

2018년 동구노인종합복지관 2차 추가경정 예산 세입·세출 총괄표

사업명 : 복지관
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과 목			2018년	2018년	증 감(B-A)		과 목			2018년	2018년	증 감(B-A)	
관	항	목	1차예산(A)	2차예산(B)	금 액	비율	관	항	목	1차예산(A)	2차예산(B)	금 액	비율
총계			3,294,000	3,547,710	253,710	7.2%	총계			3,294,000	3,547,710	253,710	7.2%
01 사업수입			52,920	54,420	1,500	2.8%	01 사무비			684,882	679,699	-5,183	-0.8%
	11	사업수입	52,920	54,420	1,500	2.8%		11	인건비	564,585	560,785	-3,800	-0.7%
		111 사업수입	52,920	54,420	1,500	2.8%		12	업무추진비	14,500	19,000	4,500	23.7%
03 보조금 수입			3,011,322	3,253,384	242,062	7.4%		13	운영비	105,797	99,914	-5,883	-5.9%
	31	보조금 수입	651,928	651,928		0.0%	02 재산조성비			18,388	32,170	13,782	42.8%
		311 국고보조금						211	시설비	3,350	1,000	-2,350	-235.0%
		312 시·도보조금						212	자산취득비	1,550	21,000	19,450	92.6%
		313 시·군·구보조금						213	시설장비유지비	13,488	10,170	-3,318	-32.6%
		3131 복지관운영비	91,143	91,143		0.0%	03 사업비			2,498,431	2,739,485	241,054	8.8%
		3132 복지관인건비	543,985	543,985		0.0%		31	사업비	2,498,431	2,739,485	241,054	8.8%
		3133 종사자특별수당	16,800	16,800		0.0%			311 평생교육지원사업	35,454	49,458	14,004	28.3%
	32	기타보조금 수입	2,359,394	2,601,456	242,062	9.3%			312 건강생활지원사업	149,337	166,329	16,992	10.2%
		321 노인사회활동지원사업	1,043,616	1,107,866	64,250	5.8%			313상담사업	620	1,100	480	43.6%
		322 노인돌봄서비스	954,200	954,200		0.0%			314 정서 및 사회생활지원사업	50,000	50,000		0.0%
		323 노인중증장애인응급안전서비스	186,858	186,858		0.0%			315 사회참여지원	26,438	30,538	4,100	13.4%
		324 독거노인친구만들기사업	50,000	50,000		0.0%			316 주거지원	759	200	-559	-279.5%
		325 시니어리더십 양성교육	18,000	18,000		0.0%			317 고용 및 소득지원	1,043,616	1,231,588	187,972	15.3%
		326 경로식당무료급식	55,050	69,000	13,950	20.2%			318 위기 및 독거노인지원	186,858	186,858		0.0%
		327 저소득재가노인식사배달	26,010	28,152	2,142	7.6%			319 가족기능지원사업	954,200	954,200		0.0%
		328 문화예술지원사업-노인음악		3,000	3,000	100.0%			31A 가족통합지원	1,700	1,500	-200	-13.3%
		329 문화예술지원사업-노인미술		3,400	3,400	100.0%			31B 지역자원개발	22,616	40,003	17,387	43.5%
		320 스마트폰교육		2,600	2,600	100.0%			31C 지역복지연계	6,092	6,912	820	11.9%
		32A 고령층정보화교육		6,298	6,298	100.0%			31D 노인권익증진사업	900	400	-500	-125.0%
		32B 사회공헌활동-기부은행	22,160	28,500	6,340	22.2%			31E 노인복지관조직	14,400	10,100	-4,300	-42.6%
		32C 행복지킴이봉사단	3,500		-3,500	-100.0%			31F 사업관리	250	2,000	1,750	
		32D 시특수시책사업(시장형)		104,400	104,400	100.0%			3H 연구개발	5,192	8,300	3,108	37.4%
		32E 고령국가유공자 건강프로그램		3,060	3,060	100.0%	06 잡지출			10	737	727	
		32F 노인사회활동사업(재능나눔)		18,322	18,322	100.0%		61	잡지출	10	737	727	
		32G IT지원사업 노리터		17,800	17,800	100.0%			611 잡지출	10	737	727	
04 후원금 수입			23,400	31,295	7,895	25.2%	07 예비비 및 기타			92,290	95,619	3,329	
	41	후원금 수입	23,400	31,295	7,895	25.2%		71	예비비 및기타	92,290	95,619	3,329	
		411 지정후원		3,695	3,695	100.0%			711 예비비				
		412 비지정후원	23,400	27,600	4,200	15.2%			712 반환금	92,290	95,619		
06 전입금			45,000	45,000		0.0%							
	61	전입금	45,000	45,000		0.0%							
		611 법인전입금	45,000	45,000		0.0%							
07 이월금			137,174	136,443	-730								
	71	이월금	137,174	136,443	-730								
		711 전년도이월금	29,625	29,469	-156	-0.5%							
		712 전년도이월금(후원금)	15,226	15,226		0.0%							
		713 전년도 이월 사업비	97	703	606	86.2%							
		714 전년도 이월 반환금	92,226	91,046	-1,180	-1.3%							
08 잡수입			24,184	27,167	2,983	11.0%							
	81	잡수입	24,184	27,167	2,983	11.0%							
		811 기타예금이자수입	350	201	-149	-74.5%							
		812 기타잡수입	23,486	22,000	-1,486	-6.8%							
		813 불용매각대	348	360	12	3.2%							
		814 보조금 잡수입		4,607	4,607	100.0%							