2020년도 하당노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 하당노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 예산 감액
① COVID-19로 인한 사업수입 감소에 따른 예산 감액 조정
(2) 보조금 예산 증액
① 종사자특별수당(인력조정) 감액
② 합창단 및 노인복지관pg 보조금 일부삭감 감액
③ 노인사회활동지원사업 보조금 증액
(3) 후원금 예산 증액
① 외부공모사업 및 온라인모금액 증액
② 비지정후원금 감액
(4) 전입금 예산 감액
(5) 잡수입 감액

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(56,782천원 감액)
① 사업수입 감액 : 92,580천원
② 보조금수입 증액 : 36,000천원
③ 후원금수입 증액 : 4,867천원
④ 전입금수입 감액 : 2,372천원
⑤ 잡수입 감액 : 2,697천원

(2) 세출내용(56,782천원 감액)
① 실비유료사업비 감액 : 103,860천원
② 보조사업 예산 감액 : 173,000천원
③ 온라인모금 증액으로 후원사업 증액 : 4,867천원
④ 전입금사업 감액 : 2,372천원
⑤ 잡지출 및 예비비및기타 증액 : 217,583천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

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	3,895,806	3,839,024	△56,782	합 계	3,895,806	3,839,024	△56,782
사업수입	175,140	82,560	△92,580	복지관운영경상보조금	445,578	445,578	0
				종사자특별수당	9,720	8,820	△900
보조금수입	3,187,903	3,223,903	36,000	무료급식지원사업	76,000	76,000	0
				노인사회활동지원사업	799,570	643,670	△155,900
				노인돌봄기본서비스사업	1,473,626	1,473,626	0
후원금수입	256,415	261,282	4,867	노인돌봄기본서비스사업(거점)	144,790	144,790	0
				응급안전알림서비스사업	119,775	119,775	0
				응급안전알림서비스사업(거점)	64,608	64,608	0
전입금	134,350	131,978	△2,372	기타보조금	54,236	38,036	△16,200
				후 원 사 업	345,411	350,278	4,867
이월금	128,898	128,898	0	법 인 사 업	152,902	150,530	△2,372
				실 비 사 업	187,316	83,456	△103,860
잡수입	13,100	10,403	△2,697	잡수입사업	17,799	16,670	△1,129
				예비비및기타	4,475	223,187	218,712

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 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		3,839,024	471,118	3,241	86,885	42,361	3,008,913	226,507
사 업 수 입		82,560					71,280	11,280
보조금수입	복지관운영경상보조금	445,578	374,784	2,500	52,498	10,103	5,694	
	종사자특별수당	8,820	8,820					
	무료급식지원사업	76,000					76,000	
	노인사회활동지원사업	852,670					643,670	209,000
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626					1,473,626	
	노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790					144,790	
	응급안전안심서비스사업	119,775					119,775	
	응급안전안심서비스사업(거점)	64,608					64,608	
	기타보조금	38,036					38,036	
후 원 금		261,282					261,282	
전 입 금		131,978	79,308		23,570	21,184	7,917	
이 월 금		128,898	8,207	475	8,877	6,179	102,235	2,925
잡 수 입		10,403		266	1,940	4,895		3,302

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,895,806	3,839,024	△56,782
01 사업수입			175,140	82,560	△92,580
	11 사업수입		175,140	82,560	△92,580
		111 경로식당사업수입	82,000	30,000	△52,000
		112 노년사회화교육사업수입	29,000	20,000	△9,000
		113 기타사업수입	1,580	1,280	△300
		114 노인맞춤돌봄(광역)사업수입	62,560	31,280	△31,280
03 보조금수입			3,187,903	3,223,903	36,000
	31 보조금수입		3,187,903	3,223,903	36,000
		311 경상보조금	445,578	445,578	
		312 총사자특별수당보조금	9,720	8,820	△900
		313 무료급식지원사업	76,000	76,000	
		314 노인사회활동지원사업	799,570	852,670	53,100
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	
		316 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790	144,790	
		317 응급안전안심서비스사업	119,775	119,775	
		318 응급안전안심서비스사업(거점)	64,608	64,608	
		319 기타보조금	54,236	38,036	△16,200
04 후원금 수입			256,415	261,282	4,867
	41 후원금수입		256,415	261,282	4,867
		411 지정후원금	226,415	246,282	19,867
		412 비지정후원금	30,000	15,000	△15,000
06 전입금			134,350	131,978	△2,372
	61 전입금		134,350	131,978	△2,372
		612 법인전입금(후원금)	134,350	131,978	△2,372
07 이월금			128,898	128,898	
	71 이월금		128,898	128,898	
		712 전년도이월금(후원금)	88,996	88,996	
		713 전년도기타이월금	39,902	39,902	
08 잡수입			13,100	10,403	△2,697
	81 잡수입		13,100	10,403	△2,697
		811 불용품매각대	2,500	1,803	△697
		812 예금이자수입	800	800	
		813 기타잡수입	9,800	7,800	△2,000

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 3차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,895,806	3,839,024	△56,782
A1 경상운영보조사업				455,298	454,398	△900
	01 사무비			439,269	438,601	△668
		11인건비		384,651	383,604	△1,047
			111 급여	278,659	277,605	△1,054
			112 제수당	42,466	41,878	△587
			113 일용잡급	5,695	5,695	0
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	25,652	26,491	838
			116 사회보험부담금	32,180	31,935	△245
		12 업무추진비		2,200	2,500	300
			121 기관운영비	1,050	1,350	300
			123 회의비	1,150	1,150	△1
		13 운영비		52,418	52,498	80
			132 수용비 및 수수료	21,388	25,265	3,877
			133 공공요금	24,940	21,251	△3,689
			134 제세공과금	3,790	3,757	△33
			135 차량유지비	1,800	1,523	△277
			136 연료비	500	701	201
	02 재산조성비			4,589	10,103	5,514
		21 시설비		4,589	10,103	5,514
			211 시설비	4,500	5,000	500
			212 자산취득비	89	5,103	5,014
	03 사업비			11,440	5,694	△5,746
		31 사업비		11,440	5,694	△5,746
			311 상담사업비	2,852	1,762	△1,090
			312 노인권익증진사업	0	528	528
			313 건강관리사업	3,088	1,804	△1,284
			314 자원봉사자육성사업	3,500	0	△3,500
			315 조사연구사업	1,000	600	△400
			316 홍보사업	1,000	1,000	0
B1 실비유료사업				187,316	83,456	△103,860
	03 사업비			187,316	83,456	△103,860
		31 실비유료사업		187,316	83,456	△103,860
			311 경로식당사업	92,627	40,627	△52,000
			312 노년사회화교육사업	29,385	20,385	△9,000
			313 기타사업	2,744	2,444	△300
			314 노인맞춤돌봄(거점)사업	62,560	20,000	△42,560
B2 법인전입금사업(후원금)				152,902	150,530	△2,372
	01 사무비			129,977	119,722	△10,255
		11 인건비		91,328	87,514	△3,814
			111 급여	37,450	34,293	△3,157
			112 제수당	27,987	27,987	0
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	8,157	8,157	0
			116 사회보험부담금	7,885	7,227	△658
			117 기타후생경비	9,850	9,850	0
		13운영비		38,649	32,208	△6,441
			131 여비	2,520	2,016	△504
			132 수용비 및 수수료	9,784	8,391	△1,393
			133 공공요금	6,420	3,020	△3,400
			134 제세공과금	10,525	9,881	△644
			135 차량유지비	6,200	6,200	0
			136 연료비	750	250	△500
			137 기타운영비	2,450	2,450	0
	02 재산조성비			13,945	21,828	7,883
		21 시설비		13,945	21,828	7,883
			211 시설비	1,500	1,430	△70
			212 자산취득비	2,000	6,553	4,553
			213 시설장비유지비	10,445	13,845	3,400
	03 사업비			8,980	8,980	0
		31 사업비		8,980	8,980	0
			311 조사연구사업	880	880	0
			312 자원봉사자육성사업	4,600	3,600	△1,000
			313 홍보사업	3,500	4,500	1,000
B3 후원사업				345,411	350,278	4,867
	03 사업비			345,411	350,278	4,867
		31 후원사업		345,411	350,278	4,867
			311 지정후원사업	312,420	332,287	19,867
			312 비지정후원사업	32,991	17,991	△15,000
C1 무료급식보조사업				76,000	76,000	0
	03 사업비			76,000	76,000	0
		31 특정보조사업		76,000	76,000	0
			311 무료급식지원사업	76,000	76,000	0

(단위:천원)

사업명	2020년 3차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C2 노인사회활동지원사업				799,570	643,670	△155,900
	03 사업비			799,570	643,670	△155,900
		32 특정보조사업		799,570	643,670	△155,900
			321 노인사회활동지원사업	799,570	643,670	△155,900
C3 노인맞춤돌봄서비스사업				1,473,626	1,473,626	0
	03 사업비			1,473,626	1,473,626	0
		33 특정보조사업		1,473,626	1,473,626	0
			331 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	0
C4 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)				144,790	144,790	0
	03 사업비			144,790	144,790	0
		34 특정보조사업		144,790	144,790	0
			341 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790	144,790	0
C5 응급안전안심서비스사업				119,775	119,775	0
	03 사업비			119,775	119,775	0
		35 특정보조사업		119,775	119,775	0
			351 응급안전안심서비스사업	119,775	119,775	0
C6 응급안전안심서비스사업(거점)				64,608	64,608	0
	03 사업비			64,608	64,608	0
		36 특정보조사업		64,608	64,608	0
			361 응급안전안심서비스사업(거점)	64,608	64,608	0
C7 기타보조금지원사업경비				54,236	38,036	△16,200
	03 사업비			54,236	38,036	△16,200
		37 특정보조사업		54,236	38,036	△16,200
			371 노인맞춤돌봄서비스사업(IOT운영)	7,836	7,836	0
			372 응급안전돌봄서비스사업 종사자 활동수당	3,000	3,000	0
			373 실버합창단	5,000	2,500	△2,500
			374 노인복지관프로그램	27,400	13,700	△13,700
			375 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0
			376 전남도교육청지원사업	8,000	8,000	0
F1 잡수입 사업				17,799	16,670	△1,129
	01 사무비			2,620	2,920	300
		12 업무추진비		1,800	2,100	300
			121 기관운영비	1,800	1,800	0
			123 회의비	0	300	300
		13운영비		820	820	0
			132 수용비 및 수수료	820	820	0
	02 재산조성비			9,140	11,330	2,190
		21 시설비		9,140	11,330	2,190
			211 시설비	3,500	3,500	0
			212 자산취득비	2,880	2,880	0
			213 시설장비유지비	2,760	4,950	2,190
	06 잡지출			6,039	2,420	△3,619
		61 잡지출		6,039	2,420	△3,619
			611 잡지출	6,039	2,420	△3,619
G1 예비비및기타				4,475	223,187	218,712
	07 예비비및기타			4,475	223,187	218,712
		71예비비및기타		4,475	223,187	218,712
			712 반환금	4,475	223,187	218,712

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,895,806	3,839,024	△56,782	
01 사업 수입	소 계		175,140	82,560	△92,580	
	11 사업 수입	111 경로식당사업수입	82,000	30,000	△52,000	* COVID-19로 인한 사업수입 감소에 따른 감액
		112 노년사회화교육사업수입	29,000	20,000	△9,000	
		113 기타사업수입	1,580	1,280	△300	
		114 노인맞춤돌봄(광역)사업수입	62,560	31,280	△31,280	
03 보조금 수입	소 계		3,187,903	3,223,903	36,000	
	31 보조금 수입	311 경상보조금	445,578	445,578	0	
		312 종사자특별수당보조금	9,720	8,820	△900	* 육아휴직자 수당 조정에 따른 감액조정
		313 무료급식지원사업보조금	76,000	76,000	0	
		314 노인사회활동지원사업보조금	799,570	852,670	53,100	* 국비증액지원에 따른 예산 증액조정
		315 노인맞춤돌봄서비스	1,473,626	1,473,626	0	
		316 노인맞춤돌봄서비스(IOT운영사업)	7,836	7,836	0	
		317 노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관)	144,790	144,790	0	
		318 응급안전알림서비스	119,775	119,775	0	
		319 응급안전알림서비스(거점수행기관)	64,608	64,608	0	
		31A 응급안전알림서비스(수당)	3,000	3,000	0	
		31B 합창단보조금	5,000	2,500	△2,500	* 보조금 예산 일부삭감으로 인한 감액조정
		31C 노인복지관프로그램보조금	27,400	13,700	△13,700	
		31D 문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	0	
		31E 전남도교육청지원사업보조금	8,000	8,000	0	
04 후원금 수입	소 계		256,415	261,282	4,867	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	226,415	246,282	19,867	* 외부공모사업 추가선정 및 온라인모금액 증가
		412 비지정후원금	30,000	15,000	△15,000	* 비지정후원금 감소로 감액조정
06 전입금	소 계		134,350	131,978	△2,372	
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	134,350	131,978	△2,372	* 추가지원액 감소로 감액조정
07 이월금	소 계		128,898	128,898	0	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	88,996	88,996	0	
		713 전년도기타이월금	39,902	39,902	0	
08 잡수입	소 계		13,100	10,403	△2,697	
	81 잡수입	811 불용품매각대	2,500	1,803	△697	* 불용품매각대 감소
		812 기타예금이자수입	800	800	0	
		813 기타잡수입	9,800	7,800	△2,000	* 기타잡수입 감소 예산 조정

▣ 2020년도 하당노인복지관 3차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,895,806	3,839,024	△56,782	
복지관운영 경상보조금	01 사무비	소계		384,651	383,604	△1,047	
		11인건비	111 급여	278,659	277,605	△1,054	* 시설관리 변경에 따른 인건비 조정
			112 제수당	42,466	41,878	△587	
			113 일용잡급	5,695	5,695	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	25,652	26,491	838	
			116 사회보험부담금	32,180	31,935	△245	
		소계		2,200	2,500	300	
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,050	1,350	300	* 기관운영비 예산 증액 조정
			123 회의비	1,150	1,150	△1	
		소계		52,418	52,498	80	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	21,388	25,265	3,877	* 운영비 예산 조정 편성
			133 공공요금	24,940	21,251	△3,689	
			134 제세공과금	3,790	3,757	△33	
			136 연료비	1,800	1,523	△277	
			137 기타운영비	500	701	201	
	02 재산조성비	소계		4,589	10,103	5,514	
		21 시설비	211 시설비	4,500	5,000	500	* 방풍실 보수공사비 증액
			212 자산취득비	89	5,103	5,014	*사무실 사무기기 구입에 따른 증액
	03 사업비	소계		11,440	5,694	△5,746	
		31 사업비	311 상담사업비	2,852	1,762	△1,090	* 상담사업비 예산 감액 조정
			312 노인권익증진사업비	0	528	528	* 노인권익증진사업 신규사업 예산 편성
			313 건강관리사업	3,088	1,804	△1,284	* 건강관리사업 예산 감액편셩
			314 자원봉사자육성사업	3,500	0	△3,500	* 감사나눔행사 취소로 예산 감액 편성
			315 조사연구사업	1,000	600	△400	* 조사연구사업 감액 조정
			316 홍보사업	1,000	1,000	0	
실비유료사업	03 사업비	소계		187,316	83,456	△103,860	
		31 실비유료사업	311 경로식당사업	92,627	40,627	△52,000	*COVID-19로 임시휴관에 따른 사업량 감소로 예산 감액조정
			312 평생교육사업	29,385	20,385	△9,000	
			313 기타사업	2,744	2,444	△300	
			314 노인맞춤돌봄(광역)사업	62,560	20,000	△42,560	
법인전입금	01 사무비	소계		91,328	87,514	△3,814	
		11인건비	111 급여	37,450	34,293	△3,157	* 간호사 인건비 1개월분 경상 편성 예산 감액조정
			112 제수당	27,987	27,987	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,157	8,157	0	
			116 사회보험부담금	7,885	7,227	△658	
			117 기타후생경비	9,850	9,850	0	
		소계		38,649	32,208	△6,441	
		31 운영비	131 여비	2,520	2,016	△504	* 운영비 예산 조정 편성
			132 수용비 및 수수료	9,784	8,391	△1,393	
			133 공공요금	6,420	3,020	△3,400	
			134 제세공과금	10,525	9,881	△644	
			135 차량비	6,200	6,200	0	
			136 연료비	750	250	△500	
			137 기타운영비	2,450	2,450	0	
	02 재산조성비	소계		13,945	21,828	7,883	
		21 시설비	211 시설비	1,500	1,430	△70	* 관외 입간판 설치공사비 추가 편성
			212 자산취득비	2,000	6,553	4,553	* 소프트웨어 구입비 증액 편성
			213 시설장비유지비	10,445	13,845	3,400	* 복지종합시스템 서버교체 증액 편성
	03 사업비	소계		8,980	8,980	0	
		31 사업비	311 조사연구사업	880	880	0	
			312 자원봉사자육성사업	4,600	3,600	△1,000	* 자원봉사자 중식비지원 증액 편성
			313 홍보사업	3,500	4,500	1,000	* 관내 홍보물 제작 비용 증가에 따른 증액 편성
후원사업	03 사업비	소계		345,411	350,278	4,867	
		31 후원사업	311 지정후원사업	312,420	332,287	19,867	* 외부공모사업 추가 선정 및 온라인모금액 증가에 따른 증액조정
			312 비지정후원사업	32,991	17,991	△15,000	* 비지정후원금 감소에 따른 예산 조정
		소계		2,732,605	2,560,505	△172,100	
			311 무료급식지원사업	76,000	76,000	0	
			312 노인사회활동지원사업	799,570	643,670	△155,900	*COVID-19로 노인일자리사업 사업량 감소로 예산 감액조정

사업명	예산과목			2차 추경(A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
특정보조사업	03 사업비	31 특정보조사업	313 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	0	
			314 노인맞춤돌봄서비스사업(IOT운영사업)	7,836	7,836	0	
			315 노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원기관)	144,790	144,790	0	
			316 응급안전안심서비스사업	119,775	119,775	0	
			317 응급안전안심서비스사업(거점수행기관)	64,608	64,608	0	
			318 응급안전안심서비스사업 종사자 활동수당	3,000	3,000	0	
			319 실버합창단	5,000	2,500	△2,500	*지원예산 삭감으로 감액조정
			31A 노인복지관프로그램	27,400	13,700	△13,700	*지원예산 삭감으로 감액조정
			31B 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0	
			31C 전남도교육청지원사업	8,000	8,000	0	
잡수입사업	01 사무비	**소계**		1,800	2,100	300	
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,800	1,800	0	
			123 회의비	0	300	300	*회의비 예산 조정
		소계		820	820	0	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	820	820	0	
	02 재산조성비	**소계**		9,140	11,330	2,190	
		21시설비	211 시설비	3,500	3,500	0	
			212 자산취득비	2,880	2,880	0	
			213 시설장비유지비	2,760	4,950	2,190	* 각종시설장비유지비 예산 증액편성
	06 잡지출	**소계**		6,039	2,420	△3,619	
		61 잡지출	611 잡지출	6,039	2,420	△3,619	*잡지출 예산 감액 조정
	07 예비비및기타	**소계**		4,475	223,187	218,712	
		71 예비비및기타	712 반환금	4,475	223,187	218,712	* 보조금 및 사업비 반환금 증가에 따른 증액 조정

2020년도 웰빙카페 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 웰빙카페 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 감액
COVID-19로 휴업일 증가로 매출감소
(2) 잡수입 증액
소상공인 새희망자금 수입 예산증액

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(28,965천원 감액)
① 사업수입 감액: 30,000천원
② 잡수입 증액: 1,035천원
(2) 세출내용(28,965천원 감액)
① 실비유료사업비 감액: 30,000천원
② 잡지출 증액: 1,035천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	64,571	35,606	△28,965	합 계	64,571	35,606	△28,965
사업수입	50,000	20,000	△30,000	실비유료사업비	64,528	34,528	△30,000
이월금	14,551	14,551	0	잡지출	43	1,078	1,035
잡수입	20	1,055	1,035				

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 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	35,606	7,840				26,688	1,078
사 업 수 입	20,000	3,923				16,077	
이 월 금	14,551	3,917				10,611	23
잡 수 입	1,055						1,055

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			64,571	35,606	△28,965
01 사업수입			50,000	20,000	△30,000
	11 사업수입		50,000	20,000	△30,000
		111 웰빙카페사업수입	50,000	20,000	△30,000
07 이월금			14,551	14,551	
	71 이월금		14,551	14,551	
		713 전년도기타이월금	14,551	14,551	
08 잡수입			20	1,055	1,035
	81 잡수입		20	1,055	1,035
		812 예금이자수입	15	5	△10
		813 기타잡수입	5	1,050	1,045

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				64,571	35,606	△28,965
B1 실비유료사업				64,571	35,606	△28,965
	01 사무비			24,000	7,840	△16,160
		11인건비		24,000	7,840	△16,160
			113 일용잡급	24,000	7,840	△16,160
	03 사업비			40,528	26,688	△13,840
		31 사업비		40,528	26,688	△13,840
			311 웰빙카페사업비	40,528	26,688	△13,840
	06 잡지출			43	1,078	1,035
		61잡지출		43	1,078	1,035
			611 잡지출	43	1,078	1,035

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			64,571	35,606	△28,965	
01 사업수입	소 계		50,000	20,000	△30,000	
	01 사업수입	111 웰빙카페사업수입	50,000	20,000	△30,000	*COVID-19로 휴업일 증가에 따른 웰빙카페 매출감소
07 이월금	소 계		14,551	14,551	0	
	71 이월금	711 전년도이월금	14,551	14,551	0	
08 잡수입	소 계		20	1,055	1,035	
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	15	5	△10	
		813 기타잡수입	5	1,050	1,045	* 소상공인 새희망자금 수입 증액조정

▣ 2020년도 웰빙카페 2차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			1차 추경(A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				64,571	35,606	△28,965	
실비유료사업	01 사무비	소계		24,000	7,840	△16,160	
		11 인건비	113 일용잡급	24,000	7,840	△16,160	* COVID-19로 휴업일 증가에 따른 인건비 감액 예산조정
	03 사업비	소계		40,528	26,688	△13,840	
		31 사업비	311 웰빙카페사업비	40,528	26,688	△13,840	* COVID-19로 휴업일 증가에 따른 사업비 감액 예산조정
잡수입	06 잡지출	소계		43	1,078	1,035	
		61 잡지출	611 잡지출	43	1,078	1,035	* 잡수입 증액에 따른 잡지출 예산조정

2020년도 이랜드하당재가센터 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 이랜드하당재가센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 경상보조금 수입 예산 감액
① 종결대상자 발생으로 경상보조사업 예산 감액조정(17명→13명)
(2) 후원금수입 예산 증액
① 온라인모금 수입 증액으로 예산 조정
(3) 전입금수입 예산 감액
① 연장근로수당 감소에 따른 예산 감액 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(7,180천원 증액)
① 경상보조금 수입 예산 감액: 1,520천원
② 후원금수입 예산 증액: 9,700천원
③ 전입금수입 예산 감액: 1,000천원

(2) 세출내용(7,180천원 증액)
① 경상보조사업 예산 감액: 1,520천원
② 후원사업 예산 증액: 9,700천원
③ 전입금사업 예산 감액: 1,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
합 계	121,594	128,774	7,180	합 계	121,594	128,774	7,180
보조금수입	72,973	71,453	△1,520	경상보조사업	72,973	71,453	△1,520
후원금수입	6,120	15,820	9,700	후 원 사 업	7,523	17,223	9,700
전입금수입	34,000	33,000	△1,000	법 인 사 업	40,832	39,832	△1,000
이월금	8,361	8,361	0	잡 지 출	195	195	0
잡수입	140	140	0	예비비및기타	70	70	0

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 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	128,774	87,899	680	2,870		37,061	265
운영경상보조금	71,453	56,653	680	1,033		13,087	
후 원 금	15,820					15,820	
전 입 금	33,000	25,576		1,001		6,423	
이 월 금	8,361	5,669		835		1,731	125
잡 수 입	140						140

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			121,594	128,774	7,180
03 보조금수입			72,973	71,453	△1,520
	31 보조금수입		72,973	71,453	△1,520
		311 경상보조금	72,973	71,453	△1,520
04 후원금 수입			6,120	15,820	9,700
	41 후원금수입		6,120	15,820	9,700
		411 지정후원금	6,000	15,700	9,700
		412 비지정후원금	120	120	
06 전입금			34,000	33,000	△1,000
	61 전입금		34,000	33,000	△1,000
		612 법인전입금(후원금)	34,000	33,000	△1,000
07 이월금			8,361	8,361	
	71 이월금		8,361	8,361	
		712 전년도이월금(후원금)	1,403	1,403	
		713 전년도기타이월금	6,958	6,958	
08 잡수입			140	140	
	81 잡수입		140	140	
		812 예금이자수입	90	90	
		813 기타잡수입	50	50	

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				121,594	128,774	7,180
A1 경상운영보조사업				72,973	71,453	△1,360
	01 사무비			58,406	58,366	120
		11인건비		56,653	56,653	0
			111 급여	44,646	44,646	0
			112 제수당	2,937	2,937	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,965	3,965	0
			116 사회보험부담금	5,105	5,105	0
		12 업무추진비		840	680	△160
			123 회의비	840	680	△160
		13 운영비		913	1,033	120
			132 수용비 및 수수료	113	203	90
			135 차량비	800	830	30
	03 사업비			14,567	13,087	△1,480
		31 사업비		14,567	13,087	△1,480
			311 가정봉사원관리사업	9,397	9,322	△74
			312 대상자관리사업	5,170	3,764	△1,406
B2 법인전입금사업(후원금)				40,832	39,832	△1,000
	01 사무비			34,182	33,082	△1,100
		11 인건비		32,748	31,246	△1,502
			111 급여	15,053	15,053	0
			112 제수당	11,011	10,211	△800
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,172	2,105	△67
			116 사회보험부담금	2,683	2,597	△85
			117 기타후생경비	1,830	1,280	△550
		13운영비		1,434	1,836	402
			131 여비	440	440	0
			132 수용비 및 수수료	54	284	230
			134 제세공과금	440	554	114
			135 차량비	0	140	140
			137 기타운영비	500	418	△82
	03 사업비			6,651	6,751	100
		31 사업비		6,651	6,751	100
			311 가정봉사원관리사업	6,651	6,751	100
B3 후원사업				7,523	17,223	9,700
	03 사업비			7,523	17,223	9,700
		34 후원사업		7,523	17,223	9,700
			341 지정후원사업경비	6,000	15,700	9,700
			342 비지정후원사업경비	1,523	1,523	0
F1 잡지출				195	195	0
	06 잡지출			195	195	0
		61 잡지출		195	195	0
			611 잡지출	195	195	0
G1 예비비및기타				70	70	0
	07 예비비및기타			70	70	0
		71예비비및기타		70	70	0
			712 반환금	70	70	0

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			121,594	128,774	7,180	
03 보조금 수입	소 계		72,973	71,453	△1,520	
	31 보조금 수입	311 경상보조금	72,973	71,453	△1,520	* 종결대상자에 따른 보조금 감액
04 후원금 수입	소 계		6,120	15,820	9,700	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	6,000	15,700	9,700	* 후원금(온라인모금) 수입 증액
		412 비지정후원금	120	120	0	
06 전입금 수입	소 계		34,000	33,000	△1,000	
	61 전입금수입	612 법인전입금(후원금)	34,000	33,000	△1,000	* 전입금 감액 조정
07 이월금	소 계		8,361	8,361	0	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	1,403	1,403	0	
		713 전년도기타이월금	6,958	6,958	0	
08 잡수입	소 계		140	140	0	
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	90	90	0	
		813 기타잡수입	50	50	0	

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 2차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				121,594	128,774	7,180	
운영 경상보조금	01 사무비	소계		56,653	56,653	0	
		11인건비	111 급여	44,646	44,646	0	
			112 제수당	2,937	2,937	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,965	3,965	0	
			116 사회보험부담금	5,105	5,105	0	
		소계		840	680	△160	
		12 업무추진비	123 회의비	840	680	△160	* 회의진행비 감액 조정
		소계		913	1,033	120	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	113	203	90	* 회의비 조정으로 수용비및수수료 증액 조정
			135 차량비	800	830	30	* 업무용차량 유류비 증액조정
	03 사업비	소계		14,567	13,087	△1,480	
		31 사업비	311 가정봉사원관리사업	9,397	9,322	△74	* 종결대상자 추가발생으로 지원액 감소에 따른 사업비 예산 감액조정
			312 대상자관리사업	5,170	3,764	△1,406	
법인전입금	01 사무비	소계		32,748	31,246	△1,502	
		11인건비	111 급여	15,053	15,053	0	* 연장근로수당 감소에 따른 인건비 예산 조정
			112 제수당	11,011	10,211	△800	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,172	2,105	△67	
			116 사회보험부담금	2,683	2,597	△85	
			117 기타후생경비	1,830	1,280	△550	
		소계		1,434	1,836	402	
		13 운영비	131 여비	440	440	0	* 운영비 예산 조정
			132 수용비 및 수수료	54	284	230	
			133 제세공과금	440	554	114	
			135 차량비	0	140	140	
			137 기타운영비	500	418	△82	
	03 사업비	소계		6,651	6,751	100	
		31 사업비	311 가정봉사원관리사업	6,651	6,751	100	* 간담회비 증액 예산 조정
후원사업	03 사업비	소계		7,523	17,223	9,700	
		31 후원사업	341 지정후원사업	6,000	15,700	9,700	* 온라인모금 증액에 따른 예산 조정
			342 비지정후원사업비	1,523	1,523	0	
잡수입	06 잡지출	소계		195	195	0	
		31 잡지출	611 잡지출	195	195	0	
예비비 및기타	07 예비비 및 기타	소계		70	70	0	
		71 예비비 및기타	712 반환금	70	70	0	