

## 2023년도 봉화군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 봉화군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

#### 1) 보조금 수입의 증가

- ① 특정보조사업(노인맞춤돌봄서비스사업) 보조금 추가 수입으로 인한 예산 증가

#### 2) 후원금 수입의 증가

- ① 공모사업 추가 및 지원금 확정으로 인한 지정후원금 예산의 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

#### 1) 세입내용 (9,721천원 증가)

- ① 보조금 수입의 증가 : 7,720천원
- ② 후원금 수입의 증가 : 2,001천원

#### 2) 세출내용 (9,721천원 증가)

- ① 특정보조사업 예산의 증가 : 7,720천원
- ② 후원사업 예산의 증가 : 2,001천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 봉화군노인복지관 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)
<b>합 계</b>	<b>3,184,419</b>	<b>3,194,140</b>	<b>9,721</b>	<b>합 계</b>	<b>3,184,419</b>	<b>3,194,140</b>	<b>9,721</b>
사 업 수 입	68,767	68,767	-	경상운영보조금	850,372	850,372	-
				실비유료사업	92,990	92,990	-
				법인전입금사업	160,354	160,354	-
보 조 금 수 입	2,746,744	2,754,464	7,720	후원사업	127,797	129,798	2,001
				노인사회활동지원사업	233,590	233,590	-
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후 원 금 수 입	61,574	63,575	2,001	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	721,305	729,025	7,720
				돌봄노인건강응급료지원사업	28,470	28,470	-
전 입 금	128,175	128,175	-	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,930	1,930	-
이 월 금	168,690	168,690	-	잡지출	11,100	11,100	-
				반환금	45,434	45,434	-
잡 수 입	10,469	10,469	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 보조금 추가 교부(노인맞춤돌봄서비스사업)로 인한 예산 증가 : 7,720천원
- 공모사업 추가 및 지원금 확정에 따른 예산 증가 : 2,001천원

**[세출내용]**

- 특정보조사업(노인맞춤돌봄서비스사업) 추가 교부로 인한 예산 증가 : 7,720천원
- 공모사업 추가 및 지원금 확정에 따른 후원사업 예산 증가 : 2,001천원  
(먹거리지원사업 : 1,200천원/선배시민자원봉사단사업 : 801천원)

## ▣ 2023년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,184,419	3,194,140	9,721	
01 사업수입			68,767	68,767	-	
	11 사업수입		68,767	68,767	-	
		111 경로식당운영수입	61,530	61,530	-	
		112 평생교육사업수입	6,600	6,600	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	271	271	-	
03 보조금수입			2,746,744	2,754,464	7,720	
	31 보조금수입		2,746,744	2,754,464	7,720	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 특정보조사업 보조금 추가교부로 인한 예산 증가 (노인맞춤돌봄서비스사업)
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		313 시·군·구 보조금	850,372	850,372	-	
		314 기타 보조금	1,896,372	1,904,092	7,720	
04 후원금수입			61,574	63,575	2,001	
	41 후원금수입		61,574	63,575	2,001	* 공모사업 추가 및 지원금 확정으로 인한 후원금수입 증가 (먹거리지원사업/선배시민사업)
		411 지정후원금	53,862	55,863	2,001	
		412 비지정후원금	7,712	7,712	-	
06 전 입 금			128,175	128,175	-	
	61 전입금		128,175	128,175	-	
		612 법인전입금(후원금)	128,175	128,175	-	
07 이 월 금			168,690	168,690	-	
	71 이월금		168,690	168,690	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	98,402	98,402	-	
		713 전년도 기타이월금	70,288	70,288	-	
08 잡 수 입			10,469	10,469	-	
	81 잡수입		10,469	10,469	-	
		812 기타예금이자수입	99	99	-	
		813 기타잡수입	10,370	10,370	-	

## ▣ 2023년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,184,419	3,194,140	9,721	
A1 경상운영보조사업				850,372	850,372	-	
	01 사무비			709,378	698,424	△10,954	
		11 인건비(경상)		627,350	615,999	△11,351	* 인력 변동 및 수당 확정으로 인한 인건비 감소
		111	급여	451,725	449,616	△2,109	
		112	제수당	71,424	68,584	△2,840	
		115	퇴직적립금	43,596	41,366	△2,230	
		116	사회보험부담금	56,548	52,476	△4,072	
		117	기타후생경비	4,057	3,957	△100	
		12 업무추진비		4,020	4,020	-	*회의비 계획대비 집행상황에 따른 예산 조정
		121	기관운영비	1,800	2,352	552	
		122	회의비	2,220	1,668	△552	
		13 운영비(경상)		78,008	78,405	397	*사무용품 및 화장실용품 구입을 위한 수용비및수수료 예산 증가 *공공요금 계획대비 집행상황에 따른 예산 감소 *한파대비난방비지원보조금 수입으로 인한 연료비 예산 감소
		131	여비	1,440	1,440	-	
		132	수용비및수수료	15,580	22,130	6,550	
		133	공공요금	46,423	40,870	△5,553	
		134	제세공과금	8,853	8,853	-	
		135	차량비	5,112	5,112	-	
		136	연료비	600	-	△600	
	02 재산조성비			27,704	38,658	10,954	* 복지관 노후시설 유지보수를 위한 시설장비유지비 예산 증가
		21 시설비		27,704	38,658	10,954	
		210	시설장비유지비	25,000	35,954	10,954	
		211	시설비	-	-	-	
		213	자산취득비	2,704	2,704	-	
	03 사업비			113,290	113,290	-	
		31 기본사업비		113,290	113,290	-	
		311	평생교육사업	69,344	69,344	-	
		312	사회참여지원사업	500	500	-	
		313	자원봉사자육성사업	8,910	8,910	-	
		314	연구개발사업및홍보사업	7,196	7,196	-	
		315	건강생활증진사업	5,780	5,780	-	
		316	급식지원사업	500	500	-	
		317	정서생활지원사업	3,610	3,610	-	
		318	특화사업(분관)	17,450	17,450	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				92,990	92,990	-	
	03 사업비			92,990	92,990	-	
		33 실비유료사업		92,990	92,990	-	
			331 경로식당사업	75,000	75,000	-	
			332 평생교육사업	16,670	16,670	-	
			333 기능회복사업	480	480	-	
			334 조사연구사업	840	840	-	
B2 법인전입금사업				160,354	160,354	-	
	01 사무비			116,277	111,629	△4,648	
		11 인건비		100,077	93,429	△6,648	* 인력부재(간호사)에 따른 인건비 예산 감소
			111 급여	18,000	12,000	△6,000	
			112 제수당	21,520	21,520	-	
			113 퇴직적립금	1,608	1,608	-	
			114 사회보험부담금	1,945	1,297	△648	
			115 일용잡금	1,700	1,700	-	
			116 기타후생경비	55,304	55,304	-	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
		13 운영비		16,200	18,200	2,000	* 공공요금 납부를 위한 운영비 예산 증가
			131 여비	1,980	1,980	-	
			132 수용비및수수료	12,220	12,220	-	
			133 차량비	2,000	2,000	-	
			134 공공요금	-	2,000	2,000	
02 재산조성비				7,540	7,540	-	
		21 시설비		7,540	7,540	-	
			211 시설비	3,600	3,600	-	
			212 자산취득비	600	600	-	
			213 시설장비유지비	3,340	3,340	-	
03 사업비				36,537	41,185	4,648	
		31 사업비		36,537	41,185	4,648	* 사업 운영변동 및 추가에 따른 사업비 예산 증가
			311 평생교육사업	6,115	5,115	△1,000	
			312 자원봉사자육성사업	4,550	3,300	△1,250	
			313 연구개발사업및홍보사업	3,500	1,500	△2,000	
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	19,372	19,372	-	
			316 정서생활지원사업	-	-	-	
			317 특화사업(분관)	1,000	1,000	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 성인문해사업	2,000	898	△1,102	
			319 위기취약가정지원사업	-	10,000	10,000	
B3 후원 사업				127,797	129,798	2,001	
	03 사업비			127,797	129,798	2,001	* 공모사업 추가 및 지원금 확정으로 인한 지정후원사업 예산 증가 (먹거리지원사업/선배시민사업)
		34 후원 사업		127,797	129,798	2,001	
			341 지정후원사업	87,002	89,003	2,001	
			342 비지정후원금사업	40,795	40,795	-	
C1 노인사회활동지원사업				233,590	233,590	-	
	03 사업비			233,590	233,590	-	
		35 특정보조사업비		233,590	233,590	-	
			351 노인사회활동지원사업	233,590	233,590	-	
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-	
	03 사업비			174,720	174,720	-	
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-	
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-	
C3 경로당행복도우미사업				694,957	694,957	-	
	03 사업비			694,957	694,957	-	
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-	
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				721,305	729,025	7,720	
	03 사업비			721,305	729,025	7,720	
		35 특정보조사업비		721,305	729,025	7,720	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	721,305	729,025	7,720	* 노인맞춤돌봄서비스사업 복리후생비 지원으로 인한 예산 증가
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	28,470	-	
	03 사업비			28,470	28,470	-	
		35 특정보조사업비		28,470	28,470	-	
			355 돌봄노인건강음료 지원사업	28,470	28,470	-	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사업비			41,000	41,000	-	
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-	
C7 한파쉼터난방비지원				400	400	-	
	03 사업비			400	400	-	
		35 특정보조사업비		400	400	-	
			357 한파쉼터난방비지원	400	400	-	
C8 YOYO노인여가활동지원사업				1,930	1,930	-	
	03 사업비			1,930	1,930	-	
		35 특정보조사업비		1,930	1,930	-	
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	1,930	1,930	-	
E1 잡 지출				11,100	11,100	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	06 잡 지 출			11,100	11,100	-	
		61 잡 지 출		11,100	11,100	-	
			611 잡 지 출	11,100	11,100	-	
G1 예비비및기타				45,434	45,434	-	
	07 예비비및기타			45,434	45,434	-	
		71 예비비및기타		45,434	45,434	-	
			712 반 환 금	45,434	45,434	-	