

2020년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소

- ① 요요문화제 및 노인문화활동(YOYO공연예술단) 사업 취소로 인한 예산 감액
- ② 노인사회활동지원사업 참여자 상품권 추가 지급에 따른 예산 조정(1인당/140,000원*4개월 지급)
- ③ 한아름어르신학교 프로그램수 증가(2개->4개) 및 경로당 추가(3곳->5곳)에 따른 예산 조정
- ④ 경로당행복도우미사업 전담인력 정원 미달로 인한 인건비 감소 및 사업 미진행(코로나)으로 인한 예산 조정
- ⑤ 노인맞춤돌봄서비스사업의 지자체 확정된 예산 반영으로 인한 예산 조정

2) 법인전입금 예산의 감소

- ① 이월금 예산 조정

3) 예비비 및 기타 예산의 감소

- ① 반환금(정부보조금, 이자반환금) 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(276,148천원 감소)

- ① 사업수입 증가 : 8,860천원
- ② 보조금 수입 감소 : △253,271천원
- ③ 후원금 수입 감소 : △6,517천원
- ④ 법인전입금 감소 : △13,640천원
- ⑤ 이월금 감소 : △11,580천원

2) 세출내용(276,148천원 증가)

- ① 요요문화제사업 감액 : △1,500천원
- ② 한아름어르신학교사업 수입 증가 : 8,000천원
- ③ 노인문화활동(YOYO공연예술단)사업 감액 : △7,000천원
- ④ 노인사회활동지원사업 수입 증가 : 23,600천원
- ⑤ 경로당행복도우미사업 감소 : △273,436천원
- ⑥ 노인맞춤돌봄서비스사업 감소 : △2,905천원
- ⑦ 돌봄노인건강음료지원사업 감소 : △30천원
- ⑧ 법인전입금사업 감소 : △21,347천원
- ⑨ 반환금 감소 : △1,530천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

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

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증 감(B-A)
합 계	2,829,710	2,553,562	△276,148	합 계	2,829,710	2,553,562	△276,148
사업수입	68,381	77,241	8,860	복지관운영경상보조금	729,000	729,000	-
				요요문화제	1,500	-	△1,500
				한아름어르신학교사업	12,000	20,000	8,000
보조금수입	2,347,693	2,094,422	△253,271	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	-	△7,000
				노인사회활동지원사업	340,307	363,907	23,600
				경로식당지원사업	115,440	115,440	-
후원금수입	88,148	81,631	△6,517	청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
				경로당행복도우미사업	473,436	200,000	△273,436
				노인맞춤돌봄서비스사업	616,540	613,635	△2,905
전입금	163,747	150,107	△13,640	돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,440	△30
				후원사업	117,500	117,500	-
이월금	158,641	147,061	△11,580	법인사업	238,747	217,400	△21,347
				실비사업	117,670	117,670	-
잡수입	3,100	3,100	-	잡지출	5,600	5,600	-
				예비비및기타	2,500	970	△1,530

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 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	2,553,562	622,921	1,408	71,038	75,390	1,776,235	6,570	
사업수입	77,241	-	-	-	-	77,241	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	729,000	499,664	1,408	60,895	44,890	122,143	-
	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	200,000	-	-	-	-	200,000	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	-	-	-	-	613,635	-
	돌봄노인건강음료지원사업	28,440	-	-	-	-	28,440	-
후 원 금	81,631	-	-	-	-	81,631	-	
전 입 금	150,107	55,964	-	10,143	30,500	53,500	-	
이 월 금	147,061	67,293	-	-	-	76,298	3,470	
잡 수 입	3,100	-	-	-	-	-	3,100	

□ 2020년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			2,829,710	2,553,562	△276,148	
01	사업수입		68,381	77,241	8,860	
	11	사업수입	68,381	77,241	8,860	
		111	경로식당운영수입	53,750	62,532	8,782
		112	평생교육실비수입	13,651	13,679	28
		113	기능회복사업수입	320	370	50
		114	조사연구사업	660	660	-
02	과년도수입		-	-	-	
	21	과년도수입	-	-	-	
		211	과년도수입	-	-	
03	보조금수입		2,347,693	2,094,422	△253,271	
	31	보조금수입	2,347,693	2,094,422	△253,271	
		311	국고보조금	-	-	-
		312	시도보조금	-	-	-
		313	시군구보조금	729,000	729,000	-
		314	기타보조금	1,618,693	1,365,422	△253,271
04	후원금 수입		88,148	81,631	△6,517	
	41	후원금수입	88,148	81,631	△6,517	
		411	지정후원금	72,281	61,684	△10,597
		412	비지정후원금	15,867	19,947	4,080
06	전입금		163,747	150,107	△13,640	
	61	전입금	163,747	150,107	△13,640	
		611	법인전입금수입	-	-	-
		612	법인전입금(후원금)	163,747	150,107	△13,640
07	이월금		158,641	147,061	△11,580	
	71	이월금	158,641	147,061	△11,580	
		711	전년도보조금이월금	-	-	-
		712	후원사업이월금	29,352	103,162	73,810
		713	전년도기타이월금	129,289	43,899	△85,390
08	잡수입		3,100	3,100	-	
	81	잡수입	3,100	3,100	-	
		811	불용품매각대	-	-	-
		812	예금이자수입	380	380	-
		813	기타잡수입	2,720	2,720	-

□ 2020년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목		2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항 목			
	합 계		2,829,710	2,553,562	△276,148
A1 경상운영보조사업			729,000	729,000	-
01 사무비			560,252	561,967	1,715
	11인건비		496,463	499,664	3,201
		111 급여	364,533	369,511	4,978
		112 제수당	56,312	54,257	△2,055
		113 퇴직적립금	35,071	35,314	243
		114 사회보험부담금	37,686	37,686	-
		115 기타후생경비	2,861	2,896	35
	12 업무추진비		1,464	1,408	△56
		121 기관운영비	-	-	-
		122 회의비	1,464	1,408	△56
	13 운영비		62,325	60,895	△1,430
		131 여비	600	300	△300
		132 수용비 및 수수료	15,368	20,154	4,786
		133 공공요금	32,040	26,520	△5,520
		134 제세공과금	8,417	9,901	1,484
		135 차량유지비	5,300	3,300	△2,000
		136 연료비	600	720	120
02 재산조성비			27,520	44,890	17,370
	21 재산조성비		27,520	44,890	17,370
		211 시설장비 유지비	15,520	17,890	2,370
		212 시설비	6,000	9,000	3,000
		213 자산취득비	6,000	18,000	12,000
03 사업비			141,228	122,143	△19,085
	31 기본사업비		141,228	122,143	△19,085
		311 평생교육사업비	73,150	59,010	△14,140
		312 사회참여지원사업비	1,100	600	△500
		313 자원봉사자육성사업비	10,070	4,100	△5,970
		314 연구개발사업및홍보사업비	2,808	8,036	5,228
		315 경로당활성화사업비	500	-	△500
		316 건강생활증진사업비	-	5,000	5,000
		317 급식지원사업비	600	600	-
		318 정서생활지원사업비	1,000	1,000	-
		319 기능회복사업비	2,000	2,000	-
		320 특화사업	50,000	41,797	△8,203
B1 실비유료사업			117,670	117,670	-
03 사업비			117,670	117,670	-
	33 실비유료사업		117,670	117,670	-
		331 경로식당사업비	93,750	93,750	-
		332 평생교육사업비	22,600	22,600	-
		333 기능회복사업비	480	480	-
		334 조사연구사업	840	840	-
C1 법인전입금사업(후원금)			238,747	217,400	△21,347
01 사무비			122,695	133,400	10,705
	11 인건비		105,448	123,257	17,809
		111 급여	34,247	43,397	9,150
		112 제수당	25,099	23,640	△1,459
		113 퇴직적립금	4,946	10,972	6,026
		114 사회보험부담금	5,973	6,747	774
		116 일용잡급	1,000	600	△400
		115 기타후생경비	34,183	37,901	3,718
	13 운영비		17,247	10,143	△7,104
		131 여비	2,400	1,200	△1,200
		132 수용비 및 수수료	11,647	7,343	△4,304
		135 차량유지비	2,800	1,200	△1,600
		136 연료비	400	400	-
02 재산조성비			54,600	30,500	△24,100
	21 시설비		54,600	30,500	△24,100
		211 시설장비 유지비	12,600	4,500	△8,100
		212 시설비	30,000	20,000	△10,000
		213 자산취득비	12,000	6,000	△6,000
03 사업비			61,452	53,500	△7,952
	31 사업비		61,452	53,500	△7,952
		314 연구개발사업및홍보사업비	15,400	9,500	△5,900
		316 건강생활증진사업비	6,000	6,000	-
		317 급식지원사업비	36,452	33,400	△3,052
		320 특화사업	3,600	4,600	1,000
D1 후원사업			117,500	117,500	-

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			117,500	117,500	-
		34 후원사업		117,500	117,500	-
			341 지정후원사업	76,600	71,600	△5,000
			342 비지정후원사업	40,900	45,900	5,000
E1 특정보조사업				1,618,693	1,365,422	△253,271
	03 사업비			1,618,693	1,365,422	△253,271
		31 사업비		1,618,693	1,365,422	△253,271
			351 요요문화제	1,500	-	△1,500
			352 한아름어르신학교사업	12,000	20,000	8,000
			353 노인문화활동(YOYO공연예술단)	7,000	-	△7,000
			354 노인사회활동지원사업	340,307	363,907	23,600
			355 경로식당지원사업	115,440	115,440	-
			356 청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
			357 경로당행복도우미사업	473,436	200,000	△273,436
			358 노인맞춤돌봄서비스사업	616,540	613,635	△2,905
	359 돌봄노인건강양료지원사업	28,470	28,440	△30		
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				2,500	970	△1,530
	07 예비비및기타			2,500	970	△1,530
		71예비비및기타		2,500	970	△1,530
			712 반환금	2,500	970	△1,530

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,096,950	1,820,802	△276,148	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	67,721	76,581	8,860	
		111 경로식당운영수입	53,750	62,532	8,782	*이월금 수입 감소로 인한 예산 조정
		112 평생교육실비수입	13,651	13,679	28	*이월금 수입 감소로 인한 예산 조정
		113 기능회복사업수입	320	370	50	*이월금 수입 감소로 인한 예산 조정
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,618,693	1,365,422	△253,271	
		314 기타보조금	1,618,693	1,365,422	△253,271	*특정보조사업 예산 조정
04 후원금 수입	41 후원금수입	소 계	88,148	81,631	△6,517	
		411 지정후원금	72,281	61,684	△10,597	*공모사업 축소에 따른 예산 조정
		412 비지정후원금	15,867	19,947	4,080	*지역자원개발 및 연계사업 예산 조정
06 전입금	61 전입금	소 계	163,747	150,107	△13,640	
		612 법인전입금(후원금)	163,747	150,107	△13,640	*이월금 수입 감소로 인한 예산 조정
07 이월금	71 이월금	소 계	158,641	147,061	△11,580	
		712 후원사업이월금	29,352	103,162	73,810	*후원사업 이월금 수입 증가
		713 전년도기타이월금	129,289	43,899	△85,390	*법인전입금, 경로식당, 잡수입 이월금 감소

☐ 2020년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2020년 1차추경 (B)	증 감 (B-A)	변경내역	
	관	항	목					
합 계				2,519,314	2,243,166	△276,148		
경상운영 보조사업	01 사무비	소 계		458,777	461,978	3,201		
		11 인건비	111 급여	364,533	369,511	4,978	*인력변동(직원 채용)으로 인한 인건비 예산 조정	
			112 계수당	56,312	54,257	△2,055		
			113 퇴직적립금	35,071	35,314	243		
			115 기타후생경비	2,861	2,896	35		
		소 계		1,464	1,408	△56		
		12 업무추진비	122 회의비	1,464	1,408	△56	*운영위원회 진행비 증가	
		소 계		62,325	60,895	△1,430		
		13 운영비	131 여비	600	300	△300	*공공요금,차량비 감소에 따른 예산 조정	
			132 수용비 및 수수료	15,368	20,154	4,786		
			133 공공요금	32,040	26,520	△5,520		
			134 제세공과금	8,417	9,901	1,484		
			135 차량유지비	5,300	3,300	△2,000		
	136 연료비		600	720	120			
	소 계		27,520	44,890	17,370			
	02 재산조성비	21 재산조성비	211 시설장비 유지비	15,520	17,890	2,370	*자산취득 및 시설공사에 따른 예산 증가	
			212 시설비	6,000	9,000	3,000		
			213 자산취득비	6,000	18,000	12,000		
	소 계		137,628	118,543	△19,085			
	03 사업비	31 기본사업비	311 평생교육사업비	73,150	59,010	△14,140	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
312 사회참여지원사업비			1,100	600	△500			
313 자원봉사자육성사업비			10,070	4,100	△5,970			
314 연구개발사업및홍보사업비			2,808	8,036	5,228			
315 경로당활성화사업비			500	-	△500			
316 건강생활증진사업비			-	5,000	5,000			
320 특화사업			50,000	41,797	△8,203			
법인전 입금사업 (후원금)	01 사무비	소 계		105,448	123,257	17,809		
		11 인건비	111 급여	34,247	43,397	9,150	*인력변동(대체인력 추가)으로 인한 예산 조정	
			112 계수당	25,099	23,640	△1,459		
			113 퇴직적립금	4,946	10,972	6,026		
			114 사회보험부담금	5,973	6,747	774		
			116 일용잡급	1,000	600	△400		
			115 기타후생경비	34,183	37,901	3,718		
		소 계		16,847	9,743	△7,104		
		13 운영비	131 여비	2,400	1,200	△1,200	*운영비 조정으로 인한 예산조정	
			132 수용비 및 수수료	11,647	7,343	△4,304		
	135 차량유지비		2,800	1,200	△1,600			
	소 계		54,600	30,500	△24,100			
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비 유지비	12,600	4,500	△8,100	*시설비 감소에 따른 예산 조정	
			212 시설비	30,000	20,000	△10,000		
			213 자산취득비	12,000	6,000	△6,000		
	03 사업비	31 사업비	소 계		55,452	47,500	△7,952	
			314 연구개발사업및홍보사업비	15,400	9,500	△5,900	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			317 급식지원사업비	36,452	33,400	△3,052		
			320 특화사업	3,600	4,600	1,000		
	소 계		117,500	117,500	-			
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업	76,600	71,600	△5,000	*공모사업 축소 및 지역자원개발사업 증가에 따른 예산 조정	
			342 비지정후원사업	40,900	45,900	5,000		
특정보조 사업	03 사업비	31 사업비	소 계		1,479,253	1,225,982	△253,271	
			351 요요문화제	1,500	-	△1,500	*사업운영 변경으로 인한 예산조정	
			352 한아름어르신학교사업	12,000	20,000	8,000		
			353 노인문화활동(YOYO공연예술단)사	7,000	-	△7,000		
			354 노인사회활동지원사업	340,307	363,907	23,600		
			357 경로당행복도우미사업	473,436	200,000	△273,436		
			358 노인맞춤돌봄서비스사업	616,540	613,635	△2,905		
			359 돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,440	△30		
소 계		2,500	970	△1,530				
예비비 및기타	07 예비비 및기타	71 예비비및기타	712 반환금	2,500	970	△1,530	*반환금(정보보호금, 이자반환금) 예산 조정	