

2020년도 진도노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 진도노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업 수입의 감액

- ① 코로나19로 인한 경로식당 미운영으로 수입 감액되어 조정(30,000천원 감액)

2) 보조금 수입의 증액(3,846천원 증액)

- ① 종사자수당 인상으로 인한 예산 조정(종사자수당 70,000원→90,000원 인상)
- ② 청년내일로사업 2020년 사회보험료 증액에 따른 보조금 지원금 조정(246천원 증액)

3) 후원금 수입의 증액(12,200천원 증액)

- ① 외부 공모사업 6건 선정, 해피빈 모금 활성화로 예산 조정(17,200천원 증액)
- ② 지역 경기 침체 등으로 인해 비지정 후원금 감액 예상(5,000천원 감액)

4) 잡수입의 감액(630천원 감액)

- ① 시설 노후화로 인한 불용품 처리 예정으로 예산 조정(250천원 증액)
- ② 코로나19로 인한 자판기, 잡수입 감액(880천원 감액)

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(14,584천원 감액)

- ① 경로식당운영수입 감액: 30,000천원
- ② 종사자수당 증액: 3,600천원
- ③ 청년내일로지원사업 증액: 246천원
- ③ 후원금 수입 증액: 12,200천원
- ④ 잡수입 감액: 630천원

2) 세출내용(14,584천원 감액)

- ① 코로나19로 인한 급식지원 사업 예산 감액: 30,000천원
- ② 휴게 공간 조성, 시설 노후화로 인한 수리 및 교체 증가로 재산조성비 증액: 16,641천원
- ③ 공모사업 선정 증으로 후원사업비 증액 : 12,200천원
- ④ 코로나19로 인한 상반기 사업 미진행으로 사업비 감액: 7,923천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 진도노인복지관 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	기정예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	기정예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,393,056	1,378,472	△14,584	합 계	1,393,056	1,378,472	△14,584
사업수입	60,150	30,150	△30,000	사무비	778,029	772,469	△5,560
보조금수입	1,028,796	1,032,642	3,846	재산조성비	21,535	36,826	15,291
후원금수입	83,000	95,200	12,200	사업비	426,208	390,323	△35,885
전입금	100,000	100,000	0	후원사업비	153,348	165,548	12,200
이월금	117,080	117,080	0	잡지출	5,912	5,198	△714
잡수입	4,030	3,400	△630	반환금	8,024	8,108	84

▣ 2020년도 진도노인복지관 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금-잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	1,378,472	683,378	3,290	60,471	36,826	587,257	7,250
사 업 수 입	30,150					30,150	
보 조 금 수 입	경상보조금	786,000	611,391	3,290	54,858	34,476	81,985
	종사자수당보조금	16,200	16,200				
	무료급식지원사업보조금	169,200					169,200
	시니어합창단보조금	5,000					5,000
	노인복지관공모사업보조금	38,000					38,000
	청년내일지원사업보조금	18,242					18,242
후 원 금	95,200					95,200	
전 입 금	100,000	55,325		5,613	2,350	36,712	
이 월 금	117,080	462				112,768	3,850
잡 수 입	3,400						3,400

▣ 2020년도 진도노인복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,393,056	1,378,472	-14,584
01 사업수입			60,150	30,150	-30,000
	11 사업수입		60,150	30,150	-30,000
		111 경로식당운영수입	60,000	30,000	-30,000
		112 기타사업수입	150	150	0
03 보조금수입			1,028,796	1,032,642	3,846
	31 보조금수입	311 종사자수당보조금	12,600	16,200	3,600
		312 경상보조금	786,000	786,000	0
		313 무료급식지원	169,200	169,200	0
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	0
		315 노인복지관공모지원사업	38,000	38,000	0
		316 청년내일로사업	17,996	18,242	246
04 후원금수입			83,000	95,200	12,200
	41 후원금수입		83,000	95,200	12,200
		411 지정후원금	60,000	77,200	17,200
		412 비지정후원금	23,000	18,000	-5,000
06 전 입 금			100,000	100,000	0
	61 전입금		100,000	100,000	0
		612 법인전입금 (후원금)	100,000	100,000	0
07 이 월 금			117,080	117,080	0
	71 이월금		117,080	117,080	0
		711 전년도이월금	17,280	17,280	0
		712 전년도이월금(후원금)	99,800	99,800	0
08 잡 수 입			4,030	3,400	-630
		811 불용품매각대	50	300	250
		812 기타예금이자수입	300	300	0
		813 기타잡수입	3,680	2,800	-880

☐ 2020년도 진도노인복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				1,393,056	1,378,472	-14,584	
A 경상운영보조사업				798,600	802,200	3,600	
01 사무비	A11 인 건 비(경상)			618,410	627,591	9,181	
		A111	급여	446,718	439,933	-6,785	
		A112	제수당	54,881	53,743	-1,138	
		A113	종사자수당	12,600	16,200	3,600	
		A114	일용잡금	10,993	16,696	5,703	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	43,766	46,167	2,401	
		116	사회보험부담비용	49,452	54,852	5,400	
	12 업무추진비			3,480	3,290	-190	
		A121	기관운영비	1,200	1,200	0	
		A122	회의비	2,280	2,090	-190	
	13 운영비			68,967	54,858	-14,109	
		A132	수용비및수수료	9,605	6,738	-2,867	
		A133	공공요금	19,112	14,131	-4,981	
		A134	제세공과금	10,850	10,589	-261	
		A135	차량비	29,400	23,400	-6,000	
		A137	기타운영비	0	0	0	
	02 재산조성비				17,835	34,476	16,641
			A211	시설비	0	12,000	12,000
			A212	자산취득비	3,000	3,000	0
			A213	시설장비유지비	14,835	19,476	4,641
03 사업비				89,908	81,985	-7,923	
A31 경상사업비				89,908	81,985	-7,923	
		A311	평생교육지원사업	10,140	6,855	-3,285	
		A312	취미여가지원사업	12,840	7,180	-5,660	
		A313	정서생활지원사업	1,894	1,894	0	
		A314	사회참여지원사업	2,417	767	-1,650	
		A315	진도이동복지관사업	5,100	2,020	-3,080	
		A316	자원봉사자육성사업	12,100	8,596	-3,504	
		A317	연구개발사업(홍보)	3,524	3,668	144	
		A318	조사연구사업	300	300	0	
		A319	건강생활지원사업	1,778	2,928	1,150	
		A31A	급식운영사업	39,815	47,777	7,962	
	B 사업수입				68,550	38,550	-30,000
	03 사업비	B31 실비유료사업			68,550	38,550	-30,000
		B311	급식지원사업	68,383	38,383	-30,000	
		B312	기타사업	167	167	0	
		B313	평생교육지원사업	0	0	0	
C 법인천입금사업				125,792	125,792	0	
01 사무비	C11 인 건 비			78,115	81,117	3,002	
		C111	제수당	52,080	47,247	-4,833	
		C111	일용잡금	0	7,604	7,604	
		C111	퇴직금및퇴직적립금	4,340	4,671	331	
		C111	사회보험부담비용	4,904	5,714	810	
		C111	기타후생경비	16,791	15,881	-910	
	C12 업무추진비			0	0	0	
		C121	업무추진비	0	0	0	
		C133	회의비	0	0	0	
	C13 운영비			9,057	5,613	-3,444	
		C131	여비	5,844	2,400	-3,444	
		C132	수용비및수수료	811	811	0	
		C133	공공요금	2,402	2,402	0	
	02 재산조성비				3,700	2,350	-1,350
	C 21 시설비				3,700	2,350	-1,350
			C211	시설비	0	0	0
			C212	자산취득비	1,000	1,000	0
			C213	시설장비유지비	2,700	1,350	-1,350
	03 사업비				34,920	36,712	1,792
	C31 천입금사업비				34,920	36,712	1,792
		C311	기관운영관리사업	9,480	7,980	-1,500	
		C312	조사연구사업	6,321	5,721	-600	
		C313	재가노인지원사업	10,900	5,320	-5,580	
		C314	진도이동복지관사업	5,243	5,120	-123	
		C315	건강생활지원사업	2,976	1,758	-1,218	
		C316	급식운영사업비	0	7,963	7,963	
		C317	사회참여지원사업비	0	1,500	1,500	
		C318	연구개발사업	0	1,350	1,350	
D 후원사업				153,348	165,548	12,200	
03 사업비				153,348	165,548	12,200	
		D31	후원사업	153,348	165,548	12,200	

		D311 지정후원사업경비	118,231	135,431	17,200
		D312 비지정후원금사업경비	35,117	30,117	-5,000
E 특정보조금			232,830	233,076	246
	03 사업비		232,830	233,076	246
		E31 급식지원사업	169,200	169,200	0
		E311 급식지원사업	169,200	169,200	0
		E32 시니어합창단사업	5,000	5,000	0
		E321 시니어합창단사업	5,000	5,000	0
		E33 노인복지관공모사업	38,000	38,000	0
		E331 노인복지관공모사업	38,000	38,000	0
		E34 청년내일로사업	20,630	20,876	246
		E341 청년내일로사업비	20,630	20,876	246
		E35 인성교육프로그램사업	0	0	0
		E351 인성교육프로그램사업비	0	0	0
F 잡 지 출			5,912	5,198	-714
	06 잡 지 출		5,912	5,198	-714
		F61 잡 지 출	0	0	0
		F611 자판기운영관리	0	0	0
		F612 잡지출	5,398	4,764	-634
		F613 회원증재발급	514	434	-80
G 예비비및기타			8,024	8,108	84
	07 예비비및기타		8,024	8,108	84
		G71 예비비및기타	8,024	8,108	84
		G711 예비비	869	504	-365
		G712 반환금	7,155	7,604	449

▣ 2020년도 진도노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,393,056	1,378,472	-14,584	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	60,150	30,150	-30,000	
		111 경로식당운영수입	60,000	30,000	-30,000	* 코로나19로 인한 경로식당 미운영
		112 기타사업수입	150	150	0	
		113 평생교육사업수입	0	0	0	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,028,796	1,032,642	3,846	
		311 종사자수당보조금	12,600	16,200	3,600	* 종사자 수당 인상(70,000원→90,000원)
		312 경상보조금	786,000	786,000	0	
		313 무료급식지원	169,200	169,200	0	
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	0	
		315 노인복지관공모지원사업	38,000	38,000	0	
		316 청년내일로사업	17,996	18,242	246	* 2020년 사회보험료 증액분 반영
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	83,000	95,200	12,200	
		411 지정후원금	60,000	77,200	17,200	* 외부 공모사업 6건 선정, 해피빈 모금 증액
		412 비지정후원금	23,000	18,000	-5,000	* 지역 경기 침체 등으로 비지정 후원금 감액
06 법인전입금	61 전입금	소 계	100,000	100,000	0	
		612 법인전입금(후원금)	100,000	100,000	0	
07 이 월 금	71 이 월 금	소 계	117,080	117,080	0	
		711 전년도이월금	17,280	17,280	0	
		712 전년도이월금(후원금)	99,800	99,800	0	
08 잡 수입	81 잡 수입	소 계	4,030	3,400	-630	
		811 불용품매각대	50	300	250	* 차량(마티즈 폐차 예정) 등 불용품매각대 증액
		812 기타예금이자수입	300	300	0	
		813 기타잡수입	3,680	2,800	-880	* 복지관 미운영으로 자판기 및 기타잡수입 감액

□ 2020년도 진도노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
합 계				1,393,056	1,378,472	-14,584			
경상운영 보조금	01 사무비	소 계		690,857	685,739	-5,118			
		11 인건비(경상)	111 급 여	446,718	439,933	-6,785	* 총사자수당 및 퇴직적립금(육아휴직자) 증액 과 사회보험부담금 요율조정으로 인한 증액		
			112 제 수 당	54,881	53,743	-1,138			
			113 총사자수당	12,600	16,200	3,600			
			114 일용잡금	10,993	16,696	5,703			
			115 퇴직금및퇴직적립금	43,766	46,167	2,401			
			116 사회보험부담금	49,452	54,852	5,400			
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,200	1,200	0			
			123 회의비	2,280	2,090	-190			
		13 운영비(경상)	132 수용비및수수료	9,605	6,738	-2,867	* 사업 미운영으로 사무용 등 수용비및수수료 감액 * 상하수도 요금, 전기요금 감액 * 셔틀버스 미운영으로 인한 차량비 등 감액		
			133 공공요금	19,112	14,131	-4,981			
			134 제세공과금	10,850	10,589	-261			
	135 차량비		29,400	23,400	-6,000				
	137 기타운영비		0	0	0				
	02 재산조성비	소 계		17,835	34,476	16,641	* 기능보강(휴게 공간 조성)으로 인한 시설비 증 액 * 시설 노후화로 인해 지속적 수리비(보일러 등) 발생 등으로 시설장비유지비 증액		
		21 시설비	211 시설비	0	12,000	12,000			
			212 자산취득비	3,000	3,000	0			
			213 시설장비유지비	14,835	19,476	4,641			
	03 사업비	소 계		89,908	81,985	-7,923	* 코로나19로 인한 상반기 사업 미운영 및 축소로 인한 예산조정		
		31 경상사업비	311 평생교육지원사업	10,140	6,855	-3,285			
			312 취미여가지원사업	12,840	7,180	-5,660			
			313 정서생활지원사업	1,894	1,894	0			
			314 사회참여지원사업	2,417	767	-1,650			
315 진도이동복지관사업			5,100	2,020	-3,080				
316 자원봉사자육성사업			12,100	8,596	-3,504				
317 연구개발사업(홍보)			3,524	3,668	144				
318 조사연구사업			300	300	0				
319 건강생활지원사업			1,778	2,928	1,150				
31A 급식운영사업			39,815	47,777	7,962				
사업수입	03 사업비	소 계		68,550	38,550	-30,000	* 코로나19로 인한 경로식당 미운영		
		33 실비유료사업	311 급식지원사업	68,383	38,383	-30,000			
			312 기타사업	167	167	0			
법인전입금	01 사무비	소 계		87,172	86,730	-442	* 간호사대체인력 일용잡금 예산편성으로 인한 예산 조정 * 퇴직적립금 증액과 사회보험요율 조정으로 인한 증액		
		11 인건비	112 제수당	52,080	47,247	-4,833			
			113 일용잡금	0	7,604	7,604			
			115 퇴직금및퇴직적립금	4,340	4,671	331			
			116 사회보험부담비용	4,904	5,714	810			
			117 기타후생경비	16,791	15,881	-910			
			131 여비	5,844	2,400	-3,444			
		13 운영비	132 수용비및수수료	811	811	0		* 코로나 19로 인한 외부 출장 감소로 여비 감액	
			133 공공요금	2,402	2,402	0			
		02 재산조성비	소 계		3,700	2,350		-1,350	* 시설장비유지비 경상보조금으로 조정하여 감액
			21 시설비	211 시설비	0	0		0	
				212 자산취득비	1,000	1,000		0	
	213 시설장비유지비			2,700	1,350	-1,350			
	03 사업비	소 계		34,920	36,712	1,792	* 코로나19로 인한 사업 조정으로 사업비 조정 * 코로나19로 인해 경로식당 미운영에 따른 실비 감액으로 급식운영사업비 일부 증액		
		31 전입금사업비	311 기관운영관리사업	9,480	7,980	-1,500			
			312 조사연구사업	6,321	5,721	-600			
			313 재가노인지원사업	10,900	5,320	-5,580			
			314 진도이동복지관사업	5,243	5,120	-123			
			315 건강생활지원사업	2,976	1,758	-1,218			
			316 급식운영사업비	0	7,963	7,963			
			317 사회참여지원사업비	0	1,500	1,500			
	318 연구개발사업		0	1,350	1,350				
	후원사업	03 사업비	소 계		153,348	165,548	12,200	* 지정후원금 및 외부 공모사업 선정 등으로 예산 증액	
31 후원사업비			311 지정후원사업경비	118,231	135,431	17,200			
			312 비지정후원금사업경비	35,117	30,117	-5,000			
무료급식	03 사업비	소 계		232,830	233,076	246	* 청년내일로사업비 보조금 예산 증액		
		35 특별보조사업비	311 급식지원사업	169,200	169,200	0			
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	0			
			331 취미여가지원사업	38,000	38,000	0			
341 청년내일로사업비	20,630		20,876	246					
잡지출	06 잡지출	소 계		5,912	5,198	-714	* 자판기운영관리비 및 기타잡지출 감액		
		61 잡지출	612 잡지출	5,398	4,764	-634			
			613 회원증재발급	514	434	-80			
예비비및기타	07 예비비및기타	소 계		8,024	8,108	84	* 반환금 증액		
		71 예비비및기타	711 예비비	869	504	-365			
			712 반환금	7,155	7,604	449			