135 차량비	5,257	6,500	1,243			
		136 연료비	1,100	1,050	-50			
		137 기타운영비	3,259	2,970	-289			
	02 재산조성비			48,751	41,736	-7,015	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영 적정 비용으로 예산 조정	
		21 시설비		48,751	41,736	-7,015		
			211 시설비	13,723	5,000	-8,723		
			212 자산취득비	17,082	26,532	9,449		
			213 시설장비유지비	17,946	10,204	-7,742		
03 사업비			23,254	24,040	786	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정		
	31 기본사업비		23,254	24,040	786			
		311 종합상담사업	1,179	1,000	-179			
		317 조사연구사업비	3,875	3,900	25			
		321 급식지원사업	18,200	19,140	940			
후원사업	03 사업비			245,033	305,375	60,342	* 후원금 수입 증가	
		32 후원사업		245,033	305,375	60,342		
			321 지정후원사업경비	219,635	278,873	59,237		
		322 비지정후원사업경비	25,397	26,502	1,105			

경로식당사업	03 사업비		486,232	618,219	131,987	* 경로식당 보조금 집행 계획 변경 및 추가 보조금 지원으로 예산조정  * 광주광역시 지침에 따라 실비수납 금액 상향으로 예산조정	
		33 경로식당사업비	486,232	618,219	131,987		
		331 경로식당무료급식사업	450,000	400,320	-49,680		
		332 경로식당 조리보조원 인력보조	0	38,774	38,774		
		333 경로식당실비유료사업비	36,232	179,126	142,893		
노인사회활동 지원사업	03 사업비		120,250	126,535	6,285	* 전담인력 처우개선비 지급에 따라 예산 증액	
		34 노인사회활동지원사업비	120,250	126,535	6,285		
		346 전담인력 인건비	120,250	126,535	6,285		
경로당사업	03 사업비(성인문해지원사업)		4,000	8,000	4,000	* 보조금 추가 지원에 따른 예산 증액	
		36 성인문해지원사업	4,000	8,000	4,000		
		361 프로그램진행비	4,000	8,000	4,000		
	03 사업비(경로당활성화사업)		204,778	204,778	0	* 인건비 가이드라인 확정 및 인력변동으로 예산조정	
		37 경로당활성화(인건비)	74,204	61,837	-12,367		
		371 급여	55,969	47,373	-8,596		
		372 계수당	7,065	4,725	-2,340		
		375 퇴직금 및 퇴직적립금	5,294	4,383	-911		
		376 사회보험부담금	5,876	5,357	-520		
	37 경로당활성화(프로그램)	377 경로당 운영지원	31,258	40,431	9,173		
		378 경로당 프로그램 지원비	97,386	100,800	3,414		
		37 경로당활성화(운영비)		1,930	1,710		-220
		380 경로당운영비	1,930	1,710	-220		
		03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		1,295,908	1,108,260	-187,648	* 사업운영 내용 변경에 따른 예산 조정
		39 사업비(인건비)	1,242,401	1,049,919	-192,482		
		391 급여	909,941	859,437	-50,504		
		392 계수당	0	28,450	28,450		
		393 퇴직적립금	75,408	72,269	-3,140		
		394 사회보험부담금	257,052	89,763	-167,289		
	39 사업비(운영비)		53,507	58,341	4,834		
		395 기관운영비(기본)	53,507	58,341	4,834		
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_사비)		0	13,895	13,895	* 보조금 추가 지원에 따른 예산 증액	
		39 사업비(인건비)	0	13,895	13,895		
		391 급여	0	6,098	6,098		
		392 계수당	0	7,797	7,797		
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)		0	10,000	10,000		
		39 사업비(인건비)	0	1,200	1,200		
		392 계수당	0	1,200	1,200		
		39 사업비(운영비)		0	8,800	8,800	
		395 기관운영비	0	8,800	8,800		
03 사업비(노인돌봄기본사업)		0	42,821	42,821	* 사업운영 내용 변경에 따른 예산 조정		
	40 사업비(인건비)	0	42,821	42,821			
	401 사업비	0	42,821	42,821			
03 사업비(응급안전지원사업)		67,680	73,680	6,000	* 사업운영 내용 변경에 따른 예산 조정		
	41 사업비(인건비)	67,680	73,680	6,000			
	411 급여	49,626	47,535	-2,091			
	412 유지보수비	14,454	22,433	7,979			
	413 운영비	3,600	3,712	112			
잡지출	06 잡지출		16,237	13,003	-3,234	* 이월금 확정으로 예산 조정	
		61 잡지출	16,237	13,003	-3,234		
		611 잡지출	16,237	13,003	-3,234		
예비비및기타	07 예비비및기타		3,908	10,902	6,994	* 이월금 확정으로 예산 조정	
		71 예비비및기타	3,908	10,902	6,994		
		712 반환금	3,908	10,902	6,994		