

2023년도 서구노인복지관 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2023년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입의 감소
 - ① 기타사업수입, 시니어카페사업수입, 경로식당사업수입 예산의 감소
 - ② 노년사회화교육 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 감소
 - ① 보조금 확정에 따른 예산의 감소
- 3) 후원금 수입의 감소
 - ① 지정기탁사업 축소로 인한 예산의 감소
- 4) 전입금 수입의 감소
 - ① 이월금 확정에 따른 예산의 감소
- 5) 이월금 수입의 증가
 - ① 전년도 이월금 확정에 따른 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (44,668천원 감소)
 - ① 사업수입의 감소 : △37,863천원
 - ② 보조금 수입의 감소 : △136,064천원
 - ③ 후원금 수입의 감소 : △33,967천원
 - ④ 전입금 수입의 감소 : △2,400천원
 - ⑤ 이월금 수입의 증가 : 165,626천원
- 2) 세출내용 (44,668천원 감소)
 - ① 경상운영보조사업 예산의 증가 : 24,199천원
 - ② 실비유료사업 예산의 감소 : △19,311천원
 - ③ 법인전입금사업 예산의 증가 : 17,541천원
 - ④ 지정후원 사업비 예산의 감소 : △1,198천원
 - ⑤ 경로식당 사업비 예산의 감소 : △103,306천원
 - ⑥ 노인사회활동지원사업비 예산의 감소 : △60,580천원
 - ⑦ 기타보조금 사업비 예산의 증가 : 3,622천원
 - ⑧ 잡지출 예산 증가 : 3,290천원
 - ⑨ 보조금 집행잔액 반환금 예산 증가 : 91,074천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 서구노인종합복지관 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	5,823,880	5,779,212	△44,668	합 계	5,823,880	5,779,212	△44,668
사업 수입	191,707	153,844	△37,863	경상운영보조금	764,333	788,532	24,199
				실비유료사업	191,707	172,396	△19,311
				법인전입금(후원금)사업	225,561	243,102	17,541
				후원사업	250,753	249,555	△1,198
보조금 수입	5,148,809	5,012,744	△136,064	경로식당보조금	240,000	135,000	△105,000
				조리보조인력지원	21,176	22,870	1,694
				노인사회활동지원사업	2,528,105	2,467,525	△60,580
				중사자복지포인트	2,725	2,725	-
후원금 수입	250,753	216,787	△33,967	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	8,334	13,334	5,000
				성인문해지원사업	6,700	6,700	-
전입금	225,561	223,161	△2,400	경로당활성화사업	205,278	205,000	△278
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	990,059	1,023,039	32,980
이월금	3,550	169,176	165,626	노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
				응급안전안심사업	299,570	265,490	△34,080
잡수입	3,500	3,500	-	응급안전안심교통비	3,600	3,600	-
				잡지출	3,500	6,840	3,340
				예비비 및 기타	3,550	94,574	91,024

증 감 내 용

[세입내용]

- 사업수입의 감소 : △37,863천원
- 보조금 수입의 감소 : △136,064천원
- 후원금 수입의 감소 : △33,967천원
- 전입금 수입의 감소 : △2,400천원
- 이월금 수입의 증가 : 165,626천원

[세출내용]

- 경상운영보조사업 예산의 증가 : 24,199천원
- 실비유료사업 예산의 감소 : △19,311천원
- 법인전입금사업 예산의 증가 : 17,541천원
- 지정후원 사업비 예산의 감소 : △1,198천원
- 경로식당 사업비 예산의 감소 : △103,306천원

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)
<ul style="list-style-type: none"> - 노인사회활동지원사업비 예산의 감소 : △60,580천원 - 기타보조금 사업비 예산의 증가 : 3,622천원 - 잡지출 예산 증가 : 3,290천원 - 보조금 집행잔액 반환금 예산 증가 : 91,074천원 							

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,823,880	5,779,212	△44,668	
01 사업수입			191,707	153,844	△37,863	
	11 사업수입		191,707	153,844	△37,863	* 노년사회화교육 이용자 증가에 따른 사업비 증가 * 경로식당 실비 이용자 감소에 따른 사업비 감소
		111 노년사회화교육사업수입	29,080	36,782	7,702	
		112 기타사업수입	1,375	572	△803	
		113 시니어카페사업수입	39,980	30,868	△9,112	
		114 경로식당사업수입	121,272	85,622	△35,650	
03 보조금수입			5,148,809	5,012,744	△136,064	
	31 보조금수입		5,148,809	5,012,744	△136,064	
		311 국고보조금	2,106,579	1,983,198	△123,381	
		노인맞춤돌봄서비스	693,041	716,127	23,086	
		응급안전안심서비스	149,785	132,745	△17,040	
		성인문해지원사업	2,700	2,700	-	
		클린버스정류장	204,750	-	△204,750	
		우리동네시장청결관리	15,750	-	△15,750	
		푸른광주지킴이	110,250	94,500	△15,750	
		시니어카페음	20,025	20,025	-	* 노인사회활동지원사업 변경사업 반영에 따른 예산 감소
		전담인력인건비	67,373	72,100	4,728	
		스쿨녹색지킴이	204,750	-	△204,750	* 노인맞춤돌봄사업 인건비, 사업비 예산 증가
		맞춤돌봄행복동행	47,250	39,375	△7,875	
		실버존지킴이	126,000	102,375	△23,625	
		깨끗한우리동네만들기	204,750	283,500	78,750	
		시니어스마트폰도우미	39,655	-	△39,655	
		맘편한공원가꿈이	141,750	-	△141,750	
		감염관리모니터링단	78,750	-	△78,750	
		경로식당운영도우미	-	78,750	78,750	
		동클린사업1	-	141,750	141,750	
		동클린사업2	-	299,250	299,250	
		312 시·도 보조금	2,136,181	2,384,028	247,847	
		경상운영보조금	159,807	630,827	471,020	
		중사복지포인트	2,725	2,725	-	* 경상운영보조금 예산 증가(시 보조금)
		노인맞춤돌봄서비스	297,018	306,912	9,894	* 응급안전안심사업 인건비 예산 감소
		응급안전안심서비스	149,785	132,745	△17,040	

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		무료급식사업	192,000	108,000	△84,000	
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-	
		경로당활성화사업	26,000	23,400	△2,600	
		노인대학사업	4,000	4,000	-	
		노인여가프로그램	8,334	8,334	-	
		클린버섯정류장	204,750	-	△204,750	
		우리동네시장청결관리	15,750	-	△15,750	
		푸른광주지킴이	110,250	94,500	△15,750	* 무료급식사업 보조금 감소
		시니어카페e음	20,025	20,025	-	* 경로당활성화사업 예산 감소 (프로그램 진행비)
		전담인력인건비	67,373	72,100	4,728	* 노인사회활동지원사업 전담인력인건비 증가
		스쿨녹색지킴이	204,750	-	△204,750	
		맞춤돌봄행복동행	47,250	39,375	△7,875	* 노인사회활동지원사업 변경사업 반영에 따른 예산 감소
		실버존지킴이	126,000	102,375	△23,625	
		깨끗한우리동네만들기	204,750	283,500	78,750	
		시니어스마트폰도우미	39,655	-	△39,655	
		맘편한공원가꿈이	141,750	-	△141,750	
		감염관리모니터링단	78,750	-	△78,750	
		경로식당운영도우미	-	78,750	78,750	
		동클린사업1	-	141,750	141,750	
		동클린사업2	-	299,250	299,250	
		313 시·군·구 보조금	906,049	645,519	△260,530	
		경상운영보조금	604,526	157,705	△446,821	
		무료급식사업	48,000	27,000	△21,000	
		경로식당조리보조인력지	21,176	22,870	1,694	
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-	
		노인여가프로그램	-	5,000	5,000	* 경상운영보조금 예산 감소(구 보조금)
		성인문해지원사업	4,000	4,000	-	* 노인여가프로그램 예산 증가
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	-	
		경로당활성화사업	179,278	181,600	2,322	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		청바지클럽필요해요말동	-	79,310	79,310	
		청바지클럽에듀클럽	-	118,965	118,965	
		응급안전교통비지원	3,600	3,600	-	
04 후원금수입			250,753	216,787	△33,967	
	41 후원금수입		250,753	216,787	△33,967	* 지정기탁 사업 축소로 인한 후원금 예산 감소
		411 지정후원금	236,278	205,042	△31,236	

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		412 비지정후원금	14,475	11,745	△2,730	
06 전 입 금			225,561	223,161	△2,400	* 이월금 확정에 따른 전입금(후원금) 예산감소
	61 전입금		225,561	223,161	△2,400	
		612 법인전입금(후원금)	225,561	223,161	△2,400	
07 이 월 금			3,550	169,176	165,626	* 전년도 이월금 확정에 따른 예산 증가
	71 이월금		3,550	169,176	165,626	
		711 전년도이월금	3,550	116,712	113,162	
		보조금이월금	-	90,992	90,992	
		전입금이월금	-	19,941	19,941	
		잡수입이월금	3,550	5,779	2,229	
		712 전년도이월금(후원금)	-	32,769	32,769	
		지정후원이월금	-	30,038	30,038	
		비지정후원이월금	-	2,730	2,730	
		713 이월사업비	-	19,695	19,695	
		노년사회화교육이월금	-	1,259	1,259	
		기타사업수입이월금	-	1,947	1,947	
		시니어카페이월금	-	9,112	9,112	
		경로식당실비이월금	-	7,378	7,378	
08 잡 수 입			3,500	3,500	-	
	81 잡수입		3,500	3,500	-	
		811 불용품매각대	340	340	-	
		812 기타예금이자수입	160	160	-	
		813 기타잡수입	3,000	3,000	-	

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				5,823,880	5,779,212	△44,668	
A1 경상운영보조사업				776,058	800,257	24,199	
	01 사무비			741,142	755,907	14,765	
		11 인건비		639,032	650,486	11,454	* 상반기 승진에 따른 인건비 증가
		111	급여	468,022	472,746	4,723	
		112	제수당	68,084	72,984	4,900	
		113	퇴직적립금	43,842	44,644	802	
		114	사회보험부담금	56,359	57,388	1,029	
		115	기타후생경비	2,725	2,725	-	
		12 업무추진비		6,330	6,330	-	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		123	회의비	2,730	2,730	-	
		13 운영비		95,780	99,090	3,311	* 공공요금 및 주유비 인상분 반영 운영비 예산 증가
		132	수용비및수수료	6,210	6,271	61	
		133	공공요금	54,861	54,861	-	
		134	제세공과금	14,358	16,358	2,000	
		135	차량비	19,100	20,100	1,000	
		136	연료비	1,250	1,500	250	
	02 재산조성비			27,160	30,995	3,835	
		21 시설비		27,160	30,995	3,835	* 사무집기 노후화에 따른 교체 구입 예산 증가
		211	시설비	20,600	14,600	△6,000	
		212	자산취득비	-	5,000	5,000	
		213	시설장비유지비	6,560	11,395	4,835	
	03 사업비			7,756	13,356	5,600	
		31 기본사업비		7,756	13,356	5,600	* 사업확대에 따른 사업비 예산 증가
		312	지역교류 및 특별행사	400	2,000	1,600	
		314	기타사업경비	2,000	5,000	3,000	
		315	노년사회화교육사업	2,000	3,000	1,000	
		316	홍보출판사업	3,356	3,356	-	
B1 실비유료사업				191,707	172,396	△19,311	
	03 사업비			191,707	172,396	△19,311	* 노년사회화교육 이용자 증가에 따른 사업비 증가
		33 실비유료사업		191,707	172,396	△19,311	
		331	노년사회화교육사업비	29,080	38,041	8,961	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			332 조사연구사업비	600	600	-	* 경로식당 실비 이용자 감소에 따른 사업비 감소
			333 기타사업경비	775	775	-	
			334 시니어카페실비사업비	39,980	39,980	-	
			335 경로식당실비사업비	121,272	93,000	△28,272	
B2 법인전입금사업				225,561	243,102	17,541	
	01 사 무 비			159,677	173,924	14,246	
		11 인 건 비		143,353	152,709	9,356	* 운전원 대체인력 예산 증가 * 인사이동에 따른 인건비 증가분 반영
		111	급 여	60,740	64,166	3,426	
		112	제 수 당	38,795	43,180	4,386	
		113	일 용 잡 급	1,000	2,000	1,000	
		114	퇴직적립금	8,295	8,946	651	
		115	사회보험부담금	10,742	11,585	843	
		116	기타후생경비	23,782	22,832	△950	
		12 업무추진비		-	-	-	
		121	기관운영비	-	-	-	
		123	회 의 비	-	-	-	
		13 운 영 비		16,324	21,214	4,891	* 공공요금 및 주유비 인상분 반영 운영비 예산 증가 * 직원 서비스교육 예산 증가
		131	여 비	1,000	1,000	-	
		132	수용비및수수료	10,394	10,384	△9	
		133	공 공 요 금	1,750	3,450	1,700	
		134	제세공과금	0	-	-	
		135	차 량 비	0	1,750	1,750	
		136	연 료 비	0	-	-	
		137	기타운영비	3,180	4,630	1,450	
	02 재산조성비			36,356	37,176	820	
		21 시 설 비		36,356	37,176	820	* 별관 야외 노후 시설 기능보강 예산 증가 * 비품 구입 예산 감소
		211	시 설 비	0	2,000	2,000	
		212	자산취득비	4,000	3,000	△1,000	
		213	시설장비유지비	32,356	32,176	△180	
	03 사 업 비			29,528	32,003	2,475	
		31 기본사업비		29,528	32,003	2,475	* 사업확대에 따른 사업비 예산 증가
		311	종합상담사업비	720	1,720	1,000	
		312	지역교류 및 특별행사	1,000	1,000	-	
		313	건강증진사업	3,213	3,213	-	
		314	자원봉사자육성사업	1,000	1,000	-	
		315	조사연구사업비	1,300	1,800	500	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			316 직원교육비	12,500	12,900	400	* 사업확대에 따른 사업비 예산 증가
			317 지역자원개발사업비	800	800	-	
			319 급식지원사업	8,295	8,390	95	
			320 기능회복지원사업	700	700	-	
			321 홍보사업	-	480	480	
B3 후 원 사 업				250,753	249,555	△1,198	* 선배시민봉사단 지정후원사업 예산 감소
	03 사 업 비			250,753	249,555	△1,198	
		32 후 원 사 업		250,753	249,555	△1,198	
			321 지정후원사업	236,278	235,080	△1,198	
			322 비지정후원금사업	14,475	14,475	-	
C1 경로식당사업				261,176	157,870	△103,306	* 경로식당 이용인원 감소에 따른 예산감소
	03 사 업 비			261,176	157,870	△103,306	
		33 경로식당사업비		261,176	157,870	△103,306	
			331 경로식당무료급식사업	240,000	135,000	△105,000	
			332 조리보조인력지원사업	21,176	22,870	1,694	
D1 노인사회활동지원사업				2,528,105	2,467,525	△60,580	* 노인사회활동지원사업 변경사업 반영에 따른 예산 감소
	03 사 업 비			2,528,105	2,467,525	△60,580	
		34 노인사회활동지원사업비		2,528,105	2,467,525	△60,580	
			341 클린버스정류장사업	409,500	-	△409,500	
			342 우리동네시장청결관리	31,500	-	△31,500	
			343 푸른광주지킴이	220,500	189,000	△31,500	
			344 시니어카페이음	40,050	40,050	-	
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	-	
			346 전담인력 인건비	134,745	144,200	9,455	
			347 스크록색지킴이	409,500	-	△409,500	
			348 맞춤형봉행복동행	94,500	78,750	△15,750	
			349 실버존지킴이	252,000	204,750	△47,250	
			350 깨끗한우리동네만들기	409,500	567,000	157,500	
			351 시니어스마트폰도우미	79,310	-	△79,310	
			352 맘편한공원가꿈이	283,500	-	△283,500	
			353 감염관리모니터링단	157,500	-	△157,500	
			354 동클린사업1	-	283,500	283,500	
			355 동클린사업2	-	598,500	598,500	
			356 경로식당운영도우미	-	157,500	157,500	
			357 청바지클럽필요해요말동	-	118,965	118,965	
			357 청바지클럽에듀클럽	-	79,310	79,310	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
E1 기타보조사업				1,583,470	1,587,092	3,622	
	03	사업비(노인여가프로그램)		8,334	13,334	5,000	* 노인여가프로그램 사업비 증가
		36	특정보조사업(노인여가프로그램)	8,334	13,334	5,000	
			361 프로그램진행비	8,334	13,334	5,000	
	03	사업비(성인문해지원사업)		6,700	6,700	-	
		36	특정보조사업(성인문해지원사업)	6,700	6,700	-	
			362 프로그램진행비	6,700	6,700	-	
	03	사업비(경로당활성화사업)		205,278	205,000	△278	* 실버노래자랑 미실행에 따른 예산 감소
		36	특정보조사업(경로당활성화사업)	205,278	205,000	△278	
			363 프로그램진행비	205,278	205,000	△278	
	03	사업비(노인대학)		4,000	4,000	-	
		36	특정보조사업(노인대학)	4,000	4,000	-	
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	-	
	03	사업비(노인맞춤돌봄사업)		990,059	1,023,039	32,980	* 노인맞춤돌봄사업 인건비, 사업비 예산 증가
		36	특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)	990,059	1,023,039	32,980	
			365 인건비	918,755	962,493	43,738	
			366 사업비	42,506	47,234	4,728	
			367 운영비	28,798	13,312	△15,486	
	03	사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원)		35,460	35,460	-	
		36	특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)	35,460	35,460	-	
			368 제수당	35,460	35,460	-	
	03	사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)		30,469	30,469	-	
		36	특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)	30,469	30,469	-	
			369 제수당	30,469	30,469	-	
	03	사업비(응급안전안심사업)		299,570	265,490	△34,080	* 응급안전안심사업 예산 감소
		36	특정보조사업(응급안전안심사업)	299,570	265,490	△34,080	
			3620 급여	95,070	86,115	△8,955	
			3621 유지보수비	200,000	175,575	△24,425	
			3622 운영비	4,500	3,800	△700	
	03	사업비(응급안전안심교통비지원)		3,600	3,600	-	
		36	특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	3,600	3,600	-	
			3623 제수당	3,600	3,600	-	
F1 잡 지 출				3,500	6,790	3,290	
	06	잡 지 출		3,500	6,790	3,290	* 잡지출 예산 증가
		61	잡 지 출	3,500	6,790	3,290	
			611 잡 지 출	3,500	6,790	3,290	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
G1 예비비및기타				3,550	94,624	91,074	* 이월금 확정에 따른 반환금 증가
	07	예비비및기타		3,550	94,624	91,074	
		71	예비비및기타	3,550	94,624	91,074	
			712	반 환 금	3,550	94,624	