2018년 금정구노인복지관 2차추경 예산

1. 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 2차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)	관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 2차추경(B)	증감 B-A	% (B/A)
총액			2,101,028	2,117,106	16,078	101%	총액			2,101,028	2,117,106	16,078	101%
사업수입	계		156,307	156,307	0	100%	사무비	계		581,608	586,463	4,855	101%
	사업수입	평생교육사업	87,180	87,180	0	100%		인건비	소계	474,376	477,581	3,205	101%
		건강 생활지원 사업	68,527	68,527	0	100%			급여	344,873	347,610	2,737	101%
		연구 개발사업	600	600	0	100%			일용잡급	6,200	6,367	167	103%
보조금수입	계		1,754,972	1,754,722	-250	100%			제수당	49,548	50,370	822	102%
	보조금수입	소계	600,860	600,860	0	100%			퇴직금 및 퇴직적립금	32,868	33,126	258	101%
		시군구보조금 운영비	600,860	600,860	0	100%			사회보험 부담금	39,567	38,288	-1,279	97%
		소계	1,140,619	1,140,619	0	100%			기타 후생경비	1,320	1,820	500	138%
		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	607,991	0	100%			회의비	504	504	0	100%
		시도보조금 독거노인응급 안전돌보미사업	39,448	39,448	0	100%		운영비	소계	106,128	107,778	1,650	102%
		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	24,623	26,291	1,668	107%
		시도보조금 노인교실사업	3,000	3,000	0	100%			공공요금	24,900	24,900	0	100%
		소계	13,493	13,243	-250	98%			제세 공과금	10,725	10,707	-18	100%
		기타보조금 평생교육 네트워크 활성화지원사업	2,000	2,000	0	100%			차량비	32,640	32,640	0	100%
		기타보조금 어버이날 행사지원기금	500	250	-250	5%			기타 운영비	8,740	8,740	0	100%
		기타보조금 노인재능나눔 활동지원사업	10,993	10,993	0	100%							
		기타보조금 무더위쉼터 냉방비	0	0	0	0%							

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 추경(B)	증감 B-A	% (B/A)	관	항	목	2018년 예산(B)	2018년 추경(B)	증감 B-A	% (B/A)
후원금수입	계		53,498	69,473	15,975	130%	재산조성비	계		10,914	10,914	0	100%
	후원금수입	지정후원금	43,498	59,473	15,975	137%		시설비	시설비	0	0	0	0%
		비지정후원금	10,000	10,000	0	100%			자산취득비	5,300	5,300	0	100%
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		1,440,258	1,450,995	10,737	101%
		법인 전입금(후원금)	6,000	6,000	0	100%		사업비	상담사업	8,950	4,950	-4,000	55%
이월금	계		96,321	96,323	2	100%			사례관리	662,695	667,005	4,310	101%
	이월금	전년도이월금	66,018	66,020	2	100%			건강생활지원	109,027	116,939	7,912	107%
		전년도이월금(후원금)	30,303	30,303	0	100%			노인사회화교육	117,010	117,785	775	101%
잡수입	계		9,930	10,281	351	104%			지역조직및세대통합	82,826	81,061	-1,765	98%
	잡수입	기타예금이자수입	30	30	0	100%			사회참여 및 권익	457,880	461,385	3,505	101%
		기타 잡수입	9,900	10,251	351	104%			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	58,348	58,834	486	101%
									예비비	58,348	58,483	135	100%
									반환금	0	351	351	0%