

# 2020년도 꽃밭정이노인복지관 제 1차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2020년도 꽃밭정이노인복지관 제 1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

### 1) 보조금 수입의 증가

- ① 보조사업 신규 편성으로 인한 예산 조정(청년일자리사업, 어르신연계아이돌봄사업)

### 2) 후원금 수입의 증가

- ① 공모사업 추가, 조정에 의한 예산 조정

### 3) 실비수입 예산 조정

- ① 운영일수 증가(경로식당)로 인한 예산 조정
- ② 자판기 음료 판매량 증가로 인한 예산 조정

### 4) 이월금 예산의 증가

- ① 전년도 보조금 집행 잔액 미반납으로 인한 예산 조정

## 2. 추경예산의 주요 내용

### 1) 세입내용(94,117천원 증가)

- ①실비 수입 증가: 5,340천원
- ②보조금 수입 증가: 50,939천원
- ③공모사업, 후원금 수입 증가:5,390천원
- ④이월금 증가: 32,448천원

### 2) 세출내용(94,117천원 증가)

- ①보조금 수입 증가: 65,940천원
- ②기능보강사업 조정: △15,000천원
- ③실비 수입 조정:4,558천원
- ④법인전입금 감소: △283천원
- ⑤공모사업, 후원금 수입 증가: 26,062천원
- ⑥반환금 증가: 12,840천원

## 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 세입·세출 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입		본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)	세 출		본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>총 계</b>		<b>2,418,148</b>	<b>2,512,265</b>	<b>94,117</b>	<b>총 계</b>		<b>2,418,148</b>	<b>2,512,265</b>	<b>94,117</b>
보조금 계		1,631,388	1,682,327	50,939	사업비 계		1,339,348	1,404,255	64,907
보조금	경상운영보조금	750,120	759,000	8,880	사업비	무료급식사업	165,000	165,000	-
	종사자수당보조금	21,480	19,080	△2,400		무료급식보조인력사업	50,000	51,953	1,953
	무료급식보조금	165,000	165,000	-		실비유료사업	307,860	312,418	4,558
	무료급식보조인력	50,000	51,952	1,952		법인사업	-	-	-
	도시락배달사업 보조금	112,320	112,320	-		법인전입금(후원금)사업	4,800	4,800	-
	도시락유급봉사자활동보조금	500	-	△500		후원사업	189,300	190,189	889
	노인사회활동사업보조금	420,118	423,890	3,772		도시락배달사업	112,320	112,320	-
	노인연계프로그램보조금	37,400	40,700	3,300		도시락유급봉사자활동사업	500	-	△500
	노인유급봉사대보조금	11,550	11,550	-		경상운영보조금	15,000	15,000	-
	운동처방사업보조금	25,500	27,535	2,035		노인사회활동사업보조금	420,118	423,890	3,772
	기능보강사업	35,000	20,000	△15,000		노인연계프로그램(경로당)	37,400	40,700	3,300
	복지카드수당보조금	2,400	2,400	-		유급봉사대 보조금	11,550	11,550	-
	청년일자리사업	-	20,900	20,900		운동처방사업	25,500	27,535	2,035
	어르신연계아이돌봄사업보조금	-	28,000	28,000		청년일자리사업	-	20,900	20,900
사업수입 계	289,660	295,000	5,340	어르신연계아이돌봄사업	-	28,000	28,000		
사업수입	급식지원사업수입	218,000	220,000	2,000	인건비 계		858,942	866,385	7,443
	평생교육사업수입	69,000	69,000	-	인건비	경상운영보조금	739,000	745,480	6,480
	기능회복사업수입	1,100	1,000	△100		법인전입금	3,600	3,600	-
	자판기사업수입	1,560	5,000	3,440		법인전입금(후원금)	116,342	117,305	963
후원금 계	154,610	160,000	5,390	운영비 계		134,572	154,458	19,886	
후원금	지정후원사업	78,110	80,000	1,890	운영비	운영비(경상)	20,000	20,000	-
	비지정후원사업	30,000	40,000	10,000		운영비(법인)	-	-	-
	외부공모사업	46,500	40,000	△6,500		운영비(법인후원금)	109,672	109,385	△287
법인전입금 계	250,000	250,000	-	운영비(후원금)		2,000	22,173	20,173	
전입금	법인전입금(후원금)	250,000	250,000	-		업무추진비(경상)	-	-	-
이월금 계	86,290	118,738	32,448	업무추진비(법인)		2,900	2,900	-	
이월금	전년도 이월금	44,600	56,377	11,777	재산조성비 계		74,186	63,228	△10,958
	전년도이월금(후원금)	41,690	62,361	20,671	재산조성비	재산조성비(후원)	5,000	10,000	5,000
잡수입 계	6,200	6,200	-	재산조성비(법인)		-	-	-	
잡수입	불용품매각대	100	100	-		재산조성비(법인후원금)	34,186	33,228	△958
	이자수입	200	200	-		자산취득비(기능보강)	35,000	20,000	△15,000
	기타잡수입	5,900	5,900	-	잡지출 계	7,000	8,165	1,165	
				잡지출	잡지출	7,000	8,165	1,165	
					예비비 및 기타	4,100	15,774	11,674	
					예비비및기타	4,100	15,774	11,674	

☐ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금, 잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
<b>합계</b>	<b>2,512,265</b>	<b>866,385</b>	<b>2,900</b>	<b>158,159</b>	<b>63,228</b>	<b>1,405,818</b>	<b>15,775</b>
보조금수입	경상운영보조금	759,000	724,000		20,000		15,000
	종사자특별수당	19,080	19,080				
	무료급식보조금	165,000					165,000
	무료급식보조인력 보조금	51,953					51,953
	도시락배달사업 보조금	112,320					112,320
	노인사회활동지원사업 보조금	423,890					423,890
	노인연계프로그램보조금	40,700					40,700
	노인유급자원봉사대 보조금	11,550					11,550
	운동처방사업보조금	27,535					27,535
	기능보강사업보조금	20,000				20,000	
	복지카드수당보조금	2,400	2,400				
	청년일자리사업보조금	20,900					20,900
	어르신연계아이돌보미사업 보조금	28,000					28,000
사업수입	312,418					312,418	
전입금	271,218	120,905	2,900	109,385	33,228	4,800	
후원금	222,361			20,609	10,000	191,752	
잡수입	23,940			8,165			15,775

## ■ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,418,148	2,512,265	94,117
사업수입			289,660	295,000	5,340
	사업수입		289,660	295,000	5,340
		급식지원사업수입	218,000	220,000	2,000
		평생교육사업수입	69,000	69,000	-
		기능회복사업수입	1,100	1,000	△100
		자판기사업수입	1,560	5,000	3,440
보조금수입			1,631,388	1,682,327	50,939
	보조금수입		1,631,388	1,682,327	50,939
		사·도 보조금	1,631,388	1,682,327	50,939
후원금수입			154,610	160,000	5,390
	후원금수입		154,610	160,000	5,390
		지정후원금	124,610	120,000	△4,610
		비지정후원금	30,000	40,000	10,000
전입금			250,000	250,000	-
	전입금		250,000	250,000	-
		법인전입금(후원금)	250,000	250,000	-
이월금			86,290	118,738	32,448
	이월금		86,290	118,738	32,448
		전년도 이월금(후원금)	44,600	62,361	17,761
		전년도 기타이월금	41,690	56,377	14,687
잡수입			6,200	6,200	-
	잡수입		6,200	6,200	-
		불용품매각대	100	100	-
		기타예금이자수입	200	200	-
		기타잡수입	5,900	5,900	-

▣ 2020년도 꽃발정이노인복지관 1차 추경예산 세출목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			본예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				2,418,148	2,512,265	94,117	
경상운영보조사업				774,000	780,480	6,480	
사무비	인 건 비(경상)			739,000	745,480	6,480	
	급 여	제 수 당		538,031	543,620	5,589	
		퇴직적립금		83,494	81,194	△2,300	
		사회보험부담금		53,198	51,867	△1,331	
		사회보험부담금		64,277	68,797	4,520	
	운 영 비(경상)			20,000	20,000	-	
	공공요금			20,000	20,000	-	
	사 업 비				15,000	15,000	-
	기본사업비				15,000	15,000	-
	평생교육사업비			2,700	3,400	700	
자원봉사사업비			1,200	1,200	-		
이용상담사업비			2,660	2,660	-		
지역복지사업비			700	-	△700		
산성경로문화관사업비			4,540	4,540	-		
조사연구홍보사업비			3,200	3,200	-		
기능보강사업				35,000	20,000	△15,000	
재산조성비				35,000	20,000	△15,000	
시 설 비				35,000	20,000	△15,000	
시설비				35,000	20,000	△15,000	
실비유료사업				307,860	312,418	4,558	
사 업 비				307,860	312,418	4,558	
실비유료사업				307,860	312,418	4,558	
급식지원사업수입			233,000	232,914	△86		
평생교육사업수입			69,000	69,005	5		
기능회복사업수입			1,300	1,438	138		
자판기사업수입			4,560	9,061	4,501		
법인전입금사업				6,500	7,405	905	
사 무 비				6,500	7,405	905	
인 건 비				3,600	3,600	-	
급 여			-	-	-		
제 수 당			3,600	3,600	-		
업무추진비				-	2,900	2,900	
기관운영비				2,900	2,900	-	
운 영 비				-	905	905	
수용비및수수료				-	905	905	
법인전입금사업(후원금)				265,000	263,812	△1,188	
사 무 비				226,014	225,785	△229	
인 건 비				116,342	117,304	962	
급 여			31,400	31,028	△372		
제 수 당			49,356	47,407	△1,949		
퇴직적립금			9,758	9,746	△12		
사회보험부담금			9,478	10,397	919		
기타후생경비			16,350	18,726	2,376		
운 영 비				109,672	108,481	△1,191	
여 비			1,350	1,350	-		
수용비및수수료			13,540	12,869	△671		
공공요금			68,350	69,350	1,000		
제세공과금			17,840	16,320	△1,520		
차량비			7,200	7,200	-		
기타후생경비			1,392	1,392	-		
재산조성비				34,186	33,227	△959	
시 설 비				34,186	33,227	△959	
시설장비유지비				34,186	33,227	△959	
사 업 비				4,800	4,800	-	
기본사업비				4,800	4,800	-	
평생교육사업			2,200	2,200	-		
건강증진사업			1,800	1,800	-		
이용상담사업비			800	800	-		
후 원 사 업				196,300	222,362	26,062	
사 업 비				196,300	222,362	26,062	
후 원 사 업				196,300	222,362	26,062	
지정후원사업경비			136,300	145,282	8,982		
비지정후원금사업경비			60,000	77,080	17,080		

사업명	예산과목			본예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
무료급식사업				165,000	165,000	-
	사업비			165,000	165,000	-
		특정보조사업비		165,000	165,000	-
			무료급식사업경비	165,000	165,000	-
무료급식보조인력				50,000	51,953	1,953
	사업비			50,000	51,953	1,953
		특정보조사업비		50,000	51,953	1,953
			무료급식보조인력인건비	50,000	51,953	1,953
도시락배달사	도시			112,820	112,320	△500
	사업비			112,820	112,320	△500
		특정보조사업비		112,820	112,320	△500
			도시락배달사업	112,820	112,320	△500
노인복지관연계				37,400	40,700	3,300
	사업비			37,400	40,700	3,300
		특정보조사업비		37,400	40,700	3,300
			노인복지관연계	37,400	40,700	3,300
노인유급자원봉사대				11,550	11,550	-
	사업비			11,550	11,550	-
		특정보조사업비		11,550	11,550	-
			노인유급자원봉사대	11,550	11,550	-
운동처방관리사				25,500	27,535	2,035
	사업비			25,500	27,535	2,035
		특정보조사업비		25,500	27,535	2,035
			운동처방관리사	25,500	27,535	2,035
청년일자리사업				-	20,900	20,900
	사업비			-	20,900	20,900
		특정보조사업비		-	20,900	20,900
			청년일자리사업	-	20,900	20,900
어르신연계아이돌보미사업				-	28,000	28,000
	사업비			-	28,000	28,000
		특정보조사업비		-	28,000	28,000
			어르신연계아이돌보미	-	28,000	28,000
노인사회활동지원사업				420,118	423,890	3,772
	사업비			420,118	423,890	3,772
		특정보조사업비		420,118	423,890	3,772
			노인사회활동지원사업	420,118	423,890	3,772
잡지출				7,000	8,165	1,165
	잡지출			7,000	8,165	1,165
		잡지출		7,000	8,165	1,165
			잡지출	7,000	8,165	1,165
예비비및기타				4,100	15,775	11,675
	예비비및기타			4,100	15,775	11,675
		예비비및기타		4,100	15,775	11,675
			반환금	4,100	15,775	11,675