2018년 금정구노인복지관 3차추경 예산

1. 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 3차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)	관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 3차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)
총액			2,117,106	2,129,445	12,339	101%	총액			2,117,106	2,129,445	12,339	101%
사업수입	계		156,307	162,800	6,493	104%	사무비	계		586,463	592,439	5,976	101%
	사업수입	평생교육사업	87,180	93,180	6,000	107%		인건비	소계	477,581	480,834	3,253	101%
		건강 생활지원 사업	68,527	69,020	493	101%			급여	347,610	347,610	0	100%
		연구 개발사업	600	600	0	100%			일용잡급	6,367	7,217	850	113%
보조금수입	계		1,754,722	1,759,518	4,796	100%			제수당	50,370	52,872	2,502	105%
	보조금수입	소계	600,860	600,860	0	100%			퇴직금 및 퇴직적립금	33,126	33,520	394	101%
		시군구보조금 운영비	600,860	600,860	0	100%			사회보험 부담금	38,288	37,795	-493	99%
		소계	1,140,619	1,145,315	4,696	100%			기타 후생경비	1,820	1,820	0	100%
		시도보조금 종사자급여 보존수당	7,540	7,540	0	100%		업무추진비	소계	1,104	1,104	0	100%
		시도보조금 고용 지원사업	436,802	436,802	0	100%			기관 운영비	600	600	0	100%
		시도보조금 경로당활성화 지원사업	16,850	16,850	0	100%			직책 보조비	0	0	0	0%
		시도보조금 노인돌봄기본 서비스사업	607,991	612,687	4,696	101%			회의비	504	504	0	100%
		시도보조금 독거노인응급 안전돌보미사업	39,448	39,448	0	100%		운영비	소계	107,778	110,501	2,723	103%
		시도보조금 야간순회방문 서비스사업	0	0	0	0%			여비	4,500	4,500	0	100%
		시도보조금 경로식당 보조금	28,988	28,988	0	100%			수용비 및 수수료	26,291	28,908	2,617	110%
		시도보조금 노인교실사업	3,000	3,000	0	100%			공공요금	24,900	24,900	0	100%
		소계	13,243	13,343	100	101%			제세 공과금	10,707	10,813	106	101%
		기타보조금 평생교육 네트워크 활성화지원사업	2,000	2,000	0	100%			차량비	32,640	32,640	0	100%
		기타보조금 어버이날 행사지원기금	250	250	0	5%			기타 운영비	8,740	8,740	0	100%
		기타보조금 노인재능나눔 활동지원사업	10,993	10,993	0	100%							
		기타보조금 무더위쉼터 냉방비	0	100	100	0%							

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 3차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)	관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 3차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)
후원금수입	계		69,473	69,473	0	100%	재산조성비	계		10,914	12,853	1,939	118%
	후원금수입	지정후원금	59,473	59,473	0	100%		시설비	시설비	0	0	0	0%
		비지정후원금	10,000	10,000	0	100%			자산취득비	5,300	7,239	1,939	137%
전입금	계		30,000	30,000	0	100%			시설장비유지비	5,614	5,614	0	100%
	전입금	법인 전입금	24,000	24,000	0	100%	사업비	계		1,450,995	1,458,630	7,635	101%
		법인 전입금(후원금)	6,000	6,000	0	100%		사업비	상담사업	4,650	4,650	0	100%
이월금	계		96,323	96,323	0	100%			사례관리	667,005	674,440	7,435	101%
	이월금	전년도이월금	66,020	66,020	0	100%			건강생활지원	116,939	116,939	0	100%
		전년도이월금(후원금)	30,303	30,303	0	100%			노인사회화교육	117,785	117,785	0	100%
잡수입	계		10,281	11,331	1,050	110%			지역조직및세대통합	81,061	81,561	500	101%
	잡수입	기타예금이자수입	30	30	0	100%			사회참여 및 권익	461,385	461,385	0	100%
		기타 잡수입	10,251	11,301	1,050	110%			기타	1,870	1,870	0	100%
							잡지출	잡지출	계	9,900	9,900	0	100%
									잡지출	9,900	9,900	0	100%
							예비비및기타	예비비및기타	계	58,834	55,623	-3,211	95%
									예비비	58,483	54,222	-4,261	93%
									반환금	351	1,401	1,050	0%