

2021년도 진도군노인복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,877,054	1,867,954	△9,100	합 계	1,877,054	1,867,954	△9,100
사업수입	33,300	30,800	△2,500	경상운영보조금	786,000	786,000	-
				종사자특별수당	16,200	16,200	-
보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	분관보조금	250,000	250,000	-
				실비유료사업	44,590	42,090	△2,500
후원금수입	234,770	227,770	△7,000	법인전입금사업	168,457	168,457	-
				후원사업	276,472	257,281	△19,190
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	6,842	7,242	400
잡 수 입	3,030	3,430	400	예비비및반환금	93,473	105,664	12,190

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 실비사업(경로식당운영) 예산의 감소 : △2,500천원
- 비지정후원금 등 후원금 예산의 감소 : △7,000천원
- 불용품 매각 등 잡수입 예산의 증가 : 400천원

[세출내용]

- 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 실비사업비(경로식당운영) 감소 : △2,500천원
- 코로나19상황 후원사업 및 공모사업 진행변화에 의한 후원사업비 감소 : △12,190천원
- 잡지출 예산의 증가 : 400천원
- 코로나19상황 공모사업 진행변화에 의한 반환금 예산의 증가 : 12,190천원

2021년도 진도군노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 진도군노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비 수입의 감소
 - ① 실비사업 코로나19상황 경로식당 운영변화에 의한 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 비지정 후원금 등 후원금 예산의 감소
- 3) 잡수입의 증가
 - ① 불용품 매각 등 잡수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△9,100천원 감소)
 - ① 경로식당운영 실비 수입의 감소 : △2,500천원
 - ② 비지정 후원금 등 후원금 수입의 감소 : △7,000천원
 - ③ 불용품 매각 등 잡수입 수입의 증가 : 400천원
- 2) 세출내용(△9,100천원 감소)
 - ① 경로식당운영 실비 사업비 예산의 감소 : △2,500천원
 - ② 비지정후원금 등 후원금 사업비 예산의 감소 : △19,190천원
 - ③ 잡지출 예산의 증가 : 400천원
 - ④ 반환금 예산의 증가 : 12,190천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 진도군노인복지관 4차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,877,054	1,867,954	△9,100	합 계	1,877,054	1,867,954	△9,100
사업수입	33,300	30,800	△2,500	경상운영보조금	786,000	786,000	-
				중사자특별수당	16,200	16,200	-
보조금수입	1,287,220	1,287,220	-	분관보조금	250,000	250,000	-
				실비유료사업	44,590	42,090	△2,500
후원금수입	234,770	227,770	△7,000	법인전입금사업	168,457	168,457	-
				후원사업	276,472	257,281	△19,190
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	6,842	7,242	400
잡 수입	3,030	3,430	400	예비비및반환금	93,473	105,664	12,190

▣ 2021년도 진도군노인복지관 4차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	1,867,954	783,549	3,113	92,843	158,521	717,022	112,905	
사업수입	30,800	-	-	-	-	30,800	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	786,000	565,678	3,113	63,045	66,256	87,907	-
	종사자수당보조금	16,200	16,200	-	-	-	-	-
	LH보조금	250,000	114,737	-	20,927	90,465	23,871	-
	무료급식지원사업	202,500	-	-	-	-	202,500	-
	시니어합창단지원사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	27,520	-	-	-	-	27,520	-
후 원 금	227,770	-	-	-	-	215,580	12,190	
전 입 금	125,000	86,933	-	8,871	1,800	27,396	-	
이 월 금	193,734	-	-	-	-	96,449	97,285	
잡 수 입	3,430	-	-	-	-	-	3,430	

▣ 2021년도 진도군노인복지관 4차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,877,054	1,867,954	△9,100
01	사업수입		33,300	30,800	△2,500
	11	사업수입	33,300	30,800	△2,500
		111 경로식당운영수입	32,500	30,000	△2,500
		112 기타사업수입	800	800	-
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 LH보조금	250,000	250,000	-
		313 무료급식지원사업	202,500	202,500	-
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-
		314 노인복지관공모지원사업	27,520	27,520	-
04	후원금수입		234,770	227,770	△7,000
	41	후원금수입	234,770	227,770	△7,000
		411 지정후원금	204,770	205,770	1,000
		412 비지정후원금	30,000	22,000	△8,000
06	전입금		125,000	125,000	-
	61	전입금	125,000	125,000	-
		612 법인전입금(후원금)	125,000	125,000	-
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		3,030	3,430	400
	81	잡수입	3,030	3,430	400
		811 불용품매각대	50	950	900
		812 기타예금이자수입	300	300	-
		813 기타잡수입	2,680	2,180	△500

▣ 2021년도 진도군노인복지관 4차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,877,054	1,867,954	△9,100
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	-
	01 사무비			669,440	648,037	△21,404
		11 인건비		593,718	581,878	△11,840
			111 급여	407,043	398,901	△8,142
			112 제수당	51,152	50,510	△642
			113 중사자수당	16,200	16,200	-
			114 일용잡금	21,691	21,691	-
			115 퇴직적립금	45,368	44,774	△594
			116 사회보험부담금	52,263	49,802	△2,462
		12 업무추진비		3,360	3,113	△247
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,160	1,913	△247
		13 운영비		72,362	63,045	△9,317
			132 수용비및수수료	16,289	11,178	△5,111
			133 공공요금	16,112	12,191	△3,921
			134 제세공과금	11,161	10,876	△285
			135 차량비	28,800	28,800	-
	02 재산조성비			40,226	66,256	26,030
		21 시설비		40,226	66,256	26,030
			212 자산취득비	17,000	32,487	15,487
			213 시설장비유지비	23,226	33,769	10,543
	03 사업비			92,534	87,907	△4,627
		31 경상사업비		92,534	87,907	△4,627
			311 평생교육지원사업	5,172	15,799	10,627
			312 취미여가지원사업	5,660	3,620	△2,040
			313 정서생활지원사업	714	674	△40
			314 사회참여지원사업	1,560	1,560	-
			315 진도이동복지관사업	2,100	2,100	-
			316 지역자원개발사업	2,100	540	△1,560
			317 연구개발사업(홍보)	18,116	8,574	△9,542
			318 조사연구사업	200	200	-
			319 건강생활지원사업	2,510	2,510	-

		31A 급식운영사업	54,402	52,330	△2,072
A2 LH보조금			250,000	250,000	-
	01 사무비		151,146	135,665	△15,481
	11 인건비		132,533	114,737	△17,796
		111 급여	99,574	86,354	△13,220
		112 제수당	8,142	7,391	△750
		113 종사자수당	3,780	3,111	△669
		115 퇴직적립금	9,291	8,071	△1,220
		116 사회보험부담금	11,746	9,809	△1,937
	13 운영비		18,612	20,927	2,315
		132 수용비및수수료	10,252	15,687	5,435
		133 공공요금	6,760	4,235	△2,525
		134 제세공과금	1,600	1,005	△595
	02 재산조성비		66,346	90,465	24,119
	21 시설비		66,346	90,465	24,119
		211 시설비	42,000	54,197	12,197
		212 자산취득비	22,346	36,268	13,922
		213 시설장비유지비	2,000	0	△2,000
	03 사업비		32,508	23,871	△8,638
	31 LH사업비		32,508	23,871	△8,638
		311 평생교육지원사업	350	350	-
		312 취미여가지원사업	1,050	1,050	-
		313 정서생활지원사업	700	500	△200
		314 사회참여지원사업	280	280	-
		315 지역자원개발사업	1,520	645	△875
		316 건강생활지원사업	3,190	1,700	△1,490
		317 급식운영사업	24,418	18,346	△6,073
		318 위기및취약노인지원사업	1,000	1,000	-
B1 실비유료사업			44,590	42,090	△2,500
	03 사업비		44,590	42,090	△2,500
		33 실비유료사업	44,590	42,090	△2,500
		331 급식지원사업	43,551	41,051	△2,500
		332 기타사업	1,040	1,040	-
B2 법인전입금사업			168,457	168,457	-
	01 사무비		86,664	95,804	9,140
	11 인건비		77,135	86,933	9,798
		112 제수당	48,678	53,598	4,920
		113 일용잡금	0	2,000	2,000

		115 퇴직적립금	4,323	4,733	410
		116 사회보험부담금	5,128	5,857	729
		117 기타후생경비	19,005	20,745	1,739
	13	운 영 비	9,529	8,871	△659
		131 여비	4,080	1,620	△2,460
		132 수용비및수수료	2,449	1,151	△1,299
		133 공공요금	2,000	3,800	1,800
		134 제세공과금	1,000	2,300	1,300
	02	재산조성비	14,300	1,800	△12,500
		21 시 설 비	14,300	1,800	△12,500
		212 자산취득비	12,000	1,000	△11,000
		213 시설장비유지비	2,300	800	△1,500
	03	사 업 비	67,493	70,853	3,360
		31 전입금사업비	67,493	70,853	3,360
		311 기관운영관리사업	14,110	15,030	920
		312 조사연구사업	7,915	7,915	-
		313 위기및취약노인지원사업	12,400	11,700	△700
		314 진도이동복지관사업	2,720	2,420	△300
		315 건강생활지원사업	1,988	2,188	200
		316 급식운영사업비	23,860	28,000	4,140
		318 연구개발사업	1,800	1,800	-
		319 지역자원개발사업	2,700	1,800	△900
	B3	후 원 사 업	276,472	257,281	△19,190
		03 사 업 비	276,472	257,281	△19,190
		34 후 원 사 업	276,472	257,281	△19,190
		341 지정후원사업경비	238,139	226,948	△11,190
		342 비지정후원사업경비	38,333	30,333	△8,000
	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				6,842	7,242	400
	06 잡 지 출			6,842	7,242	400
		61 잡지출		6,842	7,242	400
			611 잡지출	6,219	6,619	400
			612 회원증재발급	622	622	-
G1 예비비및기타				93,473	105,664	12,190
	07 예비비및기타			93,473	105,664	12,190
		71 예비비및기타		93,473	105,664	12,190
			711 예비비	920	918	△2
			712 반환금	92,553	104,745	12,192

▣ 2021년도 진도군노인복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,877,054	1,867,954	△9,100	
01	사업수입		33,300	30,800	△2,500	* 코로나19 대체식으로 경로식당 운영변화에 의한 실비수입 예산 감소
	11	사업수입	33,300	30,800	△2,500	
		111 경로식당운영수입	32,500	30,000	△2,500	
		112 기타사업수입	800	800	-	
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 LH보조금	250,000	250,000	-	
		313 무료급식지원사업	202,500	202,500	-	
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		314 노인복지관공모지원사업	27,520	27,520	-	
04	후원금수입		234,770	227,770	△7,000	* 공모사업(그린보일러 지원) 지정후원금 예산 증가 * 코로나19상황 비지정후원금 예산 감소
	41	후원금수입	234,770	227,770	△7,000	
		411 지정 후원금	204,770	205,770	1,000	
		412 비지정후원금	30,000	22,000	△8,000	
06	전입금		125,000	125,000	-	
	61	전입금	125,000	125,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	125,000	125,000	-	
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		3,030	3,430	400	* 불용품 매각 등 잡수입 예산 증가
	81	잡수입	3,030	3,430	400	
		811 불용품매각대	50	950	900	
		812 기타예금이자수입	300	300	-	
		813 기타잡수입	2,680	2,180	△500	

2021년도 진도군노인복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,877,054	1,867,954	△9,100	
A1 경상운영보조사업				802,200	802,200	-	
	01 사무비			669,440	648,037	△21,404	
		11 인건비		593,718	581,878	△11,840	
		111	급여	407,043	398,901	△8,142	
		112	제수당	51,152	50,510	△642	
		113	종사자수당	16,200	16,200	-	
		114	일용잡금	21,691	21,691	-	
		115	퇴직적립금	45,368	44,774	△594	
		116	사회보험부담금	52,263	49,802	△2,462	
		12 업무추진비		3,360	3,113	△247	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,160	1,913	△247	
		13 운영비		72,362	63,045	△9,317	
		132	수용비및수수료	16,289	11,178	△5,111	
		133	공공요금	16,112	12,191	△3,921	
		134	제세공과금	11,161	10,876	△285	
		135	차량비	28,800	28,800	-	
	02 재산조성비			40,226	66,256	26,030	
		21 시설비		40,226	66,256	26,030	
		212	자산취득비	17,000	32,487	15,487	
		213	시설장비유지비	23,226	33,769	10,543	
	03 사업비			92,534	87,907	△4,627	
		31 경상사업비		92,534	87,907	△4,627	
		311	평생교육지원사업	5,172	15,799	10,627	
		312	취미여가지원사업	5,660	3,620	△2,040	
		313	정서생활지원사업	714	674	△40	
		314	사회참여지원사업	1,560	1,560	-	
		315	진도이동복지관사업	2,100	2,100	-	
		316	지역자원개발사업	2,100	540	△1,560	
		317	연구개발사업(홍보)	18,116	8,574	△9,542	
		318	조사연구사업	200	200	-	
		319	건강생활지원사업	2,510	2,510	-	

* 경상보조금 예산 조정
 - 인건비 감소
 (분관직원 미채용으로 겸직선임)
 - 재산조성비 증가
 (분관개관으로 시설전반 리셋)

		31A 급식운영사업	54,402	52,330	△2,072	
A2 LH보조금			250,000	250,000	-	
	01 사무비		151,146	135,665	△15,481	
	11 인건비		132,533	114,737	△17,796	
		111 급여	99,574	86,354	△13,220	
		112 제수당	8,142	7,391	△750	
		113 종사자수당	3,780	3,111	△669	
		115 퇴직적립금	9,291	8,071	△1,220	
		116 사회보험부담금	11,746	9,809	△1,937	
	13 운영비(LH)		18,612	20,927	2,315	
		132 수용비및수수료	10,252	15,687	5,435	
		133 공공요금	6,760	4,235	△2,525	
		134 제세공과금	1,600	1,005	△595	
	02 재산조성비		66,346	90,465	24,119	
	21 시설비		66,346	90,465	24,119	* 하반기 분관 운영으로 LH보조금 예산 조정
		211 시설비	42,000	54,197	12,197	
		212 자산취득비	22,346	36,268	13,922	
		213 시설장비유지비	2,000	0	△2,000	
	03 사업비		32,508	23,871	△8,638	
	31 LH사업비		32,508	23,871	△8,638	
		311 평생교육지원사업	350	350	-	
		312 취미여가지원사업	1,050	1,050	-	
		313 정서생활지원사업	700	500	△200	
		314 사회참여지원사업	280	280	-	
		315 지역자원개발사업	1,520	645	△875	
		316 건강생활지원사업	3,190	1,700	△1,490	
		317 급식운영사업	24,418	18,346	△6,073	
		318 위기및취약노인지원사업	1,000	1,000	-	
B1 실비유료사업			44,590	42,090	△2,500	
	03 사업비		44,590	42,090	△2,500	
	33 실비유료사업비		44,590	42,090	△2,500	* 코로나19상황 대체식 지원으로 경로식당 실비수입 예산 감소
		331 급식지원사업	43,551	41,051	△2,500	
		332 기타사업	1,040	1,040	-	
B2 법인전입금사업			168,457	168,457	-	
	01 사무비		86,664	95,804	9,140	
	11 인건비		77,135	86,933	9,798	
		112 제수당	48,678	53,598	4,920	* 분관운영에 의한 인력변경으로 예산 증가
		113 일용잡금	-	2,000	2,000	

		115 퇴직적립금	4,323	4,733	410	
		116 사회보험부담금	5,128	5,857	729	
		117 기타후생경비	19,005	20,745	1,739	
	13 운영비		9,529	8,871	△659	
		131 여비	4,080	1,620	△2,460	* 운영비 예산 조정
		132 수용비및수수료	2,449	1,151	△1,299	
		133 공공요금	2,000	3,800	1,800	
		134 제세공과금	1,000	2,300	1,300	
02 재산조성비			14,300	1,800	△12,500	
	21 시설비		14,300	1,800	△12,500	* 시설비 예산 조정
		212 자산취득비	12,000	1,000	△11,000	
		213 시설장비유지비	2,300	800	△1,500	
03 사업비			67,493	70,853	3,360	
	31 전입금사업비		67,493	70,853	3,360	* 사업비 예산 조정
		311 기관운영관리사업	14,110	15,030	920	
		312 조사연구사업	7,915	7,915	-	
		313 위기및취약노인지원사업	12,400	11,700	△700	
		314 진도이동복지관사업	2,720	2,420	△300	
		315 건강생활지원사업	1,988	2,188	200	
		316 급식운영사업비	23,860	28,000	4,140	
		318 연구개발사업	1,800	1,800	-	
		319 지역자원개발사업	2,700	1,800	△900	
B3 후원사업			276,472	257,281	△19,190	
	03 사업비		276,472	257,281	△19,190	* 코로나19상황 후원사업 및 공모사업 진행변화에 의한 후원사업비 감소
		34 후원사업	276,472	257,281	△19,190	
		341 지정후원사업경비	238,139	226,948	△11,190	
		342 비지정후원사업경비	38,333	30,333	△8,000	
C1 무료급식지원사업			202,500	202,500	-	
	03 사업비		202,500	202,500	-	
		35 특정보조사업비	202,500	202,500	-	
		351 무료급식지원사업	202,500	202,500	-	
C2 시니어합창단사업			5,000	5,000	-	
	03 사업비		5,000	5,000	-	
		35 특정보조사업비	5,000	5,000	-	
		352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
C3 노인복지관공모사업			27,520	27,520	-	
	03 사업비		27,520	27,520	-	
		35 노인복지관공모사업	27,520	27,520	-	

		353 취미여가지원사업	27,520	27,520	-	
E1 잡지출			6,842	7,242	400	* 잡지출 예산 증가
	06 잡 지 출		6,842	7,242	400	
	61 잡지출		6,842	7,242	400	
		611 잡지출	6,219	6,619	400	
		612 회원증재발급	622	622	-	
G1 예비비및기타			93,473	105,664	12,190	* 코로나19상황 공모사업 반환금 등으로 인한 예산 증가
	07 예비비및기타		93,473	105,664	12,190	
	71 예비비및기타		93,473	105,664	12,190	
		711 예비비	920	918	△2	
		712 반환금	92,553	104,745	12,192	