

2023년도 서구노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 서구노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입의 증가
 - ① 노년사회화교육 예산의 증가
 - ② 기타사업 예산의 증가
 - ③ 시니어카페 예산의 증가
 - ④ 경로식당 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 경상운영보조금 예산의 증가
 - ② 노인맞춤돌봄사업 예산의 증가
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 후원금 예산의 증가
- 4) 전입금의 증가
 - ① 전입금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (116,876천원 증가)
 - ① 사업수입의 증가 : 30,331천원
 - ② 보조금 수입의 증가 : 27,272천원
 - ③ 전입금 수입의 증가 : 10,194천원
 - ④ 잡수입의 증가 : 49,079천원
- 2) 세출내용 (116,876천원 증가)
 - ① 경상운영보조사업 예산의 증가 : 16,019천원
 - ② 실비유료사업 예산의 증가 : 30,331천원
 - ③ 법인전입금사업 예산의 증가 : 49,079천원
 - ④ 후원사업 예산의 증가 : 10,194천원
 - ⑤ 기타보조금 사업 예산의 증가 : 11,253천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 서구노인종합복지관 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	5,908,564	6,025,440	116,876	합 계	5,908,564	6,025,440	116,876
사 업 수 입	154,787	185,119	30,331	경상운영보조금	768,532	784,526	15,994
				실비유료사업	174,482	204,814	30,331
				법인전입금(후원금)사업	253,582	302,661	49,079
				후원사업	249,555	259,749	10,194
보 조 금 수 입	5,124,648	5,151,920	27,272	경로식당보조금	180,000	180,000	-
				조리보조인력지원	23,272	23,272	-
				노인사회활동지원사업	2,472,525	2,472,525	-
				종사자복지포인트	2,725	2,750	25
후 원 금 수 입	216,787	226,981	10,194	종사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	9,666	9,666	-
				성인문해지원사업	5,400	5,400	-
전 입 금	233,641	282,719	49,079	경로당활성화사업	244,570	244,570	-
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	1,023,039	1,033,992	10,953
이 월 금	169,176	169,176	-	노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,760	300
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
				응급안전안심사업	285,360	285,360	-
잡 수 입	9,526	9,526	-	응급안전안심교통비	3,600	3,600	-
				응급안전안심서비스기금	17,030	17,030	-
				노인여가프로그램운영지원사업	10,000	10,000	-
				잡지출	6,790	6,790	-
				예비비 및 기타	99,506	99,506	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 사업수입의 증가 : 30,331천원
- 보조금 수입의 증가 : 27,272천원
- 후원금 수입의 증가 : 10,194천원
- 전입금 수입의 증가 : 49,079천원

[세출내용]

- 경상운영보조사업 예산의 증가 : 16,019천원
- 실비유료사업 예산의 증가 : 30,331천원
- 법인전입금사업 예산의 증가 : 49,079천원
- 후원사업 예산의 증가 : 10,194천원
- 기타보조금 사업 예산의 증가 : 11,253천원

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 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			5,908,564	6,025,440	116,876	
01 사업수입			154,787	185,119	30,331	* 이용자 증가에 따른 사업비 증가
11 사업수입			154,787	185,119	30,331	
111 노년사회화교육사업수입			37,350	45,409	8,059	
112 기타사업수입			947	1,039	92	
113 시니어카페사업수입			30,868	41,888	11,020	
114 경로식당사업수입			85,622	96,782	11,160	
03 보조금수입			5,124,648	5,151,920	27,272	* 노인맞춤돌봄 인건비 예산 증가 * 보조금 자원 비율 변경 사항 반영
31 보조금수입			5,124,648	5,151,920	27,272	
311 국고보조금			1,997,832	2,005,499	7,667	
노인맞춤돌봄서비스			716,127	723,794	7,667	
응급안전안심서비스			142,680	142,680	-	
성인문해지원사업			2,400	2,400	-	
클린버스정류장			-	-	-	
우리동네시장청결관리			-	-	-	
푸른광주지킴이			94,500	94,500	-	
시니어카페e음			20,025	20,025	-	
전담인력인건비			72,100	72,100	-	
스쿨녹색지킴이			-	-	-	
맞춤돌봄행복동행			39,375	39,375	-	
실버존지킴이			102,375	102,375	-	
깨끗한우리동네만들기			283,500	283,500	-	
시니어스마트폰도우미			-	-	-	
맘편한공원가꿈이			-	-	-	
감염관리모니터링단			-	-	-	
경로식당운영도우미			78,750	78,750	-	
동클린사업1			141,750	141,750	-	
동클린사업2			299,250	299,250	-	
노인사회활동지원사업 인			5,000	5,000	-	
312 사도 보조금			2,366,045	2,000,396	△365,649	
경상운영보조금			615,057	180,000	△435,057	
종사자복지포인트			2,725	2,750	25	
노인맞춤돌봄서비스			306,912	310,198	3,286	
응급안전안심서비스			142,680	142,680	-	
무료급식사업			90,000	144,000	54,000	
경로식당조리보조인력지			0	7,802	7,802	

예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,760	300	
		경로당활성화사업	27,920	23,400	△4,520	
		노인대학사업	4,000	4,000	-	
		노인여가프로그램	9,666	9,666	-	
		클린버스정류장	-	-	-	
		우리동네시장청결관리	-	-	-	
		푸른광주지킴이	94,500	94,500	-	
		시니어카페e음	20,025	20,025	-	
		전담인력인건비	72,100	72,100	-	
		스쿨녹색지킴이	-	-	-	* 노인맞춤돌봄 인건비 예산 증가
		맞춤돌봄행복동행	39,375	39,375	-	* 보조금 재원 비율 변경 사항 반영
		실버존지킴이	102,375	102,375	-	
		깨끗한우리동네만들기	283,500	283,500	-	
		시니어스마트폰도우미	-	-	-	
		맘편한공원가꿈이	-	-	-	
		감염관리모니터링단	-	-	-	
		경로식당운영도우미	78,750	78,750	-	
		동클린사업1	141,750	141,750	-	
		동클린사업2	299,250	299,250	-	
		응급안전안심서비스 기금	0	8,515	8,515	
		313 시·군·구 보조금	760,771	1,146,025	385,254	
		경상운영보조금	153,475	604,526	451,051	
		무료급식사업	90,000	36,000	△54,000	
		경로식당조리보조인력지	23,272	15,470	△7,802	
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-	
		노인여가프로그램	0	0	-	* 경로당활성화사업 보조금 예산 증가
		성인문해지원사업	3,000	3,000	-	* 보조금 재원 비율 변경 사항 반영
		종사자특별추가수당	9,000	9,000	-	
		경로당활성화사업	216,650	221,170	4,520	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		청바지클럽필요해요말동	118,965	118,965	-	
		청바지클럽에듀클럽	79,310	79,310	-	

예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		응급안전교통복지원	3,600	3,600	-	
		응급안전안심서비스 기금	17,030	8,515	△8,515	* 보조금 재원 비율 변경 사항 반영
		노인여가프로그램운영자	10,000	10,000	-	
04 후원금수입			216,787	226,981	10,194	
	41 후원금수입		216,787	226,981	10,194	* 후원금 수입의 증가
		411 지정후원금	205,042	215,236	10,194	
		412 비지정후원금	11,745	11,745	-	
06 전 입 금			233,641	282,719	49,079	
	61 전입금		233,641	282,719	49,079	* 보조금 재원 비율 변경 사항 반영
		612 법인전입금(후원금)	233,641	282,719	49,079	
07 이 월 금			169,176	169,176	-	
	71 이월금		169,176	169,176	-	
		711 전년도이월금	116,712	116,712	-	
		보조금이월금	90,992	90,992	-	
		전입금이월금	19,941	19,941	-	
		잡수입이월금	5,779	5,779	-	
		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			9,526	9,526	-	
	81 잡수입		9,526	9,526	-	
		811 불용품매각대	340	340	-	
		812 기타예금이자수입	160	160	-	
		813 기타잡수입	9,026	9,026	-	

■ 2023년도 서구노인종합복지관 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				5,908,564	6,025,440	116,876	
A1 경상운영보조사업				780,257	796,276	16,019	
	01 사무비			724,425	721,930	△2,495	
		11 인건비		626,152	617,771	△8,382	* 인력 미충원에 따른 인건비 감소
		111	급여	455,401	449,453	△5,949	
		112	제수당	69,852	69,852	-	
		113	퇴직적립금	42,933	42,513	△420	
		114	사회보험부담금	55,198	53,160	△2,038	
		115	기타후생경비	2,768	2,793	25	
		12 업무추진비		5,980	4,921	△1,059	* 회의비 감소
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		123	회의비	2,380	1,321	△1,059	
		13 운영비		92,293	99,238	6,945	* 인력 미충원에 따른 인건비 감소
		132	수용비및수수료	8,793	12,785	3,992	
		133	공공요금	54,456	54,463	7	
		134	제세공과금	10,650	13,960	3,310	
		135	차량비	16,894	16,531	△364	
		136	연료비	1,500	1,500	-	
	02 재산조성비			38,168	60,792	22,624	* 노후시설 보수로 인한 시설비 예산 증가 * 경로식당 에어컨 설치에 따른 자산취득비 예산 증가 * 시설장비유지비 예산 감소
		21 시설비		38,168	60,792	22,624	
		211	시설비	16,539	40,638	24,100	
		212	자산취득비	5,780	6,894	1,114	
		213	시설장비유지비	15,850	13,260	△2,590	
	03 사업비			17,664	13,554	△4,109	* 경상운영 보조금 사업비 예산 감소
		31 기본사업비		17,664	13,554	△4,109	
		312	지역교류 및 특별행사	4,500	1,000	△3,500	
		314	기타사업경비	5,808	5,378	△429	
		315	노년사회화교육사업	4,000	4,000	-	
		316	홍보출판사업	3,356	3,176	△180	
B1 실비유료사업				174,482	204,814	30,331	
	03 사업비			174,482	204,814	30,331	*이용자 증가에 따른 사업비 증가
		33 실비유료사업		174,482	204,814	30,331	
		331	노년사회화교육사업비	38,609	46,668	8,059	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			332 조사연구사업비	1,573	1,573	-	*이용자 증가에 따른 사업비 증가
			333 기타사업경비	1,320	1,412	92	
			334 시니어카페실비사업비	39,980	51,000	11,020	
			335 경로식당실비사업비	93,000	104,160	11,160	
B2 법인전입금사업				253,582	302,661	49,079	
	01 사무비			189,494	215,127	25,633	
		11 인건비		158,854	161,060	2,207	* 출산대체인력 채용에 따른 인건비 증가 * 직원 경조비 및 상해보험료 예산 감소 * 사회보험부담금 예산 증가
			111 급여	70,387	71,758	1,371	
			112 제수당	42,489	43,489	1,000	
			113 일용잡급	2,500	2,500	-	
			114 퇴직적립금	10,161	9,201	△960	
			115 사회보험부담금	12,182	13,689	1,508	
			116 기타후생경비	21,135	20,423	△712	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
			123 회의비	-	-	-	
		13 운영비		30,640	54,066	23,426	* 수탁 종료에 따른 감사피드백 예산 증가(직원) * 제세공과금 예산 감소 * 직원 복리후생 예산 증가
			131 여비	1,000	1,000	-	
			132 수용비및수수료	12,069	12,328	259	
			133 공공요금	3,550	3,154	△396	
			134 제세공과금	4,582	608	△3,974	
			135 차량비	1,300	1,439	139	
			136 연료비	-	-	-	
			137 기타운영비	8,140	35,538	27,399	
	02 재산조성비			34,296	35,540	1,244	
		21 시설비		34,296	35,540	1,244	* 장애인 편의시설 기능보강 예산 증가
			211 시설비	5,468	7,500	2,032	
			212 자산취득비	4,391	6,935	2,544	
			213 시설장비유지비	24,437	21,105	△3,332	
	03 사업비			29,793	51,994	22,202	
		31 기본사업비		29,793	51,994	22,202	* 수탁 종료에 따른 감사피드백 예산 증가(이용자, 후원자, 봉사자) * 직원 복리후생 예산 증가
			311 상담사업비	1,720	1,720	-	
			312 지역교류 및 특별행사	1,000	21,700	20,700	
			313 건강증진사업	3,213	3,013	△200	
			314 자원봉사자관리비	1,000	1,000	-	
			315 조사연구사업비	1,200	1,407	207	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			316 직원교육비	11,290	12,940	1,650	* 수탁 종료에 따른 감사피드백 예산 증가(이용자, 후원자, 봉사자) * 직원 복리후생 예산 증가
			317 지역자원개발사업비	800	800	-	
			319 급식지원사업	8,390	8,390	-	
			320 기능회복지원사업	700	700	-	
			321 홍보사업	480	325	△155	
B3 후원사업				249,555	259,749	10,194	* 후원금 수입의 증가
	03 사업비			249,555	259,749	10,194	
		32 후원사업		249,555	259,749	10,194	
			321 지정후원사업	235,080	245,274	10,194	
			322 비지정후원금사업	14,475	14,475	-	
C1 경로식당사업				203,272	203,272	△0	
	03 사업비			203,272	203,272	△0	
		33 경로식당사업비		203,272	203,272	△0	
			331 경로식당무료급식사업	180,000	180,000	-	
			332 조리보조인력지원사업	23,272	23,272	△0	
D1 노인사회활동지원사업				2,472,525	2,472,525	-	
	03 사업비			2,472,525	2,472,525	-	
		34 노인사회활동지원사업비		2,467,525	2,467,525	-	
			341 클린버스정류장사업	-	-	-	
			342 우리동네시장청결관리	-	-	-	
			343 푸른광주지킴이	189,000	189,000	-	
			344 시니어카페이음	40,050	40,050	-	
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	-	
			346 전담인력 인건비	144,200	144,200	-	
			347 스쿨녹색지킴이	-	-	-	
			348 맛춤봄행복동행	78,750	78,750	-	
			349 실버존지킴이	204,750	204,750	-	
			350 깨끗한우리동네만들기	567,000	567,000	-	
			351 시니어스마트폰도우미	-	-	-	
			352 mampan공원가꿈이	-	-	-	
			353 감염관리모니터링단	-	-	-	
			354 동클린사업1	283,500	283,500	-	
			355 동클린사업2	598,500	598,500	-	
			356 경로식당운영도우미	157,500	157,500	-	
			357 청바지클럽필요해요말동	118,965	118,965	-	
			358 청바지클럽예뮬클럽	79,310	79,310	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	04 노인사회활동지원사업 인센티브지원			5,000	5,000	-	
		41 노인사회활동지원사업 인센티브지원		5,000	5,000	-	
			411 복리후생	180	180	-	
			412 성과금	4,820	4,820	-	
E1 기타보조사업				1,668,594	1,679,847	11,253	
	03 사업비(노인여가프로그램)			9,666	9,666	-	
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		9,666	9,666	-	
			361 프로그램진행비	9,666	9,666	-	
	03 사업비(성인문해지원사업)			5,400	5,400	-	
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		5,400	5,400	-	
			362 프로그램진행비	5,400	5,400	-	
	03 사업비(경로당활성화사업)			244,570	244,570	-	
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)		244,570	244,570	-	
			363 프로그램진행비	244,570	244,570	-	
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	-	
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	-	
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	-	
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,023,039	1,033,992	10,953	* 노인맞춤돌봄사업 인건비 보조금 예산 증가
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)		1,023,039	1,033,992	10,953	
			365 인건비	973,470	984,423	10,953	
			366 사업비	41,034	41,034	-	
			367 운영비	8,535	8,535	-	
	03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원)			35,460	35,760	300	
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)		35,460	35,760	300	
			368 제수당	35,460	35,760	300	
	03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)			30,469	30,469	-	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)		30,469	30,469	-	
			369 제수당	30,469	30,469	-	
	03 사업비(응급안전안심사업)			285,360	285,360	-	
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		285,360	285,360	-	
			3620 급여	86,499	86,499	-	
			3621 유지보수비	194,861	194,861	-	
			3622 운영비	3,800	3,800	-	
			3623 여비	200	200	-	
	03 사업비(응급안전안심교통비지원)			3,600	3,600	-	
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		3,600	3,600	-	
			3623 제수당	3,600	3,600	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사업비(응급안전안심서비스 기금)			17,030	17,030	-	
		36 특정보조사업(응급안전안심서비스 기금)		17,030	17,030	-	
			3624 장비운영비	17,030	17,030	-	
	03 사업비(노인여가프로그램운영지원사업)			10,000	10,000	-	
		36 특정보조사업(노인여가프로그램운영지원)		10,000	10,000	-	
			3625 프로그램진행비	10,000	10,000	-	
F1 잡 지 출				6,790	6,790	-	
06 잡 지 출				6,790	6,790	-	
	61 잡 지 출			6,790	6,790	-	
		611 잡 지 출		6,790	6,790	-	
G1 예비비및기타				99,506	99,506	-	
07 예비비및기타				99,506	99,506	-	
	71 예비비및기타			99,506	99,506	-	
		712 반 환 금		99,506	99,506	-	