

# 2019년도 봉화군노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

## 1. 제안 설명

2019년도 봉화군노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 실비유료사업 예산 증액
- (2) 특정보조사업 예산 감액
- (3) 법인전입금사업 예산 증액
- (4) 사업운용변경으로 인한 예산 조정

## 2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(△74,403천원)
  - ① 사업수입 증가 : 9,180천원
  - ② 보조금수입 감소 : △83,661천원
  - ③ 전입금 증가 : 78천원
- (2) 세출내용(△74,403천원)
  - ① 경로당행복도우미사업 감소 : △83,661천원
  - ② 법인사업 증가 : 78천원
  - ③ 실비사업 증가 : 9,180천원

## 3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	3차추경예산액(A)	4차추경예산액(B)	증감(B-A)	구 분	3차추경예산액(A)	4차추경예산액(B)	증감(B-A)
합 계	1,661,882	1,587,479	- 74,403	합 계	1,661,882	1,587,479	- 74,403
사업수입	81,538	90,718	9,180	복지관운영경상보조금	670,000	670,000	-
보조금수입	1,174,428	1,090,767	- 83,661	요요문화제	1,186	1,186	-
후원금수입	79,348	79,348	-	한아름어르신학교사업	12,000	12,000	-
전입금	163,747	163,825	78	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	7,000	-
이월금	159,076	159,076	-	노인사회활동지원사업	279,698	279,698	-
잡수입	3,745	3,745	-	경로식당지원사업	76,544	76,544	-
				청년복지행복도우미사업	20,000	20,000	-
				경로당행복도우미사업	108,000	24,339	- 83,661
				후원사업	108,700	108,700	-
				법인사업	271,562	271,640	78
				실비사업	99,840	109,020	9,180
				잡지출	7,200	7,200	-
				예비비및기타	152	152	-

□ 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
<b>합계</b>	<b>1,587,479</b>	<b>563,071</b>	<b>1,636</b>	<b>82,220</b>	<b>102,155</b>	<b>831,044</b>	<b>7,353</b>
사업수입	90,718	-	-	-	-	90,718	-
경상운영보조금	670,000	444,839	1,636	60,565	26,155	136,805	-
요요문화제	1,186	-	-	-	-	1,186	-
한아름어르신학교사업	12,000	-	-	-	-	12,000	-
노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	-	-	-	-	7,000	-
경로식당지원사업	76,544	-	-	-	-	76,544	-
노인사회활동지원사업	279,698	-	-	-	-	279,698	-
청년복지행복도우미사업	20,000	-	-	-	-	20,000	-
경로당행복도우미사업	24,339	-	-	-	-	24,339	-
후원금	79,348	-	-	-	-	79,348	-
전입금	163,825	10,418	-	21,655	76,000	55,752	-
이월금	159,076	107,814	-	-	-	47,654	3,608
잠수입	3,745	-	-	-	-	-	3,745

## ▣ 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,661,882	1,587,479	- 74,403
01	사업수입		81,538	90,718	9,180
	11	사업수입	81,538	90,718	9,180
		111 경로식당운영수입	62,016	71,636	9,620
		112 평생교육실비수입	18,821	17,821	- 1,000
		113 기능회복사업수입	461	601	140
		114 조사연구사업수입	240	660	420
02	과년도수입		-	-	-
	21	과년도수입	-	-	-
		211 과년도수입	-	-	-
03	보조금수입		1,174,428	1,090,767	- 83,661
	31	보조금수입	1,174,428	1,090,767	- 83,661
		311 국고보조금	-	-	-
		312 시도보조금	-	-	-
		313 시군구보조금	670,000	670,000	-
		314 기타보조금	504,428	420,767	- 83,661
04	후원금 수입		79,348	79,348	-
	41	후원금수입	79,348	79,348	-
		411 지정후원금	65,281	63,481	- 1,800
		412 비지정후원금	14,067	15,867	1,800
05	전입금		163,747	163,825	78
	51	전입금	163,747	163,825	78
		511 법인전입금수입	-	-	-
		512 법인전입금(후원금)	163,747	163,825	78
06	이월금		159,076	159,076	-
	61	이월금	159,076	159,076	-
		611 전년도보조금이월금	-	-	-
		612 후원사업이월금	29,352	29,352	-
		613 전년도기타이월금	129,724	129,724	-
07	잡수입		3,745	3,745	-
	71	잡수입	3,745	3,745	-
		711 불용품매각대	-	-	-
		712 예금이자수입	400	400	-
		713 기타잡수입	3,345	3,345	-

## ▣ 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경예산 세출목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				1,661,882	1,587,479	- 74,403	
A1 경상운영보조사업				670,000	670,000	-	
01 사무비	11인건비			449,234	444,839	- 4,395	
	111 급여	112 제수당		47,522	47,522	-	
		113 퇴직적립금		31,104	31,159	55	
		114 사회보험부담금		38,408	37,678	- 730	
		115 기타후생경비		2,084	2,087	3	
		12 업무추진비			1,823	1,636	- 187
	121 기관운영비	122 회의비		-	-	-	
		122 회의비		1,823	1,636	- 187	
	13 운영비			60,433	60,565	132	
	131 여비	132 수용비 및 수수료		372	372	-	
		133 공공요금		13,980	14,832	852	
		134 제세공과금		32,760	32,040	- 720	
		135 차량유지비		8,417	8,417	-	
		135 차량유지비		4,424	4,424	-	
		136 연료비		480	480	-	
	02 재산조성비				26,123	26,155	32
	21 재산조성비	211 시설장비유지비			26,123	26,155	32
		212 시설비			15,770	15,802	32
		212 시설비			5,203	5,203	-
		213 자산취득비			5,150	5,150	-
	03 사업비				132,387	136,805	4,418
	31 사업비	311 경로식당지원사업비			132,387	136,805	4,418
		312 평생교육사업비			-	-	-
		313 사회참여지원사업비			65,470	69,250	3,780
		314 자원봉사자육성사업비			300	300	-
		315 연구개발사업및홍보사업			8,747	9,247	500
		316 경로당활성화사업비			2,670	2,808	138
		317 건강생활증진사업비			500	500	-
		318 급식지원사업비			2,600	2,600	-
		318 급식지원사업비			100	100	-
		319 정서생활지원사업비			-	-	-
		320 기능회복사업비			2,000	2,000	-
		321 특화사업비			50,000	50,000	-
		B1 실비유료사업				99,840	109,020
	03 사업비	33 실비유료사업			99,840	109,020	9,180
		331 경로식당사업비			99,840	109,020	9,180
332 평생교육사업비			71,500	81,120	9,620		
333 기능회복사업비			27,300	26,300	- 1,000		
334 조사연구사업비			620	760	140		
C1 법인전입금사업(후원금)				271,562	271,640	78	
01 사무비	11 인건비			145,110	139,888	- 5,222	
	111 급여	112 제수당		120,594	118,233	- 2,361	
		113 퇴직적립금		40,436	42,285	1,849	
		114 사회보험부담금		23,918	23,471	- 447	
		116 일용잡급		7,236	7,572	336	
		115 기타후생경비		6,477	6,618	141	
		115 기타후생경비		1,000	1,000	-	
	12 업무추진비			41,527	37,287	- 4,240	
	121 기관운영비	122 회의비		-	-	-	
		122 회의비		-	-	-	
	13 운영비			24,516	21,655	- 2,861	
	131 여비	132 수용비 및 수수료		3,600	3,000	- 600	
		133 공공요금		14,696	12,435	- 2,261	
		135 차량유지비		5,500	5,500	-	
		136 연료비		720	720	-	
	02 재산조성비				72,000	76,000	4,000

		21 시설비	72,000	76,000	4,000
		212 시설비	30,000	45,000	15,000
		213 자산취득비	27,600	16,600	- 11,000
		211 시설장비유지비	14,400	14,400	-
	03 사업비		54,452	55,752	1,300
		31 사업비	54,452	55,752	1,300
		315 연구개발및홍보사업비	17,000	14,700	- 2,300
		317 건강생활증진사업	-	1,000	1,000
		318 급식지원사업비	37,452	36,452	- 1,000
		321 특화사업	-	3,600	3,600
D1 후원사업			108,700	108,700	-
	03 사업비		108,700	108,700	-
		34 후원사업	108,700	108,700	-
		341 지정후원사업경비	69,600	67,800	- 1,800
		342 비지정후원사업경비	39,100	40,900	1,800
E1 특정보조사업(보조금지원사업)			504,428	420,767	- 83,661
	03사업비		504,428	420,767	- 83,661
		31 사업비	504,428	420,767	- 83,661
		351 요요문화제	1,186	1,186	-
		352 한아름어르신학교사업	12,000	12,000	-
		353 노인문화활동(YOYO공연예)	7,000	7,000	-
		354 노인사회활동지원사업	279,698	279,698	-
		355 경로식당지원사업	76,544	76,544	-
		356 청년복지행복도우미사업	20,000	20,000	-
		357 경로당행복도우미사업	108,000	24,339	- 83,661
F1 잡지출			7,200	7,200	-
	06 잡지출		7,200	7,200	-
		61 잡지출	7,200	7,200	-
		611 잡지출	7,200	7,200	-
G1 예비비및기타			152	152	-
	07 예비비및기타		152	152	-
		71예비비및기타	152	152	-
		712 반환금	152	152	-

## ■ 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경예산 세입명세서(안)

(단위:천원)

예산과목		3차추경(A)	4차추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항 목					
합 계		829,061	754,658	- 74,403		
01 사업수입	소 계	81,538	90,718	9,180		
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	62,016	71,636	9,620	*식수인원 증가로 인한 예산 증액
		112 평생교육실비수입	18,821	17,821	- 1,000	* 평생교육프로그램 수강 감소로 인한 예산 감액
		113 기능회복사업수입	461	601	140	* 안마의자실비수입 증가로 인한 예산 증액
		114 조사연구사업수입	240	660	420	* 실습생 증가로 인한 예산 증액
03 보조금 수입	소 계	504,428	420,767	- 83,661		
31 보조금수입	314 기타보조금	504,428	420,767	- 83,661	*경로당행복도우미사업 위탁 지연으로 인한 예산 감액	
04 후원금 수입	소 계	79,348	79,348	-		
	41 후원금수입	411 지정후원금	65,281	63,481	- 1,800	*공모사업 잔액 반환에 따른 지정후원사업 감액
		412 비지정후원금	14,067	15,867	1,800	*지역자원개발 및 연계사업 예산 증액
05 전입금	소 계	163,747	163,825	78		
	51 전입금	512 법인전입금(후원금)	163,747	163,825	78	*법인전입금(후원금) 이자수입으로 인한 증액

# 2019년도 봉화군노인복지관 4차 추경예산 세출명세서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			3차추경(A)	4차추경(B)	증 감(B-A)	변경내용	
	관	항	목					
<b>합 계</b>				<b>1,654,530</b>	<b>1,580,127</b>	<b>- 74,403</b>		
경상운영 보조사업	01 사무비	<b>소 계</b>		449,234	444,839	- 4,395		
		11인건비	111 급여	330,116	326,393	- 3,723	*인력변동(대체인력 미재용)으로 인한 인건비 예산 조정	
			112 제수당	47,522	47,522	-		
			113 퇴직적립금	31,104	31,159	55		
			114 사회보험부담금	38,408	37,678	- 730		
			115 기타후생경비	2,084	2,087	3		
		<b>소 계</b>		1,823	1,636	- 187		
		12 업무추진비	121 기관운영비	-	-	-	*운영위원 회의 불참으로 회의비 감소	
			122 회의비	1,823	1,636	- 187		
		<b>소 계</b>		60,433	60,565	132		
		13 운영비	131 여비	372	372	-	*수용비및수수료 증가로 인한 운영비 예산조정	
			132 수용비 및 수수료	13,980	14,832	852		
			133 공공요금	32,760	32,040	- 720		
	134 제세공과금		8,417	8,417	-			
	135 차량유지비		4,424	4,424	-			
	136 연료비		480	480	-			
	<b>소 계</b>		26,123	26,155	32			
	02 재산조성비	21 재산조성비	211 시설장비유지비	15,770	15,802	32	*시설장비유지비 증가로 인한 예산조정	
			212 시설비	5,203	5,203	-		
			213 자산취득비	5,150	5,150	-		
	<b>소 계</b>		132,387	136,805	4,418			
	03 사업비	31 사업비	311 경로식당지원사업비	-	-	-	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			312 평생교육사업비	65,470	69,250	3,780		
313 사회참여지원사업비			300	300	-			
314 자원봉사자육성사업비			8,747	9,247	500			
315 연구개발사업및홍보사업비			2,670	2,808	138			
316 경로당활성화사업비			500	500	-			
317 건강생활증진사업비			2,600	2,600	-			
318 급식지원사업비			100	100	-			
319 정서생활지원사업비			-	-	-			
320 기능회복사업비			2,000	2,000	-			
321 특화사업비			50,000	50,000	-			
<b>소 계</b>		99,840	109,020	9,180				
실비 유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	331 경로식당사업비	71,500	81,120	9,620	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			332 평생교육사업비	27,300	26,300	- 1,000		
			333 기능회복사업비	620	760	140		
			334 조사연구사업비	420	840	420		
<b>소 계</b>		120,594	118,233	- 2,361				
법인전 입금사업 (후원금)	01 사무비	<b>소 계</b>		40,436	42,285	1,849	*인력변동으로 인한 인건비 예산 조정	
		11 인건비	111 급여	23,918	23,471	- 447		
			112 제수당	7,236	7,572	336		
			113 퇴직적립금	6,477	6,618	141		
			114 사회보험부담금	1,000	1,000	-		
			115 기타후생경비	41,527	37,287	- 4,240		
		<b>소 계</b>		24,516	21,655	- 2,861		
		13 운영비	131 여비	3,600	3,000	- 600		*여비 및 수용비수수료 감소로 인한 운영비 조정
			132 수용비 및 수수료	14,696	12,435	- 2,261		
			135 차량유지비	5,500	5,500	-		
			136 연료비	720	720	-		
			<b>소 계</b>		72,000	76,000		
		02 재산조성비	21 시설비	212 시설비	30,000	45,000		15,000
	213 자산취득비			27,600	16,600	- 11,000		
	211 시설장비유지비			14,400	14,400	-		
	<b>소 계</b>		54,452	55,752	1,300			
	03 사업비	31 사업비	315 연구개발및홍보사업비	17,000	14,700	- 2,300	*건강생활증진사업 및 특화사업 추가로 인한 예산 조정	
			317 건강생활증진사업	-	1,000	1,000		
			318 급식지원사업비	37,452	36,452	- 1,000		
			321 특화사업	-	3,600	3,600		
	<b>소 계</b>		108,700	108,700	-			
	후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	69,600	67,800	- 1,800	*공모사업 잔액 반환에 따른 후원금 감소 및 예산 조정
				342 비지정후원사업경비	39,100	40,900	1,800	
<b>소 계</b>		504,428	420,767	- 83,661				
특정 보조 사업	03 사업비	31 사업비	351 요요문화제	1,186	1,186	-	* 경로당행복도우미사업 위탁 지연으로 인한 예산 감액	
			352 한아름어르신학교사업	12,000	12,000	-		
			353 노인문화활동(Ivoyo)공연예술단사	7,000	7,000	-		
			354 노인사회활동지원사업	279,698	279,698	-		
			355 경로식당지원사업	76,544	76,544	-		
			356 청년복지행복도우미사업	20,000	20,000	-		
			357 경로당행복도우미사업	108,000	24,339	- 83,661		