

2022년도 진도군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 진도군노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 경상운영보조금 증가
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 선정으로 지정후원금 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(47,590천원 증가)
 - ① 경상운영보조금 수입 증가 : 30,000천원
 - ② 공모사업 지정후원금 수입 증가 : 17,590천원
- 2) 세출내용(47,590천원 증가)
 - ① 사업비 등 예산 일부 증가 : 30,000천원
 - ② 공모사업 지정후원금 예산 증가 : 16,965천원
 - ③ 사업비 잔액 반납에 의한 반환금 예산의 증가 : 625천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,842,958	1,890,548	47,590	합 계	1,842,958	1,890,548	47,590
사업수입	121,000	121,000	-	경상운영보조금	786,000	816,000	30,000
				종사자특별수당	22,680	22,680	-
보조금수입	1,297,180	1,327,180	30,000	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	156,654	156,654	-
후원금수입	121,000	138,590	17,590	법인전입금사업	203,312	203,312	-
				후원사업	151,653	168,618	16,965
전 입 금	150,000	150,000	-	무료급식사업	202,500	202,500	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	145,478	145,478	-	노인복지관공모사업	31,000	31,000	-
				잡지출	12,393	12,393	-
잡 수 입	8,300	8,300	-	예비비및반환금	21,766	22,391	625

증 감 내 용

[세입내용]

- 경상운영보조금 예산의 증가 : 30,000천원 (분관 운영에 따른 보조금 증액)
- 공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 17,590천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 사업비 등 예산의 증가 : 30,000천원
- 공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 16,965천원
- 사업비 잔액 반납에 의한 반환금 예산의 증가 : 625천원

▣ 2022년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,842,958	1,890,548	47,590	
01	사업수입		121,000	121,000	-	
	11	사업수입	121,000	121,000	-	
		111 경로식당운영수입	120,000	120,000	-	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-	
03	보조금수입		1,297,180	1,327,180	30,000	
	31	보조금수입	1,297,180	1,327,180	30,000	
		311 종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-	
		312 경상운영보조금	786,000	816,000	30,000	* 경상운영보조금 예산 증가
		313 LH보조금	250,000	250,000	-	
		313 무료급식사업보조금	202,500	202,500	-	
		314 시니어합창단사업보조금	5,000	5,000	-	
		314 노인복지관공모사업보조금	31,000	31,000	-	
04	후원금수입		121,000	138,590	17,590	
	41	후원금수입	121,000	138,590	17,590	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가
		411 지정 후원금	91,000	108,590	17,590	- 교통안전베테랑교실 / 선배시민자원봉사단/ KT지정기탁사업 예산 증가
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06	전입금		150,000	150,000	-	
	61	전입금	150,000	150,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,000	-	
07	이월금		145,478	145,478	-	
	71	이월금	145,478	145,478	-	
		711 전년도 이월금(후원금)	88,129	88,129	-	
		712 전년도 기타이월금	57,349	57,349	-	
08	잡수입		8,300	8,300	-	
	81	잡수입	8,300	8,300	-	
		811 불용품매각대	500	500	-	
		812 기타예금이자수입	500	500	-	
		813 기타잡수입	7,300	7,300	-	

▣ 2022년도 진도군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,842,958	1,890,548	47,590	
A1 경상운영보조사업				808,680	838,680	30,000	
	01 사무비			747,184	735,886	△11,298	
		11 인건비		655,791	646,832	△8,959	
		111	급여	429,350	409,781	△19,569	
		112	제수당	53,429	51,935	△1,494	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용잡금	7,731	19,655	11,924	
		115	퇴직적립금	63,150	64,146	996	
		116	사회보험부담금	79,451	78,635	△816	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		87,913	85,574	△2,339	
		132	수용비및수수료	13,545	16,629	3,084	
		133	공공요금	32,512	28,924	△3,588	* 경상운영보조금 예산 조정
		134	제세공과금	13,056	11,221	△1,835	- 인건비 예산 감소 (직원 미채용으로 예산 감소)
		135	차량비	28,800	28,800	-	- 운영비 예산 감소 (공공요금 등 예산 조정)
		02 재산조성비		12,926	19,426	6,500	- 재산조성비 예산 증가 (시설 노후화로 인한 비품구입, 시설장비 유지비 예산 조정)
		21 시설비		12,926	19,426	6,500	- 사업비 예산 증가 (외부 공모사업 선정 등으로 사업비 증가)
			212 자산취득비	2,000	4,500	2,500	
			213 시설장비유지비	10,926	14,926	4,000	
	03 사업비			48,570	83,368	34,798	
		31 경상사업비		48,570	83,368	34,798	
		311	평생교육지원사업	10,270	6,595	△3,675	
		312	취미여가지원사업	5,470	1,650	△3,820	
		313	정서생활지원사업	394	394	-	
		314	사회참여지원사업	1,080	1,580	500	
		315	진도이동복지관사업	1,300	26,300	25,000	
		316	지역자원개발사업	5,900	15,732	9,832	
		317	연구개발사업(홍보)	3,116	3,148	32	
		318	조사연구사업	200	200	-	
		319	건강생활지원사업	2,360	2,360	-	
		31A	급식운영사업	18,480	20,409	1,929	
		31B	위기및취약노인지원사업	0	5,000	5,000	
A2 LH보조사업				250,000	250,000	0	
	01 사무비			243,000	247,500	4,500	
		11 인건비		235,966	235,426	△540	

		111 급 여	211,510	211,510	-	
		112 제 수 당	24,456	23,916	△540	* LH보조금 예산 세부 내역 조정(분관) - 인건비 감소
	13	운 영 비(LH)	7,034	12,074	5,040	(주소변경으로 인한 가족수당 예산 조정) - 운영비 증가
		132 수용비및수수료	7,034	12,074	5,040	(수용비및수수료 예산 조정) - 재산조성비 감소
	02	재산조성비	7,000	2,500	△4,500	
		21 시 설 비	7,000	2,500	△4,500	
		212 자산취득비	1,000	1,000	-	
		213 시설장비유지비	6,000	1,500	△4,500	
B1	실비유료사업		156,654	156,654	-	
	03	사 업 비	156,654	156,654	-	
		33 실비유료사업비	156,654	156,654	-	
		331 급식지원사업	155,301	155,301	-	
		332 기타사업	1,353	1,353	-	
B2	법인전입금사업		203,312	203,312	-	
	01	사 무 비	130,922	117,638	△13,284	
		11 인 건 비	121,810	103,688	△18,122	
		112 제 수 당	73,320	59,920	△13,400	* 인건비 예산 감소
		113 일용잡금	6,000	6,000	-	- 시간외수당 등 예산 감소
		115 퇴직적립금	6,660	5,693	△967	
		116 사회보험부담금	8,435	7,010	△1,425	
		117 기타후생경비	27,395	25,065	△2,330	
		13 운 영 비	9,112	13,950	4,838	
		131 여비	3,000	3,000	-	
		132 수용비및수수료	2,012	6,850	4,838	* 수용비및수수료 예산 증가
		133 공공요금	2,600	2,600	-	
		134 제세공과금	1,500	1,500	-	
	02	재산조성비	5,000	8,000	3,000	
		21 시 설 비	5,000	8,000	3,000	
		212 자산취득비	3,000	3,000	-	* 시설장비유지비 예산 증가
		213 시설장비유지비	2,000	5,000	3,000	
	03	사 업 비	67,390	77,674	10,284	
		31 전입금사업비	67,390	77,674	10,284	
		311 기관운영관리사업	17,360	16,700	△660	
		312 조사연구사업	7,700	10,510	2,810	* 사업비 예산 조정
		313 위기및취약노인지원사업	24,100	20,500	△3,600	- 코로나 19 예방, 하반기 인지 활동 프로그램 계획으로 건강생활지원사업 증가
		314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	- 복지관 운영 재개에 따른 경로식당 운영으로 급식운영사업 증가
		315 건강생활지원사업	4,700	13,600	8,900	
		316 급식운영사업	3,080	10,164	7,084	
		317 연구개발사업	1,800	1,800	-	
		318 지역자원개발사업	6,750	2,500	△4,250	
B3	후 원 사 업		151,653	168,618	16,965	
	03	사 업 비	151,653	168,618	16,965	
		34 후 원 사 업	151,653	168,618	16,965	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가 - 교통안전배태랑교실 / 선배시민자원봉사단/

		341 지정후원사업	106,588	123,553	16,965	KT지정기탁사업 예산 증가
		342 비지정후원사업	45,065	45,065	-	
C1 무료급식지원사업			202,500	202,500	-	
	03 사업비		202,500	202,500	-	
		35 특정보조사업비	202,500	202,500	-	
		351 무료급식지원사업	202,500	202,500	-	
C2 시니어합창단사업			5,000	5,000	-	
	03 사업비		5,000	5,000	-	
		35 특정보조사업비	5,000	5,000	-	
		352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
C3 노인복지관공모사업			31,000	31,000	-	
	03 사업비		31,000	31,000	-	
		35 노인복지관공모사업	31,000	31,000	-	
		353 노인복지관공모사업	31,000	31,000	-	
E1 잡지출			12,393	12,393	-	
	06 잡지출		12,393	12,393	-	
		61 잡지출	12,393	12,393	-	
		611 잡지출	12,393	12,393	-	
G1 예비비및기타			21,766	22,391	625	
	07 예비비및기타		21,766	22,391	625	* 반환금 예산의 증가 - 사업비 잔액 반납 등
		71 예비비및기타	21,766	22,391	625	
		711 예비비	1,244	1,242	△2	
		712 반환금	20,522	21,149	627	