

2020년도 꽃밭정이노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 꽃밭정이노인복지관 제 2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 보조사업 신규 편성으로 인한 예산 조정(선배시민사업)
- ② 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정(노인사회활동지원사업)

2) 후원금 수입의 증가

- ① 공모사업 추가, 조정에 의한 예산 조정

3) 실비수입 예산 조정

- ① 운영일수 감소(경로식당)로 인한 예산 조정
- ② 자판기 음료 판매량 감소로 인한 예산 조정
- ③ 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정(평생교육, 기능회복사업)

4) 전입금 예산의 증가

- ① 사업 운영 변경 및 추가로 인한 예산 조정(자원봉사사업, 분관 사업 등)

5) 잡수입 예산의 증가

- ① 시설비(수해피해 공사) 추가로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 주요 내용

1) 세입내용(82,041천원 감소)

- ① 보조금 수입 증가: 43,287천원
- ② 실비 수입 감소: △254,175천원
- ③ 법인전입금 증가: 9,041천원
- ④ 후원금 증가: 21,006천원
- ⑤ 잡수입 증가: 98,800천원

2) 세출내용(82,041천원 감소)

- ① 보조금 수입 증가: 43,287천원
- ② 실비 수입 조정: △254,175천원
- ③ 법인전입금 증가: 9,041천원
- ④ 공모사업, 후원금 수입 증가: 20,917천원
- ⑤ 시설비(수해피해 복구) 증가: 101,599천원
- ⑥ 반환금 감소: △2,710천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세입·세출 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)		
합 계	2,512,265	2,430,224	△82,041	합 계	2,512,265	2,430,224	△82,041		
보조금 계	1,682,328	1,725,614	43,286	사업비 계	1,404,255	1,211,125	△193,130		
보조금	경상운영보조금	759,000	759,000	-	사업비	무료급식사업	165,000	165,000	-
	종사자수당보조금	19,080	22,110	3,030		무료급식보조인력사업	51,953	51,953	-
	무료급식보조금	165,000	165,000	-		실비유료사업	312,418	58,243	△254,175
	무료급식보조인력	51,953	51,953	-		법인사업	-	-	-
	도시락배달사업 보조금	112,320	112,320	-		법인전입금(후원금)사업	4,800	16,660	11,860
	도시락유급봉사자활동보조금	-	-	-		후원사업	190,189	212,208	22,019
	노인사회활동사업보조금	423,890	452,446	28,556		도시락배달사업	112,320	112,320	-
	노인연계프로그램보조금	40,700	40,700	-		도시락유급봉사자활동사업	-	-	-
	노인유급봉사대보조금	11,550	11,550	-		경상운영보조금	15,000	4,010	△10,990
	운동처방사업보조금	27,535	27,535	-		노인사회활동사업보조금	423,890	452,446	28,556
	기능보강사업	20,000	20,000	-		노인연계프로그램(경로당)	40,700	40,700	-
	복지카드수당보조금	2,400	4,500	2,100		유급봉사대 보조금	11,550	11,550	-
	청년일자리사업	20,900	20,900	-		운동처방사업	27,535	27,535	-
	어르신연계아이돌봄사업보조금	28,000	28,000	-		청년일자리사업	20,900	20,900	-
선배시민사업	-	9,600	9,600	어르신연계아이돌봄사업	28,000	28,000	-		
사업수입 계	295,000	40,825	△254,175	선배시민사업	-	9,600	9,600		
사업수입	급식지원사업수입	220,000	36,200	△183,800	인건비 계	866,385	897,593	31,208	
	평생교육사업수입	69,000	925	△68,075	인건비	경상운영보조금	745,480	750,610	5,130
	기능회복사업수입	1,000	1,100	100		법인전입금	3,600	3,600	-
	자판기사업수입	5,000	2,600	△2,400		법인전입금(후원금)	117,305	143,383	26,078
후원금 계	160,000	181,006	21,006	운영비 계	154,458	124,185	△30,273		
후원금	지정후원사업	80,000	35,067	△44,933	운영비	운영비(경상)	20,000	30,990	10,990
	비지정후원사업	40,000	55,000	15,000		운영비(법인)	-	837	837
	외부공모사업	40,000	90,939	50,939		운영비(법인후원금)	109,385	69,086	△40,299
법인전입금 계	250,000	259,041	9,041	운영비(후원금)		22,173	21,072	△1,101	
전입금	법인전입금(후원금)	250,000	259,041	9,041		업무추진비(경상)	-	-	-
이월금 계	118,738	118,738	-	업무추진비(법인)		2,900	2,200	△700	
이월금	전년도 이월금	56,377	56,377	-	재산조성비 계	63,228	174,492	111,264	
	전년도이월금(후원금)	62,361	62,361	-	재산조성비	재산조성비(후원)	10,000	10,000	-
잡수입 계	6,200	105,000	98,800	재산조성비(법인)		-	-	-	
잡수입	불용품매각대	100	100	-		재산조성비(법인후원금)	33,228	44,492	11,264
	이자수입	200	200	-		자산취득비(기능보강)	20,000	20,000	-
	기타잡수입	5,900	104,700	98,800	잡지출(기능보강)	-	100,000	100,000	
잡지출 계				잡지출 계	8,165	9,764	1,599		
				잡지출	잡지출	8,165	9,764	1,599	
				예비비 및 기타	15,774	13,065	△2,709		
				예비비및기타	15,774	13,065	△2,709		

■ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경예산 재원별 · 경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금, 잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	2,430,224	897,593	2,200	121,985	174,492	1,211,125	22,829
보 조 금 수 입	경상운영보조금	759,000	724,000		30,990		4,010
	중사자특별수당	22,110	22,110				
	무료급식보조금	165,000					165,000
	무료급식보조인력 보조금	51,953					51,953
	도시락배달사업 보조금	112,320					112,320
	노인사회활동지원사업 보조금	452,446					452,446
	노인연계프로그램보조금	40,700					40,700
	노인유급지원봉사대 보조금	11,550					11,550
	운동처방사업보조금	27,535					27,535
	기능보강사업보조금	20,000				20,000	
	복지카드수당보조금	4,500	4,500				
	청년일자리사업보조금	20,900					20,900
	어르신연계아이돌보미사업 보조금	28,000					28,000
	선배시민사업 보조금	9,600					9,600
사업수입	40,825					40,825	
전입금	259,041	143,383		54,505	44,492	16,660	
후원금	181,006			21,072	10,000	149,934	
이월금	118,738	3,600	2,200	15,418		79,692	
잡수입	105,000				100,000		

□ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경예산(B)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,512,265	2,430,224	△82,041
사업수입			295,000	40,825	△254,175
	사업수입		295,000	40,825	△254,175
		급식지원사업수입	220,000	36,200	△183,800
		평생교육사업수입	69,000	925	△68,075
		기능회복사업수입	1,000	1,100	100
		자판기사업수입	5,000	2,600	△2,400
보조금수입			1,682,327	1,725,614	43,287
	보조금수입		1,682,327	1,725,614	43,287
		사·도 보조금	1,682,327	1,725,614	43,287
후원금수입			160,000	181,006	21,006
	후원금수입		160,000	181,006	21,006
		지정후원금	120,000	126,006	6,006
		비지정후원금	40,000	55,000	15,000
전입금			250,000	259,041	9,041
	전입금		250,000	259,041	9,041
		법인전입금 (후원금)	250,000	259,041	9,041
이월금			118,738	118,738	-
	이월금		118,738	118,738	-
		전년도 이월금(후원금)	62,361	62,361	-
		전년도 기타이월금	56,377	56,377	-
잡수입			6,200	105,000	98,800
	잡수입		6,200	105,000	98,800
		불용품매각대	100	100	-
		기타예금이자수입	200	200	-
		기타잡수입	5,900	104,700	98,800

□ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경예산 세출목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			1차 추경 예산액(B)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				2,512,265	2,430,224	△82,041	
경상운영보조사업				780,480	785,610	5,130	
사무비	인 건 비(경상)			745,480	750,610	5,130	
			급 여	543,620	547,211	3,591	
			제 수 당	81,194	86,324	5,130	
			퇴직적립금	51,867	50,577	△1,290	
			사회보험부담금	68,797	66,498	△2,299	
	운 영 비(경상)			20,000	30,990	10,990	
			공공요금	20,000	30,990	10,990	
	사 업 비				15,000	4,010	△10,990
		기본사업비			15,000	4,010	△10,990
				평생교육사업비	3,400	486	△2,914
				자원봉사사업비	1,200	-	△1,200
				이용상담사업비	2,660	1,584	△1,076
				지역복지사업비	-	-	-
				산성경로문화관사업비	4,540	78	△4,462
				조사연구홍보사업비	3,200	1,862	△1,338
기능보강사업				20,000	20,000	-	
재산조성비	시 설 비			20,000	20,000	-	
			시설비	20,000	20,000	-	
	실비유료사업				312,418	58,243	△254,175
사업비	실비유료사업			312,418	58,243	△254,175	
			급식지원사업수입	232,914	49,114	△183,800	
			평생교육사업수입	69,005	930	△68,075	
			기능회복사업수입	1,438	1,538	100	
			자판기사업수입	9,061	6,661	△2,400	
법인전입금사업				7,405	6,637	△768	
사무비	인 건 비			7,405	6,637	△768	
			급 여	3,600	3,600	-	
			제 수 당	-	-	-	
			업무추진비	3,600	3,600	-	
			기관운영비	2,900	2,200	△700	
	운 영 비			2,900	2,200	△700	
			수용비및수수료	905	837	△68	
	법인전입금사업(후원금)				905	837	△68
법인전입금사업(후원금)				263,812	273,622	9,810	
사무비	인 건 비			225,785	212,470	△13,315	
			급 여	117,304	143,383	26,079	
			제 수 당	31,028	40,809	9,781	
			퇴직적립금	47,407	53,356	5,949	
			사회보험부담금	9,746	14,399	4,653	
			기타후생경비	10,397	15,609	5,212	
			기타후생경비	18,726	19,210	484	
		운 영 비			108,481	69,086	△39,395
				여 비	1,350	1,050	△300
				수용비및수수료	12,869	12,149	△720
				공공요금	69,350	33,850	△35,500
	제세공과금			16,320	14,229	△2,091	
			차량비	7,200	5,760	△1,440	
			기타후생경비	1,392	2,048	656	
	재산조성비				33,227	44,492	11,265
		시 설 비			33,227	44,492	11,265
				시설장비유지비	33,227	44,492	11,265
	사 업 비				4,800	16,660	11,860
		기본사업비			4,800	16,660	11,860
				평생교육사업	2,200	5,000	2,800
건강증진사업				1,800	960	△840	
이용상담사업				800	3,360	2,560	
조사연구홍보사업				-	1,600	1,600	
자원봉사육성사업				-	1,200	1,200	
산성경로문화관사업				-	4,540	4,540	

사업명	예산과목			1차 추경 예산액(B)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
후원사업				222,362	243,279	20,917
	사업비			222,362	243,279	20,917
		후원사업		222,362	243,279	20,917
			지정후원사업경비	145,282	151,200	5,918
			비지정후원금사업경비	77,080	92,079	14,999
무료급식사업				165,000	165,000	-
	사업비			165,000	165,000	-
		특정보조사업비		165,000	165,000	-
			무료급식사업경비	165,000	165,000	-
무료급식보조인력				51,953	51,953	-
	사업비			51,953	51,953	-
		특정보조사업비		51,953	51,953	-
			무료급식보조인력인건비	51,953	51,953	-
도시락배달사업	도시			112,320	112,320	-
	사업비			112,320	112,320	-
		특정보조사업비		112,320	112,320	-
			도시락배달사업	112,320	112,320	-
노인복지관연계				40,700	40,700	-
	사업비			40,700	40,700	-
		특정보조사업비		40,700	40,700	-
			노인복지관연계	40,700	40,700	-
노인유급지원봉사대				11,550	11,550	-
	사업비			11,550	11,550	-
		특정보조사업비		11,550	11,550	-
			노인유급지원봉사대	11,550	11,550	-
운동처방관리사				27,535	27,535	-
	사업비			27,535	27,535	-
		특정보조사업비		27,535	27,535	-
			운동처방관리사	27,535	27,535	-
청년일자리사업				20,900	20,900	-
	사업비			20,900	20,900	-
		특정보조사업비		20,900	20,900	-
			청년일자리사업	20,900	20,900	-
어르신연계아이돌보미사업				28,000	28,000	-
	사업비			28,000	28,000	-
		특정보조사업비		28,000	28,000	-
			어르신연계아이돌보미	28,000	28,000	-
노인사회활동지원사업				423,890	452,446	28,556
	사업비			423,890	452,446	28,556
		특정보조사업비		423,890	452,446	28,556
			노인사회활동지원사업	423,890	452,446	28,556
선배시민사업				-	9,600	9,600
	사업비			-	9,600	9,600
		특정보조사업비		-	9,600	9,600
			선배시민사업	-	9,600	9,600
잡수입				8,165	109,764	101,599
	잡지출			7,165	8,464	1,299
		잡지출		7,165	8,464	1,299
			잡지출	7,165	8,464	1,299
	사무비			1,000	1,300	300
		업무추진비		1,000	1,300	300
			기관운영비	1,000	1,300	300
	재산조성비			-	100,000	100,000
		시설비		-	100,000	100,000
			시설장비유지비	-	100,000	100,000
예비비및기타				15,775	13,065	△2,710
	예비비및기타			15,775	13,065	△2,710
		예비비및기타		15,775	13,065	△2,710
			반환금	15,775	13,065	△2,710

▣ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 (B)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,512,265	2,430,224	△82,041	
사업수입	사업수입	소 계	295,000	40,825	△254,175	
		급식지원사업수입	220,000	36,200	△183,800	* 운영일수 감소로 인한 예산 감액
		평생교육사업수입	69,000	925	△68,075	* 사업운영 변경으로 인한 예산 감액
		기능회복사업수입	1,000	1,100	100	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정
		자판기사업수입	5,000	2,600	△2,400	* 자판기 음료 판매 감소로 인한 예산 감액
보조금수입	보조금수입	소 계	1,682,327	1,725,614	43,287	
		시·도 보조금	1,682,327	1,725,614	43,287	* 선배시민사업(인권, 위캔, 우리동네지킴이 등) 신규편성 및 보조금 예산 증액 * 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정
후원금수입	후원금수입	소 계	160,000	181,006	21,006	
		지정후원금	120,000	126,006	6,006	* 지정후원사업 예산 증액
		비지정후원금	40,000	55,000	15,000	* 비지정후원사업 예산 증액
전입금	전입금	소 계	250,000	259,041	9,041	
		법인전입금(후원금)	250,000	259,041	9,041	* 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정(공모 사업, 자원봉사, 산성 등)
이월금	이월금	소 계	118,738	118,738	-	
		전년도 이월금(후원금)	62,361	62,361	-	
		전년도 기타이월금	56,377	56,377	-	
잡수입	잡수입	소 계	6,200	105,000	98,800	
		불용품매각대	100	100	-	
		기타예금이자수입	200	200	-	
		기타잡수입	5,900	104,700	98,800	* 수해피해 시설 보험금 수령으로 인한 예산 증액

☐ 2020년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			1차 추경(B)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				2,512,265	2,430,224	△82,041		
경상운영 보조금	사무비	소 계		745,480	750,610	5,130	* 인력변동으로 인한 인건비 예산 조정	
		인건비(경상)	급 여	543,620	547,211	3,591		
			제 수 당	81,194	86,324	5,130		
			퇴직적립금	51,867	50,577	△1,290		
			사회보험부담금	68,797	66,498	△2,299		
	소 계	20,000	30,990	10,990	* 운영비 조정으로 인한 예산조정			
	사업비	기본사업비	소 계		15,000	4,010	△10,990	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정
			평생교육사업비	3,400	486	△2,914		
			자원봉사사업비	1,200	-	△1,200		
			이용상담사업비	2,660	1,584	△1,076		
산성경로문화관사업비			4,540	78	△4,462			
조사연구홍보사업비	3,200	1,862	△1,338					
기능보강사업	재산조성비	소 계		20,000	20,000	-		
		시설비	시설비	20,000	20,000	-		
실비유료사업	사업비	소 계		312,418	58,243	△254,175	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정 * 이월금 반영으로 인한 예산 조정	
		실비유료사업	급식지원사업수입	232,914	49,114	△183,800		
			평생교육사업수입	69,005	930	△68,075		
			기능회복사업수입	1,438	1,538	100		
			자판기사업수입	9,061	6,661	△2,400		
소 계	7,405	6,637	△768					
법인전입금	사무비	인건비	급 여	-	-	-		
			제 수 당	3,600	3,600	-		
		업무추진비	기관운영비	2,900	2,200	△700		
		운영비	수용비및 수수료	905	837	△68		
법인전입금 (후원금)	사무비	소 계		117,304	143,383	26,079	* 인력변경으로 인한 예산 조정	
		인건비	급 여	31,028	40,809	9,781		
			제 수 당	47,407	53,356	5,949		
			퇴직적립금	9,746	14,399	4,653		
			사회보험부담금	10,397	15,609	5,212		
			기타후생경비	18,726	19,210	484		
		소 계	108,481	69,086	△39,395	* 운영비 조정으로 인한 예산조정		
		운영비	여비	1,350	1,050			△300
			수용비및수수료	12,869	12,149			△720
			공공요금	69,350	33,850			△35,500
	제세공과금		16,320	14,229	△2,091			
	차량비		7,200	5,760	△1,440			
	기타후생경비	1,392	2,048	656				
	재산조성비	소 계		33,227	44,492	11,265	* 시설비 조정으로 인한 예산조정	
		시설비	시설비유지비	33,227	44,492	11,265		
사업비	기본사업비	소 계		4,800	16,660	11,860	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정	
		평생교육사업	2,200	5,000	2,800			
		건강증진사업	1,800	960	△840			
		이용상담사업	800	3,360	2,560			
		조사연구홍보사업	-	1,600	1,600			
		자원봉사육성사업	-	1,200	1,200			
산성경로문화관사업	-	4,540	4,540					
후원사업	사업비	소 계		222,362	243,279	20,917	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정 * 공모사업 추가로 인한 후원금 조정	
		후원사업비	지정후원사업경비	145,282	151,200	5,918		
			비지정후원금사업경비	77,080	92,079	14,999		
소 계	165,000	165,000	-					
무료급식사업	사업비	소 계		165,000	165,000	-		
		특정보조사업비	무료급식사업경비	165,000	165,000	-		
무료급식보조 인력	사업비	소 계		51,953	51,953	-		
		특정보조사업비	무료급식보조인력인건비	51,953	51,953	-		
도시락배달 사업	사업비	소 계		112,320	112,320	-		
		특정보조사업비	도시락배달사업	112,320	112,320	-		
노인복지관 연계	사업비	소 계		40,700	40,700	-		
		특정보조사업비	노인복지관연계	40,700	40,700	-		
노인유급자원 봉사대	사업비	소 계		11,550	11,550	-		
		특정보조사업비	노인유급자원봉사대	11,550	11,550	-		
운동처방 관리사	사업비	소 계		27,535	27,535	-		
		특정보조사업비	운동처방관리사	27,535	27,535	-		
청년일자리 사업	사업비	소 계		20,900	20,900	-		
		특정보조사업비	청년일자리사업	20,900	20,900	-		

사업명	예산과목			1차 추경(B)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
어르신연계아이돌보미사업	사업비	소 계		28,000	28,000	-	
		특정보조사업비	어르신연계아이돌보미	28,000	28,000	-	
노인사회활동지원사업	사업비	소 계		423,890	452,446	28,556	* 보조금 증액으로 인한 예산 조정
		특정보조사업비	노인사회활동지원사업	423,890	452,446	28,556	
선배시민사업	사업비	소 계		-	9,600	9,600	* 신규사업 편성으로 인한 예산 증액
		특정보조사업비	선배시민사업	-	9,600	9,600	
잡수입	잡지출	소 계		7,165	8,464	1,299	* 기타 지출(수해피해 폐기물 처리 등)로 인한 예산 증액
		잡지출	잡지출	7,165	8,464	1,299	
	사무비	소 계		1,000	1,300	300	* 운영비 변경(자문, 운영위원 수당 추가)으로 인한 예산 증액
		업무추진비	기관운영비	1,000	1,300	300	
	재산조성비	소 계		-	100,000	100,000	* 수해피해 복구비 증액으로 인한 예산 조정
		시설비	시설장비유지비	-	100,000	100,000	
예비비및기타	예비비및기타	소 계		15,775	13,065	△2,710	* 반환금으로 인한 예산 조정
		예비비및기타	반 환 금	15,775	13,065	△2,710	