

2023년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2023년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 인건비 상승분 반영에 따른 예산의 증가
- 2) 실비 수입의 증가
 - ① 실비사업 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산의 증가
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 위기노인 및 취약계층지원, 지역연계행사 모금 확대에 따른 후원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (111,373천원 증가)
 - ① 사업수입 예산의 증가 : 20,364천원
 - ② 보조금 예산의 증가 : 54,760천원
 - ③ 후원금 예산의 증가 : 37,000천원
 - ④ 전년도 이월금 예산의 감소 : △1,700천원
 - ⑤ 잡수입 예산의 증가 : 949천원
- 2) 세출내용 (111,373천원 증가)
 - ① 경상보조금 예산의 증가 : 43,447천원
 - ② 실비유료사업 예산의 증가 : 20,871천원
 - ③ 법인전입금 예산의 감소 : △5,815천원
 - ④ 후원금 예산의 증가 : 37,355천원
 - ⑤ 경로식당보조금 예산의 증가 : 14,300천원
 - ⑥ 노인일자리사업보조금 예산의 감소 : △2,987천원
 - ⑦ 잡지출 및 예비비 예산의 증가 : 4,202천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 남목노인복지관 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	2,064,216	2,175,589	111,373	합 계	2,064,216	2,175,589	111,373
사업 수입	83,040	103,404	20,364	경상운영보조금	898,700	942,147	43,447
				실비유료사업	87,860	108,731	20,871
보조금 수입	1,515,795	1,570,555	54,760	법인전입금사업	351,077	345,262	△5,815
				후원사업	66,500	103,855	37,355
후원금 수입	63,000	100,000	37,000	경로식당보조금사업	136,950	151,250	14,300
				노인자원봉사활성화 국고보조사업	5,618	5,618	-
				맞춤형복지포인트	1,700	1,700	-
전 입 금	171,077	171,077	-	노인일자리 및 사회활동	472,827	469,840	△2,987
				잡지출	825	1,931	1,106
이 월 금	230,605	228,905	△1,700	예비비 및 기타	42,160	45,255	3,095
				잡 수 입	700	1,649	949

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나 19 방역조치 완화 및 운영정상화에 따른 사업수입 예산의 증가 : 20,364천원
- 2023년 지자체 확정내시에 따른 보조금 예산의 증가 : 54,760천원
- 위기노인 및 취약계층지원, 지역연계행사 모금 확대에 따른 후원금 예산의 증가 : 37,000천원
- 편의시설 증진 및 시설개보수관련 자부담 사용에 따른 전년도 이월금 예산의 감소 : △1,700천원
- 1년미만 퇴사자 당해년도 반환에 따른 잡수입 예산의 증가 : 949천원

[세출내용]

- 인건비 및 공공요금 인상분 반영 등에 따른 경상보조금 예산의 증가 : 43,447천원
- 심리상담사, 간호사 채용 및 사업운영확대에 따른 실비유료사업 예산의 증가 : 20,871천원
- 전년도이월금 감소에 따른 법인전입금 예산의 감소 : △5,815천원
- 지역연계행사 확대편성에 따른 후원금 예산의 증가 : 37,355천원
- 경로식당보조금 확정내시에 따른 예산의 증가 : 14,300천원
- 노인일자리사업보조금 확정내시에 따른 예산의 감소 : △2,987천원
- 1년미만 퇴사자 퇴직금, 심리상담사 인건비 반납에 따른 잡지출 및 예비비 예산의 증가 : 4,202천원

▣ 2023년도 남목노인복지관 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,064,216	2,175,589	111,373	
01 사업수입			83,040	2,175,589	20,364	
	11 사업수입		83,040	103,404	20,364	
		111 경로식당사업수입	71,340	73,704	2,364	* 코로나19 방역조치 완화 및 운영정상화 (이용자수 및 교육회기 증가)에 따른 예산의 증가
		112 노년사회화교육사업수입	10,000	28,000	18,000	
		113 기타사업수입	200	200	-	
		114 사회복지현장실습수입	1,500	1,500	-	
03 보조금수입			1,515,795	1,570,555	54,760	
	31 보조금수입		1,515,795	1,570,555	54,760	* 노인일자리사업 확정내시에 따른 국고 및 시·도보조금 감소 * 경상운영보조금 인건비 상승분 반영에 따른 시·군·구보조금 증가 * 지자체 맞춤형복지포인트 교부대상 증가에 따른 기타보조금 증가
		311 국고보조금	242,032	240,538	△1,494	
		312 시·도 보조금	236,414	234,920	△1,494	
		313 시·군·구보조금	898,700	942,147	43,447	
		314 기타보조금	138,650	152,950	14,300	
04 후원금수입			63,000	100,000	37,000	
	41 후원금수입		63,000	100,000	37,000	* 위기노인 및 취약계층 지원사업 확대에 따른 후원금 증가
		411 지정후원금	34,000	54,000	20,000	
		412 비지정후원금	29,000	46,000	17,000	
06 전입금			171,077	171,077	-	
	61 전입금		171,077	171,077	-	
		611 법인전입금	171,077	171,077	-	
07 이월금			230,605	228,905	△1,700	
	71 이월금		230,605	228,905	△1,700	* 복지관 편의시설 증진 및 시설 개보수를 위한 전년도 이월금 사용에 따른 예산 감소
		711 전년도이월금	222,285	219,723	△2,562	
		712 전년도이월금(후원금)	3,500	3,855	355	
		713 전년도경로식당이월사업비	1,200	1,582	382	
		714 전년도평생교육이월사업비	3,420	3,424	4	
		715 전년도이월금(기타사업실비)	200	320	120	
08 잡수입			700	1,649	949	
	81 잡수입		700	1,649	949	* 1년미만 퇴사자 퇴직금 반환금 발생에 따른 기타잡수입 예산 증가
		811 불용품매각대	50	50	-	
		812 기타예금이자수입	400	400	-	
		813 기타잡수입	250	1,199	949	

2023년도 남목노인복지관 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				2,064,216	2,175,589	111,373	
A1 경상운영보조사업				898,700	942,147	43,447	
	01 사무비			769,846	795,299	25,453	
	11 인건비			703,521	712,945	9,424	* 인건비상승분 반영에 따른 예산 증가 * 심리상담사 미채용에 따른 제수당 감소
		111 급여	501,167	505,305	4,138		
		112 제수당	94,040	91,614	△2,426		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	45,003	51,486	6,483		
		116 사회보험부담금	63,311	64,540	1,229		
	12 업무추진비			1,572	1,572	-	
		121 기관운영비	908	908	-		
		123 회의비	664	664	-		
	13 운영비			64,753	80,782	16,029	* 공공요금 인상에 따른 제반비용 증가 * 신규 차량(모닝) 추가에 따른 차량비 예산 증가
		131 여비	1,800	1,800	-		
		132 수용비 및 수수료	13,107	13,194	87		
		133 공공요금	30,000	42,300	12,300		
		134 제세공과금	9,688	9,688	-		
		135 차량비	4,759	8,400	3,641		
		137 기타운영비	5,400	5,400	-		
	02 재산조성비			31,188	33,748	2,560	
	21 시설비			31,188	33,748	2,560	* 냉난방기 관리비 추가에 따른 예산 증가
		213 시설장비유지비	31,188	33,748	2,560		
	03 사업비			97,666	113,100	15,434	
	31 사업비			97,666	113,100	15,434	* 심리상담사 채용 및 전문상담 확대에 따른 예산 증가 * 위기노인지원사업 중심의 사업편성에 따른 예산 감소 * 간호사 채용 및 건강증진사업 확대에 따른 예산 증가 * 노년사회화교육 운영확대에 따른 예산 증가 * 노인복지관 6대사업 기준 사업개편 및 조정 * 외부자문 횟수 증대에 따른 예산 증가
		311 상담사업	4,760	5,660	900		
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	17,496	12,752	△4,744		
		313 건강생활지원사업	8,800	12,808	4,008		
		314 노년사회화교육사업	22,080	24,680	2,600		
		315 지역자원 및 조직화사업	20,530	26,400	5,870		
		316 사회참여 및 권익증진사업	22,000	28,000	6,000		
		317 조사연구홍보사업	2,000	2,800	800		

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				87,860	108,731	20,871	
	03 사업비			87,860	108,731	20,871	
		31 사 업 비		87,860	108,731	20,871	
			311 상담사업	400	520	120	* 심리상담사 채용 및 전문상담 확대에 따른 예산 증가
			313 건강생활지원사업	72,540	75,286	2,746	* 간호사 채용 및 건강증진사업 확대에 따른 예산 증가
			314 노년사회화교육사업	13,420	31,424	18,004	* 노년사회화교육 운영확대에 따른 예산 증가
			317 조사연구홍보사업	1,500	1,500	-	
C1 법인전입금사업				351,077	345,262	△5,815	
	01 사 무 비			157,208	128,176	△29,032	
		11 인 건 비		86,098	104,965	18,867	
			111 급 여	26,716	31,605	4,889	
			112 제 수 당	21,000	27,606	6,606	
			113 일용직급	500	500	-	* 간호사 신규 채용에 따른 인건비 예산 증가
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,750	4,934	3,184	
			116 사회보험부담금	2,245	6,403	4,158	
			117 기타후생경비	33,887	33,917	30	
		12 업무추진비		1,200	600	△600	* 사무비 예산조정 및 업무추진비 사용추이에 따른 예산 감소
			121 기관운영비	1,200	600	△600	
		13 운 영 비		39,910	22,612	△17,298	
			131 여비	1,800	1,800	-	
			132 수용비 및 수수료	10,000	4,955	△4,800	
			133 공공요금	10,560	900	△9,660	* 경상보조금 우선 집행에 따른 법인 운영비 예산 조정 및 감소
			134 제세공과금	1,000	512	△488	
			135 차 량 비	200	600	400	
			137 기타운영비	16,350	13,600	△2,750	
	02 재산조성비			112,689	97,400	△15,289	
		21 시 설 비		112,689	97,400	△15,289	* 복지관 내·외부 인테리어 및 보수에 따른 시설비 예산 증가
			211 시설비	50,000	70,000	20,000	* 자산취득사유 및 항목 감소에 따른 자산취득비 예산 감소
			212 자산취득비	55,500	26,000	△29,500	* 경상보조금 편성비율 확대에 따른 시설장비유지비 예산 감소
			213 시설장비유지비	7,189	1,400	△5,789	
	03 사 업 비			111,180	119,686	8,506	
		31 사 업 비		111,180	119,686	8,506	
			311 상담사업	1,500	2,300	800	* 심리상담사 채용 및 전문상담 확대에 따른 예산 증가
			312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	12,500	20,250	7,750	* 인큐베이팅사업 편성에 따른 예산 증가
			313 건강생활지원사업	540	15,850	15,310	* 간호사 채용 및 건강증진사업 확대에 따른 예산 증가
			314 노년사회화교육사업	59,200	49,550	△9,650	* 노년사회화교육 경상보조금 편성비율 확대에 따른 예산 감소
			315 지역자원 및 조직화사업	16,600	6,700	△9,900	* 경상보조금 및 법인전입금 간 사업비 편성 비중 조정에 따른 예산 감소
			316 사회참여 및 권익증진사업	2,400	541	△2,104	
			317 조사연구홍보사업	18,440	24,740	6,300	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
D1 후원 사업				66,500	103,855	37,355	
	03 사업비			66,500	103,855	37,355	* 복지사업 영역별 후원금 사용비율 조정 * 지역연계행사 운영관련 후원금 사용비율 확대에 따른 예산 증가
		31 사업비		66,500	103,855	37,355	
			312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	32,500	27,354	△5,146	
			313 건강생활지원사업	-	3,000	3,000	
			315 지역자원 및 조직화사업	34,000	73,501	39,501	
E1 경로식당보조금사업				136,950	151,250	14,300	
	03 사업비			136,950	151,250	14,300	* 경로식당보조금 확정내시에 따른 예산 증가
		31 사업비		136,950	151,250	14,300	
			313 건강생활지원사업	136,950	151,250	14,300	
E2 노인자원봉사활성화 국고보조사업				5,618	5,618	-	
	03 사업비			5,618	5,618	-	
		31 사업비		5,618	5,618	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	5,618	5,618	-	
E3 맞춤형복지포인트				1,700	1,700	-	
	01 사무비			1,700	1,700	-	
		11 인건비		1,700	1,700	-	
			117 기타후생경비	1,700	1,700	-	
E4 노인일자리 및 사회활동				472,827	469,840	△2,987	
	03 사업비			472,827	469,840	△2,987	* 노인일자리사업 보조금 확정내시에 따른 예산 감소
		31 사업비		472,827	469,840	△2,987	
			316 사회참여 및 권익증진사업	472,827	469,840	△2,987	
F1 잡지출				825	1,931	1,106	
	06 잡지출			825	1,931	1,106	* 1년 미만 퇴사자 반환관련 당해년도 잡수입 발생에 따른 잡지출 예산 증가
		61 잡지출		825	1,931	1,106	
			611 잡지출	825	1,931	1,106	
G1 예비비및기타				42,160	45,255	3,095	
	07 예비비및기타			42,160	45,255	3,095	* 심리상담사 미채용에 따른 인건비 반납사유 발생에 따른 반환금 예산 증가
		71 예비비및기타		42,160	45,255	3,095	
			712 반환금	42,160	45,255	3,095	