

2023년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 지정후원금 예산의 증가

- 2) 법인전입금 수입의 증가
 - ① 직원 간식(초복맞이)으로 인한 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (29,732천원 증가)
 - ① 지정후원금사업 수입의 증가 : 29,533천원
 - ② 법인전입금 수입의 증가 : 199천원

- 2) 세출내용 (29,732천원 증가)
 - ① 예산 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △69,444천원
 - ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 증가 : 10,741천원
 - ③ 후원금 예산의 증가 : 29,533천원
 - ④ 보조금 사업비 예산의 증가 : 24,209천원
 - ⑤ 법인전입금 사업비 예산의 증가 : 754천원
 - ⑥ 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 33,939천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,021,569	2,051,301	29,732	합 계	2,021,569	2,051,301	29,732
사업 수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-
보조금 수입	1,468,080	1,468,080	-	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	124,237	124,237	-
후원금 수입	135,668	165,201	29,533	법인전입금사업	245,051	245,250	199
				후원사업	163,671	193,204	29,533
전입금	150,780	150,979	199	무료급식사업	343,200	343,200	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이월금	156,141	156,141	-	노인복지관공모사업	24,200	24,200	-
				사회복지시설평가인센티브	7,000	7,000	-
잡수입	9,900	9,900	-	잡지출	8,623	8,623	-
				예비비및반환금	11,907	11,907	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 직원 간식(초복맞이)에 의한 예산의 증가 : 199천원
- 뇌건강학교 지정후원금 수입 예산의 증가 : 1,433천원
- 행복한우리도사업 지정후원금 예산의 증가 : 28,100천원

[세출내용]

- 인원조정으로 인한 인건비 예산의 감소 : △69,444천원
- 운영비 예산의 증가 : 10,741천원
- 재산조성비 예산의 증가 : 33,939천원
- 보조금 사업비 예산의 증가 : 24,209천원
- 법인전입금 사업비 예산의 증가 : 754천원
- 후원금 예산의 증가 : 29,533천원

▣ 2023년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년	2023년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			2,021,569	2,051,301	29,732	
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			1,468,080	1,468,080	-	
	31 보조금수입		1,468,080	1,468,080	-	
		311 종사자수당보조금	22,680	22,680	-	
		312 경상보조금	816,000	816,000	-	
		313 무료급식지원	250,000	250,000	-	
		313 시니어합창단지원	343,200	343,200	-	
		313 노인복지관공모지원사업	5,000	5,000	-	
		313 LH보조금	24,200	24,200	-	
		314 기타보조금	7,000	7,000	-	
04 후원금수입			135,668	165,201	29,533	
	41 후원금수입		135,668	165,201	29,533	* 공모 지정후원금수입 예산 증가
		411 지정후원금	105,668	135,201	29,533	- 뇌건강학교사업 예산 증가
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	- 행복한우리도사업 예산 증가
06 법인전입금			150,780	150,979	199	
	61 법인전입금		150,780	150,979	199	
		612 법인전입금(후원금)	150,780	150,979	199	
07 이월금			156,141	156,141	-	
	71 이월금		156,141	156,141	-	
		711 전년도이월금	36,288	36,288	-	
		712 전년도이월금(후원금)	119,853	119,853	-	
08 잡수입			9,900	9,900	-	
	81 잡수입		9,900	9,900	-	
		811 불용품매각대	3,000	3,000	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

▣ 2023년도 진도군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,021,569	2,051,301	29,732	
A 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사 무 비			751,700	692,641	△59,059	
		11 인 건 비		679,108	617,763	△61,345	* 직원미채용으로 인한 인건비 감소
			111 급 여	409,132	375,580	△33,552	
			112 제 수 당	51,657	49,046	△2,611	
			113 종사자수당	22,680	22,680	-	
			114 일용잡금	46,938	33,140	△13,798	
			115 퇴직적립금	64,799	58,845	△5,954	
			116 사회보험부담금	83,902	78,472	△5,430	
	12 업 무 추 진 비			3,480	3,480	-	
		121 기관운영비		1,200	1,200	-	
		123 회의비		2,280	2,280	-	
	13 운영비			69,112	71,398	2,286	
			132 수용비및수수료	22,742	20,649	△2,093	* 차량비 증액 조정에 따른 운영비 예산 증가
			133 공공요금	30,070	29,800	△270	
			134 제세공과금	11,018	11,651	633	
			135 차량비	5,282	9,298	4,016	
	02 재산조성비			19,122	53,972	34,850	
		21 시 설 비		19,122	53,972	34,850	* 노후시설로 인한 자산취득비, 시설장비유지비 증가로 시설비 예산 증가
			212 자산취득비	2,000	15,000	13,000	
			213 시설장비유지비	17,122	38,972	21,850	
	03 사 업 비			67,858	92,067	24,209	
	31 경 상 사 업 비		67,858	92,067	24,209		
			311 노년사회화교육(평생교육)	6,120	6,480	360	* 노년사회화교육, 연구개발사업(홍보), 건강생활지원사업, 무료급식사업 예산 조정으로 인한 사업비 예산 증가
			312 노년사회화교육(취미)	13,500	20,920	7,420	
			313 정서생활지원사업	394	394	-	
			314 사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
			315 진도이동복지관사업	25,300	25,300	-	
			316 지역자원개발사업	3,180	3,180	-	
			317 연구개발사업(홍보)	1,528	1,559	31	
			318 조사연구사업	200	200	-	
			319 건강생활지원사업	2,960	3,960	1,000	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			31A 무료급식사업	9,376	24,774	15,398	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사 무 비			247,180	249,490	2,310	
		11 인 건 비		247,180	245,530	△1,650	* 직원미채용으로 인한 인건비 예산 감소 * 수용비및수수료, 공공요금 증가로 인한 운영비 예산 증가
		111	급 여	222,478	221,041	△1,437	
		112	제 수 당	24,702	24,489	△213	
		13 운영비		-	3,960	3,960	
			132 수용비및수수료	-	2,480	2,480	
			133공공요금	-	1,480	1,480	
	02 재산조성비			2,820	510	△2,310	* 자산취득비, 시설장비유지비 감소로 인한 시설비 예산 감소
		21 시 설 비		2,820	510	△2,310	
			212 자산취득비	1,000	310	△690	
			213 시설장비유지비	1,820	200	△1,620	
C 사업수입				124,237	124,237	-	
	03 사 업 비			124,237	124,237	-	
		31 실비유료사업비		124,237	124,237	-	
			311 무료급식사업	122,794	122,794	-	
			312 기타사업	1,443	1,443	-	
D 법인전입금				245,051	245,250	199	
	01 사 무 비			134,272	132,319	△6,448	
		11 인 건 비		102,372	95,924	△6,448	* 인건비(기타후생경비 감소 등)예산 조정으로 인한 사무비 예산 감소
			112 제수당	63,840	63,840	-	
			114 일용잡금	3,000	3,000	-	
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,570	5,570	-	
			116 사회보험부담비용	7,212	7,225	13	
			117 기타후생경비	22,750	16,289	△6,461	
		13 운영비		31,900	36,395	4,495	* 사회복지시설 관리안내에 따른 기타운영비(경조사비, 유니폼 등) 예산 편성으로 인한 운영비 증가
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	2,281	4,234	1,953	
			133 공공요금	2,700	3,000	300	
			134 제세공과금	2,500	2,500	-	
			135 차량비	20,819	16,802	△4,017	
			136 기타운영비	-	6,259	6,259	
	02 재산조성비			3,500	4,898	1,398	* 자산취득비, 시설장비유지비 증가로 인한 시설비 예산 증가
		21 시 설 비		3,500	4,898	1,398	
			212 자산취득비	1,500	2,398	898	
			213 시설장비유지비	2,000	2,500	500	
	03 사 업 비			107,279	108,033	754	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		31 전입금사업비		107,279	108,033	754	* 기관운영관리사업, 위기및취약노 인지원사업, 건강생활지원 사업, 무 료급식사업 예산 조정으로 인한 사 업비 증가
			311 기관운영관리사업	12,118	28,118	16,000	
			312 조사연구사업	6,510	6,510	-	
			313 위기및취약노인지원사업	11,900	12,052	152	
			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	
			315 건강생활지원사업	1,450	1,450	-	
			316 무료급식사업	52,215	36,817	△15,398	
			317 연구개발사업(홍보)	3,586	3,586	-	
			319 지역자원개발사업	17,600	17,600	-	
E 후원사업				163,670	193,203	29,533	* 공모 지정후원금 예산 증가 - 뇌건강학교사업 예산 증가 - 행복한우리도사업 예산 증가
	03 사 업 비			163,670	193,203	29,533	
		31 후원사업비		163,670	193,203	29,533	
			311 지정후원사업	122,642	152,175	29,533	
			312 비지정후원사업	41,028	41,028	-	
F 특정보조사업				379,400	379,400	-	
	03 사 업 비			379,400	379,400	-	
		31 무료급식사업		343,200	343,200	-	
			311 무료급식사업	343,200	343,200	-	
		32 시니어합창단사업		5,000	5,000	-	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
		33 노인복지관공모사업		24,200	24,200	-	
			331 취미여가지원사업	24,200	24,200	-	
		34 사회복지시설평가인센티브		7,000	7,000	-	
			341 사회복지시설평가인센티브	7,000	7,000	-	
G 잡지출				11,907	11,907	-	
	06 잡지출			11,907	11,907	-	
		G61 잡지출		11,907	11,907	-	
			612 잡지출	11,349	11,349	-	
			613 회원증재발급	558	558	-	
H 예비비 및 기타				8,624	8,624	-	
	07 예비비 및 기타			8,624	8,624	-	
		71 예비비 및 기타		8,624	8,624	-	
			712 반환금	7,112	7,112	-	
			711 예비비	1,512	1,512	-	