2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 서구노인종합복지관 제 4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) **사업수입 증액** : 평생교육 수익금 일부 증액, 물리치료실 실비, 회원증 재발급 실비 일부 감액
2) **보조금 예산 조정**
   (1) 경로당활성화사업 보조금 감액 및 재원 변경
   (2) 노인맞춤돌봄추가지원 보조금 증액
   (3) 무료급식사업 조리인력보조금 감액
3) **지정후원사업 추가 선정으로 증액**
4) **잡수입 감액 조정** : 자판기 판매 및 불용품 매각대 감액
5) **인력변동 및 사업운용변경으로 인한 예산 조정**

2. 추경예산의 중요부분

1) 세입내용(△55,133천원)
   (1) **사업수입 증액 : 1,950천원**
   평생교육 증액(2,400천원), 기타사업수입(회원증재발급, 물리치료실) 감액(△450천원) 조정
   (2) **보조금 감액 :△115,783천원**
   노인맞춤돌봄추가 지원 인건비 50천원 증액
   경로당활성화사업 세부 내역 변경으로 △115,639천원 감액 및 재원 변경
   경로식당조리보조인력지원 △194천원 감액
   (3) **후원금 증액 : 60,000천원**
   지정후원사업 추가 선정으로 60,000천원 증액
   (4) **이자수입 및 자판기 판매 잡수입 감액 : △1,748천원**

2) 세출내용(△55,133천원)
   (1) **복지관운영보조금 예산 세부 내역 변경**
   인력 변동 및 운영비 내역 변경으로 사무비:△16,223천원, 재산조성비:16,460천원, 사업비:△237천원 조정
   (2) **법인전입(후원)금 예산 세부 내역 변경** 사무비:1,127천원, 재산조성비:903천원, 사업비:△2,030천원
   (3) **무료급식사업 조리보조인력지원 사업비 변경** : △194천원 조정
   (4) **경로당활성화사업 보조금 감액** :△115,639천원
   (5) **노인맞춤돌봄사업 추가보조금 증액 :** 50천원
   (6) **실비사업수입 증액** : 1,950천원
   (7) **후원사업 증액** : 60,000천원
   (8) **불용품 매각대 및 자판기 판매 중단으로 잡지출 감액** : 1,300천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	6,456,642	6,401,509	-55,133	합 계	6,456,642	6,401,509	-55,133
사업수입	19,700	21,650	1,950	복지관 경상운영보조금	667,400	667,400	0
				경로식당보조금	326,910	326,910	0
				조리보조 인력 지원	38,774	38,580	-194
				종사자특별수당	9,000	9,000	0
보조금수입	5,591,838	5,476,056	-115,783	종사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	7,800	7,800	0
후원금수입	357,000	417,000	60,000	경로당활성화사업	205,278	89,639	-115,639
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	1,099,287	1,099,287	0
법인전입금 (후원금)	221,166	221,166	0	노인맞춤돌봄사업 추가(시비)	39,360	39,410	50
				노인맞춤돌봄사업 추가(구비)	33,900	33,900	0
				노인돌봄기본	54,281	54,281	0
이월금	253,172	253,172	0	응급안전안심사업	89,800	89,800	0
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
				노인사회활동지원사업	2,996,315	2,996,315	0
				후원사업	422,362	482,362	60,000
잡수입	13,765	12,465	-1,300	법인전입금 (후원금) 사업	260,931	260,931	-10,493
				실비사업	63,743	65,693	1,950
				잡지출	10,120	8,820	-1,300
				예비비 및 기타	107,648	107,648	0

▣ 2020년 광주서구노인종합복지관 제4차 추경예산 재원별 · 경비 성질별 조서(안)

(단위: 천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	6,401,509	698,793	1,220	81,137	118,661	5,385,231	116,467
경상보조금	667,400	540,798	1,120	54,649	61,001	9,832	
기타보조금	4,808,656	18,000				4,790,656	
법인후원금	221,166	139,995	100	26,488	17,895	36,687	
사 업 수 입	21,650					21,650	
후 원 수 입	417,000					417,000	
이 월 금	253,172				39,765	109,405	104,002
잡 수 입	12,465						12,465

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목				3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목				
합 계				6,456,642	6,401,509	-55,133
01 사업수입				19,700	21,650	1,950
	11 사업수입			19,700	21,650	1,950
		111	평생교육사업수입	200	2,600	2,400
		112	기타사업수입	1,500	1,050	-450
		113	시니어카페사업수입	7,000	7,000	
		114	경로식당사업수입	11,000	11,000	
02 과년도수입						
	21 과년도수입			0	0	0
		211	과년도수입	0	0	
03 보조금수입				5,591,838	5,476,056	-115,783
	31 보조금수입			5,591,838	5,476,056	-115,783
		311	국고보조금	2,351,355	2,351,355	
			노인맞춤돌봄서비스	769,501	769,501	
			응급안전알림서비스	44,900	44,900	
			노인돌봄기본사업	37,996	37,996	
			성인문해지원사업	3,800	3,800	
			깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500	
			도시락행복배달부	63,000	63,000	
			동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	
			맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500	
			맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000	
			서로사랑징검다리	157,500	157,500	
			스쿨녹색지킴이	220,500	220,500	
			시니어카페e음	26,700	26,700	
			실버존지킴이	141,750	141,750	
			클린버스정류장	220,500	220,500	
			푸른광주지킴이	94,500	94,500	
			전담인력인건비	63,268	63,268	
			일자리상품권(쿠폰)	97,940	97,940	
		312	시도보조금	2,540,102	2,386,874	-153,228
			복지관운영	156,474	156,474	
			노인맞춤돌봄서비스	329,786	329,786	
			응급안전알림서비스	44,900	44,900	
			무료급식사업	261,528	261,528	
			노인맞춤돌봄추가인건비	39,360	39,410	50
			노인돌봄기본사업	16,284	16,284	
			경로당활성화사업	179,278	26,000	-153,278
			종사자특별수당	9,000	9,000	
			노인여가프로그램	8,334	8,334	
			깨끗한우리동네만들기	220,500	220,500	
			도시락행복배달부	63,000	63,000	
			동년배상담 프랜들리비지터	31,500	31,500	
			맘편한 놀이터 지킴이	94,500	94,500	
			맞춤동행 행복돌봄	63,000	63,000	
			서로사랑징검다리	157,500	157,500	
			스쿨녹색지킴이	220,500	220,500	
			시니어카페e음	26,700	26,700	
			실버존지킴이	141,750	141,750	
			클린버스정류장	220,500	220,500	
			푸른광주지킴이	94,500	94,500	
			전담인력인건비	63,268	63,268	
			일자리상품권(쿠폰)	97,940	97,940	
		313	시군구보조금	700,382	737,827	37,445
			복지관운영	510,926	510,926	
			무료급식사업	65,382	65,382	
			경로식당조리보조인력지원	38,774	38,580	-194
			노인맞춤돌봄추가지원	33,900	33,900	
			성인문해지원사업	4,000	4,000	
			노인대학사업	4,000	4,000	
			종사자특별추가수당	9,000	9,000	
			경로당활성화사업	26,000	63,639	37,639
			전담인력특별수당	6,000	6,000	
			응급안전교통비지원	2,400	2,400	
04 후원금 수입				357,000	417,000	60,000
	41 후원금수입			357,000	417,000	60,000
		411	지정후원금	350,000	410,000	60,000
		412	비지정후원금	7,000	7,000	

예산과목			3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
06 전입금			221,166	221,166	
	61 전입금		221,166	221,166	
		611 법인전입금수입	0	0	
		612 법인전입금(후원금)	221,166	221,166	
07 이월금			253,172	253,172	
	71 이월금		253,172	253,172	
		711 전년도이월금	56,964	56,964	
		보조금이월금	9,338	9,338	
		전입금(후원금)이월금	39,765	39,765	
		잡수입이월금	7,860	7,860	
		712 후원사업이월금	152,165	152,165	
		지정후원이월금	135,663	135,663	
		비지정후원이월금	16,502	16,502	
		713 전년도기타이월금	44,043	44,043	
		평생교육이월금	27,032	27,032	
		기타사업수입이월금	1,490	1,490	
		시니어카페이월금	10,396	10,396	
		경로식당실비이월금	5,126	5,126	
08 잡수입			13,765	12,465	-1,300
	81 잡수입		13,765	12,465	-1,300
		811 불용품매각대	9,000	8,000	-1,000
		812 예금이자수입	265	265	
		813 기타잡수입	4,500	4,200	-300

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,456,642	6,401,509	-55,133
A1 경상운영보조사업				685,400	685,400	0
	01 사무비			630,790	614,567	-16,223
		11인건비		573,824	558,798	-15,027
			111 급여	407,633	406,589	-1,045
			112 제수당	65,161	66,948	1,787
			115 퇴직적립금	45,184	40,611	-4,572
			116 사회보험부담금	55,846	44,650	-11,196
		12 업무추진비		910	1,120	210
			121 기관운영비	0	0	0
			123 회의비	910	1,120	210
		13 운영비		56,056	54,649	-1,407
			132 수용비 및 수수료	4,887	2,494	-2,393
			133 공공요금	35,719	36,205	486
			134 제세공과금	4,350	4,850	500
			135 차량유지비	11,100	11,100	0
	02 재산조성비			44,540	61,001	16,460
		21 재산조성비		44,540	61,001	16,460
			211 시설비	11,260	25,360	14,100
			212 자산취득비	7,116	8,866	1,750
			213 시설장비 유지비	26,164	26,775	610
	03 사업비			10,069	9,832	-237
		31 기본사업비		10,069	9,832	-237
			311 종합상담사업	118	0	-118
			312 지역교류 및 특별행사	0	0	0
			313 건강증진사업	3,528	3,313	-216
			314 자원봉사자육성사업	400	0	-400
			315 지역복지협동사업	1,442	1,538	96
			316 조사연구사업	400	400	0
			317 홍보출판사업	3,182	3,582	400
			318 기능회복지원사업	1,000	1,000	0
B1 실비유료사업				47,618	49,568	1,950
	03 사업비			47,618	49,568	1,950
		33 실비유료사업		47,618	49,568	1,950
			331 평생교육사업비	27,232	29,632	2,400
			332 조사연구사업비	1,393	1,393	0
			333 기타사업경비	1,597	1,147	-450
			334 시니어카페실비사업비	17,396	17,396	0
B2 법인전입금(후원금)사업				260,931	260,931	-10,493
	01 사무비			164,935	166,584	1,648
		11 인건비		137,774	139,995	2,221
			111 급여	36,364	36,885	521
			112 제수당	57,597	58,797	1,200
			113 일용잡급	1,000	1,000	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,922	12,024	102
			116 사회보험부담금	10,137	10,158	21
			117 기타후생경비	20,753	21,131	378
		12 업무추진비		100	100	0
			121 기관운영비	0	0	0
			123 회의비	100	100	0
		13 운영비		27,061	26,488	-573
			131 여비	1,200	1,560	360
			132 수용비 및 수수료	7,023	5,836	-1,187
			133 공공요금	1,600	2,050	450
			134 제세공과금	8,810	8,614	-196
			135 차량비	6,050	6,050	0
			136 연료비	600	600	0
			137 기타운영비	1,778	1,778	0
	02 재산조성비			57,278	57,660	382
		21 시설비		57,278	57,660	382
			211 시설비	20,933	20,933	0
			212 자산취득비	24,323	23,649	-674
			213 시설장비유지비	12,022	13,078	1,055
	03 사업비			38,717	36,687	-2,030
		31 기본사업비		38,717	36,687	-2,030
			311 종합상담사업	1,000	1,000	0
			313 건강증진사업	150	150	0
			314 자원봉사자육성사업	300	300	0
			317 조사연구사업비	4,440	4,290	-150
			318 직원교육비	4,220	2,340	-1,880

사업명	2020년 예산액			3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			319 기타사업경비	18,127	18,127	0
			320 평생교육사업	2,000	2,000	0
			320 급식지원사업	8,481	8,481	0
			322 지역복지협동사업	0	0	0
B3 후원사업				422,362	482,362	60,000
	03 사업비			422,362	482,362	60,000
		32 후원사업		422,362	482,362	60,000
			321 지정후원사업	398,860	458,860	60,000
			322 비지정후원사업	23,502	23,502	0
C1 경로식당사업				381,809	381,616	-194
	03 사업비			381,809	381,616	-194
		34 경로식당사업비		381,809	381,616	-194
			341 경로식당무료급식사업	326,910	326,910	0
			342 경로식당 조리보조원 인력보조	38,774	38,580	-194
			343 경로식당실비유료사업비	16,126	16,126	0
D2 노인사회활동지원사업				2,996,315	2,996,315	0
	03 사업비			2,996,315	2,996,315	0
		35 노인사회활동지원사업비		2,996,315	2,996,315	0
			351 클린버스정류장사업	441,000	441,000	0
			352 서로사랑징검다리	315,000	315,000	0
			353 푸른광주지킴이	189,000	189,000	0
			354 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			355 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			356 전담인력 인건비	126,535	126,535	0
			357 스쿨녹색지킴이	441,000	441,000	0
			358 맞춤돌봄 행복동행	126,000	126,000	0
			359 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			3511 깨끗한 우리동네 만들기	441,000	441,000	0
			3512 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			3513 도시락 행복 배달부	126,000	126,000	0
			3514 맘편한 놀이터 지킴이	189,000	189,000	0
			3515 일자리상품권(쿠폰)	195,880	195,880	0
E3 기타보조사업				1,544,440	1,428,851	-115,589
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
	03 사업비(성인문해지원사업)			7,800	7,800	0
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,800	7,800	0
			362 프로그램진행비	7,800	7,800	0
	03 사업비(경로당활성화사업)			205,278	89,639	-115,639
		36 특정보조사업(경로당활성화)		205,278	89,639	-115,639
			363 프로그램진행비	205,278	89,639	-115,639
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	0
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,099,287	1,099,287	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)		1,030,317	1,030,317	0
			365 급여	865,504	865,504	0
			366 제수당	2,834	2,834	0
			367 퇴직적립금	72,111	72,111	0
			368 사회보험부담금	89,868	89,868	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)		68,970	68,970	0
			369 공공요금	480	480	0
			3611 기타운영비	58,780	58,780	0
			3612 시설장비유지비	1,960	1,960	0
			3613 여비	800	800	0
			3614 일반수용비	3,990	3,990	0
			3615 제세공과금	1,960	1,960	0
			3616 차량비	1,000	1,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			39,360	39,410	50
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))		39,360	39,410	50
			365 급여	0	0	0
			366 제수당	39,360	39,410	50
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)			33,900	33,900	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))		33,900	33,900	0
			366 제수당	33,900	33,900	0
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			54,281	54,281	0
		36 특정보조사업(노인돌봄기본사업)		54,281	54,281	0
			3617 사업비	54,281	54,281	0
	03 사업비(응급안전안심사업)			89,800	89,800	0
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		89,800	89,800	0
			3618 급여	49,861	49,861	0
			3619 유지보수비	36,339	36,339	0
			3620 운영비	3,600	3,600	0

사업명	2020년 예산액			3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비(응급안전안심 교통비 지원)			2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		2,400	2,400	0
			3621 제수당	2,400	2,400	0
F1 잡지출				10,120	8,820	-1,300
	06 잡지출			10,120	8,820	-1,300
		61 잡지출		10,120	8,820	-1,300
			611 잡지출	10,120	8,820	-1,300
G1 예비비및기타				107,648	107,648	0
	07 예비비및기타			107,648	107,648	0
		71예비비및기타		107,648	107,648	0
			712 반환금	107,648	107,648	0

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			3차 추경예산 (A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,605,684	3,550,551	-55,133	
01 사업수입	소 계		1,700	3,650	1,950	
	11 사업수입	111 평생교육사업수입	200	2,600,000	2,400	* 복지관 휴관 지속으로 실비수입 내역 변동
		112 기타사업수입	1,500	1,050	-450	
03 보조금 수입	소 계		3,240,484	3,124,701	-115,783	
	31 보조금 수입	312 시도보조금	2,540,102	2,386,874	-153,228	* 경로당활성화사업 재원 변경
		313 시군구보조금	700,382	737,827	37,445	* 조리보조인력지원, 경로당 보조금 재원변경 및 감액
04 후원금	소 계		350,000	410,000	60,000	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	350,000	410,000	60,000	* 추가 지정후원사업 선정으로 증액
08 잡수입	소 계		13,500	12,200	-1,300	
	81 잡수입	811 불용품매각대	9,000	8,000	-1,000	
		813 기타잡수입	4,500	4,200	-300	* 자판기 판매 중단으로 감액

▣ 2020년도 서구노인종합복지관 제4차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	2020년 예산액			3차 추경예산(A)	4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,584,796	1,529,663	-55,133	
복지관운영 경상보조금	01 사무비			619,690	603,467	-16,223	
		11인건비		573,824	558,798	-15,027	
			111 급여	407,633	406,589	-1,045	* 인력변동 및 가족돌봄휴가 사용 등으로 예산조정
			112 제수당	65,161	66,948	1,787	
			115 퇴직적립금	45,184	40,611	-4,572	* 사회보험 최종확정금액 조정
			116 사회보험부담금	55,846	44,650	-11,196	
		12 업무추진비		910	1,120	210	* 운영위원 지급내역 변경 조정
			123 회의비	910	1,120	210	
		13 운영비		44,956	43,549	-1,407	
			132 수용비 및 수수료	4,887	2,494	-2,393	* 운영비 세부내역 변경 조정
			133 공공요금	35,719	36,205	486	
			134 제세공과금	4,350	4,850	500	
	02 재산조성비			44,540	61,001	16,460	
		21 시설비		44,540	61,001	16,460	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영 추가 비용으로 예산 조정
			211 시설비	11,260	25,360	14,100	
			212 재산조성비	7,116	8,866	1,750	
			213 시설장비유지비	26,164	26,775	610	
	03 사업비			9,069	8,832	-237	
		31 기본사업비		9,069	8,832	-237	
			311 종합상담사업	118	0	-118	
			313 건강증진사업	3,528	3,313	-216	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정
			314 자원봉사자육성사업	400	0	-400	
			315 지역복지협동사업	1,442	1,538	96	
			317 조사연구사업	400	400	0	
			318 홍보출판사업	3,182	3,582	400	
실비유료사업	03 사업비			28,829	30,779	1,950	
		33 실비유료사업		28,829	30,779	1,950	* 코로나19로 인한 복지관 휴관지속되어 실비수입 조정
			331 평생교육사업비	27,232	29,632	2,400	
			333 기타사업경비	1,597	1,147	-450	
법인전입금 (후원금)	01 사무비			145,270	146,397	1,127	
		11 인건비		126,637	128,837	2,200	
			111 급여	36,364	36,885	521	* 인력변동으로 예산조정
			112 제수당	57,597	58,797	1,200	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,922	12,024	102	
			117 기타후생경비	20,753	21,131	378	
		13 운영비		18,633	17,560	-1,073	
			131 여비	1,200	1,560	360	
			132 수용비 및 수수료	7,023	5,836	-1,187	* 운영비 조정으로 예산 변경
			133 공공요금	1,600	1,550	-50	
			134 제세공과금	8,810	8,614	-196	
	02 재산조성비			36,345	37,248	903	
		21 시설비		36,345	37,248	903	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영 추가 비용으로 예산 조정
			212 자산취득비	24,323	23,649	-674	
			213 시설장비유지비	12,022	13,599	1,576	
	03 사업비			8,660	6,630	-2,030	
		31 기본사업비		8,660	6,630	-2,030	* 사업운영 변경으로 인한 예산조정
			317 조사연구사업비	4,440	4,290	-150	
			318 직원교육비	4,220	2,340	-1,880	
후원사업	03 사업비			398,860	458,860	60,000	
		32 후원사업		398,860	458,860	60,000	* 지정후원금 수입 증가
			321 지정후원사업비	398,860	458,860	60,000	
경로식당사업	03 사업비			38,774	38,580	-194	
		34 경로식당사업비		38,774	38,580	-194	* 조리보조인력보조 교부금 변동
			342 조리보조원 인력보조	38,774	38,580	-194	
기타보조사업	03 사업비(경로당활성화사업			205,278	89,639	-115,639	
		36 특정보조사업(경로당활성화사업		205,278	89,639	-115,639	* 경로당 사업내역 조정으로 보조금 교부 금액 변동
			363 프로그램진행비	205,278	89,639	-115,639	
	03 사업비(노인맞춤돌봄추가시비지원)			39,360	39,410	50	
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄추가지원)		39,360	39,410	50	* 인원에 따른 추가 보조금 교부
			366 제수당	39,360	39,410	50	
잡지출	06 잡지출			10,120	8,820	-1,300	
		61 잡지출		10,120	8,820	-1,300	* 잡수입 감액(자판기 미운영 등)으로 예산 조정
			611 잡지출	10,120	8,820	-1,300	