

2023년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 무료급식지원사업 확대(150명→200명)와 식단가 인상(5,000원→5,500원)에 따른 증가
- ② 노인복지관공모지원사업 예산축소에 따른 감소

2) 후원금 수입의 증가

- ① 전남사회복지공동모금회 나눔문화확산지원사업 선정

3) 법인 전입금 증가

- ① 2022년 외부 수상(한노협 최우수 프로그램, 치매 민.관협업우수사례)에 대한 직원 격려비 추가 지원

4) 이월금 증가

- ① 2022년 종사자 수당, 노인복지관 공모사업 등 보조금 지원사업 잔액발생(이월 후 잔액 반납)
- ② 무료급식사업 실비수입, 후원사업 지속 운영에 따른 이월금 발생

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (147,641천원 증가)

- ① 보조금 수입의 증가 : 66,400천원
- ② 후원금 수입의 증가 : 7,000천원
- ③ 법인전입금 수입의 증가 : 780천원
- ④ 이월금 수입의 증가 : 73,461천원

2) 세출내용 (147,641천원 증가)

- ① 인건비, 운영비의 사무비 예산의 증가 : 25,595천원
- ② 분관 재산조성비의 예산의 감소 : △1,345천원
- ③ 무료급식지원사업, 실비 사업, 전입금, 후원 사업비 예산의 증가 : 117,144천원
- ④ 보조금 사업비 잔액 등 반환금 예산 증가 : 6,247천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,848,760	1,996,401	147,641	합 계	1,848,760	1,996,401	147,641
사업 수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당	22,680	22,680	-
보조금 수입	1,394,680	1,461,080	66,400	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	116,173	124,237	8,064
후원금 수입	113,000	120,000	7,000	법인전입금사업	195,000	242,630	47,630
				후원사업	128,702	148,002	19,300
전입금	150,000	150,780	780	무료급식사업	270,000	343,200	73,200
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이월금	82,680	156,141	73,461	노인복지관공모사업	31,000	24,200	△6,800
				잡지출	10,023	11,907	1,884
잡수입	7,400	7,400	-	예비비및반환금	4,182	8,545	4,363

증 감 내 용

[세입내용]

- 무료급식지원사업 대상자 확대에 따른 보조금 예산 증가 : 66,400천원
- 공모사업(나눔문화확산) 선정으로 후원금 예산 증가 : 7,000천원
- 2022년 기관 외부수상에 따른 직원 격려로 전입금 예산의 증가 : 780천원
- 사업수입, 비지정후원금, 전입금 등 사업 지속 운영에 따른 이월금 예산의 증가 : 73,461천원

[세출내용]

- 2023년 보건복지부 인건비 가이드 라인 적용에 따른 사무비 예산 증가 : 25,595천원
- 분관 운영 3년차로 추가 구입 자산 축소에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △1,345천원
- 대상자 확대에 따른 무료급식 사업비, 후원사업 등 사업비 예산의 증가 : 19,300천원
- 자판기 운영 수입, 회원증 재발급 수입 이월로 잡지출 예산의 증가: 1,884천원
- 반환금(종사자 수당, 노인복지관 공모사업 집행잔액) 예산의 증가 : 4,362천원

▣ 2023년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,848,760	1,996,401	147,641	
01 사업수입			101,000	101,000		
	11 사업수입		101,000	101,000		
		111 경로식당운영수입	100,000	100,000		
		112 기타사업수입	1,000	1,000		
03 보조금수입			1,394,680	1,461,080		
	31 보조금수입		1,394,680	1,461,080		
		311 총사자수당보조금	22,680	22,680		
		312 경상보조금	816,000	816,000		* 무료급식대상자 확대로 보조금 예산 증가
		313 무료급식지원	270,000	343,200		* 노인복지관 공모사업 사업축소로 예산 감소
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000		
		315노인복지관공모지원사업	31,000	24,200	73,200	
		317 LH 보조금	250,000	250,000	△6,800	
04 후원금수입			113,000	120,000	7,000	
	41 후원금수입		113,000	120,000	7,000	* 나눔문화확산지원사업 선정으로 지정후원금 증가
		411 지정후원금	83,000	90,000	7,000	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06 법인전입금			150,000	150,780	780	
	61 법인전입금		150,000	150,780	780	* 외부수상에 대한 직원 격려로 전입금 증가
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,780	780	
07 이월금			82,680	156,141	73,461	
	71 이월금		82,680	156,141	73,461	
		711 전년도이월금	21,978	36,289	14,311	
		712 전년도이월금(후원금)	60,702	119,852	59,150	
08 잡수입			7,400	7,400	-	
	81 잡수입		7,400	7,400	-	
		811 불용품매각대	500	500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

▣ 2023년도 진도군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,848,760	1,996,401	147,641	
A 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			763,766	763,976	210	
		11 인건비		683,088	704,236	21,148	
		111	급여	409,551	428,623	19,072	
		112	제수당	49,898	51,605	1,708	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용잡급	51,836	48,593	△3,243	
		115	퇴직적립금	64,983	66,558	1,574	
		116	사회보험부담금	84,140	86,177	2,037	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		77,199	56,260	△20,939	
		132	수용비및수수료	12,546	18,090	5,544	
		133	공공요금	25,270	25,270	-	
		134	제세공과금	10,583	11,100	517	
		135	차량비	28,800	1,800	△27,000	
	02 재산조성비			7,566	7,566	-	
		21 시설비		7,566	7,566	-	
		212	자산취득비	500	500	-	
		213	시설장비유지비	7,066	7,066	-	
	03 사업비			67,348	67,139	△209	
		31 경상사업비		67,348	67,139	-	
		311	노년사회화교육(평생교육)	5,800	5,800	-	
		312	노년사회화교육(취미)	12,500	13,100	600	
		313	정서생활지원사업	394	394	-	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	1,300	25,300	24,000	
		316	지역자원개발사업	7,650	3,180	△4,470	
		317	연구개발사업(홍보)	3,114	1,528	△1,586	
		318	조사연구사업	200	200	-	

* 경상보조금 예산 조정
 ① 2023년 보건복지부 인건비 가이드라인 적용에 따른 인건비 증가
 ② 진도군 신규 차량 지원에 따른 차량비 감소
 ③ 사업비 조정
 - 섬복지 확대에 따른 이동복지사업비 증가
 - 자원봉사자 증식비 증가로 지역자원개발사업비 법인전입금 조정
 - 무료급식사업 확대에 조리보조원 활동비 증가에 따른 법인전입금 조정

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			319 건강생활지원사업	2,960	2,960	-	
			31A 무료급식사업	28,130	9,377	△18,753	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사무비			245,834	247,180	1,346	
		11 인건비		245,834	247,180	1,346	
			111 급여	221,584	222,478	894	
			112 제수당	24,250	24,702	452	
	02 재산조성비			4,166	2,820	△1,346	
		21 시설비		4,166	2,820	△1,346	
			212 자산취득비	2,000	1,000	△1,000	
			213 시설장비유지비	2,166	1,820	△346	
C 사업수입				116,173	124,237	8,064	
	03 사업비			116,173	124,237	8,064	
		31 실비유료사업비		116,173	124,237	8,064	* 사업수입 이월금발생하여 무료급식사업 사업비 증가
			311 무료급식사업	115,000	122,794	7,794	
			312 기타사업	1,173	1,443	270	
D 법인전입금				195,000	242,630	47,630	
	01 사무비			109,310	133,351	24,041	
		11 인건비		98,077	97,969	△108	
			112 제수당	60,570	60,480	△90	
			114 일용직급	3,000	3,000	-	
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,298	5,290	△8	
			116 사회보험부담비용	6,859	6,849	△10	
			117 기타후생경비	22,350	22,350	-	
		13 운영비		11,234	35,381	24,147	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비 및 수수료	2,434	2,281	△153	
			133 공공요금	2,700	2,700	-	* 법인전입금 이월금 발생으로 예산 증가 ① 2023년 보건복지부 가이드 라인 적용으로 상공비 증가
			134 제세공과금	2,500	2,500	-	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			135 차량비	-	24,300	24,300	① 도로 자부담 증가 ② 경상보조금 예산 부족과 2월 초 신규 차량 지원으로 인하여 차량비 증가 ③ 사업비 조정 - 무료급식지원사업 대상자 확대에 따른 사업비 증가 - 지역자원개발사업 코로나 방역 완화에 따른 활성화를 위해 사업비 증가
	02 재산조성비			2,000	2,000	-	
		21 시 설 비		2,000	2,000	-	
			212 자산취득비	1,000	1,000	-	
			213 시설장비유지비	1,000	1,000	-	
	03 사 업 비			83,690	107,279	23,589	
		31 전입금사업비		83,690	107,279	23,589	
			311 기관운영관리사업	14,450	12,118	△2,332	
			312 조사연구사업	9,510	6,510	△3,000	
			313 위기및취약노인지원사업	11,900	11,900	-	
			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	
			315 건강생활지원사업	2,900	1,450	△1,450	
			316 무료급식사업	28,130	52,215	24,085	
			317 연구개발사업(홍보)	2,400	3,586	1,186	
			319 지역자원개발사업	12,500	17,600	5,100	
E 후원사업				128,702	148,002	19,300	* 외부 공모사업(나눔문화 확산) 선정으로 지정후원금 증가
	03 사업비			128,702	148,002	19,300	
		31 후원사업비		128,702	148,002	19,300	
			311 지정후원사업	91,602	106,974	15,372	
			312 비지정후원사업	37,100	41,028	3,928	
F 특정보조사업				306,000	372,400	66,400	* 무료급식 식단이 인상, 대상자 확대에 따른 보조금 증가 * 전라남도 노인복지관 공모사업 사업축소에 따른 예산 감소
	03 사 업 비			306,000	372,400	66,400	
		31 무료급식사업		270,000	343,200	73,200	
			311 무료급식사업	270,000	343,200	73,200	
		32 시니어합창단사업		5,000	5,000	-	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
		33 노인복지관공모사업		31,000	24,200	△6,800	
			331 취미여가지원사업	31,000	24,200	△6,800	
G 잡지출				10,023	11,907	1,884	* 자판기 수입, 회원증 재발급 수입 이월금 발생으로 예산의 증가
	06 잡지출			10,023	11,907	1,884	
			612 잡지출	9,600	11,349	1,749	
			613 회원증재발급	423	558	135	
H 예비비 및 기타				4,182	8,545	4,363	
	07 예비비 및 기타			4,182	8,545	4,363	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		71 예비비 및 기타		4,182	8,545	4,363	* 보조금(송사사 주당, 노인복지관 공모 사업) 잔액 발생으로 예산 증가
		712 반환금		2,492	7,033	4,541	
		711 예비비		1,690	1,512	△178	