

2020년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입 감액

(1) 코로나19로 복지관이 무기한 휴관 상태가 유지되어 실비사업(평생교육, 기타사업, 시니어카페, 경로식당) 수입 감액 조정

2) 보조금 예산 증액

- (1) 경상운영보조금(시비지원) 예산 삭감 조정
- (2) 노인사회활동지원사업 일자리 쿠폰(상품권) 보조금 추가 교부 증액
- (3) 노인사회활동지원사업 전담인력 치우개선비 지급으로 보조금 증액
- (4) 성인문해지원사업 보조금 확정으로 변경
- (5) 노인맞춤돌봄사업 예산 조정
- (6) 노인맞춤돌봄사업 추가지원 보조금 증액(시비, 구비)
- (7) 응급안전안심사업 교통비 추가 교부로 증액

3) 지정후원사업 추가 선정으로 증액

- 4) 복지관 셔틀버스 매각대 등 신규 발생하여 잡수입 예산 증액
- 5) 인력변동 및 사업운용변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

1) 세입내용(298,252천원)

(1) 사업수입 감액 : △122,259천원

(2) 보조금 증액 : 241,598천원

- ① 복지관 운영보조금 감액 : △8,334천원
- ② 노인사회활동지원사업 상품권 지원 보조금 증액: 195,880천원
- ③ 기타보조금 증액 : 54,052천원
(성인문해 감액:△200천원, 노인맞춤돌봄사업 감액:△8,973천원, 맞춤돌봄추가지원(시, 구비)증액:49,366천원,
노인돌봄기본 증액:11,460천원, 응급안전안심 교통비 지원 보조금 증액:2,400천원)
- ④ 지정후원금 증액 : 170,106천원
- ⑤ 잡수입 증액 : 8,806천원

2) 세출내용(298,252천원)

(1) 보조금 예산 변동

- ① 경상운영보조금 감액 : △8,334천원 (사무비 :△5,119천원, 재산조성비:△3,176천원, 사업비:△40천원)
- ② 노인사회활동보조금 증액 : 195,880천원
- ③ 기타보조금 증액 : 54,052천원
- (2) 법인전입(후원)금 예산 세부 내역 변경 : 사무비 :6,092천원, 재산조성비:11,348천원, 사업비:△17,440천원
- (3) 실비사업수입 감액 : △122,259천원
①평생교육 △7,821천원, ②기타사업수입 △800천원, ③시니어카페 △9,638천원, ④경로식당 사업수입 △104,000천원
- (4) 지정후원사업 증액 : 83,302천원
- (5) 잡지출 감액 : △1,883천원
- (6) 예비비 및 기타사업 예산 증액 : 97,493천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

□ 2020년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원천)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	6,289,936	6,588,188	298,252	합 계	6,289,936	6,588,188	298,252
사업수입	244,059	121,800	- 122,259	복지관 경상운영보조금	669,334	661,000	-8,334
				경로식당보조금	400,320	400,320	
				경로식당 조리보조원 인력 지원	38,774	38,774	
보조금수입	5,401,130	5,642,728	241,598	종사자특별수당	9,000	9,000	
				종사자특별수당추가	9,000	9,000	
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	
후원금수입	153,209	323,315	170,106	성인문해지원사업	8,000	7,800	-200
				경로당활성화사업	205,278	205,278	
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	
법인전입금 (후원금)	231,659	231,659		노인맞춤돌봄사업	1,108,260	1,099,287	-8,973
				노인맞춤돌봄사업 추가지원(시비)	13,895	39,360	25,466
				노인맞춤돌봄사업 추가지원(구비)	10,000	33,900	23,900
이월금	253,172	253,172		노인돌봄기본	42,821	54,281	11,460
				독거노인 중증장애인 응급안전안심사업	73,680	73,680	
				독거노인 중증장애인 응급안전안심 교통비 지원		2,400	2,400
잡수입	6,707	15,513	8,806	노인사회활동지원사업	2,800,435	2,996,315	195,880
				후원사업	305,375	388,677	83,302
				법인전입금 (후원금) 사업	271,423	271,423	
				실비사업	288,102	165,843	-122,259
				잡지출	13,003	11,120	-1,883
				예비비맞기타	10,902	108,396	97,493

☐ 2020년 광주서구노인종합복지관 2차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위: 천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	6,588,188	715,048	1,710	89,608	74,712	5,587,595	119,515
경상보조금	661,000	564,512	1,610	59,613	21,628	13,638	
기타보조금	4,981,728	18,000				4,963,728	
법인후원금	231,659	132,536	100	29,995	13,319	55,709	
사 업 수 입	121,800					121,800	
후 원 수 입	323,315					323,315	
이 월 금	253,172				39,765	109,405	104,002
잠 수 입	15,513						15,513

□ 2020년도 서구노인종합복지관 제2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			6,289,936	6,588,188	298,252
01	사업수입		244,059	121,800	-122,259
	11	사업수입	244,059	121,800	-122,259
		111	평생교육사업수입	36,000	-7,821
		112	기타사업수입	1,800	-800
		113	시니어카페사업수입	14,000	-9,638
		114	경로식당사업수입	70,000	-104,000
02	과년도수입				
	21	과년도수입	0	0	0
		211	과년도수입	0	0
03	보조금수입		5,401,130	5,642,728	241,598
	31	보조금수입	5,401,130	5,642,728	241,598
		311	국고보조금	2,343,295	99,481
			노인맞춤돌봄서비스	775,782	-6,281
			응급안전알림서비스	36,840	36,840
			노인돌봄기본사업	29,974	8,022
			성인문해지원사업	4,000	-200
			깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500
			도시락행복배달부	63,000	63,000
			동년배상담 프랜차이즈리뷰	31,500	31,500
			맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500
			맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000
			서로사랑장점다리	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	63,268	63,268
			일자리상품권(쿠폰)	97,940	97,940
		312	시도보조금	2,474,952	115,818
			복지관운영	164,808	-8,334
			노인맞춤돌봄서비스	332,478	-2,692
			응급안전알림서비스	36,840	36,840
			무료급식사업	320,256	320,256
			노인맞춤돌봄추가인건비	13,895	25,466
			노인돌봄기본사업	12,846	3,438
			경로당활성화사업	179,278	179,278
			중사자특별수당	9,000	9,000
			노인여가프로그램	8,334	8,334
			깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500
			도시락행복배달부	63,000	63,000
			동년배상담 프랜차이즈리뷰	31,500	31,500
			맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500
			맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000
			서로사랑장점다리	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	63,268	63,268
			일자리상품권(쿠폰)	97,940	97,940
		313	시군구보조금	682,364	26,300
			복지관운영	504,526	504,526
			무료급식사업	80,064	80,064
			경로식당조리보조인력지원	38,774	38,774
			노인맞춤돌봄추가지원	10,000	23,900
			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
			응급안전교통비지원	2,400	2,400
04	후원금 수입		153,209	323,315	170,106
	41	후원금수입	153,209	323,315	170,106
		411	지정후원금	313,315	170,106
		412	비지정후원금	10,000	10,000
06	전입금		231,659	231,659	

예산과목			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
	61 전입금		231,659	231,659	
		611 법인전입금수입	0	0	0
		612 법인전입금(후원금)	231,659	231,659	
07	이월금		253,172	253,172	
	71 이월금		253,172	253,172	
		711 전년도이월금	56,964	56,964	
		보조금이월금	9,338	9,338	
		전입금(후원금)이월금	39,765	39,765	
		잡수입이월금	7,860	7,860	
		712 후원사업이월금	152,165	152,165	
		지정후원이월금	135,663	135,663	
		비지정후원이월금	16,502	16,502	
		713 전년도기타이월금	44,043	44,043	
		평생교육이월금	27,032	27,032	
		기타사업수입이월금	1,490	1,490	
		시니어카페이월금	10,396	10,396	
		경로식당살비이월금	5,126	5,126	
08	잡수입		6,707	15,513	8,806
	81 잡수입		6,707	15,513	8,806
		811 불용품매각대	1,000	9,000	8,000
		812 예금이자수입	707	1,013	306
		813 기타잡수입	5,000	5,500	500

□ 2020년도 서구노인종합복지관 제2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				6,289,936	6,588,188	298,252	
A1 경상운영보조사업				687,334	679,000	-8,334	
01 사무비	11 인건비			569,883	582,512	12,629	
		111 급여		414,742	412,809	-1,933	
		112 제수당		65,632	78,210	12,579	
		115 퇴직적립금		40,031	40,918	887	
		116 사회보험부담금		49,478	50,574	1,096	
		117 기타후생경비		21,571	21,190	-381	
	12 업무추진비			1,250	1,610	360	
		121 기관운영비		0	0	0	
		123 회의비		1,250	1,610	360	
	13 운영비			77,721	59,613	-18,108	
		132 수용비 및 수수료		11,337	8,414	-2,923	
		133 공공요금		46,270	36,070	-10,200	
		134 제세공과금		6,113	4,128	-1,985	
		135 차량유지비		14,000	11,000	-3,000	
	02 재산조성비				24,803	21,628	-3,176
		21 재산조성비			24,803	21,628	-3,176
			211 시설비		2,000	0	-2,000
			212 자산취득비		0	390	390
	213 시설장비유지비		22,803	21,238	-1,566		
	03 사업비				13,677	13,638	-40
		31 기본사업비			13,677	13,638	-40
			311 종합상담사업		118	118	0
			312 지역교류 및 특별행사		5,000	5,000	0
			313 건강증진사업		4,128	3,728	-400
			314 자원봉사자육성사업		400	400	0
			315 지역복지협동사업		1,736	1,696	-40
			316 기능회복지원사업		400	800	400
317 조사연구사업			1,896	1,896	0		
318 직원교육비			12,800	4,220	-8,580		
B1 실비유료사업				108,977	90,718	-18,259	
03 사업비	33 실비유료사업			108,977	90,718	-18,259	
		331 평생교육사업비		70,854	63,032	-7,821	
		332 조사연구사업비		800	1,393	593	
		333 기타사업경비		3,290	1,897	-1,393	
		334 시니어커뮤니티사업비		34,033	24,396	-9,638	
B2 법인전입금(후원금)사업				271,423	271,423	0	
01 사무비	11 인건비			110,862	132,536	21,674	
		111 급여		31,045	37,111	6,066	
		112 제수당		41,624	52,560	10,937	
		113 일용직급		1,000	1,000	0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		8,137	11,438	3,302	
		116 사회보험부담금		7,485	9,236	1,751	
		117 기타후생경비		21,571	21,190	-381	
		118 퇴직연금기부금		0	0	0	
	12 업무추진비			100	100	0	
		121 기관운영비		0	0	0	
		123 회의비		100	100	0	
	13 운영비			45,577	29,995	-15,582	
		131 여비		1,200	1,200	0	
		132 수용비 및 수수료		8,298	7,853	-445	
		133 공공요금		15,625	2,700	-12,925	
		134 제세공과금		9,934	9,517	-417	
		135 차량비		6,500	6,050	-450	
		136 연료비		1,050	750	-300	
		137 기타운영비		2,970	1,925	-1,045	
		138 직원교육비		12,800	4,220	-8,580	
		139 기타운영비		0	0	0	
	02 재산조성비				41,736	53,084	11,348
		21 시설비			41,736	53,084	11,348
			211 시설비		5,000	20,819	15,819
			212 자산취득비		26,532	23,473	-3,059
	213 시설장비유지비		10,204	8,792	-1,412		
	03 사업비				73,149	55,709	-17,440
		31 기본사업비			73,149	55,709	-17,440
			311 종합상담사업		1,000	1,000	0
			313 건강증진사업		250	150	-100
			314 자원봉사자육성사업		2,100	300	-1,800
			317 조사연구사업비		3,900	4,440	540
			318 직원교육비		12,800	4,220	-8,580
	319 기타사업비		0	0	0		

사업명	2020년 예산액			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			319 기타사업경비	33,959	33,959	0
			320 급식지원사업	19,140	11,640	-7,500
B3 후원사업				305,375	388,677	83,302
	03 사업비			305,375	388,677	83,302
		32 후원사업		305,375	388,677	83,302
			321 지정후원사업경비	278,873	362,175	83,302
			322 비지정후원사업경비	26,502	26,502	0
C1 경로식당사업				618,219	514,219	-104,000
	03 사업비			618,219	514,219	-104,000
		34 경로식당사업비		618,219	514,219	-104,000
			341 경로식당무료급식사업	400,320	400,320	0
			342 경로식당 조리보조원 인력보조	38,774	38,774	0
			343 경로식당실비유료사업비	179,126	75,126	-104,000
D2 노인사회활동지원사업				2,800,435	2,996,315	195,880
	03 사업비			2,800,435	2,996,315	195,880
		35 노인사회활동지원사업비		2,800,435	2,996,315	195,880
			351 클린버스정류장사업	441,000	441,000	0
			352 서로사랑장점다리	315,000	315,000	0
			353 푸른광주지킴이	189,000	189,000	0
			354 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			355 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			356 전담인력 인건비	126,535	126,535	0
			357 맞춤형돌봄 행복동행	126,000	126,000	0
			358 스킨케어지킴이	441,000	441,000	0
			359 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			3511 깨끗한 우리동네 만들기	441,000	441,000	0
			3512 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			3513 실버도시락 행복 배달부	126,000	126,000	0
			3514 مطمئن 놀이터 지킴이	189,000	189,000	0
			3515 일자리상품권(쿠폰)	0	195,880	195,880
E3 기타보조사업				1,474,267	1,528,320	54,052
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
	03 사업비(성인문해지원사업)			8,000	7,800	-200
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		8,000	7,800	-200
			362 프로그램진행비	8,000	7,800	-200
	03 사업비(경로당활성화사업)			205,278	205,278	0
		36 특정보조사업(경로당활성화)		205,278	205,278	0
	03 사업비(노인대학)		363 프로그램진행비	4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	0
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,108,260	1,099,287	-8,973
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)		1,049,919	1,026,506	-23,412
			365 급여	859,437	860,466	1,029
			366 계수당	28,450	4,078	-24,373
			367 퇴직적립금	72,269	72,357	88
			368 사회보험부담금	89,763	89,605	-157
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)		58,341	72,781	14,439
			369 공공요금		480	480
			3611 기타운영비	58,341	62,500	4,159
			3612 시설장비유지비		1,960	1,960
			3613 여비		1,200	1,200
			3614 일반수용비		3,681	3,681
			3615 제세공과금		1,960	1,960
			3616 차량비	0	1,000	1,000
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			13,895	39,360	25,466
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))		13,895	39,360	25,466
			365 급여	6,098	0	-6,098
			366 계수당	7,797	39,360	31,563
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)			10,000	33,900	23,900
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))		1,200	33,900	32,700
			366 계수당	1,200	33,900	32,700
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))		8,800	0	-8,800
			3611 기타운영비	8,800	0	-8,800
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			42,821	54,281	11,460
		36 특정보조사업(노인돌봄기본사업)		42,821	54,281	11,460
			3617 사업비	42,821	54,281	11,460
	03 사업비(응급안전안심사업)			73,680	73,680	0
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		73,680	73,680	0
			3618 급여	47,535	51,126	3,591
			3619 유지보수비	22,433	20,832	-1,601
			3620 운영비	3,712	1,722	-1,990
	03 사업비(응급안전안심 교통비 지원)			0	2,400	2,400
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		0	2,400	2,400
			3621 계수당	0	2,400	2,400

사업명	2020년 예산액			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
F1 잡지출				13,003	11,120	-1,883
	06 잡지출			13,003	11,120	-1,883
		61 잡지출		13,003	11,120	-1,883
			611 잡지출	13,003	11,120	-1,883
G1 예비비및기타				10,902	108,396	97,493
	07 예비비및기타			10,902	108,396	97,493
		71예비비및기타		10,902	108,396	97,493
			712 반환금	10,902	108,396	97,493

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제1차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경예산 (A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	합	계	5,795,105	6,093,356	298,252	
01	사업수입	소	244,059	121,800	-122,259	
		111 평생교육사업수입	43,821	36,000	-7,821	
		112 기타사업수입	2,600	1,800	-800	
		113 시니어카페사업수입	23,638	14,000	-9,638	
		114 경로식당사업수입	174,000	70,000	-104,000	* 실비수입 증액
03	보조금 수입	소	5,401,130	5,642,728	241,598	
		311 국고보조금	2,243,814	2,343,295	99,481	
		312 시도보조금	2,474,952	2,590,770	115,818	* 사업기간 증가 및 운영비 추가로 인한 증액
		313 시군구보조금	682,364	708,664	26,300	* 특정보조금 지원 확정으로 인한 증액
04	후원금	소	143,209	313,315	170,106	
		411 지정후원금	143,209	313,315	170,106	* 지정후원사업 증액
08	잡수입	소	6,707	15,513	8,000	
		811 불용품매각대	1,000	9,000	8,000	* 지정후원사업 증액
		812 예금이자수입	707	1,013	500	
		813 기타잡수입	5,000	5,500	500	* 지정후원사업 증액

□ 2020년도 서구노인종합복지관 2차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	2020년 예산액			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
	합계			2,761,621	3,059,872	298,252		
복지관운영 경상보조금	01 사무비			648,853	643,735	-5,119		
		11인건비	111 급여	569,883	582,512	12,629		* 인력변동으로 예산조정
			112 제수당	414,742	412,809	-1,933		
			115 퇴직적립금	65,632	78,210	12,579		
			116 퇴직적립금	40,031	40,918	887		
			116 사회보험부담금	49,478	50,574	1,096		
		12 업무추진비	123 회의비	1,250	1,610	360		* 운영위원 수당 변경으로 조정 (기존 센터금액 포함)
			13 운영비	77,721	59,613	-18,108		* 운영비 감액조정
			132 수용비 및 수수료	11,337	8,414	-2,923		
			133 공공요금	46,270	36,070	-10,200		
			134 제세공과금	6,113	4,128	-1,985		
			135 차량유지비	14,000	11,000	-3,000		
	02 재산조성비			24,803	21,628	-3,176		
		21 시설비	211 시설비	24,803	21,628	-3,176		* 시설비 감액 조정
			212 재산조성비	2,000	0	-2,000		
213 시설장비유지비			0	390	390			
		213 시설장비유지비	22,803	21,238	-1,566			
03 사업비			6,264	6,224	-40			
	31 기본사업비	313 건강증진사업	6,264	6,224	-40		* 사업운영 변경으로 인한 예산조정	
		315 지역복지협동사업	4,128	3,728	-400			
		316 기능회복지원사업	1,736	1,696	-40			
		316 기능회복지원사업	400	800	400			
실비유료사업	03 사업비			108,977	90,718	-18,259		
		33 실비유료사업	331 평생교육사업비	108,977	90,718	-18,259	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 사업비 조정	
			332 조사연구사업비	70,854	63,032	-7,821		
			333 기타사업경비	800	1,393	593		
			334 시니어카페실비사업비	3,290	1,897	-1,393		
		334 시니어카페실비사업비	34,033	24,396	-9,638			
법인전입금 (후원금)	01 사무비			154,239	160,331	6,092		
		11 인건비	111 급여	109,862	131,536	21,674	* 인력변동으로 예산조정	
			112 제수당	31,045	37,111	6,066		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	41,624	52,560	10,937		
			116 퇴직금 및 퇴직적립금	8,137	11,438	3,302		
			116 사회보험부담금	7,485	9,236	1,751		
			117 기타후생경비	21,571	21,190	-381		
		13 운영비	44,377	28,795	-15,582	* 운영비 조정으로 예산 변경		
		132 수용비 및 수수료	8,298	7,853	-445			
		133 공공요금	15,625	2,700	-12,925			
		134 제세공과금	9,934	9,517	-417			
		135 차량비	6,500	6,050	-450			
			136 연료비	1,050	750	-300		
			137 기타운영비	2,970	1,925	-1,045		
	02 재산조성비			41,736	53,084	11,348		
	21 시설비	211 시설비	41,736	53,084	11,348	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영 추가 비용으로 예산 조정		
		212 자산취득비	5,000	20,819	15,819			
		212 자산취득비	26,532	23,473	-3,059			
		213 시설장비유지비	10,204	8,792	-1,412			
03 사업비			38,190	20,750	-17,440			
	31 기본사업비	313 건강증진사업	38,190	20,750	-17,440	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정		
		314 자원봉사자육성사업	250	150	-100			
		317 조사연구사업비	2,100	300	-1,800			
		317 조사연구사업비	3,900	4,440	540			
		318 직원교육비	12,800	4,220	-8,580			
		320 급식지원사업	19,140	11,640	-7,500			
후원사업	03 사업비			278,873	362,175	83,302		
		32 후원사업	321 지정후원사업경비	278,873	362,175	83,302	* 후원금 수입 증가	
			321 지정후원사업경비	278,873	362,175	83,302		
경로식당사업	03 사업비			179,126	75,126	-104,000	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 사업비 조정	
		34 경로식당사업비	343 경로식당실비유료사업비	179,126	75,126	-104,000		
				343 경로식당실비유료사업비	179,126	75,126	-104,000	
노인사회활동 지원사업	03 사업비			0	195,880	195,880	* 코로나19로 인한 노인일자리 상품권 보조금 추가 교부로 변경	
		35 노인사회활동지원사업비	3515 일자리상품권(쿠폰)	0	195,880	195,880		
				3515 일자리상품권(쿠폰)	0	195,880	195,880	

사업명	2020년 예산액			1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
03 사업비(성인문해지원사업)	03 사업비(성인문해지원사업)			8,000	7,800	-200	* 보조금 확정으로 예산 감액
		36	특정보조사업(성인문해지원사업)	8,000	7,800	-200	
			361 프로그램진행비	8,000	7,800	-200	
03 사업비(노인맞춤돌봄사업)	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,108,260	1,099,287	-8,973	* 보조금 확정으로 예산 감액
		36	특정보조사업(맞춤돌봄인건비)	1,049,919	1,026,506	-23,412	
			365 급여	859,437	860,466	1,029	
			366 제수당	28,450	4,078	-24,373	
			367 퇴직적립금	72,269	72,357	88	
			368 사회보험부담금	89,763	89,605	-157	
		36	특정보조사업(맞춤돌봄운영비)	58,341	72,781	14,439	
			369 공공요금		480	480	
			3611 기타운영비	58,341	62,500	4,159	
			3612 시설장비유지비		1,960	1,960	
			3613 여비		1,200	1,200	
			3614 일반수용비		3,681	3,681	
			3615 제세공과금		1,960	1,960	
			3616 차량비	0	1,000	1,000	
03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			13,895	39,360	25,466	* 보조금 추가 지원에 따른 예산 증
		36	특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))	13,895	39,360	25,466	
			365 급여	6,098	0	-6,098	
			366 제수당	7,797	39,360	31,563	
03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)	03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)			10,000	33,900	23,900	* 보조금 추가 지원에 따른 예산 증
		36	특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))	1,200	33,900	32,700	
			366 제수당	1,200	33,900	32,700	
		39	사업비(운영비)	8,800	0	-8,800	
03 사업비(노인돌봄기본사업)	03 사업비(노인돌봄기본사업)			42,821	54,281	11,460	* 연차수당/퇴직금 등 추가 교부
		36	특정보조사업(노인돌봄기본사업)	42,821	54,281	11,460	
			3617 사업비	42,821	54,281	11,460	
03 사업비(응급안전지원사업)	03 사업비(응급안전지원사업)			73,680	73,680	0	* 사업운영 내용 변경에 따른 예산
		41	사업비(인건비)	73,680	73,680	0	
			411 급여	47,535	51,126	3,591	
			412 유지보수비	22,433	20,832	-1,601	
03 사업비(응급안전안심 교통비 지원)	03 사업비(응급안전안심 교통비 지원)			0	2,400	2,400	* 보조금 지원 확정으로 예산 변경
		36	특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	0	2,400	2,400	
			3621 제수당	0	2,400	2,400	
06 잡지출	06 잡지출			13,003	11,120	-1,883	* 잡지출 내역 변경으로 예산 조정
		61	잡지출	13,003	11,120	-1,883	
			611 잡지출	13,003	11,120	-1,883	
07 예비비및기타	07 예비비및기타			10,902	108,396	97,493	* 후원금 및 셔틀버스 매각비 등 반환금 추가 발생
		71	예비비및기타	10,902	108,396	97,493	
			712 반환금	10,902	108,396	97,493	