

## 2021년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>1,875,767</b>	<b>1,877,054</b>	<b>1,287</b>	<b>합 계</b>	<b>1,875,767</b>	<b>1,877,054</b>	<b>1,287</b>
사업수입	66,300	33,300	△33,000	경상운영보조금	786,000	786,000	-
				종사자특별수당	16,200	16,200	-
보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	분관보조금	250,000	250,000	-
				실비유료사업	77,590	44,590	△33,000
후원금수입	199,484	234,770	35,287	법인전입금사업	168,457	168,457	-
				후원사업	241,185	276,472	35,287
전 입 금	125,000	125,000	-	무료급식지원사업	202,500	202,500	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	193,734	193,734	-	노인복지관공모사업	27,520	27,520	-
				잡 지 출	7,850	6,842	△1,008
잡 수 입	4,030	3,030	△1,000	예비비및반환금	93,465	93,473	8

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 실비사업(경로식당운영) 예산의 감소 : △33,500천원
- 기타사업(실습) 예산의 증가 : 500천원
- 해피빈 모금 및 공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 35,287천원
- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 잡수입(자판기운영수입) 예산의 감소 : △1,000천원

**[세출내용]**

- 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 실비사업비(경로식당운영) 감소 : △33,500천원
- 기타사업비(실습) 예산의 증가 : 500천원
- 해피빈 모금 및 공모사업 지정후원 사업비 증가 : 35,287천원
- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 잡지출(자판기운영) 등 예산의 감소 : △1,000천원

## 2021년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2021년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

#### 1) 실비 수입의 감소

- ① 실비사업 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 예산의 감소

#### 2) 후원금 수입의 증가

- ① 해피빈 모금 및 공모사업 지정후원금의 예산의 증가

#### 3) 잡수입의 감소

- ① 자판기운영수입 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산의 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

#### 1) 세입내용(1,286천원 증가)

- ① 경로식당운영 실비 수입의 감소 : △33,500천원
- ② 기타사업 실비 수입의 증가 : 500천원
- ③ 해피빈 모금 및 공모사업 지정후원금 수입의 증가 : 35,287천원
- ④ 잡수입(자판기운영수입) 수입의 감소 : △1,000천원

#### 2) 세출내용(1,286천원 증가)

- ① 경로식당운영 실비 사업비 예산의 감소 : △33,500천원
- ② 기타사업 실비 사업비 예산의 증가 : 500천원
- ③ 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 35,287천원
- ④ 잡지출 및 반환금 등 예산의 감소 : △1,000천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## ▣ 2021년도 진도군노인복지관 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,875,767	1,877,054	1,287	합 계	1,875,767	1,877,054	1,287
사업수입	66,300	33,300	△33,000	경상운영보조금	786,000	786,000	-
				중사자특별수당	16,200	16,200	-
보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	분관보조금	250,000	250,000	-
				실비유료사업	77,590	44,590	△33,000
후원금수입	199,484	234,770	35,287	법인전입금사업	168,457	168,457	-
				후원사업	241,185	276,472	35,287
전 입 금	125,000	125,000	-	무료급식지원사업	202,500	202,500	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	193,734	193,734	-	노인복지관공모사업	27,520	27,520	-
				잡 지 출	7,850	6,842	△1,008
잡 수입	4,030	3,030	△1,000	예비비및반환금	93,465	93,473	8

▣ 2021년 진도군노인복지관 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	1,877,054	803,386	3,360	100,504	120,872	748,617	100,315	
사업수입	33,300	-	-	-	-	33,300	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	786,000	577,518	3,360	72,362	40,226	92,534	-
	종사자수당보조금	16,200	16,200	-	-	-	-	-
	분관보조금	250,000	132,533	-	18,612	66,346	32,508	-
	무료급식지원사업	202,500	-	-	-	-	202,500	-
	시니어합창단지원사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	27,520	-	-	-	-	27,520	-
후 원 금	234,770	-	-	-	-	234,770	-	
전 입 금	125,000	77,135	-	9,529	14,300	24,036	-	
이 월 금	193,734	-	-	-	-	96,449	97,285	
잡 수 입	3,030	-	-	-	-	-	3,030	

▣ 2021년도 진도군노인복지관 3차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			1,875,767	1,877,054	1,287	
01	사업수입		66,300	33,300	△33,000	
	11	사업수입	66,300	33,300	△33,000	
		111	경로식당운영수입	30,000	30,000	△30,000
		111	경로식당운영수입(분관)	2,500	2,500	△3,500
		112	기타사업수입	800	800	500
03	보조금수입		1,287,220	1,287,220	-	
	31	보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	
		311	종사자수당보조금	16,200	16,200	-
		312	경상운영보조금	786,000	786,000	-
		313	무료급식지원사업	202,500	202,500	-
		314	시니어합창단지원	5,000	5,000	-
		315	노인복지관공모지원사업	27,520	27,520	-
		316	분관보조금	250,000	250,000	-
04	후원금수입		199,484	234,770	35,287	
	41	후원금수입	199,484	234,770	35,287	
		411	지정후원금	204,770	204,770	35,287
		412	비지정후원금	30,000	30,000	-
06	전입금		125,000	125,000	-	
	61	전입금	125,000	125,000	-	
		612	법인전입금 (후원금)	100,000	100,000	-
		612	법인전입금 (후원금)분관	25,000	25,000	-
07	이월금		193,734	193,734	-	
	71	이월금	193,734	193,734	-	
		711	전년도이월금	97,268	97,268	-
		712	전년도이월금(후원금)	96,466	96,466	-
08	잡수입		4,030	3,030	△1,000	
	81	잡수입	4,030	3,030	△1,000	
		811	불용품매각대	50	50	-
		812	기타예금이자수입	300	300	-
		813	기타잡수입	3,680	2,680	△1,000

## ▣ 2021년도 진도군노인복지관 3차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,875,767	1,877,054	1,287
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	-
	01 사무비			707,687	669,440	△38,247
		11 인건비(경상)		632,595	593,718	△38,877
			111 급여	424,244	407,043	△17,201
			112 제수당	51,833	51,152	△681
			113 종사자수당	16,200	16,200	-
			114 일용잡금	37,314	21,691	△15,623
			115 퇴직적립금	47,211	45,368	△1,843
			116 사회보험부담금	55,793	52,263	△3,530
		12 업무추진비		3,360	3,360	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,160	2,160	-
		13 운영비(경상)		71,732	72,362	631
			132 수용비및수수료	14,113	16,289	2,176
			133 공공요금	17,912	16,112	△1,800
			134 제세공과금	10,906	11,161	255
			135 차량비	28,800	28,800	-
	02 재산조성비			22,606	40,226	17,620
		21 시설비		22,606	40,226	17,620
			212 자산취득비	4,500	17,000	12,500
			213 시설장비유지비	18,106	23,226	5,120
	03 사업비			71,907	92,534	20,627
		31 경상사업비		71,907	92,534	20,627
			311 평생교육지원사업	8,590	5,172	△3,418
			312 취미여가지원사업	10,405	5,660	△4,745
			313 정서생활지원사업	714	714	-
			314 사회참여지원사업	2,520	1,560	△960
			315 진도이동복지관사업	3,400	2,100	△1,300
			316 자원봉사자육성사업	2,200	2,100	△100
			317 연구개발사업(홍보)	1,916	18,116	16,200
			318 조사연구사업	200	200	-
			319 건강생활지원사업	1,405	2,510	1,105

		31A 급식운영사업	40,557	54,402	13,845
A2 분관보조금			250,000	250,000	-
	01 사 무 비		163,620	151,146	△12,474
		11 인 건 비(분관)	144,813	132,533	△12,279
		111 급 여	105,005	99,574	△5,431
		112 제 수 당	12,501	8,142	△4,359
		113 종사자수당	4,320	3,780	△540
		115 퇴직적립금	10,152	9,291	△861
		116 사회보험부담금	12,834	11,746	△1,088
		13 운 영 비(분관)	18,807	18,612	△195
		132 수용비및수수료	9,667	10,252	585
		133 공 공 요 금	7,140	6,760	△380
		134 제세공과금	2,000	1,600	△400
	02 재산조성비		39,350	66,346	26,996
		21 시 설 비	39,350	66,346	26,996
		211 시설비	10,000	42,000	32,000
		212 자산취득비	23,900	22,346	△1,554
		213 시설장비유지비	5,450	2,000	△3,450
	03 사 업 비		47,030	32,508	△14,522
		31 분관사업비	47,030	32,508	△14,522
		311 평생교육지원사업	350	350	-
		312 취미여가지원사업	1,050	1,050	-
		313 정서생활지원사업	2,100	700	△1,400
		314 사회참여지원사업	360	280	△80
		315 지역자원개발사업	3,490	1,520	△1,970
		316 건강생활지원사업	1,780	3,190	1,410
		317 급식운영사업	35,900	24,418	△11,482
		318 재가노인지원사업	2,000	1,000	△1,000
B1 실비유료사업			77,590	44,590	△33,000
	03 사 업 비		77,590	44,590	△33,000
		33 실비유료사업	77,590	44,590	△33,000
		331 급식지원사업	71,051	41,051	△30,000
		331 급식지원사업(분관)	6,000	2,500	△3,500
		332 기타사업	540	1,040	500
B2 법인전입금사업			168,457	168,457	-
	01 사 무 비		97,646	86,664	△10,982
		11 인 건 비	86,551	77,135	△9,416
		112 제 수 당	50,880	43,678	△7,202

		112 제 수 당(분관)	5,600	5,000	△600
		115 퇴직적립금	4,540	3,906	△634
		115 퇴직적립금(분관)	467	417	△50
		116 사회보험부담금	5,360	4,601	△759
		116 사회보험부담금(분관)	590	527	△63
		117 기타후생경비	15,531	15,525	△5
		117 기타후생경비(분관)	3,583	3,480	△103
		13 운 영 비	11,095	9,529	△1,566
		131 여비	6,000	3,600	△2,400
		131 여비(분관)	480	480	-
		132 수용비및수수료	1,115	1,903	788
		132 수용비및수수료(분관)	-	547	547
		133 공공요금	2,500	2,000	△500
		134 제세공과금	1,000	1,000	-
		02 재산조성비	14,100	14,300	200
		21 시 설 비	14,100	14,300	200
		212 자산취득비	500	2,000	1,500
		212 자산취득비(분관)	10,000	10,000	-
		213 시설장비유지비	1,800	1,800	-
		213 시설장비유지비(분관)	1,800	500	△1,300
		03 사 업 비	56,711	67,493	10,782
		31 전입금사업비	56,711	67,493	10,782
		311 기관운영관리사업	10,920	12,560	1,640
		311 기관운영관리사업(분관)	1,280	1,550	270
		312 조사연구사업	8,280	7,915	△365
		313 재가노인지원사업	7,200	9,900	2,700
		313 재가노인지원사업(분관)	1,200	2,500	1,300
		314 진도이동복지관사업	2,720	2,720	-
		315 건강생활지원사업	1,688	1,988	300
		316 급식운영사업비	16,223	23,860	7,637
		318 연구개발사업	1,800	1,800	-
		319 자원봉사자육성사업	5,400	2,700	△2,700
		B3 후 원 사 업	241,185	276,472	35,287
		03 사 업 비	241,185	276,472	35,287
		34 후 원 사 업	241,185	276,472	35,287
		341 지정후원사업경비	202,852	238,139	35,287
		342 비지정후원사업경비	38,333	38,333	-
		C1 무료급식지원사업	202,500	202,500	-



	03 사 업 비		202,500	202,500	-
		35 특정보조사업비	202,500	202,500	-
		351 무료급식지원사업	202,500	202,500	-
C2 시니어합창단사업			5,000	5,000	-
	03 사 업 비		5,000	5,000	-
		35 특정보조사업비	5,000	5,000	-
		352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-
C3 노인복지관공모사업			27,520	27,520	-
	03 사 업 비		27,520	27,520	-
		35 노인복지관공모사업	27,520	27,520	-
		353 취미여가지원사업	27,520	27,520	-
F1 잡지출			7,850	6,842	△1,008
	06 잡 지 출		7,850	6,842	△1,008
		61 잡지출	7,850	6,842	△1,008
		611 잡지출	7,228	6,219	△1,008
		612 회원증재발급	622	622	-
G1 예비비및기타			93,465	93,473	8
	07 예비비및기타		93,465	93,473	8
		71 예비비및기타	93,465	93,473	8
		711 예비비	918	920	2
		712 반환금	92,547	92,553	6

▣ 2021년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,875,767	1,877,054	1,287	
01	사업수입		66,300	33,300	△33,000	
	11	사업수입	66,300	33,300	△33,000	
		111	60,000	30,000	△30,000	* 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 예산 감소 * 기타사업(실습) 예산 증가
		111	6,000	2,500	△3,500	
		112	300	800	500	
03	보조금수입		1,287,220	1,287,220	-	
	31	보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	
		311	16,200	16,200	-	
		312	786,000	786,000	-	
		313	202,500	202,500	-	
		314	5,000	5,000	-	
		315	27,520	27,520	-	
		316	250,000	250,000	-	
04	후원금수입		199,484	234,770	35,287	
	41	후원금수입	199,484	234,770	35,287	* 해피빈 모금액 예산 증가 * 공모 지정후원금수입 예산 증가
		411	169,484	204,770	35,287	
		412	30,000	30,000	-	
06	전입금		125,000	125,000	-	
	61	전입금	125,000	125,000	-	
		612	100,000	100,000	-	
		612	25,000	25,000	-	
07	이월금		193,734	193,734	-	
	71	이월금	193,734	193,734	-	
		711	97,268	97,268	-	
		712	96,466	96,466	-	
08	잡수입		4,030	3,030	△1,000	
	81	잡수입	4,030	3,030	△1,000	* 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 자판기운영수입 예산 감소
		811	50	50	-	
		812	300	300	-	
		813	3,680	2,680	△1,000	

## 2021년도 진도군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,875,767	1,877,054	1,287	
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	-	
	01 사무비			707,687	669,440	△38,247	
		11 인건비(경상)		632,595	593,718	△38,877	
		111	급여	424,244	407,043	△17,201	
		112	제수당	51,833	51,152	△681	
		113	종사자수당	16,200	16,200	-	
		114	일용잡금	37,314	21,691	△15,623	
		115	퇴직적립금	47,211	45,368	△1,843	
		116	사회보험부담금	55,793	52,263	△3,530	
		12 업무추진비		3,360	3,360	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,160	2,160	-	
		13 운영비(경상)		71,732	72,362	631	
		132	수용비및수수료	14,113	16,289	2,176	
		133	공공요금	17,912	16,112	△1,800	
		134	제세공과금	10,906	11,161	255	
		135	차량비	28,800	28,800	-	* 경상보조금 예산 조정
	02 재산조성비			22,606	40,226	17,620	
		21 시설비		22,606	40,226	17,620	
		212	자산취득비	4,500	17,000	12,500	
		213	시설장비유지비	18,106	23,226	5,120	
	03 사업비			71,907	92,534	20,627	
		31 경상사업비		71,907	92,534	20,627	
		311	평생교육지원사업	8,590	5,172	△3,418	
		312	취미여가지원사업	10,405	5,660	△4,745	
		313	정서생활지원사업	714	714	-	
		314	사회참여지원사업	2,520	1,560	△960	
		315	진도이동복지관사업	3,400	2,100	△1,300	
		316	자원봉사자육성사업	2,200	2,100	△100	
		317	연구개발사업(홍보)	1,916	18,116	16,200	
		318	조사연구사업	200	200	-	
		319	건강생활지원사업	1,405	2,510	1,105	

		31A 급식운영사업	40,557	54,402	13,845	
A2 분관보조금			250,000	250,000	-	
	01 사무비		163,620	151,146	△12,474	
	11 인건비(분관)		144,813	132,533	△12,279	
		111 급여	105,005	99,574	△5,431	
		112 제수당	12,501	8,142	△4,359	
		113 종사자수당	4,320	3,780	△540	
		115 퇴직적립금	10,152	9,291	△861	
		116 사회보험부담금	12,834	11,746	△1,088	
	13 운영비(분관)		18,807	18,612	△195	
		132 수용비및수수료	9,667	10,252	585	
		133 공공요금	7,140	6,760	△380	
		134 제세공과금	2,000	1,600	△400	
02 재산조성비			39,350	66,346	26,996	
	21 시설비		39,350	66,346	26,996	* 분관 기타보조금 예산 조정
		211 시설비	10,000	42,000	32,000	
		212 자산취득비	23,900	22,346	△1,554	
		213 시설장비유지비	5,450	2,000	△3,450	
03 사업비			47,030	32,508	△14,522	
	31 분관사업비		47,030	32,508	△14,522	
		311 평생교육지원사업	350	350	-	
		312 취미여가지원사업	1,050	1,050	-	
		313 정서생활지원사업	2,100	700	△1,400	
		314 사회참여지원사업	360	280	△80	
		315 지역자원개발사업	3,490	1,520	△1,970	
		316 건강생활지원사업	1,780	3,190	1,410	
		317 급식운영사업	35,900	24,418	△11,482	
		318 재가노인지원사업	2,000	1,000	△1,000	
B1 실비유료사업			77,590	44,590	△33,000	
	03 사업비		77,590	44,590	△33,000	
	33 실비유료사업비		77,590	44,590	△33,000	* 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 예산 감소
		331 급식지원사업	71,051	41,051	△30,000	
		331 급식지원사업(분관)	6,000	2,500	△3,500	
		332 기타사업	540	1,040	500	
B2 법인전입금사업			168,457	168,457	-	
	01 사무비		97,646	86,664	△10,982	
	11 인건비		86,551	77,135	△9,416	
		112 제수당	50,880	43,678	△7,202	

		112 제 수 당(분관)	5,600	5,000	△600	* 인력변경 및 분관 직원 미채용으로 인한 예산 감소
		115 퇴직적립금	4,540	3,906	△634	
		115 퇴직적립금(분관)	467	417	△50	
		116 사회보험부담금	5,360	4,601	△759	
		116 사회보험부담금(분관)	590	527	△63	
		117 기타후생경비	15,531	15,525	△5	
		117 기타후생경비(분관)	3,583	3,480	△103	
	13 운 영 비		11,095	9,529	△1,566	* 운영비 예산 조정
		131 여비	6,000	3,600	△2,400	
		131 여비(분관)	480	480	-	
		132 수용비및수수료	1,115	1,903	788	
		132 수용비및수수료(분관)	-	547	547	
		133 공공요금	2,500	2,000	△500	
		134 제세공과금	1,000	1,000	-	
02 재산조성비			14,100	14,300	200	* 시설비 예산 조정
	21 시 설 비		14,100	14,300	200	
		212 자산취득비	500	2,000	1,500	
		212 자산취득비(분관)	10,000	10,000	-	
		213 시설장비유지비	1,800	1,800	-	
		213 시설장비유지비(분관)	1,800	500	△1,300	
03 사 업 비			56,711	67,493	10,782	* 사업비 예산 조정
	31 전입금사업비		56,711	67,493	10,782	
		311 기관운영관리사업	10,920	12,560	1,640	
		311 기관운영관리사업(분관)	1,280	1,550	270	
		312 조사연구사업	8,280	7,915	△365	
		313 재가노인지원사업	7,200	9,900	2,700	
		313 재가노인지원사업(분관)	1,200	2,500	1,300	
		314 진도이동복지관사업	2,720	2,720	-	
		315 건강생활지원사업	1,688	1,988	300	
		316 급식운영사업비	16,223	23,860	7,637	
		318 연구개발사업	1,800	1,800	-	
		319 자원봉사자육성사업	5,400	2,700	△2,700	
B3 후 원 사 업			241,185	276,472	35,287	* 해피빈 모금액 예산 증가 * 공모 지정후원금수입 예산 증가
	03 사 업 비		241,185	276,472	35,287	
		34 후 원 사 업	241,185	276,472	35,287	
		341 지정후원사업경비	202,852	238,139	35,287	
		342 비지정후원사업경비	38,333	38,333	-	
C1 무료급식지원사업			202,500	202,500	-	

	03 사 업 비		202,500	202,500	-	
		35 특정보조사업비	202,500	202,500	-	
		351 무료급식지원사업	202,500	202,500	-	
C2 시니어합창단사업			5,000	5,000	-	
	03 사 업 비		5,000	5,000	-	
		35 특정보조사업비	5,000	5,000	-	
		352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
C3 노인복지관공모사업			27,520	27,520	-	
	03 사 업 비		27,520	27,520	-	
		35 노인복지관공모사업	27,520	27,520	-	
		353 취미여가지원사업	27,520	27,520	-	
E1 잡지출			7,850	6,842	△1,008	
	06 잡 지 출		7,850	6,842	△1,008	* 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 잡지출(자판기운영 등) 예산 감소
		61 잡지출	7,850	6,842	△1,008	
		611 잡지출	7,228	6,219	△1,008	
		612 회원증재발급	622	622	-	
G1 예비비및기타			93,465	93,473	8	
	07 예비비및기타		93,465	93,473	8	* 반환금 등 예산 증가
		71 예비비및기타	93,465	93,473	8	
		711 예비비	918	920	2	
		712 반환금	92,547	92,553	6	