

2020년 동구정다운어르신복지관 제2차 예산 세입·세출 총괄표

사업명 : 복지관
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과 목		2020년 1차예산(A)	2020년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)		과 목		2020년 1차예산(A)	2020년 2차 추경예산 (B)	증 감(B-A)	
관	항 목			금 액	비율	관	항 목			금 액	비율
	총계	5,496,077	5,618,102	122,025	2.2%		총계	5,496,077	5,618,102	122,025	2.2%
01	사업수입	40,340	11,000	-29,340	-266.7%	01	사무비	814,705	815,641	936	0.1%
	11 사업수입	40,340	11,000	-29,340	-266.7%		11 인건비	692,653	692,653		0.0%
	111 사업수입	40,340	11,000	-29,340	-266.7%		12 업무추진비	19,700	19,700		0.0%
03	보조금 수입	5,249,631	5,399,931	150,300	2.8%		13 운영비	102,352	103,288	936	0.9%
	31 보조금 수입	785,163	805,163	20,000	2.5%	02	재산조성비	46,655	43,422	-3,233	-7.4%
	311 국고보조금						211 시설비	4,500	8,556	4,056	47.4%
	312 시·도보조금						212 자산취득비	22,165	20,065	-2,100	-10.5%
	노인복지관비대면시스템구축사업	0	20,000	20,000	100.0%		213 시설장비유지비	19,990	14,801	-5,189	-35.1%
	313 시·군·구보조금					03	사업비	4,597,602	4,718,792	121,190	2.6%
	3131 복지관운영비	92,510	92,510		0.0%		31 사업비	4,597,602	4,718,792	121,190	2.6%
	3132 복지관인건비	667,453	667,453		0.0%		상담사업	1,720	1,720		0.0%
	3133 종사자특별수당	16,800	16,800		0.0%		정서 및 사회생활지원사업	1,100	1,000	-100	-10.0%
	3134 급량비	8,400	8,400		0.0%		위기 및 독거노인지원	379,178	359,178	-20,000	-5.6%
32	기타보조금 수입	4,464,468	4,594,768	130,300	2.8%		가족기능지원사업	1,313,818	1,313,818		0.0%
	노인중증장애인응급안전서비스	318,378	318,378		0.0%		건강생활지원사업	247,966	221,001	-26,965	-12.2%
	응급안전_처우개선수당	10,800	10,800		0.0%		평생교육지원사업	36,500	53,586	17,086	31.9%
	생명숲100세센터	50,000	30,000	-20,000	-66.7%		지역자원개발	90,205	91,571	1,366	1.5%
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,282,960	1,282,960		0.0%		지역복지연계	500	500		0.0%
	노인맞춤_처우개선수당	9,000	9,000		0.0%		주거지원	500	500		0.0%
	경로식당무료급식	82,800	82,800		0.0%		가족통합지원	600	600		0.0%
	저소득재가노인식사배달	33,120	33,120		0.0%		사회참여지원	7,500	5,000	-2,500	-50.0%
	급식도우미	38,789	38,789		0.0%		노인권익증진사업	400	400		0.0%
	급식조리사지원	30,616	30,616		0.0%		고용 및 소득지원	2,503,256	2,654,559	151,303	5.7%
	시니어리더십 양성교육	18,000	18,000		0.0%		노인복지관조직	8,100	8,100		0.0%
	문화예술지원사업-노인음악	3,000	3,000		0.0%		연구개발	6,259	7,259	1,000	13.8%
	어르신문화프로그램(음악극)	8,000	8,000		0.0%	06	잡지출				
	노인사회활동지원사업(시니어교육전문가양성)	28,210	28,210		0.0%		61 잡지출				
	사회공헌활동-기부은행	26,580	26,580		-100.0%		611 잡지출				
	거점복지관 네트워크 활성화사업	33,824	33,824		0.0%	07	예비비 및 기타	37,115	40,247	3,132	
	치매예방서포터즈자원봉사	2,000		-2,000	-100.0%		71 예비비 및 기타	37,115	40,247	3,132	
	노인사회활동지원사업	2,396,997	2,526,797	129,800	5.1%		711 예비비				
	노인사회활동사업(재능나눔)	19,536	19,536		0.0%		712 반환금	37,115	40,247		
	시특수시책사업(시장형)	50,000	50,000		0.0%						
	내일키움(대전광역시자원봉사센터)	0	22,500								
	노인돌봄_연차보상수당	15,959	15,959		0.0%						
	노인돌봄_퇴직금	5,898	5,898		0.0%						
04	후원금 수입	34,000	38,000	4,000	10.5%						
	41 후원금 수입	34,000	38,000	4,000	10.5%						
	411 지정후원	22,000	25,000	3,000	12.0%						
	412 비지정후원	12,000	13,000	1,000	7.7%						
06	전입금	45,000	45,000		0.0%						
	61 전입금	45,000	45,000		0.0%						
	611 법인전입금	35,000	35,000		0.0%						
	612 법인전입금(후원금)	10,000	10,000		0.0%						
07	이월금	116,457	116,455	-2							
	71 이월금	116,457	116,455	-2							
	711 전년도이월금	59,458	59,458		0.0%						
	712 전년도이월금(후원금)	20,116	20,115	-1	0.0%						
	713 전년도 이월 사업비	67	67		0.0%						
	714 전년도 이월 반환금	36,815	36,814	-2	0.0%						
08	접수입	10,650	7,717	-2,933	-38.0%						
	81 접수입	10,650	7,717	-2,933	-38.0%						
	811 기타예금이자수입	450	904	454	50.2%						
	812 기타접수입	10,000	4,000	-6,000	-150.0%						
	813 불용매각대	200	200		0.0%						
	814 보조금 접수입	0	2,613	2,613	0.0%						