

2020년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산서

1. 제안설명

1) 추가경정 예산의 필요성

2020년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업수입 감액

- 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 평생교육사업 프로그램 일수 및 인원 감소에 따른 감액
- 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 경로식당사업 운영 일수 및 인원 감소에 따른 감액

(2) 보조금수입 감액

- 종사자특별수당 직원 변동으로 인한 감액

(3) 법인전입금 감액

- 목포이랜드재가센터 전입금 이관으로 인한 감액

(4) 잡수입 증액

- 코로나19로 인한 자판기 운영중단으로 잡수입 감소에 따른 감액
- 잡수입 증가에 따른 증액

2) 추가경정 예산 주요내용

(1) 세입내용(85,000천원 감액)

- ① 사업수입 감액 : 69,000천원
- ② 보조금수입 감액 : 873천원
- ③ 법인전입금 감액 : 10,000천원
- ④ 잡수입 감액 : 5,127천원

(2) 세출내용(85,000천원 감액)

- ① 인건비 감액 : 36,746천원
- ② 운영비 증액 : 20,297천원
- ③ 재산조성비 증액 : 8,876천원
- ④ 사업비 감액 : 68,700천원
- ⑤ 잡지출및예비비 감액 : 8,727천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

◆ 2020년 목포이랜드노인복지관 2차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 1차추경예산(A)	2020년 2차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2020년 1차추경예산(A)	2020년 2차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,007,000	2,922,000	-85,000	합 계	3,007,000	2,922,000	-85,000
사업수입	206,170	137,170	△69,000	복지관운영경상보조금	532,399	532,399	0
				종사자특별수당보조금	14,040	13,168	-872
보조금수입	2,286,952	2,286,080	△872	노인사회활동지원사업보조금	442,910	442,910	0
				무료급식지원사업보조금	86,000	86,000	0
후원금수입	115,500	115,500	0	노인복지관프로그램보조금	18,800	18,800	0
				시니어합창단보조금	5,000	5,000	0
전입금	234,000	224,000	△10,000	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,187,803	1,187,803	0
				후원사업	165,420	165,420	0
이월금	153,792	153,792	0	법인사업	269,244	259,244	-10,000
				실비사업	268,548	199,548	-69,000
잡수입	10,585	5,458	△5,127	잡지출	14,426	9,526	-4,900
				예비비및기타	2,409	2,182	-228

◆ 2020년 목포이랜드노인복지관 2차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	2,922,000	629,884	1,760	114,877	53,602	2,113,790	8,088
복지관운영경상보조금	532,399	456,518	1,760	55,562	14,422	4,138	0
종사자특별수당보조금	13,168	13,168	0	0	0	0	0
노인사회활동지원사업보조금	442,910	0	0	0	0	442,910	0
무료급식지원사업보조금	86,000	0	0	0	0	86,000	0
노인복지관취미여가프로그램	18,800	0	0	0	0	18,800	0
시니어합창단보조금	5,000	0	0	0	0	5,000	0
노인맞춤돌봄서비스보조금	1,187,803	0	0	0	0	1,187,803	0
사업수입	137,170	0	0	0	0	137,170	0
법인전입금	224,000	160,198	0	55,715	3,937	4,150	0
후원금	115,500	0	0	0	0	115,500	0
이월금	153,792				35,244	112,319	6,230
잡수입	5,458	0	0	3,600	0	0	1,858

☐ 2020년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추정 예산(A)	2차 추정 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,007,000	2,922,000	-85,000
01 사업수입			206,170	137,170	-69,000
	11 사업수입		206,170	137,170	-69,000
		111 평생교육사업수입	70,700	50,700	-20,000
		112 경로식당사업수입	135,000	86,000	-49,000
		113 실습지도사업수입	470	470	
03 보조금수입			2,286,952	2,286,080	-872
	31 보조금수입		2,286,952	2,286,080	-872
		311 경상보조금	532,399	532,399	
		312 총사자특별수당보조금	14,040	13,168	-872
		313 노인사회활동지원사업수입	442,910	442,910	
		314 무료급식지원사업보조금	86,000	86,000	
		315 시니어합창단보조금	5,000	5,000	
		316 노인복지관프로그램보조금	18,800	18,800	
		317 노인맞춤돌봄서비스보조금	1,187,803	1,187,803	
04 후원금 수입			115,500	115,500	
	41 후원금수입		115,500	115,500	
		411 지정후원금	92,000	95,825	3,825
		412 비지정후원금	23,500	19,675	-3,825
06 전입금			234,000	224,000	-10,000
	61 전입금		234,000	224,000	-10,000
		611 법인전입금수입			
		612 법인전입금(후원금)	234,000	224,000	-10,000
07 이월금			153,792	153,792	
	71 이월금		153,792	153,792	
		711 전년도보조금이월금			
		712 후원사업이월금	49,940	49,940	
		713 전년도기타이월금	103,852	103,852	
08 잡수입			10,585	5,458	-5,128
	81 잡수입		10,585	5,458	-5,128
		811 불용품매각대	300	300	
		812 예금이자수입	1,185	958	-228
		813 기타잡수입	9,100	4,200	-4,900

2020년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		합 계		3,007,000	2,922,000	-85,000
A1 실비유료사업				268,548	199,548	-69,000
	01 사업비			268,548	199,548	-69,000
		11 실비유료사업비		268,548	199,548	-69,000
			111 평생교육지원사업	111,923	91,923	-20,000
			112 경로식당운영사업	148,287	99,287	-49,000
			113 정서생활지원사업	2,931	2,931	0
			114 조사연구홍보사업	947	947	0
			115 지역자원개발사업	4,460	4,460	0
A1 경상운영보조사업				546,439	545,567	-872
	01 사무비			530,159	527,007	-3,152
		11 인건비		482,013	469,685	-12,328
			111 급여	349,292	329,925	-19,367
			112 제수당	59,130	56,258	-2,873
			113 일용잡금	0	9,374	9,374
			115 퇴직적립금	34,035	32,963	-1,072
			116 사회보험부담금	39,555	41,165	1,610
		12 업무추진비		1,760	1,760	0
			121 기관운영비	0	0	0
			123 회의비	1,760	1,760	0
		13 운영비		46,386	55,562	9,175
			132 수용비 및 수수료	4,284	11,466	7,182
			133 공공요금	33,890	35,460	1,570
			134 제세공과금	5,552	6,335	783
			135 차량유지비	2,660	2,300	-360
	02 재산조성비			12,142	14,422	2,280
		21 재산조성비		12,142	14,422	2,280
			212 자산취득비	0	1,538	1,538
			213 시설장비 유지비	12,142	12,884	742
	03 사업비			4,138	4,138	0
		31 기본사업비		4,138	4,138	0
			311 건강생활지원사업	2,568	2,568	0
			312 기능회복사업	1,370	1,370	0
			313 경로식당사업	200	200	0
C 특정보조사업				1,740,513	1,740,513	0
	C3 사업비			1,740,513	1,740,513	0
		C31 특정사업보조금		1,740,513	1,740,513	0
			311 노인사회활동지원사업	442,910	442,910	0
			312 무료급식지원사업	86,000	86,000	0
			313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	18,800	18,800	0
			314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	0
			315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,187,803	1,187,803	0
D 후원사업				165,420	165,420	0
	D3 사업비			165,420	165,420	0
		D31 후원사업비		165,420	165,420	0
			311 지정후원사업	131,652	135,477	3,825
			312 비지정후원사업	33,769	29,944	-3,825
B2 법인전입금사업(후원금)				269,244	259,244	-10,000
	01 사무비			232,810	215,913	-16,897
		11 인건비		184,617	160,198	-24,419
			111 급여	83,142	67,093	-16,049
			112 제수당	43,924	40,873	-3,051
			113 일용잡금	16,800	15,600	-1,200
			114 퇴직적립금	11,989	8,743	-3,246
			115 연금, 사회	13,933	12,859	-1,074
			116 기타후생경비	14,830	15,030	200
		13 운영비		48,193	55,715	7,522
			131 여비	3,600	3,600	0
			132 수용비 및 수수료	5,684	11,806	6,122
			133 공공요금	11,740	8,540	-3,200
			134 제세공과금	7,389	7,589	200
			135 차량비	12,400	14,800	2,400
			136 기타운영비	7,380	9,380	2,000
	02 재산조성비			32,584	39,181	6,597
		21 시설비		32,584	39,181	6,597
			211 시설비	10,000	15,916	5,916
			212 자산취득비	9,000	11,200	2,200
			213 시설장비유지비	13,584	12,065	-1,519
	03 사업비			3,850	4,150	300
		31 기본사업비		3,850	4,150	300
			311 조사연구홍보사업	3,850	4,150	300
F1 잡지출				14,426	9,526	-4,900
	06 잡지출			14,426	9,526	-4,900
		61 잡지출		14,426	9,526	-4,900
			611 업무추진비	0	3,600	3,600
			612 잡지출	14,426	5,926	-8,500

사업명	2020년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		합 계		3,007,000	2,922,000	-85,000
G1 예비비및기타				2,409	2,182	-228
	07 예비비및기타			2,409	2,182	-228
		71예비비및기타		2,409	2,182	-228
			711 예비비	1,858	1,363	-494
			712 반환금	552	819	267

☐ 2020년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			518,835	433,835	-85,000	
01 사업수입			260,210	191,210	-69,000	
	11 사업수입		260,210	191,210	-69,000	
		111 평생교육사업수입	111,923	91,923	-20,000	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 프로그램 일수 및 인원 감소에 따른 감액
		112 경로식당사업수입	148,287	99,287	-49,000	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 사업 운영 일수 및 인원 감소에 따른 감액
03 보조금수입			14,040	13,168	-872	
	31 보조금수입		14,040	13,168	-872	
		312 종사자특별수당보조금	14,040	13,168	-872	* 직원 변동으로 인한 감액
06 전입금			234,000	224,000	-10,000	
	61 전입금		234,000	224,000	-10,000	
		611 법인전입금수입				
		612 법인전입금(후원금)	234,000	224,000	-10,000	목포이랜드재가센터 전입금 이관으로 인한 감액
08 잡수입			10,585	5,458	-5,128	
	81 잡수입		10,585	5,458	-5,128	
		811 불용품매각대	300	300		
		812 예금이자수입	1,185	958	-228	* 예금이자수입 감소로 인한 감액
		813 기타잡수입	9,100	4,200	-4,900	* 코로나19로 인한 자판기 운영중단으로 잡수입 감소에 따른 감액

☐ 2020년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2차 추경(B)	2차 추경(B)	총 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
합 계				3,007,000	2,922,000	-85,000			
A1 실비유료사업				268,548	199,548	-69,000			
	01 사업비	11 실비유료사업비		268,548	199,548	-69,000			
			111 평생교육지원사업	111,923	91,923	-20,000	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 프로그램 일수 및 인원 감소에 따른 예산 조정		
			112 경로식당운영사업	148,287	99,287	-49,000	* 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 사업 운영 일수 및 인원 감소에 따른 예산 조정		
			113 정서생활지원사업	2,931	2,931	0			
			114 조사연구홍보사업	947	947	0			
			115 지역자원개발사업	4,460	4,460	0			
			A1 경상운영보조사업				546,439	545,567	-872
01 사무비	11인건비	111 급여		530,159	527,007	-3,152			
				482,013	469,685	-12,328			
				349,292	329,925	-19,367			
			112 제수당	59,130	56,258	-2,873			
			113 일용잡금		9,374	9,374			
			115 퇴직적립금	34,035	32,963	-1,072			
		116 사회보험부담금	39,555	41,165	1,610				
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,760	1,760	0			
			123 회의비	0	0	0			
		13 운영비	123 회의비	1,760	1,760	0			
	132 수용비 및 수수료			46,386	55,562	9,175			
			4,284	11,466	7,182				
		133 공공요금	33,890	35,460	1,570				
		134 제세공과금	5,552	6,335	783				
		135 차량유지비	2,660	2,300	-360				
	02 재산조성비		12,142	14,422	2,280				
		21 재산조성비		12,142	14,422	2,280			
	212 자산취득비			0	1,538	1,538			
			213 시설장비 유지비	12,142	12,884	742			
	03 사업비	31 기본사업비		4,138	4,138	0			
311 건강생활지원사업				4,138	4,138	0			
				2,568	2,568	0			
			312 기능회복사업	1,370	1,370	0			
			313 경로식당사업	200	200	0			
			1,740,513	1,740,513	0				
			1,740,513	1,740,513	0				
C 특정보조사업				1,740,513	1,740,513	0			
C3 사업비	C31 특정사업보조금		1,740,513	1,740,513	0				
		311 노인사회활동지원사업		442,910	442,910	0			
			312 무료급식지원사업	86,000	86,000	0			
			313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	18,800	18,800	0			
			314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	0			
			315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,187,803	1,187,803	0			
		D 후원사업				165,420	165,420	0	
		D3 사업비	D31 후원사업비		165,420	165,420	0		
					165,420	165,420	0		
				311 지정후원사업	131,652	135,477	3,825		
312 비지정후원사업	33,769			29,944	-3,825	* 지정후원금 증가 및 비지정후원금 감소에 따른 예산 조정			
B2 법인전입금사업(후원금)				269,244	259,244	-10,000			
01 사무비	11 인건비	111 급여		232,810	215,913	-16,897			
				184,617	160,198	-24,419			
				83,142	67,093	-16,049			
				43,924	40,873	-3,051			
			113 일용잡금	16,800	15,600	-1,200			
			114 퇴직적립금	11,989	8,743	-3,246			
		115 연금,사회	13,933	12,859	-1,074				
		116 기타후생경비	14,830	15,030	200				
		13운영비		48,193	55,715	7,522			
			131 여비		3,600	3,600	0		
	132 수용비 및 수수료			5,684	11,806	6,122			
	133 공공요금			11,740	8,540	-3,200			
	134 제세공과금	7,389		7,589	200				
	135 차량비	12,400		14,800	2,400				
	136 기타운영비	7,380		9,380	2,000				
	02 재산조성비		32,584	39,181	6,597				
		21 시설비		32,584	39,181	6,597			
	211 시설비			10,000	15,916	5,916			
			212 자산취득비	9,000	11,200	2,200	* 재산조성비 증가로 인한 예산 조정		
		213 시설장비유지비	13,584	12,065	-1,519				
03 사업비	31 기본사업비		3,850	4,150	300				
			3,850	4,150	300				
		311 조사연구홍보사업	3,850	4,150	300	* 사업 예산 조정			
F1 잡지출				14,426	9,526	-4,900			
06 잡지출	61 잡지출		14,426	9,526	-4,900				
			14,426	9,526	-4,900				
		611 업무추진비		3,600	3,600				
		612 잡지출	14,426	5,926	-8,500	* 코로나19로 인한 자판기 운영중단으로 잡수입 감소에 따른 예산 조정			
G1 예비비및기타				2,409	2,182	-228			
07 예비비및기타	71예비비및기타		2,409	2,182	-228				
			2,409	2,182	-228				
		711 예비비	1,858	1,363	-494				
		712 반환금	552	819	267	* 예비비 및 반환금 증감으로 인한 예산 조정			