2019년 금정구재가노인복지기관 2차 추가경정예산

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2019년1차 추경예산(A)	2019년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			161,870	159,602	-2,268	98.6
보조금 수입	보조금 수입	소 계	149,140	149,140	0	100.0
		시군구보조금1	118,092	118,092	0	100.0
		시군구보조금2	31,048	31,048	0	100.0
후원금 수입	후원금 수입	소 계	12,230	9,554	-2,676	78.1
		지정후원금	8,000	7,000	-1,000	87.5
		비지정후원금	4,230	2,554	-1,676	60.4
잡수입	잡수입	계	130	530	400	407.7
		기타예금 이자수입	30	30	0	100.0
		기타잡수입	100	500	400	500.0
이월금	이월금	소 계	370	378	8	102.2
		전년도이월금	1	1	0	100.0
		전년도이월금 (후원금)	369	377	8	0.0

관	항	목	2019년1차 추경예산(A)	2019년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			161,870	159,602	-2,268	98.6
사무비	계		111,522	112,054	532	100.5
	인건비	소 계	102,997	97,997	-5,000	95.1
		급여	78,243	71,643	-6,600	91.6
		제수당	8,948	10,664	1,716	119.2
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,716	6,900	184	102.7
		사회보험부담	8,790	8,490	-300	96.6
		기타후생경비	300	300	0	100.0
	운영비	소 계	8,525	14,057	5,532	164.9
		여비	800	1,000	200	125.0
		수용비	2,000	4,000	2,000	200.0
		공공요금	1,295	2,295	1,000	177.2
		제세공과금	1,430	1,530	100	107.0
		차량비	2,000	4,000	2,000	200.0
		기타운영비	1,000	1,232	232	0.0
사업비	계		49,948	47,148	-2,800	94.4
	재가노인지원서비스	소 계	49,948	47,148	-2,800	94.4
		이용자관리	300	50	-250	16.7
		일상생활지원서비스	46,648	43,898	-2,750	94.1
		연계지원서비스	3,000	3,200	200	106.7
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	400	400	0	100.0
		반환금	100	100	0	100.0
		예비비	300	300	0	100.0

2. 세입부

(단위: 천원)

관	항	목	2019년1차 추경예산(B)	2019년1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출근거
총 계			161,870	159,602	-2,268	98.6	
보조금 수입	보조금 수입	계	149,140	149,140	0	100.0	
		시군구보조금1	118,092	118,092	0	100.0	- 인건비 102,697 - 사업/운영비 15,395
		시군구보조금2	31,048	31,048	0	100.0	- 어르신 식사배달 보조금 31,048
후원금 수입	후원금 수입	계	12,230	9,554	-2,676	78.1	
		지정후원금	8,000	7,000	-1,000	87.5	- 지정후원금 7,000
		비지정후원금	4,230	2,554	-1,676	60.4	- 비지정후원금 2,554
잡수입	잡수입	계	130	530	400	407.7	
		기타예금이자 수입	30	30	0	100.0	- 이자수입 30
		기타잡수입	100	500	400	500.0	- 잡수입 500
이월금	이월금	소 계	370	378	8	102.2	
		전년도이월금	1	1	0	100.0	- 전년이월금 1
		전년도 이월금(후원금)	369	377	8	0.0	- 전년도이월금(후원금-비지정) 377

(단위: 천원)

관	항	목	2019년1차 추경예산(A)	2019년2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출근거
총 계			161,870	159,602	-2,268	98.6	
사무비	계		111,522	112,054	532	100.5	
	인건비	소 계	102,997	97,997	-5,000	95.1	
		급여	78,243	71,643	-6,600	91.6	- 사회복지사 (7/8) 2,396 x 12월 = 28,752 - 사회복지사 (3/4) 1,949 x 12월 = 23,388 - 사회복지사 (1) 1,773 x 11월 = 19,503
		제수당	8,948	10,664	1,716	119.2	- 효도휴가비 6,300 - 급여차액보전 1,440 - 가족수당 800 - 연차수당 2,124
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,716	6,900	184	102.7	- 퇴직적립금 6,900
		사회보험부담	8,790	8,490	-300	96.6	- 건강보험 2,752 - 국민연금 3,724 - 고용보험 1,234 - 산재보험 780
		기타후생경비	300	300	0	100.0	- 기타후생경비 300
	운영비	소 계	8,525	14,057	5,532	164.9	
		여비	800	1,000	200	125.0	- 출장/교육여비 1,000
		수용비 및 수수료	2,000	4,000	2,000	200.0	- 사무용품 외 4,000
		공공요금	1,295	2,295	1,000	177.2	- 전화/인터넷요금 450 - 우편요금 10 - 전기요금 1,835
		제세공과금	1,430	1,530	100	107.0	- 신원보증보험료 90 - 부산재가노인복지협회비/참가비 1,400 - 직원상해공제 40
		차량비	2,000	4,000	2,000	200.0	- 차량유류 3,500 - 차량정비/검사 500
		기타운영비	1,000	1,232	232	0.0	- 직원내외부교육비 1,232
사업비	계		49,948	47,148	-2,800	94.4	
	재가노인 지원 서비스	소 계	49,948	47,148	-2,800	94.4	
		이용자 관리	300	50	-250	16.7	- 상담 50
		일상생활지원 서비스	46,648	43,898	-2,750	94.1	- 밑반찬 및 특별식 13,282 - 중식도시락 17,766 - 명절선물 2,300 - 절기행사 2,366 - 생신잔치 1,458 - 나들이 3,000 - 어버이날 행사 1,478 - 월동용품 2,248
		연계지원 서비스	3,000	3,200	200	106.7	- 자원발굴 및 연계 50 - 예방교육 150 - 후원금품 2,000 - 네트워크공동사업 1,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	400	400	0	100.0	
		반환금	100	100	0	100.0	- 보조금/이자 반환 100
		예비비	300	300	0	100.0	- 예비비 300