

2021년도 진도노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,377,205	1,570,484	193,279	합 계	1,377,205	1,570,484	193,279
사 업 수 입	60,150	60,300	150	경상보조금	786,000	786,000	0
				중사자특별수당	16,200	16,200	0
보 조 금 수 입	998,920	1,037,220	38,300	급식지원사업	169,200	202,500	33,300
				시니어합창단사업	0	5,000	5,000
후 원 금 수 입	87,960	175,200	87,240	취미여가지원사업	27,520	27,520	0
				후원사업	119,012	216,902	97,890
전 입 금	100,000	100,000	0	법인사업	140,000	143,457	3,457
				실비사업	68,531	71,590	3,059
이 월 금	126,145	193,734	67,589	잡수입사업	7,844	7,850	6
잡 수 입	4,030	4,030	0	예비비및기타	42,898	93,465	50,567

증 감 내 용

[세입내용]

- 기타사업(실습비) 수입 증가: 150천원
- 무료급식지원사업 수입 증가: 33,300원
- 시니어합창단지원사업 수입 증가: 5,000원
- 후원금 수입 증가: 87,240원
- 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 이월금 증가: 67,589천원

[세출내용]

- 21년 인건비 감소로 인한 사무비 감소: △8,184천원
- 비품노후화(컴퓨터 외)에 따른 자산취득비, 시설장비유지비 증가: 5,500천원
- 사업비 조정에 따른 증가: 9,200천원
- 외부 공모사업 선정, 해피빈 모금 증가에 따른 후원 사업비 증가: 97,890천원
- 특정보조지원사업비(무료급식, 시니어합창단) 증가: 38,300천원
- 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 반환금 등 증가: 50,567천원
- 잡지출 증가: 6천원

2021년도 진도노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 진도노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 무료급식지원보조금 단가 인상으로 예산 조정
 - ② 시니어합창단지원보조금 증가로 예산 조정
- 2) 실비수입의 증가
 - ① 실습비 증가로 예산 조정
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 외부공모사업(농어촌희망재단, KT지정기탁)선정, 해피빈모금 후원금 증가 예상으로 예산 조정
 - ② 비지정후원금 증가 예상으로 예산 조정
- 4) 이월금 증가
 - ① 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비(반납) 증가로 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(193,279천원 증가)
 - ① 기타사업(실습비) 수입 증가: 150천원
 - ② 무료급식지원사업 수입 증가: 33,300원
 - ③ 시니어합창단지원사업 수입 증가: 5,000원
 - ④ 후원금 수입 증가: 87,240원
 - ⑤ 이월금 증가: 67,589천원
- 2) 세출내용(193,279천원 증가)
 - ① 21년 인건비 감소로 인한 사무비 감소: △8,184천원
 - ② 비품노후화(컴퓨터 외)에 따른 자산취득비, 시설장비유지비 증가: 5,500천원
 - ③ 사업비 조정에 따른 증가: 9,200천원
 - ④ 외부 공모사업 선정, 해피빈 모금 증가에 따른 후원 사업비 증가: 97,890천원
 - ⑤ 특정보조금지원사업비 증가(무료급식, 시니어합창단) 증가: 38,300천원
 - ⑥ 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비 반환금 등 증가: 50,567천원
 - ⑦ 잡지출 증가: 6천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 진도노인복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,377,205	1,570,484	193,279	합 계	1,377,205	1,570,484	193,279
사 업 수 입	60,150	60,300	150	경상보조금	786,000	786,000	0
				중사자특별수당	16,200	16,200	0
보 조 금 수 입	998,920	1,037,220	38,300	급식지원사업	169,200	202,500	33,300
				시니어합창단사업	0	5,000	5,000
후 원 금 수 입	87,960	175,200	87,240	취미여가지원사업	27,520	27,520	0
				후원사업	119,012	216,902	97,890
전 입 금	100,000	100,000	0	법인사업	140,000	143,457	3,457
				실비사업	68,531	71,590	3,059
이 월 금	126,145	193,734	67,589	잡수입사업	7,844	7,850	6
잡 수 입	4,030	4,030	0	예비비및기타	42,898	93,465	50,567

▣ 2021년 진도노인복지관 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	1,570,484						
사 업 수 입	60,300					60,300	
보 조 금 수 입	경상보조금	786,000	616,395	3,360	71,732	22,606	71,907
	종사자수당보조금	16,200	16,200				
	무료급식지원사업보조금	202,500					202,500
	시니어합창단지원사업보조금	5,000					5,000
	노인복지관공모사업보조금	27,520					27,520
후 원 금	175,200					175,200	
전 입 금	100,000	76,311		10,615	2,300	10,774	
이 월 금	193,734	964				96,449	96,321
잡 수 입	4,030						4,030

▣ 2021년도 진도노인복지관 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			1,377,205	1,570,484	193,279	
01	사업수입		60,150	60,300	150	
	11	사업수입	60,150	60,300	150	
		111	경로식당운영수입	60,000	60,000	0
		112	기타사업수입	150	300	150
03	보조금수입		998,920	1,037,220	38,300	
	31	보조금수입	998,920	1,037,220	38,300	
		311	종사자수당보조금	16,200	16,200	0
		312	경상보조금	786,000	786,000	0
		313	무로급식지원	169,200	202,500	33,300
		314	시니어합창단지원	0	5,000	5,000
		315	노인복지관공모지원사업	27,520	27,520	0
04	후원금수입		87,960	175,200	87,240	
	41	후원금수입	87,960	175,200	87,240	
		411	지정후원금	64,960	145,200	80,240
		412	비지정후원금	23,000	30,000	7,000
06	법인전입금		100,000	100,000	0	
	61	전입금	100,000	100,000	0	
		612	법인전입금(후원금)	100,000	100,000	0
07	이월금		126,145	193,734	67,589	
	71	이월금	126,145	193,734	67,589	
		711	전년도이월금	44,259	97,268	53,009
		712	전년도이월금(후원금)	81,886	96,466	14,580
08	잡수입		4,030	4,030	0	
	81	잡수입	4,030	4,030	0	
		811	불용품매각대	50	50	0
		812	기타예금이자수입	300	300	0
		813	기타잡수입	3,680	3,680	0

▣ 2021년도 진도노인복지관 1차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,377,205	1,570,484	193,279
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	0
	01 사무비			716,776	707,687	△9,089
		11 인건비(경상)		641,644	632,595	△9,049
			111 급여	432,194	424,244	△7,950
			112 제수당	52,014	51,833	△181
			113 중사자수당	16,200	16,200	0
			114 일용잡금	39,923	37,314	△2,609
			115 퇴직적립금	45,028	47,211	2,183
			116 사회보험부담금	56,285	55,793	△492
		12 업무추진비		3,480	3,360	△120
			121 기관운영비	1,200	1,200	0
			122 회의비	2,280	2,160	△120
		13 운영비(경상)		71,652	71,732	80
			132 수용비및수수료	13,771	14,113	342
			133 공공요금	17,074	17,912	838
			134 제세공과금	11,407	10,906	△501
			135 차량비	29,400	28,800	△600
	02 재산조성비			16,406	22,606	6,200
		21 시설비		16,406	22,606	6,200
			212 자산취득비	3,000	4,500	1,500
			213 시설장비유지비	13,406	18,106	4,700
	03 사업비			69,018	71,907	2,889
		31 경상사업비		69,018	71,907	2,889
			311 평생교육지원사업	8,590	8,590	0
			312 취미여가지원사업	9,005	10,405	1,400
			313 정서생활지원사업	394	714	320
			314 사회참여지원사업	2,117	2,520	403
			315 진도이동복지관사업	3,400	3,400	0
			316 자원봉사자육성사업	2,200	2,200	0
			317 연구개발사업(홍보)	2,000	1,916	△84
			318 조사연구사업	200	200	0
			319 건강생활지원사업	555	1,405	850

			31A 급식운영사업	40,557	40,557	0
B1 실비유료사업				68,531	71,590	3,059
	03 사업비			68,531	71,590	3,059
		31 실비유료사업비		68,531	71,590	3,059
			311 급식지원사업	68,142	71,051	2,909
			312 기타사업	390	540	150
B2 법인전입금사업				140,000	143,457	3,457
	01 사무비			86,021	86,926	905
		11 인건비		75,701	76,311	610
			112 제수당	50,880	50,880	0
			115 퇴직적립금	4,240	4,540	300
			116 사회보험부담금	5,300	5,360	60
			117 기타후생경비	15,281	15,531	250
		13 운영비		10,320	10,615	295
			131 여비	5,000	6,000	1,000
			132 수용비및수수료	820	1,115	295
			133 공공요금	2,500	2,500	0
			134 제세공과금	2,000	1,000	△1,000
	02 재산조성비			3,000	2,300	△700
		21 시설비		3,000	2,300	△700
			212 자산취득비	1,000	500	△500
			213 시설장비유지비	2,000	1,800	△200
	03 사업비			50,979	54,231	3,251
		31 전입금사업비		50,979	54,231	3,251
			311 기관운영관리사업	9,480	10,920	1,440
			312 조사연구사업	7,921	8,280	359
			313 재가노인지원사업	7,200	7,200	0
			314 진도이동복지관사업	2,543	2,720	177
			315 건강생활지원사업	4,476	1,688	△2,788
			316 급식운영사업비	8,111	16,223	8,111
			318 연구개발사업	1,500	1,800	300
			319 자원봉사자육성사업	9,748	5,400	△4,348
B3 후원사업				119,012	216,902	97,890
	03 사업비			119,012	216,902	97,890
		31 후원사업		119,012	216,902	97,890
			311 지정후원사업경비	87,212	178,569	91,356
			312 비지정후원사업경비	31,799	38,333	6,534
C1 급식지원사업				169,200	202,500	33,300

	03 사 업 비		169,200	202,500	33,300
		31 특정보조사업비	169,200	202,500	33,300
		311 급식지원사업	169,200	202,500	33,300
C2 시니어합창단사업			0	5,000	5,000
	03 사 업 비		0	5,000	5,000
		32 특정보조사업비	0	5,000	5,000
		321 시니어합창단사업	0	5,000	5,000
C3 노인복지관공모사업			27,520	27,520	0
	03 사 업 비		27,520	27,520	0
		33 노인복지관공모사업	27,520	27,520	0
		331 취미여가지원사업	27,520	27,520	0
F1 잡지출			7,844	7,850	6
	06 잡 지 출		7,844	7,850	6
		61 잡지출	7,844	7,850	6
		612 잡지출	7,224	7,228	3
		613 회원증재발급	619	622	3
G1 예비비및기타			42,898	93,465	50,567
	07 예비비및기타		42,898	93,465	50,567
		71 예비비및기타	42,898	93,465	50,567
		711 예비비	790	918	128
		712 반환금	42,108	92,547	50,439

▣ 2021년도 진도노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,377,205	1,570,484	193,279	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	60,150	60,300	150	* 실습비 증액
		111 경로식당운영수입	60,000	60,000	0	
		112 기타사업수입	150	300	150	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	998,920	1,037,220	38,300	* 무료급식지원보조금 단가 인상으로 예산 조정 * 시니어합창단지원보조금 증액으로 예산 조정
		311 종사자수당보조금	16,200	16,200	0	
		312 경상보조금	786,000	786,000	0	
		313 무료급식지원	169,200	202,500	33,300	
		314 시니어합창단지원	0	5,000	5,000	
		315 노인복지관공모지원사업	27,520	27,520	0	
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	87,960	175,200	87,240	* 외부 공모사업(kt 지정기탁외), 해피빈 모금 증액 * 비지정후원금 증액 예상으로 예산 조정
		411 지정 후원금	64,960	145,200	80,240	
		412 비지정후원금	23,000	30,000	7,000	
06 법인전입금	61 전입금	소 계	100,000	100,000	0	
		612 법인전입금(후원금)	100,000	100,000	0	
07 이월금	71 이월금	소 계	126,145	193,734	67,589	* 노인복지관공모지원사업, 무료급식지원사업 잔액 이월
		711 전년도이월금	44,259	97,268	53,009	
		712 전년도이월금(후원금)	81,886	96,466	14,580	
08 잡수입	81 잡수입	소 계	4,030	4,030	0	
		811 불용품매각대	50	50	0	
		812 기타예금이자수입	300	300	0	
		813 기타잡수입	3,680	3,680	0	

2021년도 진도노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,377,205	1,570,484	193,279	
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	0	
	01 사무비			716,776	707,687	△9,089	
		11 인건비(경상)		641,644	632,595	△9,049	
		111	급여	432,194	424,244	△7,950	* 21년 인건비 감소로 인한 예산 조정 * 퇴직적립금 증액(육아휴직자 추가)
		112	제수당	52,014	51,833	△181	
		113	종사자수당	16,200	16,200	0	
		114	일용잡금	39,923	37,314	△2,609	
		115	퇴직적립금	45,028	47,211	2,183	
		116	사회보험부담금	56,285	55,793	△492	
		12 업무추진비(경상)		3,480	3,360	△120	
		121	기관운영비	1,200	1,200	0	* 운영위원회 회의비 예산 조정으로 감액
		123	회의비	2,280	2,160	△120	
		13 운영비(경상)		71,652	71,732	80	
		132	수용비및수수료	13,771	14,113	342	* 공공요금 외 운영비 예산 조정
		133	공공요금	17,074	17,912	838	
		134	제세공과금	11,407	10,906	△501	
		135	차량비	29,400	28,800	△600	
	02 재산조성비			16,406	22,606	6,200	
		21 시설비		16,406	22,606	6,200	* 비품 노후화로 (컴퓨터 외) 자산취득비 증액 * 시설장비유지비 증액
		212	자산취득비	3,000	4,500	1,500	
		213	시설장비유지비	13,406	18,106	4,700	
	03 사업비			69,018	71,907	2,889	
		31 경상사업비		69,018	71,907	2,889	
		311	평생교육지원사업	8,590	8,590	0	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정
		312	취미여가지원사업	9,005	10,405	1,400	
		313	정서생활지원사업	394	714	320	
		314	사회참여지원사업	2,117	2,520	403	
		315	진도이동복지관사업	3,400	3,400	0	
		316	자원봉사자육성사업	2,200	2,200	0	
		317	연구개발사업(홍보)	2,000	1,916	△84	
		318	조사연구사업	200	200	0	
		319	건강생활지원사업	555	1,405	850	

		31A 급식운영사업	40,557	40,557	0	
B1 실비유료사업			68,531	71,590	3,059	
	03 사업비		68,531	71,590	3,059	
		31 실비유료사업비	68,531	71,590	3,059	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정
		311 급식지원사업	68,142	71,051	2,909	
		312 기타사업	390	540	150	
B2 법인전입금사업			140,000	143,457	3,457	
	01 사무비		86,021	86,926	905	
		11 인건비	75,701	76,311	610	* 퇴직적립금 증액(육아휴직자 추가)
		112 제수당	50,880	50,880	0	* 사회보험부담금 증액(건강보험료 요율 인상)
		115 퇴직적립금	4,240	4,540	300	
		116 사회보험부담금	5,300	5,360	60	
		117 기타후생경비	15,281	15,531	250	
		13 운영비	10,320	10,615	295	
		131 여비	5,000	6,000	1,000	
		132 수용비및수수료	820	1,115	295	* 수용비및수수료 외 운영비 예산 조정
		133 공공요금	2,500	2,500	0	
		134 제세공과금	2,000	1,000	△1,000	
	02 재산조성비		3,000	2,300	△700	
		21 시설비	3,000	2,300	△700	* 시설장비유지비 외 예산 조정
		212 자산취득비	1,000	500	△500	
		213 시설장비유지비	2,000	1,800	△200	
	03 사업비		50,979	54,231	3,251	
		31 전입금사업비	50,979	54,231	3,251	
		311 기관운영관리사업	9,480	10,920	1,440	
		312 조사연구사업	7,921	8,280	359	
		313 재가노인지원사업	7,200	7,200	0	* 사업운영 변경으로 인한 예산 조정
		314 진도이동복지관사업	2,543	2,720	177	
		315 건강생활지원사업	4,476	1,688	△2,788	
		316 급식운영사업비	8,111	16,223	8,111	
		318 연구개발사업	1,500	1,800	300	
		319 자원봉사자육성사업	9,748	5,400	△4,348	
B3 후원사업			119,012	216,902	97,890	
	03 사업비		119,012	216,902	97,890	
		31 후원사업	119,012	216,902	97,890	* 외부 공모사업 선정 및 해피빈모금 증액으로 예산 조정
		311 지정후원사업경비	87,212	178,569	91,356	
		312 비지정후원사업경비	31,799	38,333	6,534	
C1 급식지원사업			169,200	202,500	33,300	

	03 사 업 비		169,200	202,500	33,300	* 무료급식지원보조금 단가 인상으로 예산 조정
		31 특정보조사업비	169,200	202,500	33,300	
		311 급식지원사업	169,200	202,500	33,300	
C2 시니어합창단사업			0	5,000	5,000	* 시니어합창단지원보조금 지원으로 예산 조정
	03 사 업 비		0	5,000	5,000	
		32 특정보조사업비	0	5,000	5,000	
		321 시니어합창단사업	0	5,000	5,000	
C3 노인복지관공모사업			27,520	27,520	0	
	03 사 업 비		27,520	27,520	0	
		33 노인복지관공모사업	27,520	27,520	0	
		331 취미여가지원사업	27,520	27,520	0	
F1 잡지출			7,844	7,850	6	* 잡지출 예산 조정
	06 잡 지 출		7,844	7,850	6	
		61 잡지출	7,844	7,850	6	
		612 잡지출	7,224	7,228	3	
		613 회원증재발급	619	622	3	
G1 예비비및기타			42,898	93,465	50,567	* 코로나19로 미진행된 외부공모사업비 및 복지관 사업비(반납) 증액으로 예산 조정
	07 예비비및기타		42,898	93,465	50,567	
		71 예비비및기타	42,898	93,465	50,567	
		711 예비비	790	918	128	
		712 반환금	42,108	92,547	50,439	