

## 2021년도 남목노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입        |                     |                     |                | 세 출                    |                     |                     |                |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 구 분        | 2021년 1차<br>추경예산(A) | 2021년 2차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)        | 구 분                    | 2021년 1차<br>추경예산(A) | 2021년 2차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)        |
| <b>합 계</b> | <b>2,039,200</b>    | <b>2,021,796</b>    | <b>△17,404</b> | <b>합 계</b>             | <b>2,039,200</b>    | <b>2,021,796</b>    | <b>△17,404</b> |
| 사 업 수 입    | 77,560              | 59,520              | △18,040        | 경상운영보조금                | 876,400             | 888,900             | 12,500         |
|            |                     |                     |                | 실비유료사업(경로식당운영)         | 42,240              | 24,000              | △18,240        |
|            |                     |                     |                | 실비유료사업(평생교육)           | 34,820              | 35,020              | 200            |
| 보 조 금 수 입  | 1,526,062           | 1,540,162           | 14,100         | 실비유료사업(기타)             | 500                 | 500                 | -              |
|            |                     |                     |                | 경로식당보조금사업              | 120,000             | 120,000             | -              |
|            |                     |                     |                | 노인자원봉사활성화<br>지원보조금     | -                   | 1,600               | 1,600          |
| 후 원 금 수 입  | 62,000              | 42,000              | △20,000        | 노인일자리 및 사회활동<br>보조금 사업 | 529,662             | 529,662             | -              |
|            |                     |                     |                | 후원사업                   | 62,500              | 42,500              | △20,000        |
|            |                     |                     |                | 법인전입금                  | 120,000             | 126,186             | 6,186          |
| 전 입 금      | 120,000             | 126,186             | 6,186          | 전년도이월금(전입금)            | 184,556             | 184,556             | -              |
|            |                     |                     |                | 전년도이월금(보조금반환금)         | 67,721              | 67,721              | -              |
|            |                     |                     |                | 잡지출                    | 601                 | 751                 | 150            |
|            |                     |                     |                | 예비비 및 기타               | 200                 | 400                 | 200            |
| 이 월 금      | 252,778             | 252,778             | -              |                        |                     |                     |                |
| 잡 수 입      | 800                 | 1,150               | 350            |                        |                     |                     |                |

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 사업수입 감액(△18,040천원) : 코로나 19 방역지침에 따른 이용축소 조정
- 보조금 수입 증액(14,100천원) : 노인사회참여사업, 노인자원봉사자 활성화지원 보조금 확정으로 인한 증액반영
- 후원금 수입 감액(△20,000천원) : 비지정 후원금 감소에 따른 조정
- 전입금 증액(6,186천원) : 퇴사자, 재해대상자 위로비 발생에 따른 조정
- 잡수입 증액(350천원)

**[세출내용]**

- 보조금 예산증액(12,500천원) : 울산형 사회참여사업 증액 조정
- 실비유료 사업(경로식당 운영) 예산감액(△18,240천원) : 코로나 19 방역지침에 따른 경로식당 이용감소에 따른 조정
- 실비유료사업(평생교육)(200천원) : 반장간담회 추진에 따른 증액 조정
- 노인자원봉사활성화지원 보조금(1,600천원) : 노인 자원봉사활성화지원 사업비 추가반영
- 후원금 사업 예산감액(△20,000천원) : 비지정 후원사업비 감소에 따른 조정
- 전입금 예산증액(6,186천원) : 퇴사자 퇴직금 지급, 재해대상자 위로비 별도지급에 따른 조정
- 잡지출 예산증액(150천원) : 잡지출 예산 증액
- 예비비 및 기타(200천원): 예산 증액

## 2021년도 남목노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 남목노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입 예산조정
  - ① 2021년 사업규모 및 지역지침에 따른 조정(코로나 19로 경로식당 운영인원 조정)
- 2) 보조금 사업 예산조정
  - ① 보조금 확정으로 인한 사업비 조정(경상, 노인자원봉사활성화 지원사업 보조금 조정)
- 3) 후원금 예산 조정
  - ① 비지정 후원금 감소에 따른 조정
- 4) 법인 전입금 예산 조정
  - ① 퇴사자 퇴직금 및 재해 대상자 위로금 지급 건에 따른 조정
- 5) 잡수입 예산 조정
  - ① 기타 예금이자 및 잡수입 증액에 따른 조정

### 2. 추경예산의 주요내용

#### 1) 세입내용

- ① 사업 수입 감액 : △18,040천원
- ② 보조금 수입 증액 : 14,100천원
- ③ 후원금 수입 감액 : △20,000천원
- ④ 전입금 증액 : 6,186천원
- ⑤ 잡수입 증액 : 350천원

#### 2) 세출내용

- ① 경상운영 보조금 예산증액 : 12,500천원
- ② 실비유료 사업(경로식당 운영) 예산감액 : △18,240천원
- ③ 실비유료사업(평생교육) 예산증액 : 200천원
- ④ 노인자원봉사활성화지원사업 보조금 예산증액 : 1,600천원
- ⑤ 후원금 사업 예산감액 : △20,000천원
- ⑥ 전입금 예산증액 : 6,186천원
- ⑦ 잡지출 예산증액 : 150천원
- ⑧ 예비비 및 기타 예산증액 : 200천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 남목노인복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(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       | 2,039,200        | 2,021,796        | △17,404 | 합 계                 | 2,039,200        | 2,021,796        | △17,404 |
| 사 업 수 입   | 77,560           | 59,520           | △18,040 | 경상운영보조금             | 876,400          | 888,900          | 12,500  |
|           |                  |                  |         | 실비유료사업(경로식당운영)      | 42,240           | 24,000           | △18,240 |
|           |                  |                  |         | 실비유료사업(평생교육)        | 34,820           | 35,020           | 200     |
| 보 조 금 수 입 | 1,526,062        | 1,540,162        | 14,100  | 실비유료사업(기타)          | 500              | 500              | -       |
|           |                  |                  |         | 경로식당보조금사업           | 120,000          | 120,000          | -       |
|           |                  |                  |         | 노인자원봉사활성화 지원보조금     | -                | 1,600            | 1,600   |
| 후 원 금 수 입 | 62,000           | 42,000           | △20,000 | 노인일자리 및 사회활동 보조금 사업 | 529,662          | 529,662          | -       |
|           |                  |                  |         | 후원사업                | 62,500           | 42,500           | △20,000 |
|           |                  |                  |         | 법인전입금               | 120,000          | 126,186          | 6,186   |
| 전 입 금     | 120,000          | 126,186          | 6,186   | 전년도이월금(전입금)         | 184,556          | 184,556          | -       |
|           |                  |                  |         | 전년도이월금(보조금반환금)      | 67,721           | 67,721           | -       |
|           |                  |                  |         | 잡지출                 | 601              | 751              | 150     |
|           |                  |                  |         | 예비비 및 기타            | 200              | 400              | 200     |
| 이 월 금     | 252,778          | 252,778          | -       |                     |                  |                  |         |
| 잡 수 입     | 800              | 1,150            | 350     |                     |                  |                  |         |

▣ 2021년도 남목노인복지관 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

| 구 분                   | 계                     | 사 무 비   |         |         | 재산조성비   | 사업비     | 반환금·잡지출 |   |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|                       |                       | 인건비     | 업무추진비   | 운영비     |         |         |         |   |
| 합 계                   | 2,021,796             | 688,369 | 6,240   | 163,705 | 211,080 | 883,530 | 68,872  |   |
| 사 업 수 입               | 59,520                | -       | -       | -       | -       | 59,520  | -       |   |
| 보<br>조<br>금<br>수<br>입 | 복지관운영보조금              | 888,900 | 603,658 | 6,240   | 133,832 | 43,080  | 102,090 | - |
|                       | 노인사회활동지원사업            | 529,662 | 25,662  | -       | -       | -       | 504,000 | - |
|                       | 기타보조금(경로식당보조금)        | 120,000 | -       | -       | -       | -       | 120,000 | - |
|                       | 기타보조금(노인자원봉사활성화지원보조금) | 1,600   | -       | -       | -       | -       | 1,600   | - |
| 후 원 금                 | 42,000                | -       | -       | -       | -       | 42,000  | -       |   |
| 전 입 금                 | 126,186               | 59,049  | -       | 13,317  | -       | 53,820  | -       |   |
| 이 월 금                 | 252,778               | -       | -       | 16,556  | 168,000 | 500     | 67,722  |   |
| 잡 수 입                 | 1,150                 | -       | -       | -       | -       | -       | 1,150   |   |

■ 2021년도 남목노인복지관 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

| 예산과목     |          |                  | 2021년<br>1차 추경(A) | 2021년<br>2차 추경(B) | 증감(B-A)  |
|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 관        | 항        | 목                |                   |                   |          |
| 합 계      |          |                  | 2,039,200         | 2,021,796         | △17,404  |
| 01 사업수입  |          |                  | 77,560            | 59,520            | △18,040  |
|          | 11 사업수입  |                  | 77,560            | 59,520            | △18,040  |
|          |          | 111 경로식당사업수입     | 42,240            | 24,000            | △18,240  |
|          |          | 112 평생교육지원사업수입   | 34,820            | 35,020            | 200      |
|          |          | 113 기타사업수입       | 500               | 500               | -        |
| 03 보조금수입 |          |                  | 1,526,062         | 1,540,162         | 14,100   |
|          | 31 보조금수입 |                  | 1,526,062         | 1,540,162         | 14,100   |
|          |          | 311 국고 보조금       | -                 | -                 | -        |
|          |          | 312 시,도 보조금      | -                 | -                 | -        |
|          |          | 313 시·군·구보조금     | 1,406,062         | 1,418,562         | 12,500   |
|          |          | 314 기타보조금        | 120,000           | 121,600           | 1,600    |
| 04 후원금수입 |          |                  | 62,000            | 42,000            | △20,000  |
|          | 41 후원금수입 |                  | 62,000            | 42,000            | △20,000  |
|          |          | 411 지정후원금        | 12,000            | 12,000            | -        |
|          |          | 412 비지정후원금       | 50,000            | 30,000            | △20,000  |
| 06 전 입 금 |          |                  | 120,000           | 126,186           | 6,186    |
|          | 61 전입금   |                  | 120,000           | 126,186           | 6,186    |
|          |          | 612 법인전입금(후원금)   | 120,000           | 126,186           | 6,186    |
| 07 이 월 금 |          |                  | 252,778           | 252,778           | -        |
|          | 71 이월금   |                  | 252,778           | 252,778           | -        |
|          |          | 711 전년도 이월금      | 67,722            | 252,278           | 184,556  |
|          |          | 712 전년도 이월금(후원금) | 185,056           | 500               | △184,556 |
| 08 잡 수 입 |          |                  | 800               | 1,150             | 350      |
|          | 81 잡 수 입 |                  | 800               | 1,150             | 350      |
|          |          | 811 불용품매각대       | -                 | -                 | -        |
|          |          | 812 기타예금이자수입     | 200               | 400               | 200      |
|          |          | 813 기타잡수입        | 600               | 750               | 150      |

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

(단위:천원)

| 사업명         | 예산과목     |              |                 | 2021년<br>1차 추경(A) | 2021년<br>2차 추경(B) | 증 감(B-A)       |
|-------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|             | 관        | 항            | 목               |                   |                   |                |
| <b>합 계</b>  |          |              |                 | <b>2,039,200</b>  | <b>2,021,796</b>  | <b>△17,404</b> |
| A1 경상운영보조사업 |          |              |                 | 876,400           | 888,900           | 12,500         |
|             | 01 사무비   |              |                 | 742,730           | 743,730           | 1,000          |
|             |          | 11 인건비(경상)   |                 | 607,421           | 603,658           | △3,763         |
|             |          |              | 111 급여          | 427,350           | 425,625           | △1,725         |
|             |          |              | 112 제수당         | 84,298            | 82,853            | △1,445         |
|             |          |              | 115 퇴직적립금       | 42,637            | 42,373            | △264           |
|             |          |              | 116 사회보험부담금     | 53,136            | 52,807            | △329           |
|             |          |              | 117 기타후생경비      | -                 | -                 | -              |
|             |          | 12 업무추진비(경상) |                 | 6,240             | 6,240             | -              |
|             |          |              | 121 기관운영비       | 4,800             | 4,800             | -              |
|             |          |              | 122 회의비         | 1,440             | 1,440             | -              |
|             |          | 13 운영비(경상)   |                 | 129,069           | 133,832           | 4,763          |
|             |          |              | 131 여비          | 600               | 600               | -              |
|             |          |              | 132 수용비및수수료     | 38,369            | 43,132            | 4,763          |
|             |          |              | 133 공공요금        | 66,530            | 66,530            | -              |
|             |          |              | 134 제세공과금       | 13,100            | 13,100            | -              |
|             |          |              | 135 차량비         | 7,400             | 7,400             | -              |
|             |          |              | 137 기타운영비       | 3,070             | 3,070             | -              |
|             | 02 재산조성비 |              |                 | 43,080            | 43,080            | -              |
|             |          | 21 시설비       |                 | 43,080            | 43,080            | -              |
|             |          |              | 211 자산취득비       | 7,000             | 7,000             | -              |
|             |          |              | 213 시설장비유지비     | 36,080            | 36,080            | -              |
|             | 03 사업비   |              |                 | 90,590            | 102,090           | 11,500         |
|             |          | 31 기본사업비     |                 | 90,590            | 102,090           | 11,500         |
|             |          |              | 311 상담사업경비      | 3,600             | 3,600             | -              |
|             |          |              | 312 취약노인지원사업경비  | 13,200            | 13,200            | -              |
|             |          |              | 313 건강생활지원사업경비  | 7,270             | 8,770             | 1,500          |
|             |          |              | 314 평생교육사업경비    | 35,320            | 35,320            | -              |
|             |          |              | 315 취미여가지원사업    | 2,100             | 2,100             | -              |
|             |          |              | 316 지역복지활성화사업경비 | 13,350            | 13,350            | -              |
|             |          |              | 317 지역자원개발사업경비  | -                 | -                 | -              |
|             |          |              | 318 사회참여지원사업경비  | 10,000            | 20,000            | 10,000         |

|            |        |           |                      |         |         |         |
|------------|--------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|
|            |        |           | 319 조직역량강화사업경비       | 4,500   | 4,500   | -       |
|            |        |           | 320 권익증진사업           | 1,250   | 1,250   | -       |
| B1 실비유료사업  |        |           |                      | 77,560  | 59,520  | △18,040 |
|            | 03 사업비 |           |                      | 77,560  | 59,520  | △18,040 |
|            |        | 33 실비유료사업 |                      | 77,560  | 59,520  | △18,040 |
|            |        |           | 331 건강생활지원(경로식당)사업경비 | 42,240  | 24,000  | △18,240 |
|            |        |           | 332 평생교육사업           | 34,820  | 35,020  | 200     |
|            |        |           | 333 기타사업경비           | 500     | 500     | -       |
| B2 법인전입금사업 |        |           |                      | 304,556 | 310,742 | 6,186   |
|            | 01 사무비 |           |                      | 82,736  | 88,922  | 6,186   |
|            |        | 11 인건비    |                      | 52,169  | 59,049  | 6,880   |
|            |        |           | 112 제수당              | 20,400  | 20,324  | △76     |
|            |        |           | 113 일용잡급             | 500     | 500     | -       |
|            |        |           | 115 퇴직적립금            | 1,700   | 5,580   | 3,880   |
|            |        |           | 116 사회보험부담금          | 2,083   | 2,076   | △8      |
|            |        |           | 117 기타후생경비           | 27,486  | 30,569  | 3,083   |
|            |        | 13 운영비    |                      | 30,567  | 29,873  | △694    |
|            |        |           | 131 여비               | 3,600   | 3,600   | -       |
|            |        |           | 132 수용비및수수료          | 14,012  | 12,480  | △1,532  |
|            |        |           | 133 공공요금             | -       | 820     | 820     |
|            |        |           | 134 제세공과금            | 2,755   | 1,935   | △820    |
|            |        |           | 137 기타운영비            | 10,200  | 11,038  | 838     |
| 02 재산조성비   |        |           |                      | 168,000 | 168,000 | -       |
|            |        | 21 시설비    |                      | 168,000 | 168,000 | -       |
|            |        |           | 211 시설비              | 82,000  | 82,000  | -       |
|            |        |           | 212 자산취득비            | 71,000  | 71,000  | -       |
|            |        |           | 213 시설장비유지비          | 15,000  | 15,000  | -       |
| 03 사업비     |        |           |                      | 53,820  | 53,820  | -       |
|            |        | 31 기본사업비  |                      | 53,820  | 53,820  | -       |
|            |        |           | 311 상담사업             | 4,010   | 4,010   | -       |
|            |        |           | 312 취약노인지원사업         | 8,900   | 8,900   | -       |
|            |        |           | 313 건강생활지원사업         | 4,000   | 4,000   | -       |
|            |        |           | 314 평생교육사업           | 6,300   | 6,300   | -       |
|            |        |           | 315 취미여가사업           | 6,450   | 6,450   | -       |
|            |        |           | 316 지역복지활성화사업        | 4,120   | 4,120   | -       |
|            |        |           | 317 지역자원개발사업         | 8,340   | 8,340   | -       |
|            |        |           | 319 조직역량강화           | 10,700  | 10,700  | -       |
|            |        |           | 320 권익증진사업           | 1,000   | 1,000   | -       |

|                   |           |            |                |         |         |         |
|-------------------|-----------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| B3 후원 사업          |           | 62,500     | 42,500         | △20,000 |         |         |
|                   | 03 사업비    |            | 62,500         | 42,500  | △20,000 |         |
|                   |           | 34 후원 사업   |                | 62,500  | 42,500  | △20,000 |
|                   |           |            | 341 지정후원사업경비   | 12,000  | 12,000  | -       |
|                   |           |            | 342 비지정후원금사업경비 | 50,500  | 30,500  | △20,000 |
| C1 경로식당사업경비       |           | 120,000    | 120,000        | -       |         |         |
|                   | 03 사업비    |            | 120,000        | 120,000 | -       |         |
|                   |           | 35 특정보조사업비 |                | 120,000 | 120,000 | -       |
|                   |           |            | 351 경로식당운영사업   | 120,000 | 120,000 | -       |
| C3 노인자원봉사활성화지원사업비 |           | -          | 1,600          | 1,600   |         |         |
|                   | 03 사업비    |            | -              | 1,600   | 1,600   |         |
|                   |           | 31 사업비     |                | -       | 1,600   | 1,600   |
|                   |           |            | 318 사회참여사업비    | -       | 1,600   | 1,600   |
| C5 노인일자리 및 사회활동   |           | 529,662    | 529,662        | -       |         |         |
|                   | 01 사무비    |            | 25,662         | 25,662  | -       |         |
|                   |           | 11 인건비     |                | 25,662  | 25,662  | -       |
|                   |           |            | 111 급여         | 22,524  | 22,524  | -       |
|                   |           |            | 115 퇴직적립금      | 1,877   | 1,877   | -       |
|                   |           |            | 117 기타후생경비     | 1,261   | 1,261   | -       |
|                   | 03 사업비    |            | 504,000        | 504,000 | -       |         |
|                   |           | 35 사업비     |                | 504,000 | 504,000 | -       |
|                   |           |            | 351 전통시장도우미단   | 94,500  | 94,500  | -       |
|                   |           |            | 352 해양환경지원단    | 189,000 | 189,000 | -       |
|                   |           |            | 353 동물보호지원단    | 126,000 | 126,000 | -       |
|                   |           |            | 354 복지관시설도우미   | 94,500  | 94,500  | -       |
| F1 잡지출            |           | 601        | 751            | 150     |         |         |
|                   | 06 잡지출    |            | 601            | 751     | 150     |         |
|                   |           | 61 잡지출     |                | 601     | 751     | 150     |
|                   |           |            | 611 잡지출        | 601     | 751     | 150     |
| G1 예비비및기타         |           | 67,921     | 68,121         | 200     |         |         |
|                   | 07 예비비및기타 |            | 67,921         | 68,121  | 200     |         |
|                   |           | 71 예비비및기타  |                | 67,921  | 68,121  | 200     |
|                   |           |            | 711 예비비        | -       | -       | -       |
|                   |           |            | 712 반환금        | 67,921  | 68,121  | 200     |



## ▣ 2021년도 남목노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목     |          |                  | 2021년<br>1차 추경(A) | 2021년<br>2차 추경(B) | 증감(B-A)  | 변경내역  |
|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 관        | 항        | 목                |                   |                   |          |   |
| 합 계      |          |                  | 2,039,200         | 2,021,796         | △17,404  |   |
| 01 사업수입  | 11 사업수입  | 소 계              | 77,560            | 59,520            | △18,040  | - 경로식당 운영축소에 따른 감액(△18,240)<br>- 평생교육 강좌 신설에 따른 증액(200) |
|          |          | 111 경로식당사업수입     | 42,240            | 24,000            | △18,240  |   |
|          |          | 112 평생교육지원사업수입   | 34,820            | 35,020            | 200      |   |
|          |          | 113 기타사업수입       | 500               | 500               | -        |   |
| 03 보조금수입 | 31 보조금수입 | 소 계              | 1,526,062         | 1,540,162         | 14,100   | - 울산형 사회참여사업비 증액(12,500)<br>- 노인자원봉사활성화지원 보조금 증액(1,600) |
|          |          | 311 국고 보조금       | -                 | -                 | -        |   |
|          |          | 312 시·도 보조금      | -                 | -                 | -        |   |
|          |          | 313 시·군·구보조금     | 1,406,062         | 1,418,562         | 12,500   |   |
|          |          | 314 기타보조금        | 120,000           | 121,600           | 1,600    |   |
| 04 후원금수입 | 41 후원금수입 | 소 계              | 62,000            | 42,000            | △20,000  | - 비지정 후원 감소(△20,000)                                    |
|          |          | 411 지정후원금        | 12,000            | 12,000            | -        |   |
|          |          | 412 비지정후원금       | 50,000            | 30,000            | △20,000  |   |
| 06 전입금   | 61 전입금   | 소 계              | 120,000           | 126,186           | 6,186    | - 퇴사자, 재해대상자 발생에 따른 증액(6,186)                           |
|          |          | 611 법인전입금        | 120,000           | 126,186           | 6,186    |   |
| 07 이월금   | 71 이월금   | 소 계              | 252,778           | 252,778           | -        | - 이월금 출처에 따른 정정   |
|          |          | 711 전년도 이월금      | 67,722            | 252,278           | 184,556  |   |
|          |          | 712 전년도 이월금(후원금) | 185,056           | 500               | △184,556 |   |
| 08 잡수입   | 81잡수입    | 소 계              | 800               | 1,150             | 350      | - 예금이자 수입에 따른 조정(350)                                   |
|          |          | 811 불용품매각대       | -                 | -                 | -        |   |
|          |          | 812 기타예금이자수입     | 200               | 400               | 200      |   |
|          |          | 813 기타잡수입        | 600               | 750               | 150      |   |

▣ 2021년도 남목노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명         | 예산과목     |              |             | 2021년<br>1차 추경(A) | 2021년<br>2차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역  |
|-------------|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|--|
|             | 관        | 항            | 목           |                   |                   |          |  |
| 합 계         |          |              |             | 2,039,200         | 2,021,796         | △17,404  |  |
| A1 경상운영보조사업 |          |              |             | 876,400           | 888,900           | 12,500   |  |
|             | 01 사무비   |              |             | 742,730           | 743,730           | 1,000    |  |
|             |          | 11 인건비(경상)   |             | 607,421           | 603,658           | △3,763   | - 퇴사자, 호봉에 따른 인건비 조정<br>(△3,763)   |
|             |          | 111          | 급여          | 427,350           | 425,625           | △1,725   |  |
|             |          | 112          | 제수당         | 84,298            | 82,853            | △1,445   |  |
|             |          | 115          | 퇴직적립금       | 42,637            | 42,373            | △264     |  |
|             |          | 116          | 사회보험부담금     | 53,136            | 52,807            | △329     |  |
|             |          | 12 업무추진비(경상) |             | 6,240             | 6,240             | -        |  |
|             |          | 121          | 기관운영비       | 4,800             | 4,800             | -        |  |
|             |          | 122          | 회의비         | 1,440             | 1,440             | -        |  |
|             |          | 13 운영비(경상)   |             | 129,069           | 133,832           | 4,763    | - 수용비 및 수수료 증액(4,763)  |
|             |          | 131          | 여비          | 600               | 600               | -        |  |
|             |          | 132          | 수용비및수수료     | 38,369            | 43,132            | 4,763    |  |
|             |          | 133          | 공공요금        | 66,530            | 66,530            | -        |  |
|             |          | 134          | 제세공과금       | 13,100            | 13,100            | -        |  |
|             |          | 137          | 기타운영비       | 3,070             | 3,070             | -        |  |
|             | 02 재산조성비 |              |             | 43,080            | 43,080            | -        |  |
|             |          | 21 시설비       |             | 43,080            | 43,080            | -        |  |
|             |          | 212          | 자산취득비       | 7,000             | 7,000             | -        |  |
|             |          | 213          | 시설장비유지비     | 36,080            | 36,080            | -        |  |
|             | 03 사업비   |              |             | 90,590            | 102,090           | 11,500   |  |
|             |          | 31 기본사업비     |             | 90,590            | 102,090           | 11,500   |  |
|             |          | 311          | 상담사업경비      | 3,600             | 3,600             | -        | - 웰빙건강센터 재활운동 물품구입<br>(1,500)<br>- 노인사회참여지원사업 증액<br>(울산형 사회참여지원사업, 10,000) |
|             |          | 312          | 취약노인지원사업경비  | 13,200            | 13,200            | -        |  |
|             |          | 313          | 건강생활지원사업경비  | 7,270             | 8,770             | 1,500    |  |
|             |          | 314          | 평생교육사업경비    | 35,320            | 35,320            | -        |  |
|             |          | 315          | 취미여가지원사업    | 2,100             | 2,100             | -        |  |
|             |          | 316          | 지역복지활성화사업경비 | 13,350            | 13,350            | -        |  |
|             |          | 317          | 지역자원개발사업경비  | -                 | -                 | -        |  |
|             |          | 318          | 사회참여지원사업경비  | 10,000            | 20,000            | 10,000   |  |
|             |          | 319          | 조직역량강화사업경비  | 4,500             | 4,500             | -        |  |
|             |          | 320          | 권익증진사업      | 1,250             | 1,250             | -        |  |

|            |               |         |         |         |                                    |
|------------|---------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| B1 실비유료사업  |               | 77,560  | 59,520  | △18,040 |                                    |
|            | 03 사업비        | 77,560  | 59,520  | △18,040 |                                    |
|            | 33 실비유료사업     | 77,560  | 59,520  | △18,040 | - 경로식당 운영 축소에 따른 조정 (△18,240)      |
|            | 331 건강생활지원사업  | 42,240  | 24,000  | △18,240 | - 평생교육 강좌 신설에 따른 조정(200)           |
|            | 332 평생교육사업    | 34,820  | 35,020  | 200     |                                    |
|            | 333 기타사업경비    | 500     | 500     | -       |                                    |
| B2 법인전입금사업 |               | 304,556 | 310,742 | 6,186   |                                    |
|            | 01 사무비        | 82,736  | 88,922  | 6,186   |                                    |
|            | 11 인건비        | 52,169  | 59,049  | 6,880   |                                    |
|            | 112 제수당       | 20,400  | 20,324  | △76     | - 인건비: 퇴사자, 재해대상자 발생에 따른 조정(6,880) |
|            | 113 일용직급      | 500     | 500     | -       |                                    |
|            | 115 퇴직적립금     | 1,700   | 5,580   | 3,880   |                                    |
|            | 116 사회보험부담금   | 2,083   | 2,076   | △8      |                                    |
|            | 117 기타후생경비    | 27,486  | 30,569  | 3,083   |                                    |
|            | 13 운영비        | 30,567  | 29,873  | △694    |                                    |
|            | 131 여비        | 3,600   | 3,600   | -       |                                    |
|            | 132 수용비 및 수수료 | 14,012  | 12,480  | △1,532  | - 수용비 및 수수료 감액조정(△1,532)           |
|            | 133 공공요금      | -       | 820     | 820     | - 공공요금 목 추가에 따른 조정(820)            |
|            | 134 제세공과금     | 2,755   | 1,935   | △820    |                                    |
|            | 137 기타운영비     | 10,200  | 11,038  | 838     |                                    |
| 02 재산조성비   |               | 168,000 | 168,000 | -       |                                    |
|            | 21 시설비        | 168,000 | 168,000 | -       |                                    |
|            | 211 시설비       | 82,000  | 82,000  | -       |                                    |
|            | 212 자산취득비     | 71,000  | 71,000  | -       |                                    |
|            | 213 시설장비유지비   | 15,000  | 15,000  | -       |                                    |
| 03 사업비     |               | 53,820  | 53,820  | -       |                                    |
|            | 31 사업비        | 53,820  | 53,820  | -       |                                    |
|            | 311 상담사업      | 4,010   | 4,010   | -       |                                    |
|            | 312 취약노인지원사업  | 8,900   | 8,900   | -       |                                    |
|            | 313 건강생활지원사업  | 4,000   | 4,000   | -       |                                    |
|            | 314 평생교육사업    | 6,300   | 6,300   | -       |                                    |
|            | 315 취미여가사업    | 6,450   | 6,450   | -       |                                    |
|            | 316 지역복지활성화사업 | 4,120   | 4,120   | -       |                                    |
|            | 317 지역자원개발사업  | 8,340   | 8,340   | -       |                                    |
|            | 319 조직역량강화    | 10,700  | 10,700  | -       |                                    |
|            | 320 권익증진사업    | 1,000   | 1,000   | -       |                                    |
| B3 후원사업    |               | 62,500  | 42,500  | △20,000 |                                    |
|            | 03 사업비        | 62,500  | 42,500  | △20,000 |                                    |
|            | 34 후원사업       | 62,500  | 42,500  | △20,000 | - 비지정후원금 감소에 따른 조정 (△20,000)       |
|            | 341 지정후원사업경비  | 12,000  | 12,000  | -       |                                    |
|            | 342 비지정후원사업경비 | 50,500  | 30,500  | △20,000 |                                    |

|                   |             |              |         |         |       |                                 |
|-------------------|-------------|--------------|---------|---------|-------|---------------------------------|
| C1 경로식당사업경비       |             |              | 120,000 | 120,000 | -     |                                 |
|                   | 03 사 업 비    |              | 120,000 | 120,000 | -     |                                 |
|                   |             | 35 특정보조사업비   | 120,000 | 120,000 | -     |                                 |
|                   |             | 351 경로식당운영사업 | 120,000 | 120,000 | -     |                                 |
| C3 노인자원봉사활성화지원사업비 |             |              | -       | 1,600   | 1,600 |                                 |
|                   | 03 사 업 비    |              | -       | 1,600   | 1,600 | - 노인자원봉사활성화지원 보조금 증액<br>(1,600) |
|                   |             | 31 사업비       | -       | 1,600   | 1,600 |                                 |
|                   |             | 318 사회참여사업비  | -       | 1,600   | 1,600 |                                 |
| C5 노인일자리 및 사회활동   |             |              | 529,662 | 529,662 | -     |                                 |
|                   | 01 사 무 비    |              | 25,662  | 25,662  | -     |                                 |
|                   |             | 11 인 건 비     | 25,662  | 25,662  | -     |                                 |
|                   |             | 111 급 여      | 22,524  | 22,524  | -     |                                 |
|                   |             | 115 퇴직적립금    | 1,877   | 1,877   | -     |                                 |
|                   |             | 117 기타후생경비   | 1,261   | 1,261   | -     |                                 |
|                   | 03 사 업 비    |              | 504,000 | 504,000 | -     |                                 |
|                   |             | 35 사업비       | 504,000 | 504,000 | -     |                                 |
|                   |             | 351 전통시장도우미단 | 94,500  | 94,500  | -     |                                 |
|                   |             | 352 해양환경지원단  | 189,000 | 189,000 | -     |                                 |
|                   |             | 353 동물보호지원단  | 126,000 | 126,000 | -     |                                 |
|                   |             | 354 복지관시설도우미 | 94,500  | 94,500  | -     |                                 |
| F1 잡지출            |             |              | 601     | 751     | 150   |                                 |
|                   | 06 잡지출      |              | 601     | 751     | 150   | - 잡수입에 따른 잡지출 조정(150)           |
|                   |             | 61 잡지출       | 601     | 751     | 150   |                                 |
|                   |             | 611 잡지출      | 601     | 751     | 150   |                                 |
| G1 예비비 및 기타       |             |              | 67,921  | 68,121  | 200   |                                 |
|                   | 07 예비비 및 기타 |              | 67,921  | 68,121  | 200   | - 이자수입에 따른 잡지출 조정(200)          |
|                   |             | 71 예비비 및 기타  | 67,921  | 68,121  | 200   |                                 |
|                   |             | 711 예비비      | -       | -       | -     |                                 |
|                   |             | 712 반환금      | 67,921  | 68,121  | 200   |                                 |