

2023년도 목포이랜드노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 노년사회화교육지원사업수입 이용자 감소에 따른 예산 감소
- ② 경로식당사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가
- ③ 실습지도사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가

2) 보조금 수입의 증가

- ① 경상보조금 예산 감소
- ② 노인사회활동지원사업보조금 담당자 인건비 증가에 따른 예산 증가
- ③ 무료급식지원사업 추가지원에 따른 예산 증가
- ④ 노인맞춤돌봄서비스보조금 추가지원에 따른 예산 증가
- ⑤ 성인문해교육사업보조금 사업중단에 따른 예산 감소

3) 후원금 수입의 감소

- ① 공모사업후원금 예산 감소

4) 법인전입금 수입의 증가

- ① 법인전입금 추가지원에 따른 예산 증가

5) 잡수입 증가

- ① 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(24,200천원 감소)

- ① 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : △8,000천원
- ② 경로식당사업 수입의 증가 : 24,400천원
- ③ 실습지도사업 수입의 증가 : 740천원
- ④ 경상보조금 수입의 감소 : △1,000천원
- ⑤ 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : 1,984천원
- ⑥ 무료급식지원사업보조금 수입의 증가 : 2,728천원
- ⑦ 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 증가 : 15,451천원
- ⑧ 성인문해교육사업보조금 수입의 감소 : △8,000천원
- ⑨ 지정후원금 수입의 감소 : △54,340천원
- ⑩ 법인전입금 수입의 감소 : 500천원
- ⑪ 잡수입 수입의 증가 : 1,337천원

2) 세출내용(24,200천원 증가)

- ① 인원 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △10,037천원
- ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △808천원
- ③ 시설물 보수에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 10,272천원
- ④ 보조금 사업비 증가에 따른 사업비 예산의 증가 : 21,376천원
- ⑤ 외부 공모사업 감소에 따른 후원사업비 예산의 감소 : △62,340천원
- ⑥ 잡지출 예산의 증가 : 1,028천원
- ⑦ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 16,309천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 목포이랜드노인복지관 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 | 3,961,200 | 3,937,000 | △24,200 | 합 계 | 3,961,200 | 3,937,000 | △24,200 |
| 사업수입 | 138,820 | 155,960 | 17,140 | 경상보조금 | 645,600 | 644,600 | △1,000 |
| | | | | 중사자특별수당보조금 | 14,040 | 14,040 | - |
| | | | | 중사자장기근속수당 | 1,200 | 1,200 | - |
| 보조금수입 | 3,145,466 | 3,156,629 | 11,163 | 노인사회활동지원사업보조금 | 765,715 | 767,699 | 1,984 |
| | | | | 무료급식지원사업 보조금 | 140,244 | 142,972 | 2,728 |
| | | | | 시니어합창단 보조금 | 5,000 | 5,000 | - |
| 후원금수입 | 196,415 | 142,075 | △54,340 | 노인복지관 프로그램 보조금 | 24,100 | 24,100 | - |
| | | | | 노인맞춤돌봄서비스 보조금 | 1,420,350 | 1,435,801 | 15,451 |
| | | | | 맞춤돌봄중사자교통비보조금 | 41,400 | 41,400 | - |
| 전 입 금 | 211,000 | 211,500 | 500 | 건강꾸러미사업보조금 | 65,317 | 65,317 | - |
| | | | | 성인문해교육사업보조금 | 16,000 | - | △16,000 |
| | | | | 문화예술지원사업보조금 | 6,500 | 6,500 | - |
| 이 월 금 | 263,906 | 263,906 | - | 후원사업 | 304,920 | 242,580 | △62,340 |
| | | | | 법인사업 | 282,567 | 283,067 | 500 |
| | | | | 실비사업 | 193,471 | 210,611 | 17,140 |
| 잡 수입 | 5,593 | 6,930 | 1,337 | 잡 지 출 | 18,951 | 19,979 | 1,028 |
| | | | | 예비비및기타 | 15,826 | 32,135 | 16,309 |

증 감 내 용

[세입내용]

- 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : △8,000천원
- 경로식당사업 수입의 증가 : 24,400천원
- 실습지도사업 수입의 증가 : 740천원
- 경상보조금 수입의 감소 : △1,000천원
- 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : 1,984천원
- 무료급식지원사업보조금 수입의 증가 : 2,728천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 증가 : 15,451천원
- 성인문해교육사업보조금 수입의 감소 : △8,000천원
- 지정후원금 수입의 감소 : △54,340천원
- 법인전입금 수입의 감소 : 500천원
- 잡수입 수입의 증가 : 1,337천원

[세출내용]

- 인원 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △10,037천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △808천원

- 시설물 보수에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 10,272천원
- 사업비 예산의 증가 : 21,376천원
- 외부 공모사업 감소에 따른 후원사업비 예산의 감소 : △62,340천원
- 잡지출 예산의 증가 : 1,028천원
- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 16,309천원

▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 2차 추경(A) | 2023년 3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 3,961,200 | 3,937,000 | △24,200 | |
| 01 | 사업수입 | | 138,820 | 155,960 | 17,140 | |
| | 11 | 사업수입 | 138,820 | 155,960 | 17,140 | * 노년사회화교육지원사업수입 예산 감소 |
| | | 111 노년사회화교육지원사업 | 38,700 | 30,700 | △8,000 | * 경로식당사업수입 이용자 증가로 인한 예산 증가 |
| | | 112 경로식당사업 | 99,600 | 124,000 | 24,400 | * 실습지도사업 인원 증가로 인한 예산 증가 |
| | | 113 실습지도사업 | 520 | 1,260 | 740 | |
| 03 | 보조금수입 | | 3,145,466 | 3,156,629 | 11,163 | |
| | 31 | 보조금수입 | 3,145,466 | 3,156,629 | 11,163 | |
| | | 311 경상보조금 | 645,600 | 644,600 | △1,000 | |
| | | 312 종사자특별수당보조금 | 14,040 | 14,040 | - | |
| | | 313 종사자장기근속수당 | 1,200 | 1,200 | - | |
| | | 314 노인사회활동지원사업 보조금 | 765,715 | 767,699 | 1,984 | * 경상보조금 예산 감소 |
| | | 315 무료급식지원사업보조금 | 140,244 | 142,972 | 2,728 | * 노인사회활동지원사업보조금 예산 증가 |
| | | 316 시니어합창단 보조금 | 5,000 | 5,000 | - | * 무료급식지원사업보조금 추가 지원으로 인한 예산 증가 |
| | | 317 노인복지관 프로그램 보조금 | 24,100 | 24,100 | - | * 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 예산 증가 |
| | | 318 노인맞춤돌봄서비스 보조금 | 1,420,350 | 1,435,801 | 15,451 | * 성인문해교육사업보조금 예산 감소 |
| | | 319 맞춤형돌봄중사자교통비 보조금 | 41,400 | 41,400 | - | |
| | | 320 건강꾸러미사업보조금 | 65,317 | 65,317 | - | |
| | | 321 성인문해교육사업보조금 | 16,000 | 8,000 | △8,000 | |
| | | 322 문화예술지원사업보조금 | 6,500 | 6,500 | - | |
| 04 | 후원금수입 | | 196,415 | 142,075 | △54,340 | |
| | 41 | 후원금수입 | 196,415 | 142,075 | △54,340 | |
| | | 411 지정후원금 | 176,415 | 122,075 | △54,340 | * 공모사업후원금 예산 감소 |
| | | 412 비지정후원금 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 06 | 전입금 | | 211,000 | 211,500 | 500 | |
| | 61 | 전입금 | 211,000 | 211,500 | 500 | |
| | | 612 법인전입금(후원금) | 211,000 | 211,500 | 500 | * 법인전입금 추가예산 증가 |
| 07 | 이월금 | | 263,906 | 263,906 | - | |
| | 71 | 이월금 | 263,906 | 263,906 | - | |
| | | 712 전년도 이월금(보조금) | 13,906 | 13,906 | - | |
| | | 712 전년도 이월금(후원금) | 108,829 | 108,829 | - | |
| | | 713 전년도 기타이월금 | 141,171 | 141,171 | - | |
| 08 | 잡수입 | | 5,593 | 6,930 | 1,337 | |

| 예산과목 | | | 2023년 2차 추경(A) | 2023년 3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|----|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 81 | 잡수입 | 5,593 | 6,930 | 1,337 | * 잡수입 예산 증가 |
| | | 811 불용품매각대 | 100 | 100 | - | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 293 | 330 | 37 | |
| | | 813 기타잡수입 | 5,200 | 6,500 | 1,300 | |

▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 2차 추경(B) | 2023년 3차 추경(A) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|-------------|----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 3,961,200 | 3,937,000 | △24,200 | |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 660,840 | 659,840 | △1,000 | |
| | 01 사무비 | | | 634,808 | 628,683 | △6,125 | |
| | | 11 인건비(경상) | | 559,557 | 549,345 | △10,213 | |
| | | 111 | 급여 | 411,928 | 406,008 | △5,920 | |
| | | 112 | 제수당 | 60,072 | 59,431 | △641 | |
| | | 115 | 퇴직적립금 | 39,333 | 38,771 | △563 | |
| | | 116 | 사회보험부담금 | 48,223 | 45,135 | △3,089 | |
| | | 12 업무추진비 | | 5,000 | 4,830 | △170 | |
| | | 121 | 기관운영비 | 3,600 | 3,600 | - | |
| | | 122 | 회의비 | 1,400 | 1,230 | △170 | |
| | | 13 운영비(경상) | | 70,251 | 74,508 | 4,257 | |
| | | 132 | 수용비및수수료 | 18,483 | 18,215 | △268 | * 인원조정에 따른 인건비 감소 |
| | | 133 | 공공요금 | 42,798 | 48,140 | 5,343 | * 공공요금 증가에 따른 운영비 증가 |
| | | 134 | 제공공과금 | 6,770 | 6,113 | △657 | * 시설물 보수로 인한 재산조성비 증가 |
| | | 135 | 차량비 | 2,200 | 2,040 | △160 | |
| | 02 재산조성비 | | | 18,393 | 23,445 | 5,052 | |
| | | 21 시설비 | | 18,393 | 23,445 | 5,052 | |
| | | 211 | 시설비 | 3,311 | 7,563 | 4,252 | |
| | | 213 | 시설장비유지비 | 15,082 | 15,882 | 800 | |
| | 03 사업비 | | | 7,639 | 7,712 | 73 | |
| | | 31 기본사업비 | | 7,639 | 7,712 | 73 | |
| | | 311 | 건강생활지원사업 | 4,949 | 5,140 | 191 | |
| | | 312 | 기능회복사업 | 2,390 | 2,390 | - | |
| | | 313 | 경로식당사업 | 300 | 182 | △118 | |
| B1 실비유료사업 | | | | 193,471 | 210,611 | 17,140 | |
| | 03 사업비 | | | 193,471 | 210,611 | 17,140 | |
| | | 33 실비유료사업 | | 193,471 | 210,611 | 17,140 | * 노년사회화교육사업 이용자 감소에 따른 예산 감소 |
| | | 331 | 노년사회화교육지원사업 | 73,423 | 64,048 | △9,375 | * 경로식당운영사업 이용자 증가에 따른 예산 증가 |
| | | 332 | 경로식당운영사업 | 115,617 | 140,017 | 24,400 | * 조사연구홍보사업 이용자 증가에 따른 예산 증가 |
| | | 333 | 정서생활지원사업 | 3,112 | 4,487 | 1,375 | |
| | | 334 | 조사연구홍보사업 | 1,318 | 2,058 | 740 | |
| B2 법인전입금사업 | | | | 282,567 | 283,067 | 500 | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 2차 추경(B) | 2023년 3차 추경(A) | 증 감(B-A) | 변경 내역 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | 01 사무비 | | | 181,212 | 176,492 | △4,720 | * 인원 감소에 따른 인건비 및 운영비 예산 조정 * 시설물 보수로 인한 재산조성비 증가 | | |
| | | 11 인건비 | | 132,619 | 132,794 | 176 | | | |
| | | | 111 | 급여 | 67,777 | 67,777 | | - | |
| | | | | 제수당 | 38,683 | 38,534 | | △149 | |
| | | | | 일용잡금 | 0 | 385 | | 385 | |
| | | | | 퇴직적립금 | 8,872 | 8,827 | | △45 | |
| | | | | 사회보험부담금 | 9,877 | 9,862 | | △15 | |
| | | | | 기타후생경비 | 7,410 | 7,410 | | - | |
| | | | 13 운영비 | | 48,594 | 43,698 | | △4,896 | |
| | | | | 131 | 여비 | 3,600 | | 3,600 | - |
| | | | | | 수용비및수수료 | 7,747 | | 7,452 | △296 |
| | | | | | 공공요금 | 3,810 | | 3,810 | - |
| | | | | | 제세공과금 | 5,776 | | 5,776 | - |
| | | | | | 차량비 | 2,700 | | 900 | △1,800 |
| | 기타운영비 | | | | 24,960 | 22,160 | | △2,800 | |
| | 02 재산조성비 | | | | 54,595 | 59,815 | | 5,220 | |
| | | 21 시설비 | | 54,595 | 59,815 | 5,220 | | | |
| | | | 211 | 시설비 | 39,260 | 42,060 | | 2,800 | |
| | | | | 자산취득비 | 6,935 | 5,735 | | △1,200 | |
| | | | | 시설장비유지비 | 8,400 | 12,020 | | 3,620 | |
| 03 사업비 | | | 46,760 | 46,760 | - | | | | |
| | 31 기본사업비 | | 46,760 | 46,760 | - | | | | |
| | | E311 | 조사연구홍보사업비 | 14,760 | 14,760 | - | | | |
| | | | 자원봉사자연계사업 | 27,500 | 27,500 | - | | | |
| | | | 사례관리사업비 | 2,000 | 2,000 | - | | | |
| | | | 노인권익증진사업비 | 2,500 | 2,500 | - | | | |
| B3 후원사업 | | | 304,920 | 242,580 | △62,340 | * 외부공모 지정후원사업 예산 감소 | | | |
| | 03 사업비 | | 304,920 | 242,580 | △62,340 | | | | |
| | | 34 후원사업 | | 304,920 | 242,580 | | △62,340 | | |
| | | | 341 | 지정후원사업경비 | 256,518 | | 194,178 | △62,340 | |
| 342 | 비지정후원금사업경비 | | | 48,401 | 48,401 | - | | | |
| C1 특정보조사업 | | | 2,484,626 | 2,488,789 | 4,163 | | | | |
| | 03 사업비 | | 2,484,626 | 2,488,789 | 4,163 | | | | |
| | | 35 특정보조사업비 | | 2,484,626 | 2,488,789 | | 4,163 | | |
| | | | C311 | 노인사회활동지원사업 | 765,715 | | 767,699 | 1,984 | |
| C312 | 무료급식지원사업 | | | 140,244 | 142,972 | 2,728 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 2차 추경(B) | 2023년 3차 추경(A) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | C313 노인복지관프로그램 지원사업 | 24,100 | 24,100 | - | |
| | | | C314 시니어합창단지원사업 | 5,000 | 5,000 | - | |
| | | | C315 노인맞춤돌봄서비스 | 1,420,350 | 1,435,801 | 15,451 | |
| | | | C316 맞춤형돌봄중사자교통비 | 41,400 | 41,400 | - | * 노인사회활동지원사업사업 예산 증가 |
| | | | C317 건강꾸러미사업 | 65,317 | 65,317 | - | * 무료급식지원사업 예산 증가 |
| | | | C318 성인문해교육사업 | 16,000 | - | △16,000 | * 노인맞춤돌봄서비스사업 예산 증가 |
| | | | C319 문화예술교육사업 | 6,500 | 6,500 | - | * 성인문해교육사업 예산 감소 |
| E1 잡 지 출 | | | | 18,951 | 19,979 | 1,028 | |
| | 06 잡 지 출 | | | 18,951 | 19,979 | 1,028 | |
| | | 61 잡 지 출 | | 18,951 | 19,979 | 1,028 | |
| | | | 611 잡 지 출 | 18,951 | 19,979 | 1,028 | |
| G1 예비비및기타 | | | | 15,826 | 32,135 | 16,309 | |
| | 07 예비비및기타 | | | 15,826 | 32,135 | 16,309 | |
| | | 71 예비비및기타 | | 15,826 | 32,135 | 16,309 | * 예비비 증가로 예산 조정 |
| | | | 711 예 비 비 | 1,027 | 564 | △463 | |
| | | | 712 반 환 금 | 14,798 | 31,571 | 16,772 | |

2023년도 목포이랜드 더카페 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드 더카페 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 감소
 - ① 사업수입의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△9,600천원)
 - ① 사업 수입의 감소 : △9,600천원
- 2) 세출내용(△9,600천원)
 - ① 사무비 예산의 감소 : △12,680천원
 - ② 사업비 예산의 증가 : 3,080천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 목포이랜드 더카페 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| 구 분 | 2023년 1차 추경예산(A) | 2023년 2차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2023년 1차 추경예산(A) | 2023년 2차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 71,200 | 61,600 | △9,600 | 합 계 | 71,200 | 61,600 | △9,600 |
| 사업수입 | 60,000 | 50,400 | △9,600 | 인 건 비 | 45,000 | 32,320 | △12,680 |
| 이 월 금 | 11,158 | 11,158 | - | 사 업 비 | 25,071 | 28,151 | 3,080 |
| 잡 수 입 | 42 | 42 | - | 잡 지 출 | 1,129 | 1,129 | - |
| 증 감 내 용 | | | | | | | |
| [세입내용] | | | | | | | |
| - 사업수입증가에 따른 예산의 증가 : △9,600천원 | | | | | | | |
| [세출내용] | | | | | | | |
| - 사무비 예산의 감소 : △12,680천원 | | | | | | | |
| - 사업비 예산의 증가 : 3,080천원 | | | | | | | |

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 71,200 | 61,600 | △9,600 | |
| 01 | 사업수입 | | 60,000 | 50,400 | △9,600 | * 사업수입 감소에 따른 예산 감소 |
| | 11 | 사업수입 | 60,000 | 50,400 | △9,600 | |
| | | 111 더카페수입 | 60,000 | 50,400 | △9,600 | |
| 07 | 이월금 | | 11,158 | 11,158 | - | |
| | 71 | 이월금 | 11,158 | 11,158 | - | |
| | | 711 전년도 이월금(사업수입) | 10,071 | 10,071 | - | |
| | | 712 전년도 이월금(잡수입) | 1,087 | 1,087 | - | |
| 08 | 잡수입 | | 42 | 42 | - | |
| | 81 | 잡수입 | 42 | 42 | - | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 12 | 12 | - | |
| | | 813 기타잡수입 | 30 | 30 | - | |

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 71,200 | 61,600 | △9,600 | |
| A1 더카페사업 | | | | 70,071 | 60,471 | △9,600 | * 인건비 감소에 따른 예산 조정 |
| | 01 사 무 비 | | | 45,000 | 32,320 | △12,680 | |
| | | 11 인 건 비 | | 45,000 | 32,320 | △12,680 | |
| | | | 111 급여 | 45,000 | 32,320 | △12,680 | |
| | 03 사 업 비 | | | 25,071 | 28,151 | 3,080 | |
| | | 31 기본사업비 | | 25,071 | 28,151 | 3,080 | |
| | | | 311 더카페사업비 | 25,071 | 28,151 | 3,080 | |
| F1 잡지출 | | | | 1,129 | 1,129 | - | |
| | 06 잡 지 출 | | | 1,129 | 1,129 | - | |
| | | 61 잡지출 | | 1,129 | 1,129 | - | |
| | | | 611 잡지출 | 1,129 | 1,129 | - | |

2023년도 목포이랜드 한뫼 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드 한뫼 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 감소
 - ① 사업수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△52,800천원 감소)
 - ① 사업수입의 감소 : △52,800천원
- 2) 세출내용(△52,800천원 감소)
 - ① 사무비 예산의 감소 : △11,000천원
 - ② 사업비 예산의 감소 : △41,800천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 목포이랜드 한뫼 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 구 분 | 2023년 1차 추경예산(A) | 2023년 2차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2023년 1차 추경예산(A) | 2023년 2차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 116,900 | 64,100 | △52,800 | 합 계 | 116,900 | 64,100 | △52,800 |
| 사업수입 | 100,800 | 48,000 | △52,800 | 사무비 | 48,600 | 37,600 | △11,000 |
| 이월금 | 16,033 | 16,033 | - | 사업비 | 68,096 | 26,296 | △41,800 |
| 잡수입 | 67 | 67 | - | 잡지출 | 204 | 204 | - |
| 증 감 내 용 | | | | | | | |
| [세입내용] | | | | | | | |
| - 사업수입 예산의 감소 : △52,800천원 | | | | | | | |
| [세출내용] | | | | | | | |
| - 사무비 예산의 감소 : △11,000천원 | | | | | | | |
| - 사업비 예산의 감소 : △41,800천원 | | | | | | | |

▣ 2023년도 목포이랜드 한뫼 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 116,900 | 64,100 | △52,800 | |
| 01 | 사업수입 | | 100,800 | 48,000 | △52,800 | * 사업수입 감소에 따른 예산 감소 |
| | 11 | 사업수입 | 100,800 | 48,000 | △52,800 | |
| | | 111 한뫼수입 | 100,800 | 48,000 | △52,800 | |
| 07 | 이월금 | | 16,033 | 16,033 | - | |
| | 71 | 이월금 | 16,033 | 16,033 | - | |
| | | 711 전년도 이월금(사업수입) | 15,896 | 15,896 | - | |
| | | 712 전년도 이월금(잡수입) | 136 | 136 | - | |
| 08 | 잡수입 | | 67 | 67 | - | |
| | 81 | 잡수입 | 67 | 67 | - | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 21 | 21 | - | |
| | | 813 기타잡수입 | 46 | 46 | - | |

▣ 2023년도 목포이랜드 한뫼 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|----------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 116,900 | 64,100 | △52,800 | |
| A1 더카페사업 | | | | 116,696 | 63,896 | △52,800 | * 인건비 감소에 따른 예산 조정 |
| | 01 사 무 비 | | | 48,600 | 37,600 | △11,000 | |
| | | 11 인 건 비 | | 48,600 | 37,600 | △11,000 | |
| | | | 111 급여 | 48,600 | 37,600 | △11,000 | |
| | 03 사 업 비 | | | 68,096 | 26,296 | △41,800 | |
| | | 31 기본사업비 | | 68,096 | 26,296 | △41,800 | |
| | | | 311 한뫼사업비 | 68,096 | 26,296 | △41,800 | |
| F1 잡지출 | | | | 204 | 204 | - | |
| | 06 잡 지 출 | | | 204 | 204 | - | |
| | | 61 잡지출 | | 204 | 204 | - | |
| | | | 611 잡지출 | 204 | 204 | - | |

2023년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 본인부담금사업수입 감소
- 2) 장기요양사업수입 증가
- 3) 잡수입 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△700천원 감소)
 - ① 본인부담금 사업수입 예산의 감소 : △6,458천원
 - ① 장기요양사업수입 예산의 증가 : 5,703천원
 - ② 잡수입 예산의 증가 : 55천원

- 2) 세출내용(△700천원 감소)
 - ① 인원 변동에 따른 인건비 증가 : 8,186천원
 - ② 운영비 예산의 감소 : △1,176천원
 - ③ 재산조성비 예산의 감소 : △600천원
 - ④ 사업비 예산의 감소 : △7,190천원
 - ⑤ 잡지출 예산의 증가 : 80천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|----------------------|---------|
| 구 분 | 2023년 1차 1차 추경(A) | 2023년 2차 2차 추경(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2023년 1차 1차 추경(A) | 2023년 2차 2차 추경(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 222,500 | 221,800 | △700 | 합 계 | 222,500 | 221,800 | △700 |
| 입소자부담금수입 | 36,103 | 29,645 | △6,458 | 인건비 | 139,128 | 147,313 | 8,186 |
| 보조금수입 | 7,400 | 7,400 | - | 운영비 | 29,676 | 28,501 | △1,176 |
| 요양급여수입 | 158,525 | 164,228 | 5,703 | 재산조성비 | 17,200 | 16,600 | △600 |
| 이월금 | 20,379 | 20,379 | - | 사업비 | 34,200 | 27,010 | △7,190 |
| 잡수입 | 93 | 148 | 55 | 잡지출 | 2,296 | 2,376 | 80 |
| 증 감 내 용 | | | | | | | |
| [세입내용] | | | | | | | |
| - 본인부담금사업수입 예산의 감소 : △6,458천원 | | | | | | | |
| - 장기요양사업수입 예산의 증가 : 5,703천원 | | | | | | | |
| - 잡수입 예산의 증감 : 55천원 | | | | | | | |
| [세출내용] | | | | | | | |
| - 인원 변동에 따른 인건비 증가: 8,186천원 | | | | | | | |
| - 운영비 예산의 감소 : 1,176천원 | | | | | | | |
| - 재산조성비 예산의 감소 : 600천원 | | | | | | | |
| - 사업비 예산의 감소 : 7,190천원 | | | | | | | |
| - 잡지출 예산의 증가 : 80천원 | | | | | | | |

▣ 2023년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 222,500 | 221,800 | △700 | |
| 01 | 사업수입 | | 36,103 | 29,645 | △6,458 | |
| | 11 | 사업수입 | 36,103 | 29,645 | △6,458 | |
| | | 112 본인부담금 수입 | 26,551 | 20,429 | △6,122 | |
| | | 113 식재료비 수입 | 9,552 | 9,216 | △336 | |
| 04 | 보조금수입 | | 7,400 | 7,400 | - | |
| | 41 | 보조금수입 | 7,400 | 7,400 | - | |
| | | 411 종사자특별수당 | 2,400 | 2,400 | - | |
| | | 412 프로그램사업 | 5,000 | 5,000 | - | |
| 06 | 요양급여수입 | | 158,525 | 164,228 | 5,703 | |
| | 61 | 요양급여 수입 | 158,525 | 164,228 | 5,703 | * 미지급급여와 겸직직원 장기근속수당수입 예 산에 따른 인건비 증가 |
| | | 611 장기요양급여수입 | 157,265 | 157,588 | 323 | |
| | | 613 장기근속수당수입 | 1,260 | 6,640 | 5,380 | |
| 07 | 이 월 금 | | 20,379 | 20,379 | - | |
| | 71 | 이 월 금 | 20,379 | 20,379 | - | |
| | | 712 전년도 이월금(사업수입) | 20,176 | 20,176 | - | |
| | | 713 전년도 이월금(잡수입) | 203 | 203 | - | |
| 08 | 잡 수 입 | | 93 | 148 | 54,856 | |
| | 81 | 잡 수 입 | 93 | 148 | 54,856 | * 잡수입 예산 증가 |
| | | 812 기타예금이자수입 | 43 | 98 | 54,856 | |
| | | 814 기타잡수입 | 50 | 50 | - | |

▣ 2023년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 | |
|---------|--------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합 계 | | | | 222,500 | 221,800 | △700 | | |
| A1 사업수입 | | | | 220,204 | 219,424 | △780 | | |
| | 01 사무비 | | | 168,804 | 175,814 | 7,010 | | |
| | | 11 인건비 | | 139,128 | 147,313 | 8,186 | | |
| | | | 111 급여 | 112,316 | 115,593 | 3,277 | | |
| | | | 112 제수당 | 4,860 | 8,669 | 3,809 | | |
| | | | 115 퇴직적립금 | 9,889 | 10,355 | 466 | | |
| | | | 116 사회보험부담금 | 12,062 | 12,696 | 633 | | |
| | | 12 업무추진비 | | 3,510 | 2,930 | △580 | | |
| | | | 121 기관운영비 | 1,200 | 960 | △240 | | |
| | | | 122 회의비 | 2,310 | 1,970 | △340 | | |
| | | 13 운영비 | | 26,166 | 25,571 | △596 | | |
| | | | 131 여비 | 300 | 300 | - | | |
| | | | 132 수용비및수수료 | 4,936 | 3,141 | △1,796 | | |
| | | | 133 공공요금 및 제세공과금 | 5,730 | 6,930 | 1,200 | | |
| | | | 134 차량비 | 9,000 | 9,000 | - | | |
| | | | 135 기타운영비 | 6,200 | 6,200 | - | | |
| | | 02 재산조성비 | | | | 17,200 | 16,600 | △600 |
| | | 21 시설비 | | 17,200 | 16,600 | △600 | | |
| | | | 211 시설비 | 8,400 | 13,800 | 5,400 | | |
| | | | 211 자산취득비 | 7,000 | 1,000 | △6,000 | | |
| | | 213 시설장비유지비 | 1,800 | 1,800 | - | | | |
| | 03 사업비 | | | | 34,200 | 27,010 | △7,190 | |
| | | 31 운영비 | | 16,950 | 18,450 | 1,500 | | |
| | | | 311 생계비 | 8,700 | 10,200 | 1,500 | | |
| | | | 312 수용기관경비 | 1,800 | 1,800 | - | | |
| | | | 314 의료비 | 2,900 | 2,900 | - | | |
| | | | 318 특별급식비 | 3,550 | 3,550 | - | | |
| | | 32 사업비 | | 17,250 | 8,560 | △8,690 | | |
| | | 331 여가활동사업비 | 8,020 | 960 | △7,060 | | | |
| | | 332 절기특화사업 | 3,880 | 2,600 | △1,280 | | | |
| | | 333 조사연구홍보사업비 | 350 | 0 | △350 | | | |
| | | 334 프로그램사업비 | 5,000 | 5,000 | - | | | |

* 인원 조정에 따른 인건비 증가로 예산 조정

| 사업명 | 예산과목 | | | 2023년 1차 추경(A) | 2023년 2차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|-----------|------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| E1 잡 지 출 | | | | 2,296 | 2,376 | 80 | * 잡지출 예산 증가 |
| | 06 | 잡 지 출 | | 2,296 | 2,376 | 80 | |
| | | 61 | 잡 지 출 | 2,296 | 2,376 | 80 | |
| | | | 611 | 잡 지 출 | 2,296 | 2,376 | |
| G1 예비비및기타 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | 예비비및기타 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 71 | 예비비및기타 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 712 | 반 환 금 | 0 | 0 | 0 |