

2024년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 무료급식사업 수입 예산의 감소
 - ② 노인복지관공모지원사업 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 공모사업 지정후원금(문화예술교육지원사업) 예산의 증가
- 3) 이월금 감소
 - ① 2023년 종사자 수당, 예금이자 등 보조금 지원사업 잔액 발생으로 인한 예산의 증가
 - ② 무료급식사업 실비수입, 후원사업 지속 운영에 따른 이월금 발생

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (6,039천원 감소)
 - ① 보조금 수입의 감소 : △25,100천원
 - ② 후원금 수입의 증가 : 3,000천원
 - ③ 이월금 수입의 증가 : 28,139천원
- 2) 세출내용 (6,039천원 감소)
 - ① 예산 조정에 따른 사무비 예산의 증가 : 2,022천원
 - ② 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △2,660천원
 - ③ 예산 조정에 따른 사업비 예산의 증가 : 1,116천원
 - ④ 후원금 사업비 예산의 감소 : △836천원
 - ⑤ 잡지출 예산의 증가: 6,084천원
 - ⑥ 반환금 및 예비비 예산의 증가: 313천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,001,384	2,007,424	6,040	합 계	2,001,384	2,007,424	6,040
사업 수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-
보조금 수입	1,461,080	1,435,980	△25,100	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	158,283	174,648	16,365
후원금 수입	139,000	142,000	3,000	법인전입금사업	210,000	219,214	9,214
				후원사업	155,370	154,534	△836
전입금	150,000	150,000	-	무료급식사업	343,200	322,300	△20,900
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이월금	141,904	170,044	28,140	노인복지관공모사업	24,200	20,000	△4,200
잡수입	8,400	8,400	-	잡지출	10,558	16,643	6,085
				예비비및반환금	6,093	6,405	312

증 감 내 용

[세입내용]

- 무료급식사업 예산의 감소 : △25,100천원
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 3,000천원
- 사업수입, 후원금, 전입금, 보조금 잔액 등 사업 지속 운영에 따른 이월금 예산의 증가: 28,140원

[세출내용]

- 실비사업(이월금) 예산의 증가 : 16,365천원
- 법인전입금(이월금) 예산의 증가 : 9,214천원
- 후원사업(이월금) 예산의 감소 : △836천원
- 무료급식사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △20,900원
- 노인복지관공모사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △4,200원
- 잡지출 예산의 증가 : 6,085원
- 보조금 및 외부공모사업 등 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 312천원

▣ 2024년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,001,384	2,007,424	6,040	
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			1,461,080	1,435,980	△25,100	
	31 보조금수입		1,461,080	1,435,980	△25,100	
		311 총사자수당보조금	22,680	22,680	-	
		312 경상보조금	816,000	816,000	-	* 무료급식사업 보조금 확정으로 예산 감소
		313 LH보조금	250,000	250,000	-	* 노인복지관공모지원사업 보조금 확정으로 예산 감소
		313 무료급식지원	343,200	322,300	△20,900	
		313 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		313 노인복지관공모지원	24,200	20,000	△4,200	
04 후원금수입			139,000	142,000	3,000	
	41 후원금수입		139,000	142,000	3,000	* 외부공모사업(문화예술교육지원사업) 선정으로 지정후원금 증가
		411 지정후원금	109,000	112,000	3,000	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06 법인전입금			150,000	150,000	-	
	61 법인전입금		150,000	150,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,000	-	
07 이월금			141,904	170,044	28,140	
	71 이월금		141,904	170,044	28,140	* 보조금 집행잔액, 후원금 등 이월금 예산의 증가
		711 전년도이월금	74,502	88,297	13,795	
		712 전년도이월금(후원금)	67,402	81,747	14,345	
08 잡수입			8,400	8,400	-	
	81 잡수입		8,400	8,400	-	
		811 불용품매각대	1,500	1,500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

▣ 2024년도 진도군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,001,384	2,007,424	6,040	
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			784,818	792,060	7,242	
		11 인건비		719,467	717,380	△2,087	
		111	급여	459,158	458,332	△826	
		112	제수당	56,053	55,006	△1,047	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용직급	26,314	26,481	167	
		115	퇴직적립금	67,591	67,407	△184	
		116	사회보험부담금	87,671	87,474	△197	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		61,871	71,200	9,329	
		132	수용비및수수료	17,888	17,857	△31	
		133	공공요금	27,910	28,270	360	
		134	제세공과금	11,573	11,573	-	
		135	차량비	4,500	13,500	9,000	
	02 재산조성비			10,566	9,106	△1,460	
		21 시설비		10,566	9,106	△1,460	
		212	자산취득비	3,000	2,000	△1,000	
		213	시설장비유지비	7,566	7,106	△460	
	03 사업비			43,296	37,514	△5,782	
		31 경상사업비		43,296	37,514	△5,782	
		311	노년사회화교육(평생교육)	5,800	6,000	200	
		312	노년사회화교육(취미)	12,250	12,050	△200	
		313	정서생활지원사업	394	1,300	906	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	5,300	3,300	△2,000	
		316	지역자원개발사업	3,490	3,490	-	
		317	연구개발사업(홍보)	2,914	2,914	-	
		318	조사연구사업	200	200	-	

* 경상운영보조금 예산 조정
 ① 인건비 예산 감소
 (2024년 인건비가이드라인 적용)
 ② 운영비 예산 증가
 (차량비 등 예산 조정)
 ③ 재산조성비 예산 감소
 (자산취득비 등 예산 조정)
 ④ 사업비 예산 증가
 (진도이동복지관사업 등 예산 조정)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			319 건강생활지원사업	2,960	2,960	-	
			31A 무료급식사업	4,688	-	△4,688	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사무비			249,500	249,700	200	
		11 인건비		246,884	246,388	△496	* LH보조금 예산 조정 ① 인건비 예산 감소 (2024년 인건비가이드라인 적용) ② 운영비 예산 증가 (수용비및수수료 예산 조정) ③ 재산조성비 예산 감소 (자산취득비 등 예산 조정)
		111 급여	220,668	219,230	△1,438		
		112 제수당	26,216	27,158	942		
		13 운영비		2,616	3,312	696	
		132 수용비및수수료	696	1,392	696		
		133 공공요금	1,920	1,920	-		
	02 재산조성비			500	300	△200	
		21 시설비		500	300	△200	
		212 자산취득비	300	100	△200		
		213 시설장비유지비	200	200	-		
C 사업수입				158,283	174,647	16,364	
	03 사업비			158,283	174,647	16,364	* 실비사업비(이월금) 예산의 증가
		31 실비유료사업비		158,283	174,647	16,364	
		311 무료급식사업	156,840	172,976	16,136		
		312 기타사업	1,443	1,671	228		
D 법인전입금				210,000	219,214	9,214	
	01 사무비			108,375	102,956	△5,419	
		11 인건비		84,794	78,152	△6,642	* 인건비 예산의 감소 (제수당 등 예산 조정)
		112 제수당	59,640	55,140	△4,500		
		114 일용잡금	1,500	1,000	△500		
		115 퇴직적립금	5,095	4,678	△417		
		116 사회보험부담금	6,609	5,684	△925		
		117 기타후생경비	11,950	11,650	△300		
		13 운영비		23,581	24,804	1,223	* 운영비 예산의 증가 (차량비 등 예산 조정)
		131 여비	3,600	3,600	-		
		132 수용비및수수료	2,281	1,104	△1,177		
		133 공공요금	1,200	1,000	△200		
		134 제세공과금	2,500	1,700	△800		
		135 차량비	7,200	9,000	1,800		
		136 기타운영비	6,800	8,400	1,600		
	02 재산조성비			2,000	1,000	△1,000	
		21 시설비		2,000	1,000	△1,000	* 재산조성비 예산의 감소 (자산취득비 등 예산 조정)
		212 자산취득비	1,000	500	△500		

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			213 시설장비유지비	1,000	500	△500	
	03 사업비			99,625	115,258	15,633	
		31 전입금사업비		99,625	115,258	15,633	
			311 기관운영관리사업	11,300	9,300	△2,000	
			312 조사연구사업	6,510	5,815	△695	
			313 위기및취약노인지원사업	11,500	14,052	2,552	* 사업비 예산의 증가 (무료급식사업, 위기및취약노인지원사업 등 예산 조정)
			314 진도이동복지관사업	900	3,300	2,400	
			315 건강생활지원사업	1,450	1,450	-	
			316 무료급식사업	52,215	61,591	9,376	
			317 연구개발사업(홍보)	2,000	2,000	-	
			318 지역자원개발사업	13,750	13,750	-	
			319 노년사회화지원사업(취미)	-	4,000	4,000	
E 후원사업				155,370	154,534	△836	
	03 사업비			155,370	154,534	△836	
		31 후원사업비		155,370	154,534	△836	* 후원사업비(이월금) 예산의 감소
			311 지정후원사업	117,002	116,259	△743	
			312 비지정후원사업	38,368	38,275	△93	
F 특정보조사업				372,400	347,300	△25,100	
	03 사업비			372,400	322,300	△25,100	
		31 무료급식사업		343,200	322,300	△20,900	
			311 무료급식사업	343,200	322,300	△20,900	* 보조금 확정(무료급식사업, 노인복지관 공모사업)으로 인한 예산 감소
		32 시니어합창단사업		5,000	5,000	-	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
		33 노인복지관공모사업		24,200	20,000	△4,200	
			331 취미여가지원사업	24,200	20,000	△4,200	
G 잡지출				10,558	16,643	6,085	
	06 잡지출			10,558	16,643	6,085	
		G61 잡지출		10,558	16,643	6,085	* 잡지출 예산 조정
			612 잡지출	10,000	15,764	5,764	
			613 회원증재발급	558	879	321	
H 예비비 및 기타				6,093	6,406	313	
	07 예비비 및 기타			6,093	6,406	313	
		71 예비비 및 기타		6,093	6,406	313	* 보조금 및 외부공모사업 등 집행잔액 반환금 예산의 증가
			712 반환금	1,512	1,597	85	
			711 예비비	4,581	4,809	228	