

2023년도 남목노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 남목노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 복지관 경로식당 보조금 감액에 의한 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 후원관련 외부지원금 및 모금액 감액에 의한 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (49,272천원 감소)
 - ① 사업수입 예산의 증가 : 498천원
 - ② 보조금 예산의 감소 : △5,042천원
 - ③ 후원금 예산의 감소 : △44,727천원
 - ④ 잡수입 예산의 감소 : △1천원
- 2) 세출내용 (49,272천원 감소)
 - ① 실비유료사업 예산의 증가 : 498천원
 - ② 후원사업 예산의 감소 : △45,579천원
 - ③ 경로식당보조금사업 예산의 감소 : △5,042천원
 - ④ 잡지출 예산의 감소 : △2천원
 - ⑤ 예비비 및 기타 예산의 증가 : 852천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 남목노인복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,247,122	2,197,850	△49,272	합 계	2,247,122	2,197,850	△49,272
사 업 수 입	119,037	119,535	498	경상운영보조금	942,947	942,947	-
				실비유료사업	124,363	124,861	498
보 조 금 수 입	1,598,285	1,593,243	△5,042	법인전입금사업	349,236	349,236	-
				후원사업	122,323	76,744	△45,579
후 원 금 수 입	118,468	73,741	△44,727	경로식당보조금사업	151,250	146,208	△5,042
				노인자원봉사활성화 국고보조사업	1,848	1,848	-
전 입 금	175,051	175,051	-	맞춤형복지포인트	2,400	2,400	-
				노인일자리 및 사회활동	469,840	469,840	-
이 월 금	228,904	228,904	-	울산동구 사회복지박람회	30,000	30,000	-
				잡지출	6,148	6,146	△2
잡 수 입	7,377	7,375	△1	예비비 및 기타	46,766	47,618	852

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당 자원봉사자 식수 인원 증가에 따른 실비사업수입 예산의 증가: 498천원
- 경로식당 운영비(식자재비) 감액에 의한 보조금수입 예산의 감소 : 5,042천원
- 후원관련 외부지원금 및 모금액 감액에 의한 후원금수입 예산의 감소 : 44,727천원

[세출내용]

- 경로식당 자원봉사자 식수 인원 증가에 의한 실비유료사업 예산의 증가: 498천원
- 당해년도 후원금 수입 감소에 의한 후원사업 예산의 감소 : 45,579천원
- 경로식당 운영비(식자재비) 감액에 의한 경로식당보조금사업 예산의 감소 : 5,042천원
- 공모사업(국민연금 나눔재단) 잔액 당해년도 반납에 의한 예비비 및 기타 예산의 증가 : 852천원

▣ 2023년도 남목노인복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년	2023년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	3차 추경(A)	4차 추경(B)		
합 계			2,247,122	2,197,850	△49,272	
01 사업수입			119,037	119,535	498	
	11 사업수입		119,037	119,535	498	* 식당 자원봉사자 식수인원 증가에 따른 예산 증가
		111 건강생활지원사업수입	70,837	71,335	498	
		112 노년사회화교육사업수입	47,500	47,500	-	
		113 상담사업수입	400	400	-	
		114 조사연구홍보사업수입	300	300	-	
03 보조금수입			1,598,285	1,593,243	△5,042	
	31 보조금수입		1,598,285	1,593,243	△5,042	* 식당보조금 운영비(식자재비) 감액에 의한 예산 감소
		311 국고보조금	236,768	236,768	-	
		312 시·도 보조금	234,920	234,920	-	
		313 시·군·구보조금	942,947	942,947	-	
		314 기타보조금	183,650	178,608	△5,042	
04 후원금수입			118,468	73,741	△44,727	
	41 후원금수입		118,468	73,741	△44,727	* 후원관련 외부지원 및 모금액 감액에 의한 예산 감소
		411 지정후원금	84,248	66,241	△18,007	
		412 비지정후원금	34,220	7,500	△26,720	
06 전입금			175,051	175,051	-	
	61 전입금		175,051	175,051	-	-
		611 법인전입금	175,051	175,051	-	-
07 이월금			228,904	228,904	-	
	71 이월금		228,904	228,904	-	-
		711 전년도이월금	219,723	219,723	-	
		712 전년도이월금(후원금)	3,855	3,855	-	
		713 전년도경로식당이월사업	1,582	1,582	-	
		714 전년도평생교육이월사업	3,423	3,423	-	
		715 전년도이월금(기타사업실비)	320	320	-	
08 잡수입			7,377	7,375	△1	
	81 잡수입		7,377	7,375	△1	-
		811 불용품매각대	50	50	-	
		812 기타예금이자수입	500	500	-	
		813 기타잡수입	6,827	6,825	△1	

▣ 2023년도 남목노인복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,247,122	2,197,850	△49,272	
A1 경상운영보조사업				942,947	942,947	-	
	01 사무비			795,999	795,249	△750	
		11 인건비		712,945	712,945	-	
		111	급여	507,576	507,576	-	
		112	제수당	91,127	91,127	-	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	49,840	49,840	-	
		116	사회보험부담금	64,402	64,402	-	
		12 업무추진비		1,289	1,289	-	
		121	기관운영비	809	809	-	
		123	회의비	480	480	-	
		13 운영비		81,765	81,015	△750	
		131	여비	3,600	3,600	-	
		132	수용비 및 수수료	14,784	14,784	-	* 전기요금 연간 지출금액 감액 예상에 따른 예산 감소
		133	공공요금	43,014	42,264	△1,000	* 자동차보험료 할인 및 주유비 추가 편성에 따른 예산 조정
		134	제세공과금	8,920	8,871	△49	
		135	차량비	4,500	4,549	299	
		137	기타운영비	6,947	6,947	-	
	02 재산조성비			38,389	39,139	750	
		21 시설비		38,389	39,139	750	* 환경미화 및 청소용품 추가 구입에 따른 예산 조정
		213	시설장비유지비	38,389	39,139	750	
	03 사업비			108,559	108,559	-	
		31 사업비		108,559	108,559	-	
		311	상담사업	5,700	5,700	-	
		312	사례관리 및 지역사회 돌봄사업	12,752	12,752	-	
		313	건강생활지원사업	12,808	12,808	-	
		314	노년사회화교육사업	25,196	25,196	-	* 세세목간 조정 및 예산변동 없음
		315	지역자원 및 조직화사업	21,163	21,163	-	
		316	사회참여 및 권익증진사업	28,140	28,140	-	
		317	조사연구홍보사업	2,800	2,800	-	

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
B1 실비유료사업				124,363	124,861	498			
	03 사업비			124,363	124,861	498	* 경로식당 이용 자원봉사자 증대에 의한 예산 증가		
		31 사업비		124,363	124,861	498			
			311	상담사업	720	720		-	
			313	건강생활지원사업	72,419	72,917		498	
			314	노년사회화교육사업	50,923	50,923		-	
317	조사연구홍보사업		300	300	-				
C1 법인전입금사업				349,236	349,236	-			
	01 사무비			136,696	138,046	1,350			
		11 인건비		109,467	109,467	-	-		
				111	급여	31,605		31,605	-
				112	제수당	34,493		34,493	-
				113	일용잡금	1,500		1,500	-
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	10,582		10,582	-
				116	사회보험부담금	7,147		7,147	-
				117	기타후생경비	24,140		24,140	-
		12 업무추진비		1,547	1,547	-	-		
			121	기관운영비	1,547	1,547		-	
		13 운영비		25,682	27,032	1,350	* jandi 및 adobe 계약금액 편성에 따른 수용비 및 수수료 예산 증가		
				131	여비	900		900	-
				132	수용비 및 수수료	4,395		5,745	1,350
				133	공공요금	3,300		3,300	-
				134	제세공과금	290		290	-
				135	차량비	100		100	-
				137	기타운영비	16,697		16,697	-
	02 재산조성비			82,110	80,760	△1,350			
		21 시설비		82,110	80,760	△1,350	*시설비 집행완료 및 운영비 예산추가 편성에 따른 시설비 예산 감소		
		211	시설비	58,000	58,000	0			
		212	자산취득비	22,710	21,360	△1,350			
		213	시설장비유지비	1,400	1,400	-			

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사업비			130,430	130,430	-	
		31 사업비		130,430	130,430	-	* 세세목간 조정 및 예산변동 없음
			311 상담사업	1,900	1,900	-	
			312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	20,250	20,250	-	
			313 건강생활지원사업	13,850	13,850	-	
			314 노년사회화교육사업	54,750	54,750	-	
			315 지역자원 및 조직화사업	13,900	13,900	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	665	665	-	
			317 조사연구홍보사업	25,115	25,115	-	
D1 후원사업				122,323	76,744	△45,579	
	03 사업비			122,323	76,744	△45,579	* 당해년도 후원금 수입 감소에 따른 후원사업 예산 감소
		31 사업비		122,323	76,744	△45,579	
			312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	26,554	18,835	△7,719	
			313 건강생활지원사업	5,000	10,000	5,000	
			315 지역자원 및 조직화사업	90,769	47,909	△42,860	
E1 경로식당보조금사업				151,250	146,208	△5,042	
	03 사업비			151,250	146,208	△5,042	-
		31 사업비		151,250	146,208	△5,042	
			313 건강생활지원사업	151,250	146,208	△5,042	
E2 노인자원봉사활성화 국고보조사업				1,848	1,848	-	
	03 사업비			1,848	1,848	-	-
		31 사업비		1,848	1,848	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	1,848	1,848	-	
E3 맞춤형복지포인트				2,400	2,400	-	
	01 사무비			2,400	2,400	-	-
		11 인건비		2,400	2,400	-	
			117 기타후생경비	2,400	2,400	-	
E4 노인일자리 및 사회활동				469,840	469,840	-	
	03 사업비			469,840	469,840	-	-
		31 사업비		469,840	469,840	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	469,840	469,840	-	
E5 울산동구 사회복지박람회				30,000	30,000	-	
	03 사업비			30,000	30,000	-	-
		31 사업비		30,000	30,000	-	
			315 지역자원 및 조직화사업	30,000	30,000	-	

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
F1 잡지출				6,148	6,146	△2	
	06 잡 지 출			6,148	6,146	△2	
		61 잡 지 출		6,148	6,146	△2	-
			611 잡 지 출	6,148	6,146	△2	
G1 예비비및기타				46,766	47,618	852	
	07 예비비및기타			46,766	47,618	852	
		71 예비비및기타		46,766	47,618	852	
			712 반 환 금	46,766	47,618	852	