

2. 2018년 제1차 추가경정 예산서 (독거노인응급안전알림서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
과목			예산		증감(B-A)		과목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총계			240,152	255,252	15,100	6.3%	총계			240,152	255,252	15,100	6.3%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비		계	240,012	255,112	15,100	6.3%
		사업수입	0	0	0	0.0%			인건비	소계	193,600	193,600	0
보조금수입	경상보조금수입	계	240,012	255,112	15,100	6.3%		급여		165,072	165,072	0	0.0%
		국고보조금	120,006	120,006	0	0.0%		사회보험부담금		14,772	14,772	0	0.0%
		시군구보조금	120,006	135,106	15,100	12.6%		퇴직적립금		13,756	13,756	0	0.0%
		이월금	이월금	계	70	70		0		0.0%	운영비		계
전년도이월금	70	70	0	0.0%	소계	3,360	18,460	15,100	449.4%				
잡수입	잡수입	계	70	70	0	0.0%	운영비	3,360	18,460	15,100			449.4%
		기타예금이자수입	70	70	0	0.0%	공공요금	0	0	0			0.0%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	제세공과금	0	0	0			0.0%
							수용비및수수료 0 0 0 0.0%						
							차량비 0 0 0 0.0%						
							기타운영비 0 0 0 0.0%						
							소계 43,052 43,052 0 0.0%						
							유지보수비용 43,052 43,052 0 0.0%						

2. 2018년 제1차 추가경정 예산서 (독거노인응급안전알림서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
	재산조성비	시설비	계	0	0	0.0%			자산취득비	0	0	0	0.0%
	사업비	일반사업비	계	0	0	0.0%			교육운영비	0	0	0	0.0%
									홍보비	0	0	0	0.0%
	과년도지출	과년도지출	계	0	0	0.0%			과년도지출	0	0	0	0.0%
	잡지출	잡지출	계	0	0	0.0%			잡지출	0	0	0	0.0%
	예비비및기타	예비비및기타	계	140	140	0.0%			반환금	140	140	0	0.0%



2. 2018년 제1차 추가경정 예산서 (노인맞춤형운동처방서비스사업)

총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계			21,014	21,013	-1	0.0%	총 계			21,014	21,013	-1	0.0%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		21,000	21,000	0	0.0%
		이용료수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	21,000	21,000	0	0.0%
보조금수입	경상보조금수입	계	21,000	21,000	0	0.0%			급여	19,228	17,844	-1,384	-7.2%
		국고보조금	0	0	0	0.0%			퇴직적립금	0	1,487	1,487	100.0%
		시도보조금	6,300	6,300	0	0.0%			사회보험부담금	1,772	1,669	-103	-5.8%
		시군구보조금	14,700	14,700	0	0.0%	사업비	계		0	0	0	0.0%
이월금	이월금	계	7	6	-1	-17.3%		일반사업비	노인맞춤형운동처방서비스사업	0	0	0	0.0%
		전년도이월금	7	6	-1	-17.3%	과년도지출	계		0	0	0	0.0%
잡수입	잡수입	계	7	7	0	0.0%	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
		기타예금이치수입	7	7	0	0.0%		잡지출	계		0	0	0
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	잡지출		잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비및기타	계		14	13	-1	-8.7%
								예비비및기타	반환금	14	13	-1	-8.7%

2. 2018년 제1차 추가경정 예산서 (연계프로그램 운영지원사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			20,014	25,013	4,999	25.0%	총 계			20,014	25,013	4,999	25.0%	
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		340	1,680	1,340	394.1%	
		이용료수입	0	0	0	0.0%		운영비	소계	340	1,680	1,340	394.1%	
보조금수입	경상보조금수입	계	20,000	25,000	5,000	25.0%			수용비및수수료		0	960	960	100.0%
		국고보조금	0	0	0	0.0%				차량비		340	720	380
		시도보조금	3,000	3,750	750	25.0%	사업비	계			19,660	23,320	3,660	18.6%
		시군구보조금	17,000	21,250	4,250	25.0%		일반사업비	연계프로그램사업	19,660	23,320	3,660	18.6%	
이월금	이월금	계	7	6	-1	-14.3%	과년도지출		계		0	0	0	0.0%
		전년도이월금	7	6	-1	-14.3%		과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%	
잡수입	잡수입	계	7	7	0	0.0%	잡지출		계		0	0	0	0.0%
		기타예금이자수입	7	7	0	0.0%		잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	예비비및기타		계		14	13	-1	-7.1%
								예비비및기타	반환금	14	13	-1	-7.1%	

2. 2018년 제1차 추가 경정 예산서(무주노인종합복지관) 총괄표

(단위:천원)

(단위:천원)

세 입							세 출							
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	당초 (A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초 (A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			524,234	523,076	-1,158	-0.2%	총 계			524,234	523,076	-1,158	-0.2%	
사업수입	사업수입	계	2,400	3,200	800	33.3%	사무비	계		393,998	359,070	-34,928	-8.9%	
		이용료수입	2,400	3,200	800	33.3%		인건비	소계	332,084	330,110	-1,974	-0.6%	
보조금수입	경상보조금수입	계	470,020	458,735	-11,285	-2.4%			급 여	226,436	229,619	3,183	1.4%	
		시도보조금	3,924	3,780	-144	-3.7%			제수당	53,364	47,988	-5,376	-10.1%	
		시군구보조금	456,096	424,955	-31,141	-6.8%			퇴직금	23,317	23,242	-75	-0.3%	
		기타보조금	10,000	30,000	20,000	200.0%			사회보험부담금	25,967	26,061	94	0.4%	
후원금수입	후원금수입	계	33,250	39,560	6,310	19.0%			기타후생경비	3,000	3,200	200	6.7%	
		지정후원금	13,250	18,560	5,310	40.1%		업무추진비	소계	912	912	0	0.0%	
		비지정 후원금	20,000	21,000	1,000	5.0%			기관운영비	500	500	0	0.0%	
전입금	전입금	계	13,000	13,000	0	0.0%			직책보조비	0	0	0	0.0%	
		법인전입금(후원금)	13,000	13,000	0	0.0%			회의비	412	412	0	0.0%	
이월금	이월금	계	4,144	7,161	3,017	72.8%		운영비	소계	61,002	28,048	-32,954	-54.0%	
		전년도이월금	4,144	7,161	3,017	72.8%			여비	3,000	3,000	0	0.0%	
잡수입	잡수입	계	1,420	1,420	0	0.0%			수용비 및 수수료	4,617	3,663	-954	-20.7%	
		기타예금이자수입	120	120	0	0.0%			공공요금	10,620	4,020	-6,600	-62.1%	
		기타잡수입	1,300	1,300	0	0.0%			제세공과금	7,253	7,253	0	0.0%	
									재산조성비	계	35,400	10,000	-25,400	-71.8%
											기타운영비	112	112	0
							9,949	8,519			-1,430	-14.4%		

2. 2018년 제1차 추가 경정 예산서(무주노인종합복지관) 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	당초 (A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초 (A)	변경(B)	금액	비율(%)
	시설비	소계	9,949	8,519	-1,430	-14.4%		시설비	시설비	2,000	1,000	-1,000	-50.0%
		자산취득비	1,000	1,000	0	0.0%			자산취득비	1,000	1,000	0	0.0%
		시설장비유지비	6,949	6,519	-430	-6.2%			시설장비유지비	6,949	6,519	-430	-6.2%
		계	119,071	155,231	36,160	30.4%			계	119,071	155,231	36,160	30.4%
	사업비	소계	119,071	155,231	36,160	30.4%		사업비	소계	119,071	155,231	36,160	30.4%
		평생교육지원사업	18,560	22,660	4,100	22.1%			평생교육지원사업	18,560	22,660	4,100	22.1%
		취미여가지원사업	33,880	33,250	-630	-1.9%			취미여가지원사업	33,880	33,250	-630	-1.9%
		건강생활지원사업	9,630	13,210	3,580	37.2%			건강생활지원사업	9,630	13,210	3,580	37.2%
		정서생활지원사업	2,006	1,806	-200	-10.0%			정서생활지원사업	2,006	1,806	-200	-10.0%
		가족지원사업	3,000	2,000	-1,000	-33.3%			가족지원사업	3,000	2,000	-1,000	-33.3%
		사회참여지원사업	3,095	3,095	0	0.0%			사회참여지원사업	3,095	3,095	0	0.0%
		지역네트워크사업	25,950	42,450	16,500	63.6%			지역네트워크사업	25,950	42,450	16,500	63.6%
		노인권익증진사업	3,100	2,600	-500	-16.1%			노인권익증진사업	3,100	2,600	-500	-16.1%
		운영지원사업	200	200	0	0.0%			운영지원사업	200	200	0	0.0%
		기획홍보사업	12,400	11,400	-1,000	-8.1%			기획홍보사업	12,400	11,400	-1,000	-8.1%
		특화사업개발및관리	7,250	22,560	15,310	211.2%			특화사업개발및관리	7,250	22,560	15,310	211.2%
	과년도지출	계	0	0	0	0.0%		과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
		과년도지출	0	0	0	0.0%			과년도지출	0	0	0	0.0%
	잡지출	계	0	0	0	0.0%		잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
		잡지출	0	0	0	0.0%			잡지출	0	0	0	0.0%
	예비비및기타	계	1,216	256	-960	-78.9%		예비비및기타	예비비	1,000	0	-1,000	-100.0%
		예비비	1,000	0	-1,000	-100.0%			반환금	216	256	40	18.6%
		반환금	216	256	40	18.6%							