

2020년도 진도노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 진도노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업 수입의 증액(3,200천원 증액)

- ① 경로식당 운영 재개로 수입 증액
- ② 21년 동계 실습(4명) 진행으로 인한 실습비 증액(12월 실습비 입금 예정)

2) 후원금 수입의 증액(3,529천원 증액)

- ① 지정후원사업 2,529천원 증액
 - 해피빈 온라인 모금 추가 개설, 외부공모사업 후원금(행복오지네사업) 추가 입금으로 증액
- ② 비지정후원사업 1,000천원 증액
 - 연말 비지정 후원금 입금 증가로 일부 증액

3) 잡수입의 증액(170천원 증액)

- ① 불용품 매각대금 및 기타잡수입 증액

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(6,899천원 증액)

- ① 사업 수입 증액: 3,200천원
- ② 후원금 수입 증액: 3,529천원
- ③ 잡수입 증액: 170천원

2) 세출내용(6,899천원 증액)

- ① 육아휴직(간호사)으로 대체인력 채용 지연으로 인건비, 부대비용 감액: 6,861천원
- ② 휴관, 제한적 운영으로 운영비 등 감액: 1,562천원
- ③ 차량, 비품(컴퓨터) 노후화로 인한 자산취득비 증액: 42,172천원
- ④ 제한적 사업 운영으로 사업비 감액: 30,549천원
- ⑤ 온라인 모금 추가 개설, 공모사업 등으로 후원사업비 증액: 3,529천원
- ⑥ 잡지출 증액: 170천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 진도노인복지관 4차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	기정예산(A)	4차추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	기정예산(A)	4차추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,427,849	1,434,748	6,899	합 계	1,427,849	1,434,748	6,899
사업수입	27,320	30,520	3,200	사무비	746,055	741,322	△4,733
보조금수입	1,033,152	1,033,152	0	재산조성비	40,826	82,998	42,172
후원금수입	145,866	149,395	3,529	사업비	409,900	375,661	△34,239
전입금	100,151	100,151	0	후원사업비	191,108	194,637	3,529
이월금	117,080	117,080	0	잡지출	6,078	6,248	170
잡수입	4,280	4,450	170	반환금	33,882	33,882	0

▣ 2020년도 진도노인복지관 자원별·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	1,434,748	682,190	2,836	56,296	82,998	596,068	14,360
사업수입	30,520					30,520	
보조금수입	경상보조금	786,000	595,152	2,836	47,683	80,648	59,681
	종사자수당보조금	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	149,395					149,395	
전 입 금	100,151	70,838		8,613	2,350	18,350	
이 월 금	117,080					107,170	9,910
잡 수 입	4,450						4,450

▣ 2020년도 진도노인복지관 4차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,427,849	1,434,748	6,899
01 사업수입			27,320	30,520	3,200
	11 사업수입		27,320	30,520	3,200
		111 경로식당운영수입	27,000	30,000	3,000
		112 기타사업수입	320	520	200
03 보조금수입			1,033,152	1,033,152	0
	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	18,752	18,752	0
04 후원금수입			145,866	149,395	3,529
	41 후원금수입		145,866	149,395	3,529
		411 지정후원금	132,866	135,395	2,529
		412 비지정후원금	13,000	14,000	1,000
06 전 입 금			100,151	100,151	0
	61 전입금		100,151	100,151	0
		612 법인전입금 (후원금)	100,151	100,151	0
07 이 월 금			117,080	117,080	0
	71 이월금		117,080	117,080	0
		711 전년도이월금	17,293	17,293	0
		712 전년도이월금(후원금)	99,787	99,787	0
08 잡 수 입			4,280	4,450	170
		811 불용품매각대	1,900	2,000	100
		812 기타예금이자수입	300	300	0
		813 기타잡수입	2,080	2,150	70

▣ 2020년도 진도노인복지관 4차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,427,849	1,434,748	6,899
A 경상운영보조사업				802,200	802,200	0
01 사무비				670,294	661,871	-8,423
A11 인건비(경상)				618,213	611,352	-6,861
A111 급여				434,844	434,844	0
A112 제수당				53,348	53,348	0
A113 종사자수당				16,200	16,200	0
A114 일용잡금				14,795	10,993	-3,802
115 퇴직금 및 퇴직적립금				45,339	45,258	-81
116 사회보험부담비용				53,687	50,709	-2,978
12 업무추진비				2,992	2,836	-156
A121 기관운영비				1,200	1,200	0
A122 회의비				1,792	1,636	-156
13 운영비				49,089	47,683	-1,406
A132 수용비및수수료				6,130	6,456	326
A133 공공요금				13,471	12,065	-1,406
A134 제세공과금				10,888	10,882	-6
A135 차량비				18,600	18,280	-320
A137 기타운영비				0	0	0
02 재산조성비				38,476	80,648	42,172
A211 시설비				12,000	12,000	0
A212 자산취득비				7,000	51,070	44,070
A213 시설장비유지비				19,476	17,578	-1,898
03 사업비				93,430	59,681	-33,749
A31 경상사업비				93,430	59,681	-33,749
A311 평생교육지원사업				3,315	1,815	-1,500
A312 취미여가지원사업				3,420	1,340	-2,080
A313 정서생활지원사업				1,794	1,794	0
A314 사회참여지원사업				417	42	-375
A315 진도이동복지관사업				2,020	300	-1,720
A316 자원봉사자육성사업				6,924	3,328	-3,596
A317 연구개발사업(홍보)				4,896	3,551	-1,345
A318 조사연구사업				300	200	-100
A319 건강생활지원사업				2,527	2,527	0
A31A 급식운영사업				67,817	44,784	-23,033
B 사업수입				35,720	38,920	3,200
03 사업비				35,720	38,920	3,200
B31 실비유료사업				35,720	38,920	3,200
B311 급식지원사업				35,383	38,383	3,000
B312 기타사업				337	537	200
B313 평생교육지원사업				0	0	0
C 법인전입금사업				125,943	125,943	0
01 사무비				75,761	79,451	3,690
C11 인건비				70,148	70,838	690
C111 제수당				46,660	45,720	-940
C111 일용잡금				0	1,901	1,901
C111 퇴직금및퇴직적립금				3,988	3,910	-78
C111 사회보험부담비용				4,859	4,859	0
C111 기타후생경비				14,641	14,448	-193
C12 업무추진비				0	0	0
C121 업무추진비				0	0	0
C133 회의비				0	0	0
C13 운영비				5,613	8,613	3,000
C131 여비				2,400	2,400	0
C132 수용비및수수료				811	811	0
C133 공공요금				2,402	2,402	0
C134 제세공과금				0	3,000	3,000
02 재산조성비				2,350	2,350	0
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				47,832	44,142	-3,690
C31 전입금사업비				47,832	44,142	-3,690
C311 기관운영관리사업				7,940	7,940	0
C312 조사연구사업				5,721	5,721	0
C313 재가노인지원사업				9,620	7,620	-2,000
C314 진도이동복지관사업				11,980	2,867	-9,113
C315 건강생활지원사업				1,758	1,758	0
C316 급식운영사업비				7,963	15,236	7,273
C317 사회참여지원사업비				1,500	1,500	0
C318 연구개발사업				1,350	1,500	150
D 후원사업				191,108	194,637	3,529
03 사업비				191,108	194,637	3,529

		D31 후원 사업		191,108	194,637	3,529
			D311 지정후원사업경비	165,991	168,519	2,528
			D312 비지정후원금사업경비	25,117	26,118	1,001
E 특정보조금				232,918	232,918	0
03 사업비				232,918	232,918	0
		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		20,718	20,718	0
			E341 청년내일로사업비	20,718	20,718	0
		E35 인성교육프로그램사업		0	0	0
			E351 인성교육프로그램사업비	0	0	0
F 잡지출				6,078	6,248	170
06 잡지출				6,078	6,248	170
		F61 잡지출	F611 자판기운영관리	0	0	0
			F612 잡지출	5,664	5,764	100
			F613 회원증재발급	414	484	70
G 예비비및기타				33,882	33,882	0
07 예비비및기타				33,882	33,882	0
		G71 예비비및기타		33,882	33,882	0
			G711 예비비	799	799	0
			G712 반환금	33,083	33,083	0

▣ 2020년도 진도노인복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			기정 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,427,849	1,434,748	6,899	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	27,320	30,520	3,200	
		111 경로식당운영수입	27,000	30,000	3,000	* 경로식당 운영 재개로 운영수입 증액
		112 기타사업수입	320	520	200	* 동계 실습 진행으로 인한 실습비 증액(12월 입금예정)
		113 평생교육사업수입	0	0	0	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,033,152	1,033,152	0	
		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	18,752	18,752	0	
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	145,866	149,395	3,529	
		411 지정후원금	132,866	135,395	2,529	* 해피빈 모금 사연 개설, 외부공모(행복오지네) 추가 지원
		412 비지정후원금	13,000	14,000	1,000	* 연말 개인 비지정 후원금 증액
06 법인전입금	61 전입금	소 계	100,151	100,151	0	
		612 법인전입금 (후원금)	100,151	100,151	0	
07 이 월 금	71 이 월 금	소 계	117,080	117,080	0	
		711 전년도이월금	17,293	17,293	0	
		712 전년도이월금(후원금)	99,787	99,787	0	
08 잡 수입	81 잡 수입	소 계	4,280	4,450	170	
		811 불용품매각대	1,900	2,000	100	* 기타 불용품 매개로 인한 불용품매각대 증액
		812 기타예금이자수입	300	300	0	
		813 기타잡수입	2,080	2,150	70	* 복지관 운영 재개로 자판기 및 기타잡수입 증액

□ 2020년도 진도노인복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			기정 예산(A)	4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
합 계				1,427,849	1,434,748	6,899			
경상운영 보조금	01 사무비	소 계			670,294	661,871	-8,423		
		11 인건비(경상)	111 급 여	434,844	434,844	0			
			112 제 수 당	53,348	53,348	0			
			113 총사자수당	16,200	16,200	0		* 육아휴직(간호사)으로 대체인력 채용 진행 중이나, 지원자 부재로 인한 인건비 및 부대비용 감액	
			114 일용잡금	14,795	10,993	-3,802			
			115 퇴직금및퇴직적립금	45,339	45,258	-81			
			116 사회보험부담금	53,687	50,709	-2,978			
		12 업무추진비	121 기관운영비	1,200	1,200	0		* 1~3분기 일부 운영위원 운영위원회 미참석으로 인한 수당 감액	
			123 회의비	1,792	1,636	-156			
		13 운영비(경상)	132 수송비및수수로	6,130	6,456	326			
			133 공공요금	13,471	12,065	-1,406		* 사업 미운영으로 사무용 등 수송비및수수로 감액	
			134 제세공과금	10,888	10,882	-6		* 휴관으로 운영비(상하수도, 전기) 감액	
			135 차량비	18,600	18,280	-320		* 셔틀버스 미운영으로 인한 차량비 등 감액	
	137 기타운영비		0	0	0				
	소 계				38,476	80,648	42,172		
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	12,000	12,000	0			
			212 자산취득비	7,000	51,070	44,070		* 차량 노후화로 인한 자산취득비 증액	
			213 시설장비유지비	19,476	17,578	-1,898			
		소 계				93,430	59,681	-33,749	
	03 사업비	31 경상사업비	311 평생교육지원사업	3,315	1,815	-1,500			
312 취미여가지원사업			3,420	1,340	-2,080				
313 정서생활지원사업			1,794	1,794	0				
314 사회참여지원사업			417	42	-375				
315 진도이동복지관사업			2,020	300	-1,720		* 코로나19로 인한 사업 조정으로 사업비 조정		
316 자원봉사자육성사업			6,924	3,328	-3,596				
317 연구개발사업(홍보)			4,896	3,551	-1,345				
318 조사연구사업			300	200	-100				
319 건강생활지원사업			2,527	2,527	0				
31A 급식운영사업			67,817	44,784	-23,033				
소 계				35,720	38,920	3,200			
사업수입	03 사업비	33 실비유료사업	311 급식지원사업	35,383	38,383	3,000	* 경로식당 운영재개로 인한 운영수입 증액		
			312 기타사업	337	537	200	* 동계 실습 진행으로 인한 실습비 증액		
법인전입금	01 사무비	소 계			75,761	79,451	3,690		
		11 인건비	112 제수당	46,660	45,720	-940			
			113 일용잡금	0	1,901	1,901		* 간호사대체인력 일용잡금 예산 조정	
			115 퇴직금및퇴직적립금	3,988	3,910	-78			
			116 사회보험부담비용	4,859	4,859	0			
			117 기타후생경비	14,641	14,448	-193			
			131 여비	2,400	2,400	0			
		13 운영비	132 수송비및수수로	811	811	0		* 차량 취득(예정)으로 인한 제세공과금(보험료 등) 증액	
			133 공공요금	2,402	2,402	0			
			134 제세공과금	0	3,000	3,000			
			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				47,832	44,142	-3,690	
		03 사업비	31 전입금사업비	311 기관운영관리사업	7,940	7,940	0		
				312 조사연구사업	5,721	5,721	0		
				313 재가노인지원사업	9,620	7,620	-2,000		
				314 진도이동복지관사업	11,980	2,867	-9,113		* 코로나19로 인한 사업 조정으로 사업비 조정
	315 건강생활지원사업			1,758	1,758	0			
316 급식운영사업비	7,963			15,236	7,273				
317 사회참여지원사업비	1,500			1,500	0				
318 연구개발사업	1,350			1,500	150				
소 계				191,108	194,637	3,529			
후원사업	03 사업비	31 후원사업비	311 지정후원사업경비	165,990	168,519	2,529	* 지정후원금 및 외부 공모사업 등으로 예산 증액		
			312 비지정후원금사업경비	25,118	26,118	1,000	* 개인 비지정후원금 증액		
소 계				232,918	232,918	0			
무료급식	03 사업비	35 특별보조사업비	311 급식지원사업	169,200	169,200	0			
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	0			
			331 취미여가지원사업	38,000	38,000	0			
			341 청년내일로사업비	20,718	20,718	0			
소 계				6,078	6,248	170			
잡지출	06 잡지출	61 잡지출	612 잡지출	5,664	5,764	100	* 자판기운영관리비 및 기타잡지출 증액		
			613 회원증재발급	414	484	70			
소 계				33,882	33,882	0			
예비비및기타	07 예비비및기타	71 예비비및기타	711 예비비	799	799	0			
			712 반환금	33,083	33,083	0			