

2020년도 진도노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 진도노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업 수입의 감액(2,830천원 감액)

- ① 코로나19로 복지관 휴관으로 경로식당 운영수입 감액

2) 보조금 수입의 증액(510천원 증액)

- ① 청년내일로사업 2020년 사회보험 인상분 추가 지급으로 인한 보조금 증액

3) 후원금 수입의 증액(50,666천원 증액)

- ① 지정후원사업 55,666천원 증액
 - 외부공모사업선정: 너도나도행복합니다(이랜드복지재단), 행복오지네사업(전남사회복지공동모금회)
 - 해피빈 온라인 모금 사연 개설로 기타지정후원금 증액
- ② 비지정후원사업 5,000천원 감액
 - 지역 경기 불황으로 인한 개인 비지정 후원금 감소

4) 법인전입금 증액(151천원 증액)

- ① 기타후생경비(초복맞이 직원 다과비) 151천원 증액

5) 잡수입의 증액(880천원 증액)

- ① 불용품 매각(마티즈 폐차)으로 인한 증액

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(49,377천원 증액)

- ① 사업 수입 감액: 2,830천원
- ② 청년내일로지원사업 증액: 510천원
- ③ 후원금 수입 증액: 50,666천원
- ④ 법인전입금 수입 증액: 151천원
- ⑤ 잡수입 증액: 880천원

2) 세출내용(49,377천원 증액)

- ① 인건비(육아휴직 및 제수당 감액으로 인한) 감액: 26,414천원
- ② 비품 노후화로 인한(컴퓨터 등) 자산취득비 증액: 4,000천원
- ③ 사업 조정으로 사업비 증액: 19,577천원
- ③ 공모사업 선정 등으로 후원사업비 증액: 25,560천원
- ④ 반환금(2019년 행복오지네사업 종료) 및 잡지출 증액: 26,654천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 진도노인복지관 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	기정예산(A)	3차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	기정예산(A)	3차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,378,472	1,427,849	49,377	합 계	1,378,472	1,427,849	49,377
사업수입	30,150	27,320	△2,830	사무비	772,469	746,055	△26,414
보조금수입	1,032,642	1,033,152	510	재산조성비	36,826	40,826	4,000
후원금수입	95,200	145,866	50,666	사업비	390,323	409,900	19,577
전입금	100,000	100,151	151	후원사업비	165,548	191,108	25,560
이월금	117,080	117,080	0	잡지출	5,198	6,078	880
잡수입	3,400	4,280	880	반환금	8,108	33,882	25,774

▣ 2020년도 진도노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조정비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	1,427,849	688,361	2,992	54,702	40,826	626,778	14,190
사 업 수 입	27,320					27,320	
보조금수입	경상보조금	786,000	602,013	2,992	49,089	38,476	93,430
	총사자수당보조금	16,200	16,200				
	무료급식지원사업보조금	169,200					169,200
	시니어합창단보조금	5,000					5,000
	노인복지관공모사업보조금	38,000					38,000
	청년내일지원사업보조금	18,752					18,752
후 원 금	145,866					145,866	
전 입 금	100,151	70,148		5,613	2,350	22,040	
이 월 금	117,080					107,170	9,910
잡 수 입	4,280						4,280

▣ 2020년도 진도노인복지관 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,378,472	1,427,849	49,377
01 사업수입			30,150	27,320	-2,830
	11 사업수입		30,150	27,320	-2,830
		111 경로식당운영수입	30,000	27,000	-3,000
		112 기타사업수입	150	320	170
03 보조금수입			1,032,642	1,033,152	510
	31 보조금수입				
		311 종사자수당보조금	16,200	16,200	0
		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	18,242	18,752	510
04 후원금수입			95,200	145,866	50,666
	41 후원금수입		95,200	145,866	50,666
		411 지정후원금	77,200	132,866	55,666
		412 비지정후원금	18,000	13,000	-5,000
06 전 입 금			100,000	100,151	151
	61 전입금		100,000	100,151	151
		612 법인전입금 (후원금)	100,000	100,151	151
07 이 월 금			117,080	117,080	0
	71 이월금		117,080	117,080	0
		711 전년도이월금	17,280	17,293	13
		712 전년도이월금(후원금)	99,800	99,787	-13
08 잡 수 입			3,400	4,280	880
		811 불용품매각대	300	1,900	1,600
		812 기타예금이자수입	300	300	0
		813 기타잡수입	2,800	2,080	-720

☐ 2020년도 진도노인복지관 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				1,378,472	1,427,849	49,377	
A 경상운영보조사업				802,200	802,200	0	
01 사무비	A11 인 건 비(경상)			627,591	618,213	-9,378	
		A111	급여	439,933	434,844	-5,089	
		A112	제수당	53,743	53,348	-395	
		A113	종사자수당	16,200	16,200	0	
		A114	일용잡금	16,696	14,795	-1,901	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	46,167	45,339	-828	
		116	사회보험부담비용	54,852	53,687	-1,165	
	12 업무추진비			3,290	2,992	-298	
		A121	기관운영비	1,200	1,200	0	
		A122	회의비	2,090	1,792	-298	
	13 운영비			54,858	49,089	-5,769	
		A132	수용비및수수료	6,738	6,130	-608	
		A133	공공요금	14,131	13,471	-660	
		A134	제세공과금	10,589	10,888	299	
		A135	차량비	23,400	18,600	-4,800	
		A137	기타운영비	0	0	0	
	02 재산조성비	A21 시설비			34,476	38,476	4,000
			A211	시설비	12,000	12,000	0
			A212	자산취득비	3,000	7,000	4,000
			A213	시설장비유지비	19,476	19,476	0
03 사업비	A31 경상사업비			81,985	93,430	11,445	
		A311	평생교육지원사업	6,855	3,315	-3,540	
		A312	취미여가지원사업	7,180	3,420	-3,760	
		A313	정서생활지원사업	1,894	1,794	-100	
		A314	사회참여지원사업	767	417	-350	
		A315	진도이동복지관사업	2,020	2,020	0	
		A316	자원봉사자육성사업	8,596	6,924	-1,672	
		A317	연구개발사업(홍보)	3,668	4,896	1,228	
		A318	조사연구사업	300	300	0	
		A319	건강생활지원사업	2,928	2,527	-401	
		A31A	급식운영사업	47,777	67,817	20,040	
	B 사업수입				38,550	35,720	-2,830
	03 사업비	B31 실비유료사업			38,550	35,720	-2,830
			B311	급식지원사업	38,383	35,383	-3,000
		B312	기타사업	167	337	170	
		B313	평생교육지원사업	0	0	0	
C 법인전입금사업				125,792	125,943	151	
01 사무비	C11 인 건 비			81,117	70,148	-10,969	
		C111	제수당	47,247	46,660	-587	
		C111	일용잡금	7,604	0	-7,604	
		C111	퇴직금및퇴직적립금	4,671	3,988	-683	
		C111	사회보험부담비용	5,714	4,859	-855	
		C111	기타후생경비	15,881	14,641	-1,240	
	C12 업무추진비			0	0	0	
		C121	업무추진비	0	0	0	
		C133	회의비	0	0	0	
	C13 운영비			5,613	5,613	0	
		C131	여비	2,400	2,400	0	
		C132	수용비및수수료	811	811	0	
		C133	공공요금	2,402	2,402	0	
	02 재산조성비	C21 시설비			2,350	2,350	0
			C211	시설비	0	0	0
			C212	자산취득비	1,000	1,000	0
			C213	시설장비유지비	1,350	1,350	0
	03 사업비	C31 전입금사업비			36,712	47,832	11,120
			C311	기관운영관리사업	7,980	7,940	-40
			C312	조사연구사업	5,721	5,721	0
		C313	재가노인지원사업	5,320	9,620	4,300	
		C314	진도이동복지관사업	5,120	11,980	6,860	
		C315	건강생활지원사업	1,758	1,758	0	
		C316	급식운영사업비	7,963	7,963	0	
		C317	사회참여지원사업비	1,500	1,500	0	
		C318	연구개발사업	1,350	1,350	0	
D 후원사업				165,548	191,108	25,560	
03 사업비	D31 후원사업			165,548	191,108	25,560	
		D31	후원사업	165,548	191,108	25,560	

		D311 지정후원사업경비	135,431	165,991	30,560
		D312 비지정후원금사업경비	30,117	25,117	-5,000
E 특정보조금			233,076	232,918	-158
03 사업비			233,076	232,918	-158
		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	20,876	20,718	-158
		E341 청년내일로사업비	20,876	20,718	-158
		E35 인성교육프로그램사업	0	0	0
		E351 인성교육프로그램사업비	0	0	0
F 잡지출			5,198	6,078	880
06 잡지출			5,198	6,078	880
		F61 잡지출	0	0	0
		F611 자판기운영관리	0	0	0
		F612 잡지출	4,764	5,664	900
		F613 회원증재발급	434	414	-20
G 예비비및기타			8,108	33,882	25,774
07 예비비및기타			8,108	33,882	25,774
		G71 예비비및기타	8,108	33,882	25,774
		G711 예비비	504	799	295
		G712 반환금	7,604	33,083	25,479

▣ 2020년도 진도노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,378,472	1,427,849	49,377	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	30,150	27,320	-2,830	
		111 경로식당운영수입	30,000	27,000	-3,000	* 코로나19로 휴관으로 경로식당 미운영
		112 기타사업수입	150	320	170	* 지역사회 간호학 실습 진행으로 인한 실습비 증액
		113 평생교육사업수입	0	0	0	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,032,642	1,033,152	510	
		311 종사자수당보조금	16,200	16,200	0	* 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	18,242	18,752	510	* 청년내일로사업 사회보험 인상분 보조금 증액
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	95,200	145,866	50,666	
		411 지정후원금	77,200	132,866	55,666	* 외부 공모사업 선정, 해피빈 모금 증액
		412 비지정후원금	18,000	13,000	-5,000	* 지역 경기 침체 등으로 비지정 후원금 감액
06 법인전입금	61 전입금	소 계	100,000	100,151	151	
		612 법인전입금 (후원금)	100,000	100,151	151	* 기타후생경비(초복맞이 간식비) 증액
07 이 월 금	71 이 월 금	소 계	117,080	117,080	0	
		711 전년도이월금	17,280	17,293	13	* 계정 이동 (공모사업 사업비→예금이자수입)
		712 전년도이월금(후원금)	99,800	99,787	-13	* 계정 이동(공모사업 사업비→예금이자수입)
08 잡 수입	81 잡 수입	소 계	3,400	4,280	880	
		811 불용품매각대	300	1,900	1,600	* 차량 폐차 등으로 인한 불용품매각대 증액
		812 기타예금이자수입	300	300	0	
		813 기타잡수입	2,800	2,080	-720	* 복지관 미운영으로 자판기 및 기타잡수입 감액

□ 2020년도 진도노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				1,378,472	1,427,849	49,377		
경상운영 보조금	01 사무비	소 계		685,739	670,294	-15,445		
		11 인건비(경상)	111 급 여	439,933	434,844	-5,089	* 육아휴직(간호사)으로 대체인력 채용 진행 중 이나, 지위자 부재로 인한 인건비 및 제수당 감액	
			112 제 수 당	53,743	53,348	-395		
			113 총사자수당	16,200	16,200	0		
			114 일용잡금	16,696	14,795	-1,901		
			115 퇴직금및퇴직적립금	46,167	45,339	-828		
			116 사회보험부담금	54,852	53,687	-1,165		
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,200	1,200	0	* 1~2분기 운영위원회 미참석으로 인한 수당 감액	
			123 회의비	2,090	1,792	-298		
		13 운영비(경상)	132 수용비및수수료	6,738	6,130	-608	* 사업 미운영으로 사무용 등 수용비및수수료 감액 * 휴관으로 운영비(상하수도, 전기) 감액 * 셔틀버스 미운영으로 인한 차량비 등 감액	
			133 공공요금	14,131	13,471	-660		
			134 제세공과금	10,589	10,888	299		
			135 차량비	23,400	18,600	-4,800		
	137 기타운영비		0	0	0			
	소 계		34,476	38,476	4,000			
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	12,000	12,000	0	* 비품 노후화로 인한(컴퓨터 등) 자산취득비 증액	
			212 자산취득비	3,000	7,000	4,000		
			213 시설장비유지비	19,476	19,476	0		
		소 계		81,985	93,430	11,445		
	03 사업비	31 경상사업비	311 평생교육지원사업	6,855	3,315	-3,540	* 코로나19로 인한 사업 조정으로 사업비 조정	
312 취미여가지원사업			7,180	3,420	-3,760			
313 정서생활지원사업			1,894	1,794	-100			
314 사회참여지원사업			767	417	-350			
315 진도이동복지관사업			2,020	2,020	0			
316 자원봉사자육성사업			8,596	6,924	-1,672			
317 연구개발사업(홍보)			3,668	4,896	1,228			
318 조사연구사업			300	300	0			
319 건강생활지원사업			2,928	2,527	-401			
31A 급식운영사업			47,777	67,817	20,040			
소 계			38,550	35,720	-2,830			
사업수입	03 사업비	33 실비유료사업	311 급식지원사업	38,383	35,383	-3,000	* 코로나19로 인한 경료식당 미운영	
			312 기타사업	167	337	170		
법인전입금	01 사무비	소 계		86,730	75,761	-10,969		
		11 인건비	112 제수당	47,247	46,660	-587	* 간호사대체인력 미채용으로 일용잡금 예산 조정 * 건강검진인원변동으로 인한 기타후생경비 감액	
			113 일용잡금	7,604	0	-7,604		
			115 퇴직금및퇴직적립금	4,671	3,988	-683		
			116 사회보험부담비용	5,714	4,859	-855		
			117 기타후생경비	15,881	14,641	-1,240		
			131 여비	2,400	2,400	0		
		13 운영비	132 수용비및수수료	811	811	0		
			133 공공요금	2,402	2,402	0		
		소 계		2,350	2,350	0		
		02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	0	0	0	
				212 자산취득비	1,000	1,000	0	
				213 시설장비유지비	1,350	1,350	0	
	소 계		36,712	47,832	11,120			
	03 사업비		31 전입금사업비	311 기관운영관리사업	7,980	7,940	-40	* 코로나19로 인한 사업 조정으로 사업비 조정
				312 조사연구사업	5,721	5,721	0	
				313 재가노인지원사업	5,320	9,620	4,300	
				314 진도이동복지관사업	5,120	11,980	6,860	
				315 건강생활지원사업	1,758	1,758	0	
		316 급식운영사업비		7,963	7,963	0		
317 사회참여지원사업비		1,500		1,500	0			
318 연구개발사업		1,350		1,350	0			
소 계		165,548	191,108	25,560				
후원사업	03 사업비	31 후원사업비	311 지정후원사업경비	135,431	165,991	30,560	* 지정후원금 및 외부 공모사업 선정 등으로 예산 증액	
			312 비지정후원금사업경비	30,117	25,117	-5,000	* 코로나 19로 인한 비지정후원금 감액	
소 계		233,076	232,918	-158				
무료급식	03 사업비	35 특별보조사업비	311 급식지원사업	169,200	169,200	0	* 청년내일로사업비 교육 부재 등으로 인한 보조금 예산 감액	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	0		
			331 취미여가지원사업	38,000	38,000	0		
			341 청년내일로사업비	20,876	20,718	-158		
소 계		5,198	6,078	880				
잡지출	06 잡지출	61 잡지출	612 잡지출	4,764	5,664	900	* 자관기운영관리비 및 기타잡지출 증액	
			613 회원증재발급	434	414	-20		
소 계		8,108	33,882	25,774				
예비비및기타	07 예비비및기타	71 예비비및기타	711 예비비	504	799	295	* 반환금 증액(2019년 행복오지네사업 미진행)	
			712 반환금	7,604	33,083	25,479		