

## 2021년도 꽃밭정이노인복지관 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)
<b>합 계</b>	<b>2,440,442</b>	<b>2,544,786</b>	<b>104,344</b>	<b>합 계</b>	<b>2,440,442</b>	<b>2,544,786</b>	<b>104,344</b>
사 업 수 입	226,601	185,428	△41,173	경상운영보조금	794,891	782,959	△11,932
				중사자특별수당보조금	21,480	23,600	2,120
				복지카드수당보조금	4,500	4,500	0
보 조 금 수 입	1,719,952	1,708,845	△11,107	기능보강사업보조금	20,000	30,000	10,000
				무료급식사업보조금	165,000	192,750	27,750
				무료급식보조인력사업보조금	52,739	52,739	200
후 원 금 수 입	133,964	197,146	63,182	도시락배달사업보조금	112,320	112,320	0
				노인유급자원봉사대보조금	6,600	6,600	0
				노인복지관연계사업보조금	40,700	41,076	376
전 입 금	190,000	190,000	0	운동처방사업보조금	28,377	28,060	△317
				청년일자리사업보조금	20,900	-	△20,900
				노인사회활동지원사업보조금	452,446	424,241	△28,205
				선배시민사업보조금	-	10,000	10,000
이 월 금	163,825	257,477	93,652	후원사업	216,431	315,756	99,325
				법인전입금사업	260,590	254,603	△5,987
				실비사업	235,720	197,364	△38,356
잡 수 입	6,100	5,890	△210	잡 지 출	7,600	6,327	△1,273
				예비비 및 기타	150	61,892	61,742

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 특정보조금(청년일자리)사업 중단으로 인한 보조금 감소 : △ 11,107천원
- 복지관 운영 축소로 인한 사업수입 감소 : △ 41,173천원
- 공모사업, 온라인모금 등으로 후원금 증가 : 63,182천원
- 이월금 증가 : 93,652천원
- 잡수입 감소 : △ 210천원

**[세출내용]**

- 특정보조금사업비 예산 확정으로 인한 보조금 감소 : △ 11,107천원
- 복지관 운영 축소로 인한 사업수입 감소 : △ 38,356천원
- 공모사업, 온라인모금 등으로 후원금 증가 : 99,325천원
- 사업운영 변경으로 인한 법인전입금 감소 : △ 5,987천원
- 잡지출 감소 : △ 1,273천원
- 반환금 조정 : 61,742천원

## 2021년도 꽃밭정이노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 꽃밭정이노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
  - ① 사업운영 변경으로 인한 예산 조정(청년일자리사업)
  - ② 인력 변경으로 인한 예산 조정(경상운영보조금)
  - ③ 보조사업 추가 예산 편성으로 인한 예산 조정(선배시민사업)
- 2) 실비수입의 감소
  - ① 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정(평생교육, 기능회복사업)
  - ② 운영일수 감소(경로식당, 자판기판매)로 인한 예산 조정
- 3) 후원수입의 증가
  - ① 공모사업 추가, 조정에 의한 예산 조정
- 4) 잡수입의 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(104,344천원 증가)
  - ① 보조금 수입 감소 : △ 11,107천원
  - ② 사업수입 감소 : △ 41,173천원
  - ③ 후원금 증가 : 63,182천원
  - ④ 이월금 증가 : 93,652천원
  - ⑤ 잡수입 감소 : △ 210천원
- 2) 세출내용(104,344천원 증가)
  - ① 보조금 수입 감소 : △ 11,107천원
  - ② 사업수입 감소 : △ 38,356천원
  - ③ 후원금 증가 : 99,325천원
  - ④ 법인전입금 감소 : △ 5,987천원
  - ⑤ 잡지출 감소 : △ 1,273천원
  - ⑥ 반환금 증가 : 61,742천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## ▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지관 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	2,440,442	2,544,786	104,344	합 계	2,440,442	2,544,786	104,344
사 업 수 입	226,601	185,428	△41,173	경상운영보조금	794,891	782,959	△11,932
				중사자특별수당보조금	21,480	23,600	2,120
				복지카드수당보조금	4,500	4,500	0
보 조 금 수 입	1,719,952	1,708,845	△11,107	기능보강사업보조금	20,000	30,000	10,000
				무료급식사업보조금	165,000	192,750	27,750
				무료급식보조인력사업보조금	52,739	52,739	200
후 원 금 수 입	133,964	197,146	63,182	도시락배달사업보조금	112,320	112,320	0
				노인유급자원봉사대보조금	6,600	6,600	0
				노인복지관련계사업보조금	40,700	41,076	376
전 입 금	190,000	190,000	0	운동처방사업보조금	28,377	28,060	△317
				청년일자리사업보조금	20,900	-	△20,900
				노인사회활동지원사업보조금	452,446	424,241	△28,205
				선배시민사업보조금	-	10,000	10,000
이 월 금	163,825	257,477	93,652	후원사업	216,431	315,756	99,325
				법인전입금사업	260,590	254,603	△5,987
				실비사업	235,720	197,364	△38,356
잡 수 입	6,100	5,890	△210	잡 지 출	7,600	6,327	△1,273
				예비비 및 기타	150	61,892	61,742

▣ 2021년 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	2,544,786	867,613	3,400	176,199	89,159	1,343,195	65,219
사 업 수 입	185,428			3,010	1,866	180,552	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	782,959	747,959		35,000		
	중사자특별수당보조금	23,600	23,600				
	복지카드수당보조금	4,500	4,500				
	기능보강사업보조금	30,000				30,000	
	무료급식사업보조금	192,750					192,750
	무료급식보조인력사업보조금	52,739					52,739
	도시락배달사업보조금	112,320					112,320
	노인유급지원봉사대보조금	6,600					6,600
	노인복지관연계사업보조금	41,076					41,076
	운동처방관리사업보조금	28,060					28,060
	청년일자리사업보조금	-					
	노인사회활동지원사업보조금	424,241					424,241
선배시민사업보조금	10,000					10,000	
후 원 금	197,146			19,000	20,000	158,146	
전 입 금	190,000	57,510		86,689	36,101	9,700	
이 월 금	257,477	34,044		32,000	693	127,012	63,728
잡 수 입	5,891		3,400	500	500		1,491

▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			2,440,442	2,544,786	104,344	
01	사업수입		226,601	185,428	△41,173	
	11	사업수입	226,601	185,428	△41,173	
		111	가능회복사업수입	1,078	1,151	73
		112	평생교육사업수입	21,930	51,340	29,410
		113	급식지원사업수입	199,795	130,471	△69,324
		114	자판기사업수입	3,799	2,466	△1,333
03	보조금수입		1,719,952	1,708,845	△11,107	
	31	보조금수입	1,719,952	1,708,845	△11,107	
		312	사·도 보조금	1,719,952	1,698,845	△21,107
		314	기타보조금	-	10,000	10,000
04	후원금수입		133,964	197,146	63,182	
	41	후원금수입	133,964	197,146	63,182	
		411	지정후원금	101,589	119,903	18,315
		412	비지정후원금	32,376	77,243	44,867
06	전입금		190,000	190,000	0	
	61	전입금	190,000	190,000	0	
		612	법인전입금(후원금)	190,000	190,000	0
07	이월금		163,825	257,477	93,652	
	71	이월금	163,825	257,477	93,652	
		712	전년도 이월금(후원금)	81,359	118,552	37,193
		713	전년도 기타이월금	82,466	138,925	56,458
08	잡수입		6,100	5,890	△210	
	81	잡수입	6,100	5,890	△210	
		811	불용품매각대	100	100	0
		812	기타예금이자수입	200	200	0
		813	기타잡수입	5,800	5,590	△210

## ☐ 2021년도 꽃밭정이노인복지관 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				2,440,442	2,544,786	104,344
A1 경상운영보조사업				820,871	811,059	△9,812
	01 사무비			820,871	811,059	△9,812
		11 인건비(경상)		785,871	776,059	△9,812
			111 급여	571,695	562,592	△9,103
			112 제수당	87,692	86,998	△694
			115 퇴직적립금	54,160	53,167	△993
			116 사회보험부담금	72,323	73,302	979
		13 운영비(경상)		35,000	35,000	0
			133 공공요금	35,000	35,000	0
A3 기능보강사업				20,000	30,000	10,000
	02 재산조성비			20,000	30,000	10,000
		21 시설비		20,000	30,000	10,000
			211 시설비	20,000	30,000	10,000
B1 실비유료사업				235,720	197,364	△38,356
	03 사업비			235,720	197,364	△38,356
		33 실비유료사업		235,720	197,364	△38,356
			331 기능회복사업경비	1,500	1,500	0
			332 평생교육사업경비	21,930	51,474	29,544
			333 급식지원사업경비	207,210	138,390	△68,820
			334 자판기사업경비	5,080	6,000	920
B3 법인전입금사업				260,590	254,603	△5,987
	01 사무비			210,370	208,243	△2,127
		11 인건비		128,926	121,554	△7,372
			111 급여	36,938	35,179	△1,759
			112 제수당	49,348	53,758	4,410
			115 퇴직적립금	10,805	6,786	△4,018
			116 사회보험부담금	14,705	8,981	△5,723
			117 기타후생경비	17,131	16,850	△281
		12 업무추진비		590	-	△590
			121 기관운영비	590	-	△590
		13 운영비		80,854	86,689	5,835

		131 여 비	1,400	1,400	0
		132 수용비및수수료	11,828	11,848	20
		133 공 공 요 금	44,850	49,850	5,000
		134 제세공과금	15,410	15,915	505
		135 차 량 비	5,140	5,140	0
		137 기타운영비	2,226	2,536	310
	02 재산조성비		40,490	36,659	△3,831
	21 시 설 비		40,490	36,659	△3,831
		213 시설장비유지비	40,490	36,659	△3,831
	03 사 업 비		9,730	9,700	△30
	31 기본사업비		9,730	9,700	△30
		311 평생교육사업경비	4,400	4,000	△400
		312 상담사업경비	610	600	△10
		313 건강증진사업경비	960	1,400	440
		314 조사연구홍보사업경비	1,400	1,400	0
		315 자원봉사육성사업경비	700	700	0
		316 산성경로문화관사업경비	1,660	1,600	△60
B3 후 원 사 업			216,431	315,756	99,325
	03 사 업 비		216,431	315,756	99,325
	34 후 원 사 업		216,431	315,756	99,325
		341 지정후원사업경비	123,431	193,186	69,755
		342 비지정후원금사업경비	93,000	122,570	29,570
C1 무료급식사업			165,000	192,750	27,750
	03 사 업 비		165,000	192,750	27,750
	35 특정보조사업비		165,000	192,750	27,750
		351 무료급식사업경비	165,000	192,750	27,750
C2 무료급식보조인력사업			52,739	52,739	0
	03 사 업 비		52,739	52,739	0
	35 특정보조사업비		52,739	52,739	0
		352 무료급식보조인력인건비	52,739	52,739	0
C3 도시락배달사업			112,320	112,320	0
	03 사 업 비		112,320	112,320	0
	35 특정보조사업비		112,320	112,320	0
		353 도시락배달사업경비	112,320	112,320	0
C4 노인유급자원봉사대			6,600	6,600	0
	03 사 업 비		6,600	6,600	0
	35 특정보조사업비		6,600	6,600	0
		354 노인유급자원봉사대사업경비	6,600	6,600	0

C5 노인복지관련계사업			40,700	41,076	376
	03 사 업 비		40,700	41,076	376
		35 특정보조사업비	40,700	41,076	376
		355 노인복지관련계사업경비	40,700	41,076	376
C6 운동처방관리사업			28,377	28,060	△317
	03 사 업 비		28,377	28,060	△317
		35 특정보조사업비	28,377	28,060	△317
		356 운동처방관리사업경비	28,377	28,060	△317
C7 청년일자리사업			20,900	-	△20,900
	03 사 업 비		20,900	-	△20,900
		35 특정보조사업비	20,900	-	△20,900
		357 청년일자리사업경비	20,900	-	△20,900
C8 노인사회활동지원사업			452,446	424,241	△28,205
	03 사 업 비		452,446	424,241	△28,205
		35 특정보조사업비	452,446	424,241	△28,205
		358 노인사회활동지원사업경비	452,446	424,241	△28,205
C9 선배시민사업			-	10,000	10,000
	03 사 업 비		-	10,000	10,000
		35 특정보조사업비	-	10,000	10,000
		359 선배시민사업경비	-	10,000	10,000
E1 잡 지 출			7,600	6,327	△1,273
	01 사 무 비		3,100	3,900	800
		12 업무추진비	2,800	3,400	600
		121 기관운영비	1,800	2,400	600
		123 회 의 비	1,000	1,000	0
		13 운 영 비	300	500	200
		137 기타운영비	300	500	200
	02 재산조성비		500	500	0
		21 시 설 비	500	500	0
		213 시설장비유지비	500	500	0
	06 잡 지 출		4,000	1,927	△2,073
		61 잡 지 출	4,000	1,927	△2,073
		611 잡 지 출	4,000	1,927	△2,073
G1 예비비및기타			150	61,892	61,742
	07 예비비및기타		150	61,892	61,742
		71 예비비및기타	150	61,892	61,742
		712 반 환 금	150	61,892	61,742



▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,440,442	2,544,786	104,344	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	226,601	185,428	△41,173	* 기능회복사업, 평생교육사업 운영 변경으로 인한 예산 증액 * 급식지원, 자판기사업 코로나19상황 복지관 운영 축소로 인한 예산 감소
		111 기능회복사업수입	1,078	1,151	73	
		112 평생교육사업수입	21,930	51,340	29,410	
		113 급식지원사업수입	199,795	130,471	△69,324	
		114 자판기사업수입	3,799	2,466	△1,333	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,719,952	1,708,845	△11,107	* 특정보조금(청년일자리)사업 중단으로 인한 보조금 예산 조정
		312 시,도 보조금	1,719,952	1,698,845	△21,107	
		314 기타보조금	-	10,000	10,000	
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	133,964	197,146	63,182	* 공모사업 선정, 온라인모금 사업 추가로 인한 예산 증액
		411 지정 후원금	101,589	119,903	18,315	
		412 비지정후원금	32,376	77,243	44,867	
06 전입금수입	61 전입금수입	소 계	190,000	190,000	0	
		612 법인전입금(후원금)	190,000	190,000	0	
07 이월금수입	71 이월금수입	소 계	163,825	257,477	93,652	
		712 전년도 이월금(후원금)	81,359	118,552	37,193	
		713 전년도 기타이월금	82,466	138,925	56,458	
08 잡수입	81 잡수입	소 계	6,100	5,890	△210	* 잡수입 감소
		811 불용품매각대	100	100	0	
		812 기타예금이자수입	200	200	0	
		813 기타잡수입	5,800	5,590	△210	

## ▣ 2021년도 꽃밭정이노인복지관 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				2,440,442	2,544,786	104,344	
A1 경상운영보조사업				820,871	811,059	△9,812	
	01 사 무 비			820,871	811,059	△9,812	
		11 인 건 비(경상)		785,871	776,059	△9,812	* 보조금사업비 예산 확정으로 인한 예산 조정
			111 급 여	571,695	562,592	△9,103	
			112 제 수 당	87,692	86,998	△694	
			115 퇴직적립금	54,160	53,167	△993	
			116 사회보험부담금	72,323	73,302	979	
		13 운 영 비(경상)		35,000	35,000	0	
			133 공공요금	35,000	35,000	0	
A3 기능보강사업				20,000	30,000	10,000	
	02 재산조성비			20,000	30,000	10,000	* 기능보강사업 지원으로 인한 예산 조정
		21 시설비		20,000	30,000	10,000	
			211 시설비	20,000	30,000	10,000	
B1 실비유료사업				235,720	197,364	△38,356	
	03 사 업 비			235,720	197,364	△38,356	
		33 실비유료사업비		235,720	197,364	△38,356	* 코로나19상황 복지관 운영 축소로 인한 예산 조정
			331 가능회복사업경비	1,500	1,500	0	
			332 평생교육사업경비	21,930	51,474	29,544	
			333 급식지원사업경비	207,210	138,390	△68,820	
			334 자판기사업경비	5,080	6,000	920	
B2 법인전입금사업				260,590	254,603	△5,987	
	01 사 무 비			210,370	208,243	△2,127	
		11 인 건 비		128,926	121,554	△7,372	* 인건비 확정으로 인한 예산 조정
			111 급 여	36,938	35,179	△1,759	
			112 제 수 당	49,348	53,758	4,410	
			115 퇴직적립금	10,805	6,786	△4,018	
			116 사회보험부담금	14,705	8,981	△5,723	
			117 기타후생경비	17,131	16,850	△281	
		12 업무추진비		590	-	△590	
			121 기관운영비	590	-	△590	

		13 운영비		80,854	86,689	5,835	
			131 여비	1,400	1,400	0	
			132 수용비및수수료	11,828	11,848	20	
			133 공공요금	44,850	49,850	5,000	* 복지관 운영 일수 확대에 따른 운영비 증가
			134 제세공과금	15,410	15,915	505	
			135 차량비	5,140	5,140	0	
			137 기타운영비	2,226	2,536	310	
		02 재산조성비		40,490	36,659	△3,831	
			21 시설비	40,490	36,659	△3,831	* 시설비 조정으로 인한 예산 감소
			213 시설장비유지비	40,490	36,659	△3,831	
		03 사업비		9,730	9,700	△30	
			31 기본사업비	9,730	9,700	△30	
			311 평생교육사업경비	4,400	4,000	△400	
			312 상담사업경비	610	600	△10	* 코로나19상황 복지관 사업 운영 변경으로 인한 예산 조정
			313 건강증진사업경비	960	1,400	440	
			314 조사연구홍보사업경비	1,400	1,400	0	
			315 자원봉사육성사업경비	700	700	0	
			316 산성경로문화관사업경비	1,660	1,600	△60	
		B3 후원사업		216,431	315,756	99,325	
			03 사업비	216,431	315,756	99,325	
			34 후원사업	216,431	315,756	99,325	* 공모사업, 온라인모금 등으로 예산 조정
			341 지정후원사업경비	123,431	193,186	69,755	
			342 비지정후원사업경비	93,000	122,570	29,570	
		C1 무료급식사업		165,000	192,750	27,750	
			03 사업비	165,000	192,750	27,750	* 무료급식사업 대상자 인원 증가 및 추가 지원으로 예산 조정
			35 특정보조사업비	165,000	192,750	27,750	
			351 무료급식사업경비	165,000	192,750	27,750	
		C2 무료급식보조인력사업		52,739	52,739	0	
			03 사업비	52,739	52,739	0	
			35 특정보조사업비	52,739	52,739	0	
			352 무료급식보조인력인건비	52,739	52,739	0	
		C3 도서라배달사업		112,320	112,320	0	
			03 사업비	112,320	112,320	0	
			35 특정보조사업비	112,320	112,320	0	
			353 도서라배달사업경비	112,320	112,320	0	
		C4 노인유급자원봉사대		6,600	6,600	0	
			03 사업비	6,600	6,600	0	
			35 특정보조사업비	6,600	6,600	0	

		354 노인유급자원봉사대 사업경비	6,600	6,600	0	
C5 노인복지관연계사업			40,700	41,076	376	
	03 사 업 비		40,700	41,076	376	* 노인복지관연계사업 예산 확정으로 인한 조정
		35 특정보조사업비	40,700	41,076	376	
		355 노인복지관연계사업경비	40,700	41,076	376	
C6 운동처방관리사업			28,377	28,060	△317	
	03 사 업 비		28,377	28,060	△317	* 운동처방관리사업 예산 확정으로 인한 조정
		35 특정보조사업비	28,377	28,060	△317	
		356 운동처방관리사업경비	28,377	28,060	△317	
C7 청년일자리사업			20,900	-	△20,900	
	03 사 업 비		20,900	-	△20,900	* 청년일자리사업 지원 중단으로 인한 예산 조정
		35 특정보조사업비	20,900	-	△20,900	
		357 청년일자리사업경비	20,900	-	△20,900	
C8 노인사회활동지원사업			452,446	424,241	△28,205	
	03 사 업 비		452,446	424,241	△28,205	* 일자리사업 예산 확정으로 인한 조정
		35 특정보조사업비	452,446	424,241	△28,205	
		358 노인사회활동지원 사업경비	452,446	424,241	△28,205	
C9 선배시민사업			-	10,000	10,000	
	03 사 업 비		-	10,000	10,000	* 선배시민사업 진행 예정으로 예산 조정
		35 특정보조사업비	-	10,000	10,000	
		359 선배시민사업경비	-	10,000	10,000	
E1 잡 지 출			7,600	6,327	△1,273	
	01 사 무 비		3,100	3,900	800	* 잡지출 조정
		12 업무추진비	2,800	3,400	600	
		121 기관운영비	1,800	2,400	600	
		123 회 의 비	1,000	1,000	0	
		13 운 영 비	300	500	200	
		137 기타운영비	300	500	200	
	02 재산조성비		500	500	0	
		21 시 설 비	500	500	0	
		213 시설장비유지비	500	500	0	
	06 잡 지 출		4,000	1,927	△2,073	
		61 잡 지 출	4,000	1,927	△2,073	
		611 잡 지 출	4,000	1,927	△2,073	
G1 예비비및기타			150	61,892	61,742	
	07 예비비및기타		150	61,892	61,742	* 보조금 반환금 조정
		71 예비비및기타	150	61,892	61,742	
		712 반 환 금	150	61,892	61,742	