

2020년도 봉화군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 봉화군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비유료사업 예산의 조정
 - ① 경로식당사업의 장기간 운영 중지(코로나)로 인한 예산 감소
 - ② 평생교육사업의 부분 개강으로 인한 예산 증가
- 2) (특정)보조금 수입의 감소
 - ① 한아름어르신학교사업 운영중지로 인한 예산 감소
- 3) 후원금 예산의 조정
 - ① 지정후원사업의 공모사업 추가 신청 및 확정으로 인한 예산 증가
 - ② 비지정후원사업의 지역자원개발 및 재가복지사업 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△1,125천원 감소)
 - ① 사업수입 감소 : △1,125천원
 - ② (특정)보조금 수입 감소 : △4,700천원
 - ③ 후원금 수입 증가 : 4,700천원
- 2) 세출내용(△1,125천원 감소)
 - ① 한아름어르신사업 감소 : △4,700천원
 - ② 후원사업 증가 : 4,700천원
 - ③ 실비유료사업 감소 : △1,125천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감(B-A)
합 계	2,500,600	2,499,475	△1,125	합 계	2,500,600	2,499,475	△1,125
사업수입	24,386	23,261	△1,125	복지관운영경상보조금	729,000	729,000	-
				요요문화제	-	-	-
				한아름어르신학교사업	20,000	15,300	-4,700
보조금수입	2,085,422	2,080,722	△4,700	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	-	-	-
				노인사회활동지원사업	363,907	363,907	-
				경로식당지원사업	115,440	115,440	-
후원금수입	90,631	95,331	4,700	청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
				경로당행복도우미사업	191,000	191,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	613,635	-
전입금	150,000	150,000	0	돌봄노인건강음료지원사업	28,440	28,440	-
				후원사업	126,500	131,200	4,700
이월금	145,949	145,949	0	법인사업	217,293	217,293	0
				실비사업	64,815	63,690	△1,125
잡수입	4,212	4,212	-	잡지출	5,600	5,600	-
				예비비및기타	970	970	-

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 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	2,499,475	612,144	1,680	66,044	106,777	1,706,260	6,570
사업수입	23,261	-	-	-	-	23,261	-
경상운영보조금	729,000	500,844	1,680	58,707	87,377	80,392	-
요요문화계	-	-	-	-	-	-	-
한아름어르신학교사업	15,300	-	-	-	-	15,300	-
노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	-	-	-	-	-	-	-
경로식당지원사업	115,440	-	-	-	-	115,440	-
노인사회활동지원사업	363,907	-	-	-	-	363,907	-
청년복지행복도우미사업	24,000	-	-	-	-	24,000	-
경로당행복도우미사업	191,000	-	-	-	-	191,000	-
노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	-	-	-	-	613,635	-
돌봄노인건강음료지원사업	28,440	-	-	-	-	28,440	-
후 원 금	95,331	-	-	-	-	95,331	-
전 입 금	150,000	44,007	-	7,337	19,400	79,256	-
이 월 금	145,949	67,293	-	-	-	76,298	2,358
잡 수 입	4,212	-	-	-	-	-	4,212

□ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			2,500,600	2,499,475	△1,125	
01	사업수입		24,386	23,261	△1,125	
	11	사업수입	24,386	23,261	△1,125	
		111	경로식당운영수입	15,657	13,782	△1,875
		112	평생교육실비수입	7,679	8,429	750
		113	기능회복사업수입	390	390	-
		114	조사연구사업	660	660	-
02	과년도수입		-	-	-	
	21	과년도수입	-	-	-	
		211	과년도수입	-	-	
03	보조금수입		2,085,422	2,080,722	△4,700	
	31	보조금수입	2,085,422	2,080,722	△4,700	
		311	국고보조금	-	-	-
		312	시도보조금	-	-	-
		313	시군구보조금	729,000	729,000	-
		314	기타보조금	1,356,422	1,351,722	△4,700
04	후원금 수입		90,631	95,331	4,700	
	41	후원금수입	90,631	95,331	4,700	
		411	지정후원금	74,684	76,884	2,200
		412	비지정후원금	15,947	18,447	2,500
06	전입금		150,000	150,000	-	
	61	전입금	150,000	150,000	-	
		611	법인전입금수입	-	-	-
		612	법인전입금(후원금)	150,000	150,000	-
07	이월금		145,949	145,949	-	
	71	이월금	145,949	145,949	-	
		711	전년도보조금이월금	-	-	-
		712	후원사업이월금	103,162	103,162	-
		713	전년도기타이월금	42,787	42,787	-
08	잡수입		4,212	4,212	-	
	81	잡수입	4,212	4,212	-	
		811	불용품매각대	-	-	-
		812	예금이자수입	300	300	-
		813	기타잡수입	3,912	3,912	-

☐ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			2,500,600	2,499,475	△1,125
A1 경상운영보조사업				729,000	729,000	-
01 사무비				561,231	561,231	-
		11인건비		500,839	500,844	5
			111 급여	367,919	367,919	-
			112 제수당	51,872	51,709	△163
			113 퇴직적립금	35,640	35,816	176
			114 사회보험부담금	43,007	43,007	-
			115 기타후생경비	2,401	2,393	△8
		12 업무추진비		1,260	1,680	420
			121 기관운영비	-	-	-
			122 회의비	1,260	1,680	420
		13 운영비		59,132	58,707	△425
			131 여비	37	37	-
			132 수용비 및 수수료	21,245	21,245	-
			133 공공요금	24,250	24,140	△110
			134 제세공과금	9,902	9,902	-
			135 차량유지비	3,098	3,098	-
			136 연료비	600	285	△315
02 재산조성비				87,377	87,377	-
		21 재산조성비		87,377	87,377	-
			211 시설장비 유지비	26,290	26,290	-
			212 시설비	38,113	38,113	-
			213 자산취득비	22,974	22,974	-
03 사업비				80,392	80,392	-
		31 기본사업비		80,392	80,392	-
			311 평생교육사업비	17,725	17,725	-
			312 사회참여지원사업비	96	96	-
			313 자원봉사자육성사업비	4,300	4,305	5
			314 연구개발사업및홍보사업비	13,871	13,866	△5
			315 경로당활성화사업비	-	-	-
			316 건강생활증진사업비	8,000	8,000	-
			317 급식지원사업비	300	300	-
			318 정서생활지원사업비	-	-	-
			319 기능회복사업비	1,600	1,600	-
			320 특화사업	34,500	34,500	-
B1 실비유료사업				64,815	63,690	△1,125
03 사업비				64,815	63,690	△1,125
		33 실비유료사업		64,815	63,690	△1,125
			331 경로식당사업비	46,875	45,000	△1,875
			332 평생교육사업비	16,600	17,350	750
			333 기능회복사업비	500	500	-
			334 조사연구사업	840	840	-
C1 법인전입금사업(후원금)				217,293	217,293	-
01 사무비				118,617	118,637	20
		11 인건비		111,280	111,300	20
			111 급여	38,461	38,461	-
			112 제수당	23,959	23,959	-
			113 퇴직적립금	10,184	10,177	△7
			114 사회보험부담금	3,781	3,808	27
			116 일용잡급	600	600	-
			115 기타후생경비	34,295	34,295	-
		13 운영비		7,337	7,337	-
			131 여비	700	700	-
			132 수용비 및 수수료	5,537	5,537	-
			135 차량유지비	700	700	-
			136 연료비	400	400	-
02 재산조성비				19,400	19,400	-
		21 시설비		19,400	19,400	-
			211 시설장비 유지비	1,400	1,400	-
			212 시설비	15,000	15,000	-
			213 자산취득비	3,000	3,000	-
03 사업비				79,276	79,256	△20
		31 기본사업비		79,276	79,256	△20
			311 평생교육사업비	8,900	8,880	△20
			313 자원봉사자육성사업비	22,800	22,800	-
			314 연구개발사업및홍보사업비	5,700	5,700	-
			316 건강생활증진사업비	6,676	6,676	-
			317 급식지원사업비	32,400	32,400	-

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 정서생활지원사업비	500	500	-
			319 기능회복사업비	300	300	-
			320 특화사업	2,000	2,000	-
D1 후원사업				126,500	131,200	4,700
	03 사업비			126,500	131,200	4,700
		34 후원사업		126,500	131,200	4,700
			341 지정후원사업	84,600	86,800	2,200
			342 비지정후원사업	41,900	44,400	2,500
E1 특정보조사업				1,356,422	1,351,722	△4,700
	03 사업비			1,356,422	1,351,722	△4,700
		31 기본사업비		1,356,422	1,351,722	△4,700
			351 요요문화제	-	-	-
			352 한아름어르신학교사업	20,000	15,300	△4,700
			353 노인문화활동(YOYO공연예술단)	-	-	-
			354 노인사회활동지원사업	363,907	363,907	-
			355 경로식당지원사업	115,440	115,440	-
			356 청년복지행복도우미사업	24,000	24,000	-
			357 경로당행복도우미사업	191,000	191,000	-
			358 노인맞춤돌봄서비스사업	613,635	613,635	-
			359 돌봄노인건강음료지원사업	28,440	28,440	-
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				970	970	-
	07 예비비및기타			970	970	-
		71예비비및기타		970	970	-
			712 반환금	970	970	-

▣ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년	2020년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	2차추경(A)	3차추경(B)		
합 계			1,470,389	1,469,264	△1,125	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	23,336	22,211	△1,125	
		111 경로식당운영수입	15,657	13,782	△1,875	*장기간운영중지(코로나)로 인한 수입감소로 예산 조정
		112 평생교육실비수입	7,679	8,429	750	*평생교육프로그램 부분 개강으로 인한 수입 증가
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,356,422	1,351,722	△4,700	
		314 기타보조금	1,356,422	1,351,722	△4,700	*한아름어르신학교사업 장기간 운영중지로 인한 예산 감소
04 후원금 수입	41 후원금수입	소 계	90,631	95,331	4,700	
		411 지정후원금	74,684	76,884	2,200	*공모사업 추가신청 및 확정에 따른 예산 증가
		412 비지정후원금	15,947	18,447	2,500	*지역자원개발 및 재가복지사업 예산 증가

☐ 2020년도 봉화군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 2차추경(A)	2020년 3차추경(B)	증 감 (B-A)	변경내역
	관	항	목				
합 계				367,034	365,909	△1,125	
경상운영 보조사업	01 사무비	소 계		89,913	89,918	5	
		11 인건비	112 제수당	51,872	51,709	△163	*시간외수당 감소로 인한 제수당 예산 조정
			113 퇴직적립금	35,640	35,816	176	*퇴직적립금 증가
			115 기타후생경비	2,401	2,393	△8	*특근매식비 및 유니폼구입비 예산 조정
		소 계		1,260	1,680	420	
		12 업무추진비	122 회의비	1,260	1,680	420	*운영위원회 회의비 증가
	13 운영비	소 계		24,850	24,425	△425	
		133 공공요금	24,250	24,140	△110	*각종 공과금 감소	
		136 연료비	600	285	△315	*휴관으로 인한 운영 증지로 연료비감소	
	03 사업비	소 계		18,171	18,171	-	
31 기본사업비		313 자원봉사자육성사업비	4,300	4,305	5	*자원봉사자 관리비 예산 조정	
		314 연구개발사업및홍보사업비	13,871	13,866	△5	*홍보사업비 예산 조정	
소 계		63,475	62,350	△1,125			
실비유료 사업	03 사업비	31 기본사업비	331 경로식당사업비	46,875	45,000	△1,875	*휴관 및 부분개관으로 인한 예산 조정
			332 평생교육사업비	16,600	17,350	750	*사업운영 변경으로 인한 예산조정
			소 계		13,965	13,985	20
법인전 입금사업 (후원금)	01 사무비	11 인건비	113 퇴직적립금	10,184	10,177	△7	*대체인력 미채용으로 인한 퇴직적립금 감소
			114 사회보험부담금	3,781	3,808	27	*사회보험료 예산 조정
	소 계		8,900	8,880	△20		
	03 사업비	31 기본사업비	311 평생교육사업비	8,900	8,880	△20	*사업운영 변경으로 인한 예산조정
소 계			126,500	131,200	4,700		
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업	84,600	86,800	2,200	*공모사업 확정에 따른 예산 증가
			342 비지정후원사업	41,900	44,400	2,500	*지역자원개발 및 재가복지사업 예산 증가
			소 계		20,000	15,300	△4,700
특정보조 사업	03 사업비	31 기본사업비	352 한아름어르신학교사업	20,000	15,300	△4,700	*한아름어르신학교사업 장기간 운영중지로 인한 예산 조정