

2020년도 하당노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 하당노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 예산 감액
 - ① 경로식당 코로나19로 인한 이용자 감소에 따른 수입 감액
 - ② 노인맞춤돌봄(광역)사업수입 예산 증액(2차 교육비 추가 증액)
- (2) 보조금 예산 증액
 - ① 2020년도 전남도교육청지원사업 선정에 따른 예산증액 조정
- (3) 후원금 예산 증액
 - ① 2020년도 외부공모사업 선정에 따른 지정후원금 증액 조정
- (4) 잡수입 예산 증액
 - ① 불용품 매각대 및 잡수입 증액

2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(31,640천원 증액)
 - ① 사업수입 감액 : 440천원
 - ② 보조금수입 증액 : 8,000천원
 - ③ 후원금수입 증액 : 21,080천원
 - ④ 잡수입 증액 : 3,000천원
- (2) 세출내용(31,640천원 증액)
 - ① 실비유료사업비 감액 : 440천원
 - ② 보조사업비 확정으로 보조사업 예산 증액 : 8,000천원
 - ③ 공모사업 추가 선정으로 후원사업 증액 : 21,080천원
 - ④ 잡수입 증액으로 잡수입사업 증액 : 3,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

☐ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,864,166	3,895,806	31,640	합 계	3,864,166	3,895,806	31,640
사업수입	175,580	175,140	△440	복지관운영경상보조금	445,578	445,578	0
				종사자특별수당	9,720	9,720	0
보조금수입	3,179,903	3,187,903	8,000	무료급식지원사업	76,000	76,000	0
				노인사회활동지원사업	799,570	799,570	0
				노인돌봄기본서비스사업	1,473,626	1,473,626	0
				노인돌봄기본서비스사업(거점)	144,790	144,790	0
후원금수입	235,335	256,415	21,080	응급안전알림서비스사업	119,775	119,775	0
				응급안전알림서비스사업(거점)	64,608	64,608	0
				기타보조금	46,236	54,236	8,000
전입금	134,350	134,350	0	후원사업	324,331	345,411	21,080
이월금	128,898	128,898	0	법인사업	152,902	152,902	0
				실비사업	187,756	187,316	△440
잠수입	10,100	13,100	3,000	잠수입사업	17,799	17,799	0
				예비비및기타	1,475	4,475	3,000

▣ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,895,806	475,979	4,000	91,887	27,674	3,285,752	10,514
사 업 수 입	175,140					175,140	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	445,578	374,931	2,200	52,418	4,589	11,440
	종사자특별수당	9,720	9,720				
	무료급식지원사업	76,000					76,000
	노인사회활동지원사업	799,570					799,570
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626					1,473,626
	노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790					144,790
	응급안전알림서비스사업	119,775					119,775
	응급안전알림서비스사업(거점)	64,608					64,608
	기타보조금	54,236					54,236
후 원 금	256,415					256,415	
전 입 금	134,350	83,269		30,785	12,221	8,075	
이 월 금	128,898	8,059	475	8,142	7,900	102,077	2,246
잡 수 입	13,100		1,326	542	2,965		8,268

▣ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,864,166	3,895,806	31,640
01	사업수입		175,580	175,140	△440
	11	사업수입	175,580	175,140	△440
		111 경로식당사업수입	110,000	82,000	△28,000
		112 노년사회화교육사업수입	29,000	29,000	
		113 기타사업수입	1,580	1,580	
		114 노인돌봄기본거점사업수입	35,000	62,560	27,560
03	보조금수입		3,179,903	3,187,903	8,000
	31	보조금수입	3,179,903	3,187,903	8,000
		311 경상보조금	445,578	445,578	
		312 종사자특별수당보조금	9,720	9,720	
		313 무료급식지원사업	76,000	76,000	
		314 노인사회활동지원사업	799,570	799,570	
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	
		316 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790	144,790	
		317 응급안전알림서비스사업	119,775	119,775	
		318 응급안전알림서비스사업(거점)	64,608	64,608	
		319 기타보조금	46,236	54,236	8,000
04	후원금 수입		235,335	256,415	21,080
	41	후원금수입	235,335	256,415	21,080
		411 지정후원금	205,335	226,415	21,080
		412 비지정후원금	30,000	30,000	
06	전입금		134,350	134,350	
	61	전입금	134,350	134,350	
		612 법인전입금(후원금)	134,350	134,350	
07	이월금		128,898	128,898	
	71	이월금	128,898	128,898	
		712 전년도이월금(후원금)	88,996	88,996	
		713 전년도기타이월금	39,902	39,902	
08	잡수입		10,100	13,100	3,000
	81	잡수입	10,100	13,100	3,000
		811 불용품매각대	500	2,500	2,000
		812 예금이자수입	800	800	
		813 기타잡수입	8,800	9,800	1,000

☐ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 2차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			3,864,166	3,895,806	31,640
A1 경상운영보조사업				455,298	455,298	0
	01 사무비			436,744	439,269	2,525
		11인건비		386,822	384,651	△2,171
			111 급여	285,059	278,659	△6,400
			112 제수당	41,986	42,466	480
			113 일용잡급	0	5,695	5,695
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	27,254	25,652	△1,601
			116 사회보험부담금	32,524	32,180	△345
		12 업무추진비		4,030	2,200	△1,830
			121 기관운영비	3,000	1,050	△1,950
			123 회의비	1,030	1,150	120
		13 운영비		45,892	52,418	6,526
			132 수용비 및 수수료	20,968	21,388	419
			133 공공요금	17,186	24,940	7,755
			134 제세공과금	5,238	3,790	△1,448
			135 차량유지비	1,600	1,800	200
			136 연료비	900	500	△400
	02 재산조성비			1,589	4,589	3,000
		21 시설비		1,589	4,589	3,000
			211 시설비	1,500	4,500	3,000
			212 자산취득비	89	89	0
	03 사업비			16,965	11,440	△5,525
		31 사업비		16,965	11,440	△5,525
			311 상담사업비	3,027	2,852	△175
			312 평생교육사업	5,500	0	△5,500
			313 건강관리사업	2,938	3,088	150
			314 자원봉사자육성사업	3,500	3,500	0
			315 조사연구사업	1,000	1,000	0
			316 홍보사업	1,000	1,000	0
B1 실비유료사업				187,756	187,316	△440
	03 사업비			187,756	187,316	△440
		31 실비유료사업		187,756	187,316	△440
			311 경로식당사업	120,627	92,627	△28,000
			312 평생교육사업	29,385	29,385	0
			313 기타사업	2,744	2,744	0
			314 노인맞춤돌봄(거점)사업	35,000	62,560	27,560
B2 법인전입금사업(후원금)				152,902	152,902	0
	01 사무비			140,022	129,977	△10,045
		11 인건비		104,549	91,328	△13,221
			111 급여	41,450	37,450	△4,000
			112 제수당	37,889	27,987	△9,902
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	6,612	8,157	1,545
			116 사회보험부담금	8,749	7,885	△864
			117 기타후생경비	9,850	9,850	0
		13 운영비		35,473	38,649	3,176
			131 여비	3,240	2,520	△720
			132 수용비 및 수수료	5,283	9,784	4,501
			133 공공요금	6,420	6,420	0
			134 제세공과금	8,980	10,525	1,545
			135 차량유지비	7,200	6,200	△1,000
			136 연료비	750	750	0
			137 기타운영비	3,600	2,450	△1,150
	02 재산조성비			10,500	13,945	3,445
		21 시설비		10,500	13,945	3,445
			211 시설비	0	1,500	1,500
			212 자산취득비	2,000	2,000	0
			213 시설장비유지비	8,500	10,445	1,945
	03 사업비			2,380	8,980	6,600
		31 사업비		2,380	8,980	6,600
			311 조사연구사업	880	880	0
			312 평생교육사업	1,500	4,600	3,100
			313 홍보사업	0	3,500	3,500
B3 후원사업				324,331	345,411	21,080
	03 사업비			324,331	345,411	21,080
		31 후원사업		324,331	345,411	21,080
			311 지정후원사업	291,340	312,420	21,080
			312 비지정후원사업	32,991	32,991	0
C1 무료급식보조사업				76,000	76,000	0
	03 사업비			76,000	76,000	0
		31 특정보조사업		76,000	76,000	0
			311 무료급식지원사업	76,000	76,000	0

사업명	2020년 2차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C2 노인사회활동지원사업				799,570	799,570	0
	03 사업비			799,570	799,570	0
		32 특정보조사업		799,570	799,570	0
			321 노인사회활동지원사업	799,570	799,570	0
C3 노인맞춤돌봄서비스사업				1,473,626	1,473,626	0
	03 사업비			1,473,626	1,473,626	0
		33 특정보조사업		1,473,626	1,473,626	0
			331 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	0
C4 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)				144,790	144,790	0
	03 사업비			144,790	144,790	0
		34 특정보조사업		144,790	144,790	0
			341 노인맞춤돌봄서비스사업(광역)	144,790	144,790	0
C5 응급안전알림서비스사업				119,775	119,775	0
	03 사업비			119,775	119,775	0
		35 특정보조사업		119,775	119,775	0
			351 응급안전알림서비스사업	119,775	119,775	0
C6 응급안전알림서비스사업(거점)				64,608	64,608	0
	03 사업비			64,608	64,608	0
		36 특정보조사업		64,608	64,608	0
			361 응급안전알림서비스사업(거점)	64,608	64,608	0
C7 기타보조금지원사업경비				46,236	54,236	8,000
	03 사업비			46,236	54,236	8,000
		37 특정보조사업		46,236	54,236	8,000
			371 노인맞춤돌봄서비스사업(IOT운영)	7,836	7,836	0
			372 응급안전돌봄서비스사업 총사자 활동수당	3,000	3,000	0
			373 실버합창단	5,000	5,000	0
			374 노인복지관프로그램	27,400	27,400	0
			375 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0
			376 전남도교육청지원사업	0	8,000	8,000
F1 잡수입 사업				17,799	17,799	0
	01 사무비			1,140	2,620	1,480
		12 업무추진비		600	1,800	1,200
			121 기관운영비	600	1,800	1,200
		13운영비		540	820	280
			132 수용비 및 수수료	540	820	280
	02 재산조성비			8,460	9,140	680
		21 시설비		8,460	9,140	680
			211 시설비	2,000	3,500	1,500
			212 자산취득비	2,200	2,880	680
			213 시설장비유지비	4,260	2,760	△1,500
	06 잡지출			8,199	6,039	△2,160
		61 잡지출		8,199	6,039	△2,160
			611 잡지출	8,199	6,039	△2,160
G1 예비비및기타				1,475	4,475	3,000
	07 예비비및기타			1,475	4,475	3,000
		71예비비및기타		1,475	4,475	3,000
			712 반환금	1,475	4,475	3,000

▣ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경(A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,864,166	3,895,806	31,640	
소 계			175,580	175,140	△440	
01 사업 수입	11 사업 수입	111 경로식당사업수입	110,000	82,000	△28,000	* 코로나19로 인한 실비이용자 감소에 따른 감액
		112 노인사회화교육사업수입	29,000	29,000	0	
		113 기타사업수입	1,580	1,580	0	
		114 노인돌봄기본거점사업수입	35,000	62,560	27,560	* 노인맞춤돌봄 2차 교육비 추가 지원 증액
		소 계	3,179,903	3,187,903	8,000	
03 보조금 수입	31 보조금 수입	311 경상보조금	445,578	445,578	0	
		312 종사자특별수당보조금	9,720	9,720	0	
		313 무료급식지원사업보조금	76,000	76,000	0	
		314 노인사회활동지원사업보조금	799,570	799,570	0	
		315 노인맞춤돌봄서비스	1,473,626	1,473,626	0	
		316 노인맞춤돌봄서비스(IOT운영사업)	7,836	7,836	0	
		317 노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관)	144,790	144,790	0	
		318 응급안전알림서비스	119,775	119,775	0	
		319 응급안전알림서비스(거점수행기관)	64,608	64,608	0	
		31A 응급안전알림서비스(수당)	3,000	3,000	0	
		31B 합창단보조금	5,000	5,000	0	
		31C 노인복지관프로그램보조금	27,400	27,400	0	
		31D 문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	0	
		31E 전남도교육청지원사업보조금	0	8,000	8,000	* 전남도교육청 공모사업 확정 신규예산 편성
소 계			235,335	256,415	21,080	
04 후원금 수입	41 후원금 수입	411 지정후원금	205,335	226,415	21,080	* 외부공모사업 확정 예산 증액 편성
		412 비지정후원금	30,000	30,000	0	
소 계			134,350	134,350	0	
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	134,350	134,350	0	
		소 계	128,898	128,898	0	
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	88,996	88,996	0	
		713 전년도기타이월금	39,902	39,902	0	
소 계			10,100	13,100	3,000	
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품매각대	500	2,500	2,000	* 차량매각비용 발생으로 불용품매각대 증액
		812 기타예금이자수입	800	800	0	
		813 기타잡수입	8,800	9,800	1,000	* 기타잡수입 증액 예산 조정

□ 2020년도 하당노인복지관 2차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2차 추경(A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
합 계				3,864,166	3,895,806	31,640			
복지관운영 경상보조금	01 사무비	소계			386,822	384,651	△2,171		
		11인건비	111 급여		285,059	278,659	△6,400	* 영양사 인력조정(단시간 근로자 채용)에 따른 인건비 감액조정	
			112 계수당		41,986	42,466	480		
			113 일용잡급		0	5,695	5,695		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		27,254	25,652	△1,601		
			116 사회보험부담금		32,524	32,180	△345		
		소계			4,030	2,200	△1,830		
		12 업무추진비	121 기관운영비		3,000	1,050	△1,950	* 기관운영비 예산 감액 조정	
			123 회의비		1,030	1,150	120		
		소계			45,892	52,418	6,526		
	13 운영비	132 수송비 및 수수료	132 수송비 및 수수료		20,968	21,388	419	* 운영비 예산 조정 편성	
			133 공공요금		17,186	24,940	7,755		
			134 제세공과금		5,238	3,790	△1,448		
			136 연료비		1,600	1,800	200		
			137 기타운영비		900	500	△400		
	소계			1,589	4,589	3,000			
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비		1,500	4,500	3,000	* 방풍실 공사비 추가 증액	
			212 자산취득비		89	89	0		
	소계			16,965	11,440	△5,525			
	03 사업비	31 사업비	311 상담사업비		3,027	2,852	△175	* 상담사업비 예산 감액 조정	
312 노인사회화교육사업				5,500	0	△5,500	* 목포시니어축제 등 행사취소에 따른 예산 감액조정		
313 건강관리사업				2,938	3,088	150	* 건강관리사업 추가예산 증액편성		
314 자원봉사자육성사업				3,500	3,500	0			
315 조사연구사업				1,000	1,000	0			
316 홍보사업				1,000	1,000	0			
소계			187,756	187,316	△440				
실비유료사업	03 사업비	31 실비유료사업	311 경로식당사업		120,627	92,627	△28,000	* 실비이용자 감소에 따른 예산 감액	
			312 평생교육사업		29,385	29,385	0		
			313 기타사업		2,744	2,744	0		
			314 노인맞춤돌봄(광역)사업		35,000	62,560	27,560	* 노인맞춤돌봄 2차 교육진행에 따른 예산 증액	
소계			104,549	91,328	△13,221				
법인전입금	01 사무비	11인건비	111 급여		41,450	37,450	△4,000	* 영양사 인력조정(단시간 근로자 채용) 및 연장근로수당 감액에 따른 인건비 감액조정	
			112 계수당		37,889	27,987	△9,902		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금		6,612	8,157	1,545		
			116 사회보험부담금		8,749	7,885	△864		
			117 기타후생경비		9,850	9,850	0		
		소계			35,473	38,649	3,176		
		31 운영비	131 여비	131 여비		3,240	2,520	△720	* 운영비 예산 조정 편성
				132 수송비 및 수수료		5,283	9,784	4,501	
				133 공공요금		6,420	6,420	0	
				134 제세공과금		8,980	10,525	1,545	
	135 차량비				7,200	6,200	△1,000		
	136 연료비				750	750	0		
	137 기타운영비				3,600	2,450	△1,150		
	소계			10,500	13,945	3,445			
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비		0	1,500	1,500	* 관외 입간판 설치공사비 추가 편성	
212 자산취득비				2,000	2,000	0			
213 시설장비유지비				8,500	10,445	1,945	* 복지종합시스템 서버교체 증액 편성		
소계			2,380	8,980	6,600				
03 사업비	31 사업비	311 조사연구사업		880	880	0			
		312 자원봉사자육성사업		1,500	4,600	3,100	* 자원봉사자 증식비지원 증액 편성		
		313 홍보사업		0	3,500	3,500	* 관내 홍보물 제작 비용 증가에 따른 증액 편성		
소계			324,331	345,411	21,080				
후원사업	03 사업비	31 후원사업	311 자정후원사업		291,340	312,420	21,080	* 외부공모사업 추가 선정에 따른 예산 증액 조정	
			312 비지정후원사업		32,991	32,991	0		
소계			2,724,605	2,732,605	8,000				
			311 무료급식지원사업		76,000	76,000	0		
			312 노인사회활동지원사업		799,570	799,570	0		

사업명	예산과목			2차 추경(A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
특정보조사업	03 사업비	31 특정보조사업	313 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,473,626	0	
			314 노인맞춤돌봄서비스사업(IOT운영사업)	7,836	7,836	0	
			315 노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원기관)	144,790	144,790	0	
			316 응급안전돌봄서비스사업	119,775	119,775	0	
			317 응급안전돌봄서비스사업(거점수행기관)	64,608	64,608	0	
			318 응급안전돌봄서비스사업 종사자 활동수당	3,000	3,000	0	
			319 실버합창단	5,000	5,000	0	
			31A 노인복지관프로그램	27,400	27,400	0	
			31B 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0	
			31C 전남도교육청지원사업	0	8,000	8,000	* 전남도교육청지원사업 선정에 따른 예산 조정
잡수입사업	01 사무비	소계		600	1,800	1,200	
		12 업무추진비	121 기관운영비	600	1,800	1,200	*업무추진비 예산 조정
		소계		540	820	280	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	540	820	280	*수용비및수수료 증액 조정
	02 재산조성비	소계		8,460	9,140	680	
		21시설비	211 시설비	2,000	3,500	1,500	* 복지관내 시설 공사비(직원휴게실) 예산 추가편성
			212 자산취득비	2,200	2,880	680	* 비품 구입비 예산 추가편성
			213 시설장비유지비	4,260	2,760	△1,500	* 각종시설장비유지비 예산 감액편성
	소계		8,199	6,039	△2,160		
	06 잡지출	소계		8,199	6,039	△2,160	
		61 잡지출	611 잡지출	8,199	6,039	△2,160	*잡지출 예산 감액 조정
	07 예비비및기타	소계		1,475	4,475	3,000	
		71 예비비및기타	712 반환금	1,475	4,475	3,000	* 보조금 반환금 증가에 따른 증액 조정