2020년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 예산 편성
(2) 보조금 예산 감액
(3) 법인전입금 예산 증액
(4) 사업변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(92,861천원)
① 실비사업 수입 증액 : 2,600천원
② 보조금 수입 감액 : △12,739천원
③ 법인전입금 수입 증액 : 103,000천원

(2) 세출내용(92,861천원)
① 보조금사업 예산 감액 : △15,739천원
② 실비유료 사업예산 증액 : 2,600천원
③ 법인전입금 사업예산 증액 : 103,000천원
④ 경로식당사업예산 증액 : 3,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 1차 추경 남목노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	377,510	470,371	92,861	합 계	377,510	470,371	92,861
사업수입	-	2,600	2,600	인건비	176,708	126,570	50,138
보조금수입	200,000	187,261	△12,739	업무추진비	1,410	2,310	900
후원금수입	-	-	-	운영비	34,054	65,381	31,327
전입금	177,500	280,500	103,000	재산조성비	160,220	243,900	83,680
이월금	-	-	-	사업비	5,108	32,200	27,092
잡수입	10	10	-	반환금 · 잡지출	10	10	-

▣ 2020년도 남목노인복지관 1차 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		470,371	126,570	2,310	65,381	243,900	32,200	10
사 업 수 입		2,600	-	-	-	-	2,600	-
보조금	시군구보조금	184,261	103,174	1,410	53,827	10,650	15,200	-
	기타보조금	3,000	-				3,000	-
전 입 금		280,500	23,396	900	11,554	233,250	11,400	-
잡 수 입		10	-	-	-	-	-	10

▣ 2020년도 남목노인복지관 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			377,510	470,371	92,861
01 사업수입			-	2,600	2,600
	11 사업수입		-	2,600	2,600
		111 상담사업수입	-	1,500	1,500
		114 경로식당사업수입	-	1,100	1,100
03 보조금수입			200,000	187,261	△12,739
	31 보조금수입		200,000	187,261	△12,739
		311 국고보조금	-	-	-
		312 시도보조금	-	-	-
		313 시군구보조금	200,000	184,261	△15,739
		314 기타보조금	-	3,000	3,000
06 전입금			177,500	280,500	103,000
	61 전입금		177,500	280,500	103,000
		612 법인전입금 수입(후원금)	177,500	280,500	103,000
08 잡수입			10	10	-
	81 잡수입		10	10	-
		812 기타예금 이자수입	10	10	-

▣ 2020년도 남목노인복지관 1차 추경 세출목별조서

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				377,510	470,371	92,861
A1 경상운영보조사업				200,000	184,261	△15,739
	01 사무비	소계		156,786	103,174	△53,613
		11 인건비	111 급여	102,508	78,640	△23,868
			112 제수당	28,648	7,713	△20,935
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,930	7,196	△3,734
			116 사회보험부담금	13,201	8,875	△4,326
			117 기타후생경비	1,500	750	△750
		소계		1,410	1,410	-
		12 업무추진비	121 기관운영비	900	900	-
			123 직책보조비	-	-	-
			123 회의비	510	510	-
		소계		31,484	53,827	22,343
		13 운영비	131 여비	90	300	210
			132 수용비 및 수수료	8,275	16,712	8,437
			133 공공요금	9,625	18,335	8,710
			134 제세공과금	5,620	7,230	1,610
			135 차량비	1,124	1,500	376
			136 연료비	5,400	9,000	3,600
			137 기타운영경비	1,350	750	△600
	02 재산조성비	소계		8,220	10,650	2,430
		21재산조성비	211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	-	-	-
			213 시설장비유지비	8,220	10,650	2,430
	03 사업비	소계		2,100	15,200	13,100
		31 기본사업비	311 상담사업경비	2,100	1,400	△700
			312 취약노인지원사업경비	-	3,000	3,000
			313 건강생활지원사업경비	-	900	900
			314 평생교육사업경비	-	1,500	1,500
			316 지역복지활성화사업경비	-	3,000	3,000
			317 지역자원개발사업경비	-	400	400
			318 사회참여지원사업경비	-	200	200
			319 조직역량강화사업경비	-	4,800	4,800
B1 실비유료사업				-	2,600	2,600
	03 사업비	소계		-	2,600	2,600
		33 실비유료사업	331 상담사업경비	-	1,500	1,500
			332 건강생활지원사업경비(경로식당)	-	1,100	1,100
B2 법인전입금사업				177,500	280,500	103,000
		소계		22,492	35,850	13,358
		11 인건비	112 제수당	6,750	11,331	4,581
			113 일용잡금	500	1,000	500
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	563	944	381
			116 사회보험부담금	709	1,170	461

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비		117 기타후생경비	11,400	8,950	△2,450
		12 업무추진비	121 기관운영비	-	900	900
		13 운영비	131 여비	300	1,200	900
			132 수용비 및 수수료	500	834	334
			134 제세공과금	-	500	500
			137 기타운영경비	1,770	9,020	7,250
	02재산조성비	소계		152,000	233,250	81,250
		21시설비	211 시설비	76,000	100,000	24,000
			212 자산취득비	74,000	119,250	45,250
			213 시설장비유지비	2,000	14,000	12,000
	03 사업비	소계		3,008	11,400	8,392
		31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	-	2,000	2,000
			314 평생교육사업경비	2,000	3,000	1,000
			319 조직역량강화사업경비	1,008	6,400	5,392
B3 후원사업				-	-	-
	03 사업비	소계		-	-	-
		34 후원사업	341 지정후원사업경비	-	-	-
			342 비지정후원사업경비	-	-	-
C1 경로식당지원사업				-	3,000	3,000
	03 사업비	소계		-	3,000	3,000
		35 특정보조사업	351 경로식당사업경비	-	3,000	3,000
F1 잡지출				10	10	-
	06 잡지출	소계		10	10	-
		61 잡지출	611 잡지출	10	10	-
G1 예비비 및 기타				-	-	-
	07 예비비 및 기타	소계		-	-	-
		71 예비비 및 기타	711 예비비	-	-	-
			712 반환금	-	-	-

▣ 2020년도 남목노인복지관 1차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			377,510	470,371	92,861	
01 사업수입	소 계		-	2,600	2,600	
	11 사업 수입	111 상담사업수입	-	1,500	1,500	*회원카드발급 및 경로식당 시범운영 사업비 편성
		114 경로식당사업수입	-	1,100	1,100	
03 보조금 수입	소 계		200,000	187,261	△12,739	
	31 보조금 수입	311 국고보조금	-	-	-	
		312 시도보조금	-	-	-	
		313 시군구보조금	200,000	184,261	△15,739	*경상보조금 감액
		314 기타보조금	-	3,000	3,000	*경로식당 보조금 편성
06 법인전입금 수입	소 계		177,500	280,500	103,000	
	61 전입금수입	612 법인전입금 수입	177,500	280,500	103,000	*추가법인지원금 편성에 따른 증액 *치매보호센터 법인전입금 예산 조정 (센터기능보강확정)
08 잡수입	소 계		10	10	-	
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	10	10	-	

▣ 2020년도 남목노인복지관 1차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				377,510	470,371	92,861	
복지관운영 경상보조금	01 사무비	소계		156,786	103,174	△53,613	
		11 인건비	111 급여	102,508	78,640	△23,868	* 경상보조금 확정 및 인력채용 시점 변동으로 인한 인건비 예산 조정
			112 제수당	28,648	7,713	△20,935	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,930	7,196	△3,734	
			116 사회보험부담금	13,201	8,875	△4,326	
			117 기타후생경비	1,500	750	△750	
		소계		1,410	1,410	-	
		12 업무추진비	121 기관운영비	900	900	-	
			123 직책보조비	-	-	-	
			123 회의비	510	510	-	
		소계		31,484	53,827	22,343	
		13 운영비	131 여비	90	300	210	* 인건비 감액에 따라 운영비 증액 * 제수당삭감(시간외수당)에 따라 기타운영비 감액(특근매식비)
			132 수용비 및 수수료	8,275	16,712	8,437	
			133 공공요금	9,625	18,335	8,710	
			134 제세공과금	5,620	7,230	1,610	
			135 차량비	1,124	1,500	376	
			136 연료비	5,400	9,000	3,600	
			137 기타운영경비	1,350	750	△600	
	02 재산조성비	소계		8,220	10,650	2,430	
		21재산조성비	211 시설비	-	-	-	
			212 자산취득비	-	-	-	
			212 시설장비유지비	8,220	10,650	2,430	* 개관준비에 따르는 기능보강 유지보수에 대한 예산액 증액
	03 사업비	소계		2,100	15,200	13,100	
		31 기본사업비	311 상담사업경비	2,100	1,400	△700	* 개관이 당초 2021년 1월에서 2020년 12월로 조정됨에 따라 일부준비사업 개시로 예산액 증액
			312 취약노인지원사업경비	-	3,000	3,000	
			313 건강생활지원사업경비	-	900	900	
			314 평생교육사업경비	-	1,500	1,500	
			316 지역복지활성화사업경비	-	3,000	3,000	
			317 지역자원개발사업경비	-	400	400	
			318 사회참여지원사업경비	-	200	200	
			319 조직역량강화사업경비	-	4,800	4,800	
실비유료사업	03 사업비	소계		-	2,600	2,600	
		33 실비유료사업	331 상담사업경비	-	1,500	1,500	* 회원중 유료발급에 따른 사업비 편성 (동구 노인복지관 기준)
			332 건강생활지원사업경비(경로식당)	-	1,100	1,100	* 시범운영 실시에 따른 사업비 편성(10일)
법인전입금	01 사무비	소계		22,492	35,850	13,358	
		11 인건비	112 제수당	6,750	11,331	4,581	* 경상보조금 시간외수당 삭감에 따른 전입금 편성
			113 일용잡금	500	1,000	500	* 긴급인력활용비 증액
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	563	944	381	
			116 사회보험부담금	709	1,170	461	
			117 기타후생경비	11,400	8,950	△2,450	* 인건비 증액에 따른 조정
		12 업무추진비	121 기관운영비	-	900	900	
		13 운영비	131 여비	300	1,200	900	* 신규직원 교육 출장 예산편성
			132 수용비 및 수수료	500	834	334	
			134 제세공과금	-	500	500	
			137 기타운영경비	1,770	9,020	7,250	* 경상보조금 특근매식비 삭감에 따른 전입금편성 * 채용지원자 교통비 지원에 따른 운영비 증액
	02재산조성비	소계		152,000	233,250	81,250	
		21시설비	211 시설비	76,000	100,000	24,000	* 공사규모 확정에 따른 시설비 증액 (1,3층 휴게공간 조성 등)
			212 자산취득비	74,000	119,250	45,250	* 지자체 기능보강비 중 비품구입액 감소에 따른 법인 자산취득비 증액 (물리치료실 조성 등)
			213 시설장비유지비	2,000	14,000	12,000	* 시설 보수 관련 이용자 안전 및 시설관리유지비 증액 (주차공간, 유리문 에칭 등)
	03 사업비	소계		3,008	11,400	8,392	
		31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	-	2,000	2,000	* 복지관 조기 개관에 따라 사업비 증액 (홍보비 등)
			316 지역복지활성화사업경비	2,000	3,000	1,000	
			319 조직역량강화사업경비	1,008	6,400	5,392	
후원사업	03 사업비	소계		-	-	-	
		34 후원사업	341 지정후원사업경비	-	-	-	
			342 비지정후원사업경비	-	-	-	
경로식당 지원사업	03 사업비	소계		-	3,000	3,000	
		35 특정보조사업	351 경로식당사업경비	-	3,000	3,000	* 보조금 세입 편성에 따라 사업비 증액
잡지출	06 잡지출	소계		10	10	-	
		61 잡지출	611 잡지출	10	10	-	
예비비 및 기타	07 예비비 및 기타	소계		-	-	-	
		71 예비비 및 기타	711 예비비	-	-	-	
			712 반환금	-	-	-	