

2020년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비유료사업 예산의 감소
 - ① 경로식당사업의 장기간 운영 중지(코로나)로 인한 예산 감소
 - ② 평생교육사업의 휴관 및 부분 개관(코로나)으로 인한 예산 감소
- 2) (특정)보조금 수입의 감소
 - ① 경로당행복도우미사업 전담인력 정원 미달로 인한 인건비 감소 및 퇴직금 추가 정산으로 인한 예산 조정
- 3) 법인전입금 예산의 감소
 - ① 법인전입금 이자수입 예산 조정
- 4) 후원금 예산의 조정
 - ① 지정후원사업의 공모사업 추가 신청 및 확정으로 인한 예산 증가
 - ② 비지정후원사업의 예산 감소
- 5) 이월금 및 잡수입 조정
 - ① 이월금(잡수입)의 항목 적용 오류로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△52,962천원 감소)
 - ① 사업수입 감소 : △52,855천원
 - ② (특정)보조금 수입 감소 : △9,000천원
 - ③ 후원금 수입 증가 : 9,000천원
 - ④ 법인전입금 감소 : △107천원
 - ⑤ 이월금 감소 : △1,112천원
 - ⑥ 잡수입 증가 : 1,112천원
- 2) 세출내용(△52,962천원 감소)
 - ① 경로당행복도우미사업 감소 : △9,000천원
 - ② 후원사업 증가 : 9,000천원
 - ③ 법인전입금사업 감소 : △107천원
 - ④ 실비유료사업 감소 : △52,855천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감(B-A)
합 계	2,553,562	2,500,600	△52,962	합 계	2,553,562	2,500,600	△52,962
사업수입	77,241	24,386	△52,855	복지관운영경상보조금	729,000	729,000	-
				요요문화제	-	-	-
				한아름어르신학교사업	20,000	20,000	-
보조금수입	2,094,422	2,085,422	△9,000	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	-	-	-
				노인사회활동지원사업	363,907	363,907	-
				경로식당지원사업	115,440	115,440	-
후원금수입	81,631	90,631	9,000	청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
				경로당행복도우미사업	200,000	191,000	△9,000
				노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	613,635	-
전입금	150,107	150,000	△107	돌봄노인건강음료지원사업	28,440	28,440	-
				후원 사업	117,500	126,500	9,000
이월금	147,061	145,949	△1,112	법인 사업	217,400	217,293	△107
				실비 사업	117,670	64,815	△52,855
잡수입	3,100	4,212	1,112	잡 지 출	5,600	5,600	-
				예비비및기타	970	970	-

□ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출	
		인 건 비	업 무 추 진 비	운 영 비				
합 계	2,500,600	612,119	1,260	66,469	106,777	1,707,405	6,570	
사업수입	24,386	-	-	-	-	24,386	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	729,000	500,839	1,260	59,132	87,377	80,392	-
	요요문화계	-	-	-	-	-	-	-
	한아름어르신학교사업	20,000	-	-	-	-	20,000	-
	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	-	-	-	-	-	-	-
	경로식당지원사업	115,440	-	-	-	-	115,440	-
	노인사회활동지원사업	363,907	-	-	-	-	363,907	-
	청년복지행복도우미사업	24,000	-	-	-	-	24,000	-
	경로당행복도우미사업	191,000	-	-	-	-	191,000	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	-	-	-	-	613,635	-
	돌봄노인건강음료지원사업	28,440	-	-	-	-	28,440	-
후 원 금	90,631	-	-	-	-	90,631	-	
전 입 금	150,000	43,987	-	7,337	19,400	79,276	-	
이 월 금	145,949	67,293	-	-	-	76,298	2,358	
잡 수 입	4,212	-	-	-	-	-	4,212	

□ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			2,553,562	2,500,600	△52,962	
01	사업수입		77,241	24,386	△52,855	
	11	사업수입	77,241	24,386	△52,855	
		111	경로식당운영수입	15,657	△46,875	
		112	평생교육실비수입	7,679	△6,000	
		113	기능회복사업수입	370	20	
		114	조사연구사업	660	-	
02	과년도수입		-	-	-	
	21	과년도수입	-	-	-	
		211	과년도수입	-	-	
03	보조금수입		2,094,422	2,085,422	△9,000	
	31	보조금수입	2,094,422	2,085,422	△9,000	
		311	국고보조금	-	-	
		312	시도보조금	-	-	
		313	시군구보조금	729,000	729,000	-
		314	기타보조금	1,365,422	1,356,422	△9,000
04	후원금 수입		81,631	90,631	9,000	
	41	후원금수입	81,631	90,631	9,000	
		411	지정후원금	61,684	74,684	13,000
		412	비지정후원금	19,947	15,947	△4,000
06	전입금		150,107	150,000	△107	
	61	전입금	150,107	150,000	△107	
		611	법인전입금수입	-	-	-
		612	법인전입금(후원금)	150,107	150,000	△107
07	이월금		147,061	145,949	△1,112	
	71	이월금	147,061	145,949	△1,112	
		711	전년도보조금이월금	-	-	-
		712	후원사업이월금	103,162	103,162	-
		713	전년도기타이월금	43,899	42,787	△1,112
08	잡수입		3,100	4,212	1,112	
	81	잡수입	3,100	4,212	1,112	
		811	불용품매각대	-	-	-
		812	예금이자수입	380	300	△80
		813	기타잡수입	2,720	3,912	1,192

☐ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			2,553,562	2,500,600	△52,962
A1 경상운영보조사업				729,000	729,000	-
01 사무비				561,967	561,231	△736
		11인건비		499,664	500,839	1,175
			111 급여	369,511	367,919	△1,592
			112 제수당	54,257	51,872	△2,385
			113 퇴직적립금	35,314	35,640	326
			114 사회보험부담금	37,686	43,007	5,321
			115 기타후생경비	2,896	2,401	△495
		12 업무추진비		1,408	1,260	△148
			121 기관운영비	-	-	-
			122 회의비	1,408	1,260	△148
		13 운영비		60,895	59,132	△1,763
			131 여비	300	37	△263
			132 수용비 및 수수료	20,154	21,245	1,091
			133 공공요금	26,520	24,250	△2,270
			134 제세공과금	9,901	9,902	1
			135 차량유지비	3,300	3,098	△202
			136 연료비	720	600	△120
02 재산조성비				44,890	87,377	42,487
		21 재산조성비		44,890	87,377	42,487
			211 시설장비 유지비	17,890	26,290	8,400
			212 시설비	9,000	38,113	29,113
			213 자산취득비	18,000	22,974	4,974
03 사업비				122,143	80,392	△41,751
		31 기본사업비		122,143	80,392	△41,751
			311 평생교육사업비	59,010	17,725	△41,285
			312 사회참여지원사업비	600	96	△504
			313 자원봉사자육성사업비	4,100	3,250	△850
			314 연구개발사업및홍보사업비	8,036	16,421	8,385
			315 경로당활성화사업비	-	-	-
			316 건강생활증진사업비	5,000	8,000	3,000
			317 급식지원사업비	600	300	△300
			318 정서생활지원사업비	1,000	-	△1,000
			319 기능회복사업비	2,000	1,600	△400
			320 특화사업	41,797	33,000	△8,797
B1 실비유료사업				117,670	64,815	△52,855
03 사업비				117,670	64,815	△52,855
		33 실비유료사업		117,670	64,815	△52,855
			331 경로식당사업비	93,750	46,875	△46,875
			332 평생교육사업비	22,600	16,600	△6,000
			333 기능회복사업비	480	500	20
			334 조사연구사업	840	840	-
C1 법인전입금사업(후원금)				217,400	217,293	△107
01 사무비				133,400	118,617	△14,783
		11 인건비		123,257	111,280	△11,977
			111 급여	43,397	38,461	△4,936
			112 제수당	23,640	23,959	319
			113 퇴직적립금	10,972	10,184	△788
			114 사회보험부담금	6,747	3,781	△2,966
			116 일용잡급	600	600	-
			115 기타후생경비	37,901	34,295	△3,606
		13 운영비		10,143	7,337	△2,806
			131 여비	1,200	700	△500
			132 수용비 및 수수료	7,343	5,537	△1,806
			135 차량유지비	1,200	700	△500
			136 연료비	400	400	-
02 재산조성비				30,500	19,400	△11,100
		21 시설비		30,500	19,400	△11,100
			211 시설장비 유지비	4,500	1,400	△3,100
			212 시설비	20,000	15,000	△5,000
			213 자산취득비	6,000	3,000	△3,000
03 사업비				53,500	79,276	25,776
		31 기본사업비		53,500	79,276	25,776
			311 평생교육사업비	-	8,900	8,900
			313 자원봉사자육성사업비	-	22,800	22,800
			314 연구개발사업및홍보사업비	9,500	5,700	△3,800
			316 건강생활증진사업비	6,000	6,676	676
			317 급식지원사업비	33,400	32,400	△1,000

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 정서생활지원사업비	-	500	500
			319 기능회복사업비	-	300	300
			320 특화사업	4,600	2,000	△2,600
D1 후원사업				117,500	126,500	9,000
	03 사업비			117,500	126,500	9,000
		34 후원사업		117,500	126,500	9,000
			341 지정후원사업	71,600	84,600	13,000
			342 비지정후원사업	45,900	41,900	△4,000
E1 특정보조사업				1,365,422	1,356,422	△9,000
	03 사업비			1,365,422	1,356,422	△9,000
		31 기본사업비		1,365,422	1,356,422	△9,000
			351 요요문화제	-	-	-
			352 한아름어르신학교사업	20,000	20,000	-
			353 노인문화활동(YOYO공연예술단)	-	-	-
			354 노인사회활동지원사업	363,907	363,907	-
			355 경로식당지원사업	115,440	115,440	-
			356 청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
			357 경로당행복도우미사업	200,000	191,000	△9,000
			358 노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	613,635	-
			359 돌봄노인건강음료지원사업	28,440	28,440	-
F1 잡지출				5,600	5,600	-
	06 잡지출			5,600	5,600	-
		61 잡지출		5,600	5,600	-
			611 잡지출	5,600	5,600	-
G1 예비비및기타				970	970	-
	07 예비비및기타			970	970	-
		71예비비및기타		970	970	-
			712 반환금	970	970	-

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년	2020년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차추경(A)	2차추경(B)		
합 계			555,318	502,356	△52,962	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	76,581	23,726	△52,855	
		111 경로식당운영수입	62,532	15,657	△46,875	*장기간운영중지(코로나)로 인한 수입감소로 예산 조정
		112 평생교육실비수입	13,679	7,679	△6,000	*휴관 및 부분 개관(코로나)으로 인한 예산 감소
		113 기능회복사업수입	370	390	20	*안마의자 사용비 수입 증가로 인한 예산 조정
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	200,000	191,000	△9,000	
		314 기타보조금	200,000	191,000	△9,000	*경로당행복도우미사업 인건비 및 사업비 예산 조정
04 후원금 수입	41 후원금수입	소 계	81,631	90,631	9,000	
		411 지정후원금	61,684	74,684	13,000	*공모사업 추가신청 및 확정에 따른 예산 증가
		412 비지정후원금	19,947	15,947	△4,000	*지역자원개발 및 연계사업 예산 조정
06 전입금	61 전입금	소 계	150,107	150,000	△107	
		612 법인전입금(후원금)	150,107	150,000	△107	*이자수입 예산 조정
07 이월금	71 이월금	소 계	43,899	42,787	△1,112	
		713 전년도기타이월금	43,899	42,787	△1,112	*이월금(잡수입) 항목적용 오류로 인한 이월금 감소
08 잡수입	81 잡수입	소 계	3,100	4,212	1,112	
		812 예금이자수입	380	300	△80	*이자수입 예산 조정
		813 기타잡수입	2,720	3,912	1,192	*이월금 항목적용 오류 정정으로 인한 잡수입 증가

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감 (B-A)	변경내역	
	관	항	목					
	합 계			1,379,730	1,326,768	△52,962		
경상운영 보조사업	01 사무비	소 계		499,664	500,839	1,175		
		11 인건비	111 급여	369,511	367,919	△1,592	*휴가자(산전후)에 따른 급여 및 제수당 감소 및 퇴직금 및 사회보험료 증가에 따른 예산 조정	
			112 제수당	54,257	51,872	△2,385		
			113 퇴직적립금	35,314	35,640	326		
			114 사회보험부담금	37,686	43,007	5,321		
			115 기타후생경비	2,896	2,401	△495		
		소 계		1,408	1,260	△148		
		12 업무추진비	122 회의비	1,408	1,260	△148	*운영위원회 진행비 감소	
			소 계		60,895	59,132	△1,763	
		13 운영비	131 여비	300	37	△263	*휴관 및 비대면 교육으로 인한 각종 공과금 감소 및 수용비및 수수료 증가에 따른 예산 조정	
			132 수용비 및 수수료	20,154	21,245	1,091		
			133 공과요금	26,520	24,250	△2,270		
			134 제세공과금	9,901	9,902	1		
	135 차량유지비		3,300	3,098	△202			
	136 연료비		720	600	△120			
	소 계		44,890	87,377	42,487			
	02 재산조성비	21 재산조성비	211 시설장비 유지비	17,890	26,290	8,400	*시설비 증가에 따른 예산 조정	
			212 시설비	9,000	38,113	29,113		
			213 자산취득비	18,000	22,974	4,974		
	소 계		122,143	80,392	△41,751			
	03 사업비	31 기본사업비	311 평생교육사업비	59,010	17,725	△41,285	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			312 사회참여지원사업비	600	96	△504		
			313 자원봉사자육성사업비	4,100	3,250	△850		
314 연구개발사업및홍보사업비			8,036	16,421	8,385			
316 건강생활증진사업비			5,000	8,000	3,000			
317 급식지원사업비			600	300	△300			
318 정서생활지원사업비			1,000	-	△1,000			
319 기능회복사업비			2,000	1,600	△400			
320 특화사업			41,797	33,000	△8,797			
소 계			116,830	63,975	△52,855			
실비유료 사업	03 사업비	31 기본사업비	331 경로식당사업비	93,750	46,875	△46,875	*휴관 및 부분개관으로 인한 예산 조정	
			332 평생교육사업비	22,600	16,600	△6,000		
			333 기능회복사업비	480	500	20		
			소 계		116,830	63,975		△52,855
법인전 입금사업 (후원금)	01 사무비	소 계		122,657	110,680	△11,977		
		11 인건비	111 급여	43,397	38,461	△4,936	*대체인력 미채용으로 인한 급여 감소 및 각종 인건비 예산 조정	
			112 제수당	23,640	23,959	319		
			113 퇴직적립금	10,972	10,184	△788		
			114 사회보험부담금	6,747	3,781	△2,966		
			115 기타후생경비	37,901	34,295	△3,606		
		소 계		9,743	6,937	△2,806		
		13 운영비	131 여비	1,200	700	△500	*운영비 감소로 인한 예산조정	
			132 수용비 및 수수료	7,343	5,537	△1,806		
			135 차량유지비	1,200	700	△500		
		소 계		30,500	19,400	△11,100		
		02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비 유지비	4,500	1,400	△3,100	*시설비 감소에 따른 예산 조정
				212 시설비	20,000	15,000	△5,000	
	213 자산취득비			6,000	3,000	△3,000		
	소 계		53,500	79,276	25,776			
	03 사업비	31 기본사업비	311 평생교육사업비	-	8,900	8,900	*신규 사업 및 사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			313 자원봉사자육성사업비	-	22,800	22,800		
			314 연구개발사업및홍보사업비	9,500	5,700	△3,800		
			316 건강생활증진사업비	6,000	6,676	676		
			317 급식지원사업비	33,400	32,400	△1,000		
			318 정서생활지원사업비	-	500	500		
			319 기능회복사업비	-	300	300		
			320 특화사업	4,600	2,000	△2,600		
소 계		117,500	126,500	9,000				
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업	71,600	84,600	13,000	*공모사업 확정에 따른 예산 증가 및 지역자원개발 및 연계사업 예산 조정	
			342 비지정후원사업	45,900	41,900	△4,000		
소 계		200,000	191,000	△9,000				
특정보조 사업	03 사업비	31 기본사업비	357 경로당행복도우미사업	200,000	191,000	△9,000	*인건비 및 사업비 예산 조정	