1 차 추 가 경 정 예 산

1. 추경요지

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	과목 (항기준)	2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
총 계	**1,455,951**	**1,604,362**	**148,411**	**총 계**	**1,455,951**	**1,604,362**	**148,411**
사 업 수 입	22,670	22,670	0	인 건 비	515,562	519,375	3,813
과 년 도 수 입	0	0	0	업 무 추 진 비	2,300	2,300	0
보 조 금 수 입	1,268,993	1,385,015	116,022	운 영 비	58,627	76,627	18,000
후 원 금 수 입	82,850	116,950	34,100	시 설 비	44,020	172,016	127,996
전 입 금	20,000	20,000	0	사 업 비 (사례관리기능)	2,500	3,000	500
이 월 금	42,884	41,173	-1,711	사 업 비 (서비스제공)	757,575	742,146	-15,429
잡 수 입	18,554	18,554	0	사 업 비 (지역조직화)	73,870	73,370	-500
이 하 여 백				과 년 도 지 출	570	340	-230
				잡 지 출	100	100	0
				예 비 비 및 기 타	827	15,088	14,261

2. 추경사유

1) 세입

- 보조금수입 증가: 운영보조금 확정, 기능보강사업신설
- 후원금수입 증가: 지정후원금(폴얀센장학지원사업, 푸르덴셜청소년진로지원사업) 증가
- 이월금 감소: 전년도 이월금 확정

2) 세출

- 인건비 증가: 인건비 확정
- 운영비 증가: 직원중식대 계정과목 변경에 따른 기타운영비 증가
- 시설비 증가: 시설기능보강사업 증가
- 사업비(서비스 제공기능) 감소: 지역사회보호사업(급식서비스) 직원중식비 계정과목 변경에 따른 감소
- 예비비및기타 증가: 보조금 반환금 확정

2019년 <와치종합사회복지관> 1차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
2019 와치종합사회복지관 세입 총계			1,455,951	1,604,362	148,411
사업수입	계		22,670	22,670	0
	사업수입	소 계	22,670	22,670	0
		서비스제공 기능사업수입	22,170	22,170	0
		지역조직화 기능사업수입	500	500	0
과년도수입	계		0	0	0
	과년도수입	소 계	0	0	0
		과년도수입	0	0	0
보조금수입	계		1,268,993	1,385,015	116,022
	보조금수입	소 계	1,268,993	1,385,015	116,022
		국고보조금	228,871	229,989	1,118
		시·도 보조금	1,011,607	1,126,511	114,904
		시·군·구 보조금	28,515	28,515	0
		기타보조금	0	0	0
후원금수입	계		82,850	116,950	34,100
	후원금수입	소 계	82,850	116,950	34,100

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
2019 와치종합사회복지관 세출 총계			1,455,951	1,604,362	148,411
사무비	계		576,489	598,302	21,813
	인건비	소 계	515,562	519,375	3,813
		급여	364,401	369,345	4,944
		제수당	64,107	61,822	-2,285
		일용잡급	4,800	4,800	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,709	35,931	222
		사회보험 부담금	42,635	43,567	932
		기타후생경비	3,910	3,910	0
	업무추진비	소 계	2,300	2,300	0
		기관운영비	1,200	1,200	0
		직책보조비	0	0	0
		회의비	1,100	1,100	0
	운영비	소 계	58,627	76,627	18,000
		여비	2,550	2,550	0
		수용비 및 수수료	22,500	22,500	0

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	58,850	86,950	28,100
		비지정후원금	24,000	30,000	6,000
전입금	계		20,000	20,000	0
	전입금	소 계	20,000	20,000	0
		법인전입금	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	0
이월금	계		42,884	41,173	-1,711
	이월금	소 계	42,884	41,173	-1,711
		전년도이월금	15,344	20,394	5,050
		전년도이월금 (후원금)	23,980	17,241	-6,739
		이월사업비	3,560	3,538	-22
잡수입	계		18,554	18,554	0
	잡수입	소 계	18,554	18,554	0
		불용품매각대	0	0	0
		기타예금 이자수입	100	100	0
		기타잡수입	18,454	18,454	0
이 하 여 백					

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
사무비	운영비	공공요금	8,947	8,947	0
		제세공과금	9,590	9,590	0
		차량비	5,640	5,640	0
		연료비	600	600	0
		기타운영비	8,800	26,800	18,000
재산조성비	계		44,020	172,016	127,996
	시설비	소 계	44,020	172,016	127,996
		시설비	10,000	137,996	127,996
		자산취득비	30,000	30,000	0
		시설장비 유지비	4,020	4,020	0
사업비	계		833,945	818,516	-15,429
	사업비 (사례관리 기능)	소 계	2,500	3,000	500
		사례발굴	100	100	0
		사례개입	1,600	1,600	0
		서비스연계	800	1,300	500
	사업비 (서비스 제공기능)	소 계	757,575	742,146	0
		가족기능강화	5,100	21,100	16,000
		지역사회보호	271,483	239,888	-31,595

(세입,세출 총괄) (단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
이 하 여 백					

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
사업비	사업비 (서비스 제공기능)	교육문화	23,150	21,080	0
		자활지등 기타	457,842	460,078	2,236
	사업비 (지역조직화 기능)	소 계	73,870	73,370	-500
		복지네트워크 구축	4,770	4,770	0
		주민조직화	51,600	51,100	-500
		자원개발 및 관리	17,500	17,500	0
과년도지출	계		570	340	-230
	과년도지출	소 계	570	340	-230
		과년도지출	570	340	-230
잡지출	계		100	100	0
	잡지출	소 계	100	100	0
		잡지출	100	100	0
예비비 및 기타	계		827	15,088	14,261
	예비비 및 기타	소 계	827	15,088	14,261
		예비비	552	552	0
		반환금	275	14,536	14,261

1 차 추 가 경 정 예 산

1. 추경요지

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	과목 (항기준)	2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
총 계	164,045	170,869	6,824	총 계	164,045	170,869	6,824
바우처사업수입	151,104	151,104	0	바 우 처 사 업 비	164,045	170,869	6,824
이 월 금	12,221	19,045	6,824	이 하 여 백			
잡 수 입	720	720	0				

2. 추경사유

1) 세입

- 이월금 증가:전년도 이월금 확정

2) 세출

- 바우처사업비 증가: 노인돌보미사업비 증가

와 치 종 합 사 회 복 지 관

2019년 <와치 정부지원 사회서비스 사업> 3차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
2019 사회서비스사업 세입 총계			164,045	170,869	6,824
사업수입	계		151,104	151,104	0
	바우처 사업수입	소 계	151,104	151,104	0
		노인돌보미 바우처수입	142,560	142,560	0
		아동동화 구연바우처	8,544	8,544	0
이월금	계		12,221	19,045	6,824
	이월금	소 계	12,221	19,045	6,824
		전년도이월금	12,221	19,045	6,824
잡수입	계		720	720	0
	잡수입	소 계	720	720	0
		기타예금 이자수입	20	20	0
		기타잡수입	700	700	

과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목			
2019 사회서비스사업 세출 총계			164,045	170,869	6,824
사업비	계		164,045	170,869	6,824
	바우처사업비	소 계	164,045	170,869	6,824
		노인돌보미 바우처사업	155,231	159,515	4,284
		아동동화 구연바우처	8,814	11,354	2,540

이 하 여 백