

## 2022년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>1,787,586</b>	<b>1,842,958</b>	<b>55,372</b>	<b>합 계</b>	<b>1,787,586</b>	<b>1,842,958</b>	<b>55,372</b>
사업수입	121,000	121,000	0	경상운영보조금	786,000	786,000	0
				종사자특별수당	24,840	22,680	△2,160
보조금수입	1,308,280	1,297,180	△11,100	LH보조금	250,000	250,000	0
				실비사업	136,173	156,654	20,481
후원금수입	121,000	121,000	0	법인전입금사업	185,000	203,312	18,312
				후원사업	141,619	151,653	10,034
전 입 금	150,000	150,000	0	무료급식사업	202,500	202,500	0
				시니어합창단사업	5,000	5,000	0
이 월 금	79,006	145,478	66,472	노인복지관공모사업	39,940	31,000	△8,940
				잡지출	12,840	12,393	△447
잡 수 입	8,300	8,300	0	예비비및반환금	3,674	21,766	18,092

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 종사자특별수당, 노인복지관공모사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △11,100천원
- 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 이월금 예산의 증가 : 66,472천원

**[세출내용]**

- 종사자특별수당 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △2,160천원
- 실비사업(이월금) 예산의 증가 : 20,481천원
- 법인전입금(이월금) 예산의 증가 : 18,312천원
- 후원사업(이월금) 예산의 증가 : 10,034천원
- 노인복지관공모사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △8,940천원
- 잡지출 예산의 감소 : △447천원
- 보조금 및 외부공모사업 등 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 18,092천원

## 2022년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2022년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소

- ① 종사자특별수당 및 노인복지관공모사업 보조금 확정으로 인한 예산의 감소

2) 이월금 수입의 증가

- ① 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 이월금 예산의 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(55,372천원 증가)

- ① 종사자특별수당, 노인복지관공모사업 보조금 수입의 감소 : △11,100천원
- ② 이월금 수입의 증가 : 66,472천원

2) 세출내용(55,372천원 증가)

- ① 종사자특별수당 예산의 감소 : △2,160천원
- ② 실비사업(이월금) 예산의 증가 : 20,481천원
- ③ 법인전입금(이월금) 예산의 증가 : 18,312천원
- ④ 후원금사업(이월금) 예산의 증가 : 10,034천원
- ⑤ 노인복지관공모사업 예산의 감소 : △8,940천원
- ⑥ 잡지출 예산의 감소 : △447천원
- ⑦ 보조금 및 외부공모사업 등 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 18,092천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## ▣ 2022년도 진도군노인복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,787,586	1,842,958	55,372	합 계	1,787,586	1,842,958	55,372
사업수입	121,000	121,000	0	경상운영보조금	786,000	786,000	0
				중사자특별수당	24,840	22,680	△2,160
보조금수입	1,308,280	1,297,180	△11,100	LH보조금	250,000	250,000	0
				실비사업	136,173	156,654	20,481
후원금수입	121,000	121,000	0	법인전입금사업	185,000	203,312	18,312
				후원사업	141,619	151,653	10,034
전 입 금	150,000	150,000	0	무료급식사업	202,500	202,500	0
				시니어합창단사업	5,000	5,000	0
이 월 금	79,006	145,478	66,472	노인복지관공모사업	39,940	31,000	△8,940
				잡지출	12,840	12,393	△447
잡 수입	8,300	8,300	0	예비비및반환금	3,674	21,766	18,092

▣ 2022년 진도군노인복지관 1차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	1,842,958	1,015,723	3,480	104,059	24,926	668,103	26,667	
사업수입	121,000	-	-	-	-	121,000	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	786,000	633,111	3,480	87,913	12,926	48,570	-
	종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-	-	-	-	-
	내보조금	250,000	235,966	-	7,034	7,000	-	-
	무료급식사업	202,500	-	-	-	-	202,500	-
	시니어합창단사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	31,000	-	-	-	-	31,000	-
후 원 금	121,000	-	-	-	-	121,000	-	
전 입 금	150,000	121,810	-	9,112	5,000	14,078	-	
이 월 금	145,478	2,156	-	-	-	124,955	18,367	
잡 수 입	8,300	-	-	-	-	-	8,300	

▣ 2022년도 진도군노인복지관 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,787,586	1,842,958	55,372
01	사업수입		121,000	121,000	0
	11	사업수입	121,000	121,000	0
		111 경로식당운영수입	120,000	120,000	0
		112 기타사업수입	1,000	1,000	0
03	보조금수입		1,308,280	1,297,180	△11,100
	31	보조금수입	1,308,280	1,297,180	△11,100
		312 종사자특별수당보조금	24,840	22,680	△2,160
		313 경상운영보조금	786,000	786,000	0
		313 LH보조금	250,000	250,000	0
		313 무료급식사업보조금	202,500	202,500	0
		313 시니어합창단사업보조금	5,000	5,000	0
		313 노인복지관공모사업보조금	39,940	31,000	△8,940
04	후원금수입		121,000	121,000	0
	41	후원금수입	121,000	121,000	0
		411 지정후원금	91,000	91,000	0
		412 비지정후원금	30,000	30,000	0
06	전 입 금		150,000	150,000	0
	61	전 입 금	150,000	150,000	0
		612 법인전입금 (후원금)	150,000	150,000	0
07	이 월 금		79,006	145,478	66,472
	71	이 월 금	79,006	145,478	66,472
		712 전년도 이월금(후원금)	55,619	88,129	32,510
		713 전년도 기타이월금	23,387	57,349	33,962
08	잡 수 입		8,300	8,300	0
	81	잡 수 입	8,300	8,300	0
		811 불용품매각대	500	500	0
		812 기타예금이자수입	500	500	0
		813 기타잡수입	7,300	7,300	0

## ▣ 2022년도 진도군노인복지관 1차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				1,787,586	1,842,958	55,372	
A1 경상운영보조사업				810,840	808,680	△2,160	
	01 사무비			768,424	747,184	△21,240	
		11 인건비(경상)		673,301	655,791	△17,510	
			111 급여	111 급여	436,457	429,350	△7,107
				112 제수당	51,647	53,429	1,782
				113 종사자특별수당	24,840	22,680	△2,160
				114 일용직급	14,731	7,731	△7,000
				115 퇴직적립금	64,672	63,150	△1,522
				116 사회보험부담금	80,954	79,451	△1,503
				12 업무추진비		3,480	3,480
			121 기관운영비	121 기관운영비	1,200	1,200	0
				122 회의비	2,280	2,280	0
		13 운영비(경상)		91,643	87,913	△3,730	
			132 수용비및수수료	132 수용비및수수료	14,375	13,545	△830
				133 공공요금	34,912	32,512	△2,400
				134 제세공과금	13,556	13,056	△500
				135 차량비	28,800	28,800	0
	02 재산조성비			11,926	12,926	1,000	
		21 시설비	21 시설비	11,926	12,926	1,000	
			212 자산취득비	1,000	2,000	1,000	
			213 시설장비유지비	10,926	10,926	0	
03 사업비			30,490	48,570	18,080		
31 기본사업비			30,490	48,570	18,080		
		311 평생교육지원사업	311 평생교육지원사업	9,010	10,270	1,260	
			312 취미여가지원사업	6,730	5,470	△1,260	
			313 정서생활지원사업	394	394	0	
			314 사회참여지원사업	1,080	1,080	0	
			315 진도이동복지관사업	1,300	1,300	0	
	316 지역자원개발사업		5,900	5,900	0		
	317 연구개발사업(홍보)		3,116	3,116	0		
	318 조사연구사업		200	200	0		
	319 건강생활지원사업		2,760	2,360	△400		

			31A 급식운영사업	-	18,480	18,480
A2 LH보조사업				250,000	250,000	0
	01 사무비			248,000	243,000	△5,000
		11 인건비(LH)		237,747	235,966	△1,781
			111 급여	213,133	211,510	△1,623
			112 제수당	24,614	24,456	△158
		13 운영비(LH)		10,253	7,034	△3,219
			132 수용비및수수료	10,253	7,034	△3,219
	02 재산조성비			2,000	7,000	5,000
		21 시설비				
			212 자산취득비	1,000	1,000	0
			213 시설장비유지비	1,000	6,000	5,000
B1 실비유료사업				136,173	156,654	20,481
	03 사업비			136,173	156,654	20,481
		33 실비유료사업		136,173	156,654	20,481
			331 급식지원사업경비	135,000	155,301	20,301
			332 기타사업경비	1,173	1,353	180
B2 법인전입금사업				185,000	203,312	18,312
	01 사무비			127,810	130,922	3,112
		11 인건비		119,228	121,810	2,582
			112 제수당	67,120	73,320	6,200
			113 일용잡급	9,000	6,000	△3,000
			115 퇴직적립금	6,393	6,660	267
			116 사회보험부담금	8,019	8,435	416
			117 기타후생경비	28,696	27,395	△1,301
		13 운영비		8,582	9,112	530
			131 여비	3,000	3,000	0
			132 수용비및수수료	1,482	2,012	530
			133 공공요금	2,600	2,600	0
			134 제세공과금	1,500	1,500	0
	02 재산조성비			3,500	5,000	1,500
		21 시설비		3,500	5,000	1,500
			212 자산취득비	1,500	3,000	1,500
			213 시설장비유지비	2,000	2,000	0
	03 사업비			53,690	67,390	13,700
		31 기본사업비		53,690	67,390	13,700
			311 기관운영관리사업경비	17,360	17,360	0
			312 조사연구사업경비	7,480	7,700	220
			313 위기및취약노인지원사업경비	15,500	24,100	8,600

			314 진도이동복지관사업경비	1,900	1,900	0
			315 건강생활지원사업경비	2,900	4,700	1,800
			316 급식운영사업경비	-	3,080	3,080
			317 연구개발사업경비	1,800	1,800	0
			318 지역자원개발사업경비	6,750	6,750	0
B3 후 원 사 업				141,619	151,653	10,034
	03 사 업 비			141,619	151,653	10,034
		34 후 원 사 업		141,619	151,653	10,034
			341 지정후원사업경비	102,507	106,588	4,081
			342 비지정후원금사업경비	39,112	45,065	5,953
C1 무료급식사업				202,500	202,500	0
	03 사 업 비			202,500	202,500	0
		35 특정보조사업비		202,500	202,500	0
			351 무료급식사업경비	202,500	202,500	0
C2 시니어합창단지원사업				5,000	5,000	0
	03 사 업 비			5,000	5,000	0
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	0
			352 시니어합창단사업경비	5,000	5,000	0
C3 노인복지관공모사업				39,940	31,000	△8,940
	03 사 업 비			39,940	31,000	△8,940
		35 특정보조사업비		39,940	31,000	△8,940
			353 노인복지관공모사업경비	39,940	31,000	△8,940
E1 잡 지 출				12,840	12,393	△447
	06 잡 지 출			12,840	12,393	△447
		61 잡 지 출		12,840	12,393	△447
			611 잡 지 출	12,840	12,393	△447
G1 예비비및기타				3,674	21,766	18,092
	07 예비비및기타			3,674	21,766	18,092
		71 예비비및기타		3,674	21,766	18,092
			711 예 비 비	1,304	1,244	△60
			712 반 환 금	2,370	20,522	18,152



## ▣ 2022년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,787,586	1,842,958	55,372	
01	사업수입		121,000	121,000	0	
	11	사업수입	121,000	121,000	0	
		111 경로식당운영수입	120,000	120,000	0	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	0	
03	보조금수입		1,308,280	1,297,180	△11,100	
	31	보조금수입	1,308,280	1,297,180	△11,100	
		311 종사자특별수당보조금	24,840	22,680	△2,160	* 종사자특별수당, 노인복지관공모사업 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		312 경상운영보조금	786,000	786,000	0	
		313 LH보조금	250,000	250,000	0	
		313 무료급식사업보조금	202,500	202,500	0	
		314 시니어합창단사업보조금	5,000	5,000	0	
		314 노인복지관공모사업보조금	39,940	31,000	△8,940	
04	후원금수입		121,000	121,000	0	
	41	후원금수입	121,000	121,000	0	
		411 지정 후원금	91,000	91,000	0	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	0	
06	전입금		150,000	150,000	0	
	61	전입금	150,000	150,000	0	
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,000	0	
07	이월금		79,006	145,478	66,472	
	71	이월금	79,006	145,478	66,472	* 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 이월금 예산의 증가
		711 전년도 이월금(후원금)	55,619	88,129	32,510	
		712 전년도 기타이월금	23,387	57,349	33,962	
08	잡수입		8,300	8,300	0	
	81	잡수입	8,300	8,300	0	
		811 불용품매각대	500	500	0	
		812 기타예금이자수입	500	500	0	
		813 기타잡수입	7,300	7,300	0	

## ▣ 2022년도 진도군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,787,586	1,842,958	55,372	
A1 경상운영보조사업				810,840	808,680	△2,160	
	01 사무비			768,424	747,184	△21,240	
		11 인건비		673,301	655,791	△17,510	
		111	급여	436,457	429,350	△7,107	
		112	제수당	51,647	53,429	1,782	
		113	종사자수당	24,840	22,680	△2,160	
		114	일용잡금	14,731	7,731	△7,000	
		115	퇴직적립금	64,672	63,150	△1,522	
		116	사회보험부담금	80,954	79,451	△1,503	
		12 업무추진비		3,480	3,480	0	
		121	기관운영비	1,200	1,200	0	
		123	회의비	2,280	2,280	0	
		13 운영비		91,643	87,913	△3,730	
		132	수용비및수수료	14,375	13,545	△830	
		133	공공요금	34,912	32,512	△2,400	* 경상운영보조금 예산 조정
		134	제세공과금	13,556	13,056	△500	① 인건비 예산 감소 (2022년 인건비가이드라인 적용)
		135	차량비	28,800	28,800	0	② 운영비 예산 감소 (수용비및수수료 등 예산 조정)
	02 재산조성비			11,926	12,926	1,000	③ 재산조성비 예산 증가 (자산취득비 예산 증가)
		21 시설비		11,926	12,926	1,000	④ 사업비 예산 증가 (급식운영사업비 증가)
		212	자산취득비	1,000	2,000	1,000	
		213	시설장비유지비	10,926	10,926	0	
	03 사업비			30,490	48,570	18,080	
		31 경상사업비		30,490	48,570	18,080	
		311	평생교육지원사업	9,010	10,270	1,260	
		312	취미여가지원사업	6,730	5,470	△1,260	
		313	정서생활지원사업	394	394	0	
		314	사회참여지원사업	1,080	1,080	0	
		315	진도이동복지관사업	1,300	1,300	0	
		316	지역자원개발사업	5,900	5,900	0	
		317	연구개발사업(홍보)	3,116	3,116	0	
		318	조사연구사업	200	200	0	

		319 건강생활지원사업	2,760	2,360	△400	
		31A 급식운영사업	0	18,480	18,480	
A2 LH보조사업			250,000	250,000	0	
	01 사 무 비		248,000	243,000	△5,000	
		11 인 건 비	237,747	235,966	△1,781	* LH보조금 예산 조정 ① 인건비 예산 감소 (2022년 인건비가이드라인 적용) ② 운영비 예산 감소 (수용비및수수료 등 예산 조정) ③ 재산조성비 예산 증가 (분관 전기시설 공사로 인한 예산 증가)
		111 급 여	213,133	211,510	△1,623	
		112 제 수 당	24,614	24,456	△158	
		13 운 영 비(LH)	10,253	7,034	△3,219	
		132 수용비및수수료	10,253	7,034	△3,219	
	02 재산조성비		2,000	7,000	5,000	
		21 시 설 비	2,000	7,000	5,000	
		212 자산취득비	1,000	1,000	0	
		213 시설장비유지비	1,000	6,000	5,000	
B1 실비유료사업			136,173	156,654	20,481	
	03 사 업 비		136,173	156,654	20,481	* 실비사업비(이월금) 예산의 증가
		33 실비유료사업비	136,173	156,654	20,481	
		331 급식지원사업	135,000	155,301	20,301	
		332 기타사업	1,173	1,353	180	
B2 법인전입금사업			185,000	203,312	18,312	
	01 사 무 비		127,810	130,922	3,112	
		11 인 건 비	119,228	121,810	2,582	* 인건비 예산 증가 (시간외수당 등 예산 증가)
		112 제 수 당	67,120	73,320	6,200	
		113 일용잡금	9,000	6,000	△3,000	
		115 퇴직적립금	6,393	6,660	267	
		116 사회보험부담금	8,019	8,435	416	
		117 기타후생경비	28,696	27,395	△1,301	
	13 운 영 비		8,582	9,112	530	* 수용비및수수료 예산 증가
		131 여비	3,000	3,000	0	
		132 수용비및수수료	1,482	2,012	530	
		133 공공요금	2,600	2,600	0	
		134 제세공과금	1,500	1,500	0	
	02 재산조성비		3,500	5,000	1,500	
		21 시 설 비	3,500	5,000	1,500	* 시설비 예산 증가
		212 자산취득비	1,500	3,000	1,500	
		213 시설장비유지비	2,000	2,000	0	
	03 사 업 비		53,690	67,390	13,700	
		31 전입금사업비	53,690	67,390	13,700	

			311 기관운영관리사업	17,360	17,360	0	
			312 조사연구사업	7,480	7,700	220	
			313 위기및취약노인지원사업	15,500	24,100	8,600	* 사업비 예산 조정 (위기및취약노인지원사업 및 급식운영사업 예산 증가)
			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	0	
			315 건강생활지원사업	2,900	4,700	1,800	
			316 급식운영사업	0	3,080	3,080	
			317 연구개발사업	1,800	1,800	0	
			318 지역자원개발사업	6,750	6,750	0	
B3 후원사업				141,619	151,653	10,034	
	03 사업비			141,619	151,653	10,034	
		34 후원사업		141,619	151,653	10,034	* 후원사업비(이월금) 예산의 증가
			341 지정후원사업	102,507	106,588	4,081	
			342 비지정후원사업	39,112	45,065	5,953	
C1 무료급식지원사업				202,500	202,500	0	
	03 사업비			202,500	202,500	0	
		35 특정보조사업비		202,500	202,500	0	
			351 무료급식지원사업	202,500	202,500	0	
C2 시니어합창단사업				5,000	5,000	0	
	03 사업비			5,000	5,000	0	
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	0	
			352 시니어합창단사업	5,000	5,000	0	
C3 노인복지관공모사업				39,940	31,000	△8,940	
	03 사업비			39,940	31,000	△8,940	* 노인복지관공모사업 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		35 노인복지관공모사업		39,940	31,000	△8,940	
			353 노인복지관공모사업	39,940	31,000	△8,940	
E1 잡지출				12,840	12,393	△447	
	06 잡지출			12,840	12,393	△447	* 잡지출 예산 조정
		61 잡지출		12,840	12,393	△447	
			611 잡지출	12,840	12,393	△447	
G1 예비비및기타				3,674	21,766	18,092	
	07 예비비및기타			3,674	21,766	18,092	
		71 예비비및기타		3,674	21,766	18,092	* 보조금 및 외부공모사업 등 집행잔액 반환금 예산의 증가
			711 예비비	1,304	1,244	△60	
			712 반환금	2,370	20,522	18,152	