

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,697,000	3,750,000	53,000	합 계	3,697,000	3,750,000	53,000
사업수입	112,220	60,750	△51,470	복지관운영경상보조금	564,343	564,343	-
				중사자특별수당보조금	13,410	12,918	△492
				노인사회활동지원사업보조금	698,572	698,572	-
보조금수입	2,930,338	2,981,053	50,715	무료급식지원사업보조금	100,926	100,926	-
				노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	-
				시니어합창단보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	99,090	153,809	54,719	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,526,627	1,526,627	-
				노인인권보조금	-	3,400	3,400
				생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400
전 입 금	214,000	214,000	-	시장형마케팅지원사업보조금	-	2,500	2,500
				건강꾸러미사업 보조금	-	21,907	21,907
				후원사업	160,612	215,331	54,719
이 월 금	332,893	332,893	-	법인사업	260,887	260,887	-
				실비사업	133,461	81,991	△51,470
잡 수입	8,459	7,495	△964	잡 지 출	6,240	5,596	△644
				예비비및기타	205,462	205,143	△320

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 코로나19로 인한 복지관 휴관으로 사업수입 감소
- 노인인권보조금 등 신규 보조금 수입 증가
- 외부공모사업후원금 수입 증가
- 잡수입 감소

**[세출내용]**

- 인력 변경으로 인한 인건비 감소
- 코로나19상황으로 복지관 운영 축소로 인한 운영비 감소
- 보조금 및 외부공모사업후원금 증가로 인한 사업비 증가
- 복지관 시설물 보수등으로 인한 재산조성비 증가
- 잡수입 감소로 인한 예산 조정

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입 감소
  - ① 복지관 휴관으로 인한 경로식당사업수입 감소
  - ② 복지관 휴관으로 인한 실습비 감소
- 2) 보조금 수입의 증가
  - ① 종사자특별수당 인원변동으로 인한 감소
  - ② 노인인권보조금 신설
  - ③ 생활지원사교통비보조금 신설
  - ④ 시장형마케팅지원사업보조금 신설
  - ⑤ 건강꾸러미사업보조금 신설
- 3) 후원금 증가
  - ① 외부공모사업 증가
- 4) 잡수입 감소
  - ① 잡수입 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(53,000천원 증가)
  - ① 경로식당사업 수입의 감소 : △51,000천원
  - ② 실습지도사업 수입의 감소 : △470천원
  - ③ 종사자특별수당보조금 수입의 감소 : △492천원
  - ④ 특정보조사업 수입의 증가 : 51,207천원
  - ⑤ 지정후원금 수입 증가 : 54,718천원
  - ⑥ 잡수입 감소 : △963천원
- 2) 세출내용(53,000천원 증가)
  - ① 인건비 예산의 감소 : △26,170천원
  - ② 운영비 예산의 감소 : △11,812천원
  - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 34,320천원
  - ④ 경로식당 실비 사업비 예산의 감소 : △51,000천원
  - ⑤ 실습지도사업 예산의 감소 : △470천원
  - ⑥ 노년사회화교육지원 사업비 예산의 증가 : 3,171천원
  - ⑦ 특정보조사업 보조금 사업비 예산의 증가 : 51,207천원
  - ⑧ 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 54,718천원
  - ⑨ 잡지출 및 예비비 증가 : △964천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## ▣ 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,697,000	3,750,000	53,000	합 계	3,697,000	3,750,000	53,000
사업수입	112,220	60,750	△51,470	복지관운영경상보조금	564,343	564,343	-
				중사자특별수당보조금	13,410	12,918	△492
				노인사회활동지원사업보조금	698,572	698,572	-
보조금수입	2,930,338	2,981,053	50,715	무료급식지원사업보조금	100,926	100,926	-
				노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	-
				시니어합창단보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	99,090	153,809	54,719	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,526,627	1,526,627	-
				노인인권보조금	-	3,400	3,400
				생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400
전 입 금	214,000	214,000	-	시장형마케팅지원사업보조금	-	2,500	2,500
				건강꾸러미사업 보조금	-	21,907	21,907
				후원사업	160,612	215,331	54,719
이 월 금	332,893	332,893	-	법인사업	260,887	260,887	-
				실비사업	133,461	81,991	△51,470
잡 수입	8,459	7,495	△964	잡 지 출	6,240	5,596	△644
				예비비및기타	205,462	205,143	△320

▣ 2021년 목포이랜드노인복지관 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,750,000	618,652	5,000	113,034	89,622	2,743,953	179,738	
사업수입	60,750	-	-	-	-	60,750	-	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	564,343	467,655	5,000	56,977	27,022	7,689	-
	중사자특별수당보조금	12,918	12,918	-	-	-	-	-
	노인사회활동지원사업보조금	698,572	-	-	-	-	698,572	-
	무료급식지원사업보조금	100,926	-	-	-	-	100,926	-
	노인복지관취미여가프로그램	21,460	-	-	-	-	21,460	-
	시니어합창단보조금	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,526,627	-	-	-	-	1,526,627	-
	노인인권학교보조금	3,400	-	-	-	-	3,400	-
	생활지원사교통비보조금	23,400	-	-	-	-	23,400	-
	시장형마케팅지원사업보조금	2,500	-	-	-	-	2,500	-
	건강꾸러미사업보조금	21,907	-	-	-	-	21,907	-
후 원 금	153,809	-	-	-	-	153,809	-	
전 입 금	214,000	138,079	-	55,321	20,600	-	-	
이 월 금	332,893	-	-	737	42,000	117,913	172,243	
잡 수 입	7,495	-	-	-	-	-	7,495	

▣ 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,697,000	3,750,000	53,000
01 사업수입			112,220	60,750	△51,470
	11 사업수입		112,220	60,750	△51,470
		111 노인사회화교육지원사업수입	31,700	31,700	-
		112 경로식당사업수입	80,000	29,000	△51,000
		113 실습지도사업수입	520	50	△470
03 보조금수입			2,930,338	2,981,053	50,715
	31 보조금수입		2,930,338	2,981,053	50,715
		311 경상보조금	564,343	564,343	-
		312 종사자특별수당보조금	13,410	12,918	△492
		313 노인사회활동지원사업보조금	698,572	698,572	-
		314 무료급식지원사업보조금	100,926	100,926	-
		315 시니어합창단보조금	5,000	5,000	-
		316 노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	-
		317 노인맞춤돌봄서비스보조금	1,526,627	1,526,627	-
		318 노인인권보조금	-	3,400	3,400
		319 생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400
		320 시장형마케팅지원사업보조금	-	2,500	2,500
		321 건강꾸러미사업보조금	-	21,907	21,907
04 후원금수입			99,090	153,809	54,719
	41 후원금수입		99,090	153,809	54,719
		411 지정후원금	79,090	133,809	54,719
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-
06 전 입 금			214,000	214,000	-
	61 전입금		214,000	214,000	-
		612 법인전입금 (후원금)	214,000	214,000	-
07 이 월 금			332,893	332,893	-
	71 이월금		332,893	332,893	-
		712 전년도 이월금(보조금)	164,854	164,854	-
		712 전년도 이월금(후원금)	63,947	63,947	-
		713 전년도 기타이월금	104,092	104,092	-
08 잡 수 입			8,459	7,495	△964
	81 잡 수 입		8,459	7,495	△964

		811 불용품매각대	300	300	-
		812 기타예금이자수입	959	595	△364
		813 기타잡수입	7,200	6,600	△600

## ☐ 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,697,000	3,750,000	53,000
A1 경상운영보조사업				577,753	577,261	△492
	01 사무비			566,953	542,550	△24,403
		11 인건비(경상)		502,810	480,573	△22,237
			111 급여	354,784	341,407	△13,378
			112 제수당	56,446	54,018	△2,428
			113 일용직급	13,124	13,124	-
			115 퇴직적립금	35,362	34,046	△1,317
			116 사회보험부담금	43,094	37,979	△5,115
		12 업무추진비		5,000	5,000	-
			121 기관운영비	3,600	3,600	-
			122 회의비	1,400	1,400	-
		13 운영비(경상)		59,143	56,977	△2,166
			132 수용비및수수료	13,475	14,976	1,501
			133 공공요금	37,458	34,218	△3,240
			134 제세공과금	6,470	6,093	△377
			135 차량비	1,740	1,690	△50
	02 재산조성비			6,282	27,022	20,740
		21 시설비		6,282	27,022	20,740
			211 시설비	-	9,000	9,000
			212 자산취득비	-	3,600	3,600
			213 시설장비유지비	6,282	14,422	8,140
	03 사업비			4,518	7,689	3,171
		31 기본사업비		4,518	7,689	3,171
			311 건강생활지원사업	3,068	3,068	-
			312 기능회복사업	1,250	1,250	-
			313 경로식당사업	200	-	△200
			314 노년사회화교육사업	-	3,371	3,371
B1 실비유료사업				133,461	81,991	△51,470
	03 사업비			133,461	81,991	△51,470
		33 실비유료사업		133,461	81,991	△51,470
			331 노년사회화교육지원사업	38,828	38,828	-
			332 경로식당운영사업	90,496	39,496	△51,000

			333 정서생활지원사업	1,444	1,444	-
			334 조사연구홍보사업	1,180	710	△470
			335 가족기능지원사업	1,513	1,513	-
B2 법인전입금사업				260,887	260,887	-
	01 사 무 비			197,137	183,557	△13,580
		11 인 건 비		140,462	136,528	△3,934
			111 급 여	54,494	50,029	△4,465
			112 제 수 당	36,124	36,797	673
			113 일 용 잡 금	16,376	16,376	-
			115 퇴직적립금	7,362	7,512	150
			116 사회보험부담금	10,865	9,914	△952
			117 기타후생경비	15,240	15,900	660
		13 운 영 비		56,675	47,028	△9,646
			131 여 비	3,600	3,600	-
			132 수용비및수수료	9,837	10,160	324
			133 공 공 요 금	5,560	3,060	△2,500
			134 제세공과금	7,598	7,328	△270
			135 차 량 비	20,700	13,500	△7,200
			136 기타운영비	9,380	9,380	-
	02 재산조성비			52,600	66,180	13,580
		21 시 설 비		52,600	66,180	13,580
			211 시 설 비	25,000	35,880	10,880
			212 자산취득비	18,000	20,700	2,700
			213 시설장비유지비	9,600	9,600	-
	03 사 업 비			11,150	11,150	-
		31 기본사업비		11,150	11,150	-
			311 조사연구홍보사업비	11,150	11,150	-
B3 후 원 사 업				160,612	215,331	54,719
	03 사 업 비			160,612	215,331	54,719
		34 후 원 사 업		160,612	215,331	54,719
			341 지정후원사업경비	126,301	181,020	54,719
			342 비지정후원금사업경비	34,311	34,311	-
C1 특정보조사업				2,352,585	2,403,792	51,207
	03 사 업 비			2,352,585	2,403,792	51,207
		35 특정보조사업비		2,352,585	2,403,792	51,207
			311 노인사회활동지원사업	698,572	698,572	-
			312 무료급식지원사업	100,926	100,926	-
			313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	21,460	21,460	-

			314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-
			315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,526,627	1,526,627	-
			316 노인인권보조금	-	3,400	3,400
			317 생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400
			318 시장형마케팅지원사업보조금	-	2,500	2,500
			319 건강꾸러미사업보조금	-	21,907	21,907
E1 잡 지 출				6,240	5,596	△644
	06 잡 지 출			6,240	5,596	△644
		61 잡 지 출		6,240	5,596	△644
			611 잡 지 출	6,240	5,596	△644
G1 예비비및기타				205,462	205,143	△320
	07 예비비및기타			205,462	205,143	△320
		71 예비비및기타		205,462	205,143	△320
			711 예 비 비	32,649	32,285	△364
			712 반 환 금	172,814	172,858	44

## ▣ 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,697,000	3,750,000	53,000	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	112,220	60,750	△51,470	* 코로나19 상황에 따른 복지관 휴관으로 인한 사업수입 감소
		111 노인사회화교육지원사업 수입	31,700	31,700	-	
		112 경로식당사업수입	80,000	29,000	△51,000	
		113 실습지도사업수입	520	50	△470	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	2,930,338	2,981,053	50,715	* 직원 변동으로 인한 종사자특별수당보조금 예산 감소 * 노인인권보조금 등 특정보조금 수입 증가에 따른 예산 증가
		311 경상보조금	564,343	564,343	-	
		312 종사자특별수당보조금	13,410	12,918	△492	
		313 노인사회활동지원사업 보조금	698,572	698,572	-	
		314 무료급식지원사업보조금	100,926	100,926	-	
		315 시니어합창단보조금	5,000	5,000	-	
		316 노인복지관프로그램 보조금	21,460	21,460	-	
		317 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,526,627	1,526,627	-	
		318 노인인권보조금	-	3,400	3,400	
		319 생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400	
		320 시장형마케팅지원사업 보조금	-	2,500	2,500	
321 건강꾸러미사업보조금	-	21,907	21,907			
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	99,090	153,809	54,719	* 온라인모금 및 외부 공모사업수입 증가로 인한 예산의 증가
		411 지정후원금	79,090	133,809	54,719	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06 전 입 금	61 전입금	소 계	214,000	214,000	-	
		612 법인전입금 (후원금)	214,000	214,000	-	
07 이 월 금	71 이월금	소 계	332,893	332,893	-	
		712 전년도 이월금(보조금)	164,854	164,854	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	63,947	63,947	-	
		713 전년도 기타이월금	104,092	104,092	-	
08 잡 수 입	81 잡 수입	소 계	8,459	7,495	△964	* 잡수입 감소
		811 불용품매각대	300	300	-	
		812 기타예금이자수입	959	595	△364	
		813 기타잡수입	7,200	6,600	△600	

## ▣ 2021년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,697,000	3,750,000	53,000	
A1 경상운영보조사업				577,753	577,261	△492	
	01 사무비			566,953	542,550	△24,403	
		11 인건비(경상)		502,810	480,573	△22,237	* 인력 변경으로 인한 예산 조정
		111	급여	354,784	341,407	△13,378	
		112	제수당	56,446	54,018	△2,428	
		113	일용잡금	13,124	13,124	-	
		115	퇴직적립금	35,362	34,046	△1,317	
		116	사회보험부담금	43,094	37,979	△5,115	
		12 업무추진비		5,000	5,000	-	* 코로나19 상황에 따른 휴관으로인한 운영비 감소로 예산조정
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,400	1,400	-	
		13 운영비(경상)		59,143	56,977	△2,166	
		132	수용비및수수료	13,475	14,976	1,501	
		133	공공요금	37,458	34,218	△3,240	
		134	제세공과금	6,470	6,093	△377	
		135	차량비	1,740	1,690	△50	
	02 재산조성비			6,282	27,022	20,740	* 비품구입 및 복지관 로비 천장 도장작 업, 경로식당 유리교체등 시설물 보수 로 인한 예산 증가
		21 시설비		6,282	27,022	20,740	
		211	시설비	-	9,000	9,000	
		212	자산취득비	-	3,600	3,600	
		213	시설장비유지비	6,282	14,422	8,140	
	03 사업비			4,518	7,689	3,171	* 노년사회화교육 신규 사업으로 인한 예산 조정
		31 기본사업비		4,518	7,689	-	
		311	건강생활지원사업	3,068	3,068	-	
		312	기능회복사업	1,250	1,250	-	
		313	경로식당사업	200	-	△200	
		314	노년사회화교육사업	-	3,371	3,371	
B1 실비유료사업				133,461	81,991	△51,470	* 코로나19 휴관으로 인한 경로식당 사 업수입 감소로 예산 조정
	03 사업비			133,461	81,991	△51,470	
		33 실비유료사업비		133,461	81,991	△51,470	
		331	노년사회화교육지원사업	38,828	38,828	-	
		332	경로식당운영사업	90,496	39,496	△51,000	

			333 정서생활지원사업	1,444	1,444	-	* 코로나19 휴관으로 인한 실습지도 사업수입 감소로 예산 조정
			334 조사연구홍보사업	1,180	710	△470	
			335 가족기능지원사업	1,513	1,513	-	
B2 법인전입금사업				260,887	260,887	-	
	01 사무비			197,137	183,557	△13,580	
		11 인건비		140,462	136,528	△3,934	
			111 급여	54,494	50,029	△4,465	* 인력 변경으로 인한 예산 조정
			112 제수당	36,124	36,797	673	
			113 일용잡급	16,376	16,376	-	
			115 퇴직적립금	7,362	7,512	150	
			116 사회보험부담금	10,865	9,914	△952	
			117 기타후생경비	15,240	15,900	660	
		13 운영비		56,675	47,028	△9,646	
			131 여비	3,600	3,600	-	* 코로나19 상황에 따른 휴관으로 인한 운영비 감소로 예산조정
			132 수용비및수수료	9,837	10,160	324	
			133 공공요금	5,560	3,060	△2,500	
			134 제세공과금	7,598	7,328	△270	
			135 차량비	20,700	13,500	△7,200	
			136 기타운영비	9,380	9,380	-	
	02 재산조성비			52,600	66,180	13,580	
		21 시설비		52,600	66,180	13,580	* 복지관 조경관련 비품 구입 및 경로식당 유리 열차단 필름 시공 등 시설물 보수로 인한 예산 증가
			211 시설비	25,000	35,880	10,880	
			212 자산취득비	18,000	20,700	2,700	
			213 시설장비유지비	9,600	9,600	-	
	03 사업비			11,150	11,150	-	
		31 기본사업비		11,150	11,150	-	
			311 조사연구홍보사업비	11,150	11,150	-	
B3 후원사업				160,612	215,331	54,719	
	03 사업비			160,612	215,331	54,719	
		34 후원사업		160,612	215,331	54,719	* 외부공모사업 증가로 인한 예산 조정
			341 지정후원사업경비	126,301	181,020	54,719	
			342 비지정후원사업경비	34,311	34,311	-	
C1 특정보조사업				2,352,585	2,403,792	51,207	
	03 사업비			2,352,585	2,403,792	51,207	
		35 특정보조사업비		2,352,585	2,403,792	51,207	
			311 노인사회활동지원사업	698,572	698,572	-	
			312 무료급식지원사업	100,926	100,926	-	
			313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	21,460	21,460	-	

		314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	* 노인인권보조금 등 신설 보조금 증가로 인한 예산 조정
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,526,627	1,526,627	-	
		316 노인인권보조금	-	3,400	3,400	
		317 생활지원사교통비보조금	-	23,400	23,400	
		318 시장형마케팅지원사업 보조금	-	2,500	2,500	
		319 건강꾸러미사업보조금	-	21,907	21,907	
E1 잡 지 출			6,240	5,596	△644	* 잡수입 감소로 인한 예산 조정
	06 잡 지 출		6,240	5,596	△644	
		61 잡 지 출	6,240	5,596	△644	
		611 잡 지 출	6,240	5,596	△644	
G1 예비비및기타			205,462	205,143	△320	* 예금이자수입 감소에 따른 예산 조정
	07 예비비및기타		205,462	205,143	△320	
		71 예비비및기타	205,462	205,143	△320	
		711 예 비 비	32,649	32,285	△364	
		712 반 환 금	172,814	172,858	44	