

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 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	2,978,000	3,697,000	719,000	합 계	2,978,000	3,697,000	719,000
사 업 수 입	112,220	112,220	0	복지관운영경상보조금	564,343	564,343	0
				종사자특별수당보조금	13,410	13,410	0
보 조 금 수 입	2,394,258	2,930,338	536,080	노인사회활동지원사업보조금	701,094	698,572	△2,522
				무료급식지원사업보조금	86,000	100,926	14,926
후 원 금 수 입	96,550	99,090	2,540	노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	0
				시니어합창단보조금	5,000	5,000	0
전 입 금	214,000	214,000	0	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,002,951	1,526,627	523,676
				후 원 사 업	151,295	160,612	9,318
이 월 금	157,705	332,893	175,189	법 인 사 업	264,000	260,887	△3,113
				실 비 사 업	161,380	133,461	-27,919
잡 수 입	3,267	8,459	5,192	잡 지 출	4,800	6,240	1,440
				예비비및기타	2,267	205,462	203,195

### 증 감 내 용

#### [세입내용]

- 무료급식지원사업 및 맞춤돌봄서비스사업보조금 수입 증가
- 외부공모사업후원금 수입 증가
- 전년도보조금 집행잔액등 이월금수입 증가
- 잡수입 증가

#### [세출내용]

- 노인사회활동지원사업보조금 감소
- 무료급식지원사업 및 맞춤돌봄서비스사업보조금 수입 증가에 따른 예산 조정
- 공모사업 및 이월금수입 증가로 인한 후원금 예산 조정
- 법인전입금 이월금 감소로 인한 예산 조정
- 실비사업중 노년사회화교육지원사업 일부는 차년도 사업진행비 예비비로 예산 조정
- 잡수입 증가로 인한 예산 조정
- 전년도 보조금 및 후원금 집행잔액 반납으로 인한 반환금 증가

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
  - ① 노인사회활동지원사업담당자 인건비 조정으로 인한 감소
  - ② 무료급식지원사업 식비 및 인원 증가
  - ③ 맞춤형돌봄서비스사업 사업비 증가
- 2) 후원금 증가
  - ① 외부공모사업 증가
- 3) 이월금 증가
  - ① 이월금수입 증가
- 4) 잡수입 증가
  - ① 잡수입 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(719,0000천원 증가)
  - ① 보조금수입 증가 : 536,080천원
  - ② 후원금수입 증가 : 2,540천원
  - ③ 이월금수입 증가 : 175,189천원
  - ④ 잡수입 증가 : 5,191천원
- 2) 세출내용(719,000천원 증가)
  - ① 인건비 감소 : △8,696천원
  - ② 운영비 증가 : 33천원
  - ③ 재산조성비 감소 : △1,450천원
  - ④ 사업비 증가 : 524,478천원
  - ⑤ 잡지출 및 예비비 증가 : 204,635천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 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	2,978,000	3,697,000	719,000	합 계	2,978,000	3,697,000	719,000
사 업 수 입	112,220	112,220	0	복지관운영경상보조금	564,343	564,343	0
				종사자특별수당보조금	13,410	13,410	0
보 조 금 수 입	2,394,258	2,930,338	536,080	노인사회활동지원사업보조금	701,094	698,572	△2,522
				무료급식지원사업보조금	86,000	100,926	14,926
후 원 금 수 입	96,550	99,090	2,540	노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	0
				시니어합창단보조금	5,000	5,000	0
전 입 금	214,000	214,000	0	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,002,951	1,526,627	523,676
				후 원 사 업	151,295	160,612	9,318
이 월 금	157,705	332,893	175,189	법 인 사 업	264,000	260,887	△3,113
				실 비 사 업	161,380	133,461	-27,919
잡 수 입	3,267	8,459	5,192	잡 지 출	4,800	6,240	1,440
				예비비및기타	2,267	205,462	203,195

## 2021년 목포이랜드노인복지관 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		3,697,000	640,889	5,000	115,201	68,882	2,686,326	180,702
사 업 수 입		112,220					112,220	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	564,343	489,400	5,000	59,143	6,282	4,518	
	중사자특별수당보조금	13,410	13,410					
	노인사회활동지원사업보조금	698,572					698,572	
	무료급식지원사업보조금	100,926					100,926	
	노인복지관취미여가프로그램	21,460					21,460	
	시니어합창단보조금	5,000					5,000	
	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,526,627					1,526,627	
후 원 금		99,090					99,090	
전 입 금		214,000	138,079		55,321	20,600		
이 월 금		332,893			737	42,000	117,913	172,243
잡 수 입		8,459						8,459

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,978,000	3,697,000	719,000
01 사업수입			112,220	112,220	0
	11 사업수입		112,220	112,220	0
		111 노년사회화교육지원사업수입	31,700	31,700	0
		112 경로식당사업수입	80,000	80,000	0
		113 실습지도사업수입	520	520	0
03 보조금수입			2,394,258	2,930,338	536,080
	31 보조금수입		2,394,258	2,930,338	536,080
		311 경상보조금	564,343	564,343	0
		312 종사자특별수당보조금	13,410	13,410	0
		313 노인사회활동지원사업보조금	701,094	698,572	△2,522
		314 무료급식지원사업보조금	86,000	100,926	14,926
		315 시니어합창단보조금	5,000	5,000	0
		316 노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	0
		317 노인맞춤돌봄서비스보조금	1,002,951	1,526,627	523,676
04 후원금수입			96,550	99,090	2,540
	41 후원금수입		96,550	99,090	2,540
		411 지정후원금	76,550	79,090	2,540
		412 비지정후원금	20,000	20,000	0
06 전 입 금			214,000	214,000	0
	61 전입금		214,000	214,000	0
		612 법인전입금 (후원금)	214,000	214,000	0
07 이 월 금			157,705	332,893	175,189
	71 이월금		157,705	332,893	175,189
		712 전년도 이월금(보조금)		164,854	164,854
		712 전년도 이월금(후원금)	54,745	63,947	9,203
		713 전년도 기타이월금	102,960	104,092	1,132
08 잡 수 입			3,267	8,459	5,192
	81 잡 수 입		3,267	8,459	5,192
		811 불용품매각대	300	300	0
		812 기타예금이자수입	967	959	△8
		813 기타잡수입	2,000	7,200	5,200

# 2021년도 목포이랜드노인복지관 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				2,978,000	3,697,000	719,000
A1 경상운영보조사업				577,753	577,753	0
	01 사 무 비			567,503	566,953	△550
		11 인 건 비(경상)		509,049	502,810	△6,239
			111 급여	358,700	354,784	△3,916
			112 제수당	56,491	56,446	△45
			113 일용잡금	13,517	13,124	△393
			115 퇴직적립금	35,725	35,362	△363
			116 사회보험부담금	44,615	43,094	△1,521
			12 업무추진비		5,000	5,000
			121 기관운영비	3,600	3,600	0
			122 회 의 비	1,400	1,400	0
		13 운 영 비(경상)		53,454	59,143	5,689
			132 수용비및수수료	13,587	13,475	△111
			133 공공요금	31,658	37,458	5,800
			134 제세공과금	6,470	6,470	0
			135 차 량 비	1,740	1,740	0
	02 재산조성비			5,732	6,282	550
		21 시 설 비		5,732	6,282	550
			213 시설장비유지비	5,732	6,282	550
	03 사 업 비			4,518	4,518	0
		31 기본사업비		4,518	4,518	0
			311 건강생활지원사업	3,068	3,068	0
			312 기능회복사업	1,250	1,250	0
			313 경로식당사업	200	200	0
B1 실비유료사업				161,380	133,461	△27,919
	03 사 업 비			161,380	133,461	△27,919
		33 실비유료사업		161,380	133,461	△27,919
			331 노년사회화교육지원사업	65,809	38,828	△26,981
			332 경로식당운영사업	87,000	90,496	3,496
			333 정서생활지원사업	2,931	1,444	△1,488
			334 조사연구홍보사업	1,180	1,180	△0
			335 가족기능지원사업	4,460	1,513	△2,948

B2 법인전입금사업				264,000	260,887	△3,113
	01 사 무 비			205,250	197,137	△8,113
		11 인 건 비		142,920	140,462	△2,458
			111 급 여	56,498	54,494	△2,004
			112 제 수 당	36,739	36,124	△615
			113 일 용 잡 급	15,600	16,376	776
			115 퇴직적립금	7,516	7,362	△154
			116 사회보험부담금	11,327	10,865	△461
			117 기타후생경비	15,240	15,240	0
			13 운 영 비		62,330	56,675
			131 여 비	3,600	3,600	0
			132 수용비및수수료	10,692	9,837	△856
			133 공 공 요 금	10,760	5,560	△5,200
			134 제세공과금	7,498	7,598	100
			135 차 량 비	20,400	20,700	300
			136 기타운영비	9,380	9,380	0
	02 재산조성비			54,600	52,600	△2,000
		21 시 설 비		54,600	52,600	△2,000
			211 시 설 비	25,000	25,000	0
			212 자산취득비	20,000	18,000	△2,000
			213 시설장비유지비	9,600	9,600	0
	03 사 업 비			4,150	11,150	7,000
		31 기본사업비		4,150	11,150	7,000
			311 조사연구홍보사업비	4,150	11,150	7,000
B3 후 원 사 업				151,295	160,612	9,318
	03 사 업 비			151,295	160,612	9,318
		34 후 원 사 업		151,295	160,612	9,318
			341 지정후원사업경비	118,295	126,301	8,006
			342 비지정후원금사업경비	33,000	34,311	1,311
C1 특정보조사업				1,816,505	2,352,585	536,080
	03 사 업 비			1,816,505	2,352,585	536,080
		35 특정보조사업비		1,816,505	2,352,585	536,080
			311 노인사회활동지원사업	701,094	698,572	△2,522
			312 무료급식지원사업	86,000	100,926	14,926
			313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	21,460	21,460	0
			314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	0
			315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,002,951	1,526,627	523,676
E1 잡 지 출				4,800	6,240	1,440

	06 잡 지 출			4,800	6,240	1,440
		61 잡 지 출		4,800	6,240	1,440
			611 잡 지 출	4,800	6,240	1,440
G1 예비비및기타				2,267	205,462	203,195
	07 예비비및기타			2,267	205,462	203,195
		71 예비비및기타		2,267	205,462	203,195
			711 예 비 비	1,767	32,649	30,881,438
			712 반 환 금	500	172,814	172,314



## 2021년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,978,000	3,697,000	719,000	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	112,220	112,220	0	
		111 노년사회화교육지원사업	31,700	31,700	0	
		112 경로식당사업수입	80,000	80,000	0	
		113 실습지도사업수입	520	520	0	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	2,394,258	2,930,338	536,080	* 보조금 증가로 예산 증가
		311 경상보조금	564,343	564,343	0	
		312 종사자특별수당보조금	13,410	13,410	0	
		313 노인사회활동지원사업보조금	701,094	698,572	△2,522	
		314 무료급식지원사업보조금	86,000	100,926	14,926	
		315 시니어합창단보조금	5,000	5,000	0	
		316 노인복지관프로그램보조금	21,460	21,460	0	
		317 노인맞춤돌봄서비스보조금	1,002,951	1,526,627	523,676	
04 후원금수입	41 후원금수입	소 계	96,550	99,090	2,540	* 공모사업 후원금 증가
		411 지정후원금	76,550	79,090	2,540	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	0	
06 전 입 금	61 전입금	소 계	214,000	214,000	0	
		612 법인전입금 (후원금)	214,000	214,000	0	
07 이 월 금	71 이월금	소 계	157,705	332,893	175,189	*보조금 및 후원금 집행잔액으로 인한 이월금 증가
		712 전년도 이월금(보조금)		164,854	164,854	
		712 전년도 이월금(후원금)	54,745	63,947	9,203	
		713 전년도 기타이월금	102,960	104,092	1,132	
08 잡 수 입	81 잡 수 입	소 계	3,267	8,459	5,192	*잡수입 증가
		811 불용품매각대	300	300	0	
		812 기타예금이자수입	967	959	△8	
		813 기타잡수입	2,000	7,200	5,200	

## 2021년도 목포이랜드노인복지관 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				2,978,000	3,697,000	719,000	
A1 경상운영보조사업				577,753	577,753	0	* 인건비 감소로 인한 예산 조정
	01 사 무 비			567,503	566,953	△550	
		11 인 건 비(경상)		509,049	502,810	△6,239	
			111 급여	358,700	354,784	△3,916	
			112 제수당	56,491	56,446	△45	
			113 일용잡금	13,517	13,124	△393	
			115 퇴직적립금	35,725	35,362	△363	
			116 사회보험부담금	44,615	43,094	△1,521	
			12 업무추진비		5,000	5,000	
			121 기관운영비	3,600	3,600	0	
			122 회 의 비	1,400	1,400	0	
		13 운 영 비(경상)		53,454	59,143	5,689	
			132 수용비및수수료	13,587	13,475	△111	
			133 공공요금	31,658	37,458	5,800	
			134 제세공과금	6,470	6,470	0	
			135 차 량 비	1,740	1,740	0	
	02 재산조성비			5,732	6,282	550	
		21 시 설 비		5,732	6,282	550	
			213 시설장비유지비	5,732	6,282	550	
	03 사 업 비			4,518	4,518	0	
		31 기본사업비		4,518	4,518	0	
			311 건강생활지원사업	3,068	3,068	0	
			312 기능회복사업	1,250	1,250	0	
			313 경로식당사업	200	200	0	
B1 실비유료사업				161,380	133,461	△27,919	*실비사업 이월금 증가로 인한 예산 조정
	03 사 업 비			161,380	133,461	△27,919	
		33 실비유료사업비		161,380	133,461	△27,919	
			331 노년사회화교육지원사업	65,809	38,828	△26,981	
			332 경로식당운영사업	87,000	90,496	3,496	
			333 정서생활지원사업	2,931	1,444	△1,488	
			334 조사연구홍보사업	1,180	1,180	△0	
			335 가족기능지원사업	4,460	1,513	△2,948	

B2 법인전입금사업				264,000	260,887	△3,113	
	01 사 무 비			205,250	197,137	△8,113	
		11 인 건 비		142,920	140,462	△2,458	
			111 급 여	56,498	54,494	△2,004	
			112 제 수 당	36,739	36,124	△615	
			113 일 용 잡 급	15,600	16,376	776	
			115 퇴직적립금	7,516	7,362	△154	
			116 사회보험부담금	11,327	10,865	△461	
			117 기타후생경비	15,240	15,240	0	
			13 운 영 비		62,330	56,675	
			131 여 비	3,600	3,600	0	
			132 수용비및수수료	10,692	9,837	△856	
			133 공 공 요 금	10,760	5,560	△5,200	
			134 제세공과금	7,498	7,598	100	
			135 차 량 비	20,400	20,700	300	
			136 기타운영비	9,380	9,380	0	
	02 재산조성비			54,600	52,600	△2,000	
		21 시 설 비		54,600	52,600	△2,000	
			211 시 설 비	25,000	25,000	0	
			212 자산취득비	20,000	18,000	△2,000	
			213 시설장비유지비	9,600	9,600	0	
	03 사 업 비			4,150	11,150	7,000	
		31 기본사업비		4,150	11,150	7,000	
			311 조사연구홍보사업비	4,150	11,150	7,000	
B3 후 원 사 업				151,295	160,612	9,318	
	03 사 업 비			151,295	160,612	9,318	
		34 후 원 사 업		151,295	160,612	9,318	
			341 지정후원사업경비	118,295	126,301	8,006	
			342 비지정후원사업경비	33,000	34,311	1,311	
			C1 특정보조사업				1,816,505
	03 사 업 비			1,816,505	2,352,585	536,080	
		35 특정보조사업비		1,816,505	2,352,585	536,080	
			311 노인사회활동지원사업	701,094	698,572	△2,522	
			312 무료급식지원사업	86,000	100,926	14,926	
			313 노인복지관취미여가프로그램	21,460	21,460	0	
			314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	0	
			315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,002,951	1,526,627	523,676	
	E1 잡 지 출				4,800	6,240	1,440

	06 잡 지 출			4,800	6,240	1,440	*잡수입 증가로 인한 예산 조정
		61 잡 지 출		4,800	6,240	1,440	
			611 잡 지 출	4,800	6,240	1,440	
G1 예비비및기타				2,267	205,462	203,195	*전년도 보조금및후원금 집행잔액 증가로 인한 반환금 증가
	07 예비비및기타			2,267	205,462	203,195	
		71 예비비및기타		2,267	205,462	203,195	
			711 예 비 비	1,767	32,649	30,881	
			712 반 환 금	500	172,814	172,314	