

2020년도 서구노인복지센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 서구노인복지센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 예산 감액
(1) 센터 재가노인지원사업 예산이 복지관 맞춤형봉사사업으로 편성되어 보조금 전액 삭감
- 2) 후원사업 감액
(1) 지정후원 및 비지정후원사업 축소
- 3) 법인전입금(후원금) 예산 감액
(1) 센터 인력 부재로 추가전입금(지방주재수당 등) 해당없이 약정액만 교부 예정
- 4) 이월금 확정으로 예산 조정
- 5) 인력변동 및 사업운용변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

- 1) 세입내용(△83,775천원)
 - (1) 센터 운영보조금 전액 감액 : △82,475천원
 - (2) 후원금 감액 : 지정후원금 △3,135천원, 비지정후원금△200천원
 - (3) 법인전입(후원금) 감액 : △3,261천원
 - (4) 이월금 확정으로 증액 : 5,346천원
- 2) 세출내용(△83,775천원)
 - (1) 센터 인력변동으로 사무비 감액 :△88,119천원
 - ① 재가노인지원사업 보조금 미교부에 따른 경상운영사무비 전액 감액 : △78,456천원
 - ② 법인전입(후원금) 일부 감액 : △9,663천원
 - (2) 사업비 증액 : 4,931천원
 - ① 보조금 사업예산 감액 : △4,019천원
 - ② 후원금 이월금 증액에 따른 후원사업비 조정 : 724천원
 - ③ 센터 인력 부재로 법인후원금 사무비, 재산조성비 감액 : △9,663천원
 - ④ 센터 법인후원금 사업비 증액 : 8,988천원
 - ⑤ 사업수입 이월금 감액으로 사업비 조정 : △763천원
 - (3) 잡지출 및 반환금 감액 : △537천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

◆ 2020년 서구노인복지센터 1차추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	149,275	65,550	- 83,725	합 계	149,275	65,550	-83,725
사업수입				센터정상보조금	82,475		-82,475
				법인전입금	17,213	16,538	-674
				후원사업	24,933	25,657	724
				사업수입	22,125	21,362	-763
보조금수입	82,475		- 82,475	잡 지 출	2,521	1,986	-536
				반환금	8	7	-2
후원금수입	12,480	9,145	- 3,335				
법인전입금 (후원금)	16,261	13,000	- 3,261				
이월금	37,818	43,165	5,346				
잡수입	240	240					

◆ 2020년 서구노인복지센터 1차 추경예산 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	65,550	621	1,479	3,538	0	59,904	7
경상운영보조금	0						
사업수입	0						
법인전입금	13,000	621	1,479			10,900	
후원금	9,145					9,145	
이월금	43,165			3,538		39,622	4
잠수입	240					238	2

□ 2020년도 서구노인복지센터 제1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			149,275	65,550	-83,725
03	보조금수입		82,475		-82,475
	31	보조금수입	82,475		-82,475
		312 시도보조금	82,475		-82,475
		재가노인지원사업	82,475		-82,475
04	후원금 수입		12,480	9,145	-3,335
	41	후원금수입	12,480	9,145	-3,335
		411 지정후원금	11,780	8,645	-3,135
		412 비지정후원금	700	500	-200
06	전입금		16,261	13,000	-3,261
	61	전입금	16,261	13,000	-3,261
		612 법인전입금(후원금)	16,261	13,000	-3,261
07	이월금		37,818	43,165	5,346
	71	이월금	37,818	43,165	5,346
		711 전년도이월금	3,241	5,291	2,050
		보조금이월금			
		전입금(후원금)이월금	951	3,538	2,587
		잡수입이월금	2,290	1,753	-537
		712 후원사업이월금	12,453	16,512	4,059
		지정후원이월금	9,559	13,440	3,881
		비지정후원이월금	2,894	3,072	178
		713 전년도기타이월금	22,125	21,362	-763
		사업수입이월금	22,125	21,362	-763
08	잡수입		240	240	
	81	잡수입	240	240	
		811 불용품매각대			
		611 예금이자수입	40	40	
		612 기타잡수입	200	200	

▣ 2020년도 서구노인복지센터 제1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				149,275	65,550	-83,725	
A 경상운영보조사업				82,475	0	-82,475	
01 사무비	11인건비			77,766	0	-77,766	
		111 급여		59,444	0	-59,444	
		112 제수당		6,377	0	-6,377	
		115 퇴직적립금		5,485	0	-5,485	
		116 사회보험부담금		6,460	0	-6,460	
	12 업무추진비			-	0	-	
		121 기관운영비		-	0	-	
		123 회의비		-	0	-	
	13 운영비			690	0	-690	
		132 수용비 및 수수료		400	0	400	
		133 공공요금		-	0	-	
		134 제세공과금		150	0	150	
		135 차량유지비		140	0	140	
	02 재산조성비				-	0	-
		21 시설비		-	0	-	
		211 시설비		-	0	-	
		212 자산취득비		-	0	-	
				-	0	-	
	213 시설장비유지비			-	0	-	
	03 사업비				4,019	0	-4,019
	31 기본사업비		4,019	0	-4,019		
	311 대상자관리사업		4,019	0	-4,019		
B2 법인전입금(후원금)사업				17,213	16,538	-674	
01 사무비	11 인건비			10,132	621	-9,511	
		111 급여		-	-	-	
		114 제수당		7,340	363	-6,977	
		115 퇴직적립금		612	-	-612	
		116 사회보험부담금		720	258	-462	
		117 기타후생경비		1,460	-	-1,460	
	12 업무추진비			500	-	-500	
		121 기관운영비		-	-	-	
		133 회의비		500	-	-500	
	13 운영비			4,669	5,017	348	
		131 여비		400	400	-	
		132 수용비 및 수수료		590	533	-57	
		133 공공요금		660	1,200	540	
		134 제세공과금		2,219	2,184	-34	
		135 차량유지비		800	700	-100	
				-	-	-	
	137 기타운영비			-	-	-	
	02 재산조성비				-	-	-
		21 시설비		-	-	-	
		211 시설비		-	-	-	
212 자산취득비		-	-	-			
			-	-	-		
213 시설장비유지비			-	-	-		
03 사업비				1,912	10,900	8,988	
	31 기본사업비		1,912	10,900	8,988		
	311 대상자관리사업		452	10,000	9,548		
	312 후원자 및 자원봉사자 육성사업		60	900	840		
	313 직원교육비		1,400	-	-1,400		
B3 후원사업				24,933	25,657	724	
03 사업비				24,933	25,657	724	
	34 후원사업		24,933	25,657	724		
	341 지정후원사업경비		21,339	22,085	746		
	342 비지정후원사업경비		3,594	3,572	-22		
C1 사업수입				22,125	21,362	-763	
03 사업비				22,125	21,362	-763	
	311기타사업비		22,125	21,362	-763		
	3111 기타사업		22,125	21,362	-763		
F1 잡지출				2,521	1,986	-536	
06 잡지출				2,521	1,986	-536	
	61 잡지출		2,521	1,986	-536		
	611 잡지출		2,521	1,986	-536		
G1 예비비및기타				8	7	-2	
07 예비비및기타				8	7	-2	
	71예비비및기타		8	7	-2		
	712 반환금		8	7	-2		

▣ 2020년도 서구노인복지센터 제1차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

관	예산과목		본예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
	항	목				
합 계			149,034	65,310	-83,724	
03 보조금 수입	소 계		82,475	0	-82,475	
	31 보조금 수입	312 시도보조금	82,475	0	-82,475	* 보조금 전액 삭감
04 후원금 수입	소 계		12,480	9,145	-3,135	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	11,780	8,645	-3,135	* 후원사업 축소로 감액
		412 비지정후원금	700	500	-200	
06 전입금	소 계		16,261	13,000	-3,261	
	61 전입금 수입	612 법인전입금(후원금)	16,261	13,000	-3,261	* 인력변동으로 추가전입금 교부 내역 없음
07 이월금	소 계		37,817	43,165	5,347	
	71 이월금	711 전년도이월금	3,241	5,291	2,050	
		712 후원사업이월금	12,452	16,512	4,060	* 이월금 확정으로 금액 변동
		713 전년도기타이월금	22,125	21,362	-763	

▣ 2020년도 서구노인복지센터 1차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	2020년 예산액			본예산(A)	1차추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
	합계			149,275	65,550	-83,725		
복지관운영 경상보조금	01 사무비			78,456	0	-78,456	* 재가노인지원사업 보조금 미교부로 운영보조금 전액 감액	
	11 인건비	111 급여		59,444	0	-59,444		
		112 제수당		6,377	0	-6,377		
		115 퇴직적립금		5,485	0	-5,485		
		116 사회보험부담금		6,460	0	-6,460		
		13 운영비			690	0		-690
		132 수용비 및 수수료	400	0	-400			
		134 제세공과금	150	0	-150			
		135 차량유지비	140	0	-140			
	03 사업비			4,019	0	-4,019		
		31 기본사업비		4,019	0	-4,019		
		311 대상자관리사업	4,019	0	-4,019			
법인전입금 (후원금)	01 사무비			15,301	5,638	-9,663	* 인력변동으로 예산조정	
	11 인건비	112 제수당		7,340	363	-6,977		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		612	0	-612		
		116 사회보험부담금		720	258	-462		
		117 기타후생경비		1,460	0	-1,460		
		12 업무추진비			500	0		-500
		123 회의비		500	0	-500		
	13 운영비			4,669	5,017	348		
		131 여비		400	400	0		
		132 수용비및수수료		590	533	-57		
		133 공공요금		660	1,200	540		
		134 제세공과금		2,219	2,184	-34		
		135 차량유지비		800	700	-100		
	03 사업비			1,912	10,900	8,988		
	31 기본사업비		1,912	10,900	8,988			
		311 대상자관리사업	452	10,000	9,548			
		312 후원자 및 봉사자 육성사업	60	900	840			
		313 기타사업경비	1,400	0	-1,400			
후원사업	03 사업비			24,933	25,657	724	* 후원수입 이월금 증액으로 후원사업 내역 증가	
	32 후원사업	321 지정후원사업경비		21,339	22,085	746		
		322 비지정후원사업경비		3,594	3,572	-22		
		03 기타사업비			22,125	21,362		-763
사업수입	33 기타사업비			22,125	21,362	-763	* 사업수입 이월금 감액으로 변경	
		331 기타사업비		22,125	21,362	-763		
	06 잡지출			2,521	1,986	-536		
잡지출	61 잡지출		2,521	1,986	-536	* 이월금 확정으로 예산 조정		
		611 잡지출	2,521	1,986	-536			
예비비및기타	07 예비비및기타			8	7		-2	
	71예비비및기타	712 반환금		8	7	-2		
				8	7	-2		