

2022년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소 및 세출예산의 조정
 - ① 경상보조사업(인건비 감소, 운영비 및 재산조성비 증가, 사업운영변경으로 인한 사업비 감소) 예산 조정
 - ② 특정보조금사업(노인사회활동지원사업, 경로당행복도우미사업) 예산 확정으로 인한 예산 감소
- 2) 실비 수입의 감소
 - ① 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비유료사업 예산의 감소
- 3) 전입금 수입의 증가
 - ① 인사이동에 따른 예산 증가
- 4) 후원금 수입의 감소
 - ① 공모사업 수입 감소로 인한 지정후원금 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (84,628천원 감소)
 - ① 실비사업 수입의 감소 : △3,636천원
 - ② 특정 보조금 수입의 감소 : △62,490천원
 - ③ 지정후원금 수입의 감소 : △25,935천원
 - ④ 추가 전입금으로 인한 예산 증가 : 8,553천원
 - ⑤ 잡수입 예산 감소 : △1,120천원
- 2) 세출내용 (84,628천원 감소)
 - ① 실비 사업비 예산의 감소 : △5,680천원
 - ② 특정보조사업 예산의 감소 : △62,490천원
 - ③ 지정후원금 수입의 감소 : △25,011천원
 - ④ 전입금 예산 증가 : 8,553천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,029,200	2,944,572	△84,628	합 계	3,029,200	2,944,572	△84,628
사 업 수 입	42,250	38,614	△3,636	경상운영보조금	825,000	825,000	-
				실비유료사업	55,350	49,670	△5,680
				법인전입금사업	132,686	141,239	8,553
보 조 금 수 입	2,680,521	2,618,031	△62,490	후원사업	133,959	108,948	△25,011
				요요문화제사업	1,500	1,500	-
				한아름어르신학교사업	-	-	-
후 원 금 수 입	79,978	54,043	△25,935	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	7,000	-
				노인사회활동지원사업	341,949	278,949	△63,000
				경로식당지원사업	130,832	130,832	-
전 입 금	101,821	110,374	8,553	경로당행복도우미사업	552,000	552,510	510
				노인맞춤돌봄서비스사업	652,770	652,770	-
				돌봄노인건강양료지원사업	28,470	28,470	-
				성인문해사업	41,000	41,000	-
이 월 금	121,771	121,771	-	행복경로당사업	100,000	100,000	-
				잡지출	1,000	1,000	-
				반환금	25,684	25,684	-
잡 수 입	2,859	1,739	△1,120	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비유료사업 예산의 감소 : △3,636천원
- 특정보조금사업(노인사회활동지원사업, 경로당행복도우미사업) 예산 확정에 의한 예산 감소 : △62,490천원
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 감소 : △25,935천원
- 비연고 인사이동에 따른 전입금 예산 증가 : 8,553천원
- 잡수입 예산 감소 : △1,120천원

[세출내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비유료사업 예산의 감소 : △5,680천원
- 특정보조금사업 예산 감소 : △62,490천원
(노인사회활동지원사업 : 사업 예산 확정으로 인한 예산 감소 △63,000천원)
(경로당행복도우미사업 : 사업 예산 확정으로 인한 예산 증가 510천원)
- 인사이동에 따른 추가 전입금으로 인한 전입금 예산의 증가 : 8,553천원
- 공모사업 수입 감소로 인한 지정후원금 예산의 감소 : △25,011천원

▣ 2022년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,029,200	2,944,572	△84,628	
01 사업수입			42,250	38,614	△3,636	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 예산 감소
	11 사업수입		42,250	38,614	△3,636	
		111 경로식당운영수입	37,500	31,488	△6,012	
		112 평생교육사업수입	4,140	6,453	2,313	
		113 기능회복사업수입	322	366	44	
		116 조사연구사업수입	288	307	19	
03 보조금수입			2,680,521	2,618,031	△62,490	* 특정보조사업 예산 확정으로 인한 예산 감소
	31 보조금수입		2,680,521	2,618,031	△62,490	
		311 국고 보조금	-	-	-	
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		314 기타 보조금	1,855,521	1,793,031	△62,490	
04 후원금수입			79,978	54,043	△25,935	* 공모사업 수입 감소로 인한 지정후원금 예산 감소
	41 후원금수입		79,978	54,043	△25,935	
		412 비지정후원금	11,963	11,963	-	
06 전 입 금			101,821	110,374	8,553	* 인사이동으로 인한 전입금 예산 증가
	61 전입금		101,821	110,374	8,553	
		612 법인전입금(후원금)	101,821	110,374	8,553	
07 이 월 금			121,771	121,771	-	
	71 이월금		121,771	121,771	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	84,846	85,770	924	
		713 전년도 기타이월금	36,925	36,001	△924	
08 잡 수 입			2,859	1,739	△1,120	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 예산 감소
	81 잡수입		2,859	1,739	△1,120	
		812 기타예금이자수입	293	173	△120	
		813 기타잡수입	2,566	1,566	△1,000	

▣ 2022년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,029,200	2,944,572	△84,628	
A1 경상운영보조사업				825,000	825,000	-	
	01 사무비			658,579	648,902	△9,677	
		11 인건비(경상)		590,533	577,008	△13,525	* 인사이동으로 인한 급여 변동, 예산 감소
		111	급여	429,049	423,576	△5,473	
		112	제수당	64,226	59,093	△5,133	
		115	퇴직적립금	41,336	40,452	△884	
		116	사회보험부담금	52,214	50,179	△2,035	
		117	기타후생경비	3,708	3,708	-	
		12 업무추진비		2,908	2,992	84	* 운영위원회 회의비 및 진행비 부족으로 예산 증가
		121	기관운영비	1,500	1,080	△420	
			122	회의비	1,408	1,912	504
		13 운영비(경상)		65,138	68,902	3,764	* 업무출장여비 증가, 간행물 구독료 등의 수수료 감소, 공공요금 증가, 차량보험료 등의 제세공과금 감소, 차량유류대 등의 차량비 증가로 인한 예산 증가
		131	여비	300	1,300	1,000	
		132	수용비및수수료	22,811	19,661	△3,150	
		133	공공요금	26,520	30,850	4,330	
		134	제세공과금	11,487	11,271	△216	
		135	차량비	3,300	5,100	1,800	
		136	연료비	720	720	-	
	02 재산조성비			40,038	56,015	15,977	* 경로식당 공사 진행 계획으로 인한 시설비 예산 증가
		21 시설비		40,038	56,015	15,977	
		210	시설장비유지비	17,890	21,280	3,390	
		211	시설비	6,727	19,314	12,587	
		213	자산취득비	15,421	15,421	-	
	03 사업비			126,383	120,083	△6,300	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 감소
		31 기본사업비		126,383	120,083	△6,300	
		312	평생교육사업비	69,900	71,900	2,000	
		313	사회참여지원사업비	500	500	-	
		314	자원봉사자육성사업비	4,000	9,100	5,100	
		314	연구개발사업및홍보사업	13,803	12,603	△1,200	
		315	건강생활증정사업비	4,200	2,000	△2,200	
		315	급식지원사업	500	500	-	
		316	정서생활지원사업	2,500	2,500	-	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			317 기능회복사업비	2,680	2,680	-	
			318 특화사업(분관)	27,600	17,600	△10,000	
			319 권익증진사업	700	700	-	
B1 실비유료사업				55,350	49,670	△5,680	
	03 사업비			55,350	49,670	△5,680	
		33 실비유료사업		55,350	49,670	△5,680	
			331 경로식당사업비	37,500	36,720	△780	* 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산 감소
			332 평생교육사업비	16,530	11,630	△4,900	
			333 기능회복사업비	480	480	-	
			334 조사연구사업비	840	840	-	
B2 법인전입금사업				132,686	141,239	8,553	
	01 사무비			92,409	100,962	8,553	
		11 인건비		82,309	86,032	3,723	
			111 급여	22,672	9,979	△12,693	* 직원 변동(간호사 미 채용), 직원건강검진비
			112 제수당	25,112	23,052	△2,060	및 복리후생비 증가,
			115 퇴직적립금	1,889	3,234	1,345	경로당행복도우미 교통비 및
			114 사회보험부담금	2,400	1,071	△1,329	주채수당 지급으로 인한 예산 증가
			115 일용잡금	180	180	-	
			116 기타후생경비	30,056	48,516	18,460	
		13 운영비		10,100	14,930	4,830	
			131 여비	720	1,700	980	* 업무출장여비 증가 및 연차수당 지급
			132 수용비및수수료	9,380	13,230	3,850	변동에 인한 예산 증가
			133 차량비	-	-	-	
			134 연료비	-	-	-	
02 재산조성비				1,500	1,500	-	
		21 시설비		1,500	1,500	-	
			211 시설비	600	600	-	
			212 자산취득비	300	300	-	
			213 시설장비유지비	600	600	-	
03 사업비				38,777	38,777	-	
		31 사업비		38,777	38,777	-	
			311 평생교육사업비	6,600	6,600	-	
			312 자원봉사자육성사업비	1,080	1,080	-	
			313 연구개발사업및홍보사업	7,500	7,500	-	
			314 건강생활증진사업비	782	782	-	
			315 급식지원사업	18,000	18,000	-	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			316 정서생활지원사업	-	-	-	
			317 특화사업(분관)	1,115	1,115	-	
			318 기능회복사업비	1,700	1,700	-	
			319 성인문해사업	2,000	2,000	-	
B3 후 원 사 업				133,959	108,948	△25,011	
	03 사 업 비			133,959	108,948	△25,011	* 공모사업 수입 감소로 인한 지정후원금 예산 감소
		34 후 원 사 업		133,959	108,948	△25,011	
			341 지정후원사업	89,559	64,548	△25,011	
			342 비지정후원금사업	44,400	44,400	-	
C1 요요문화제사업				1,500	1,500	-	
	03 사 업 비			1,500	1,500	-	
		35 특정보조사업비		1,500	1,500	-	
			351 요요문화제사업	1,500	1,500	-	
C3 한아름어르신학교사업				-	-	-	
	03 사 업 비			-	-	-	
		35 특정보조사업비		-	-	-	
			353 한아름어르신학교사업	-	-	-	
C4 노인문화활동(YOYO공연예술단)사업				7,000	7,000	-	
	03 사 업 비			7,000	7,000	-	
		35 특정보조사업비		7,000	7,000	-	
			354 노인문화활동(YOYO공연	7,000	7,000	-	
C5 노인사회활동지원사업				341,949	278,949	△63,000	
	03 사 업 비			341,949	278,949	△63,000	* 노인사회활동지원사업 예산 확정으로 인한 예산 감소
		35 특정보조사업비		341,949	278,949	△63,000	
			355 노인사회활동지원사업	341,949	278,949	△63,000	
C7 경로식당지원사업				130,832	130,832	-	
	03 사 업 비			130,832	130,832	-	
		35 특정보조사업비		130,832	130,832	-	
			357 경로식당지원사업	130,832	130,832	-	
C7 경로당행복도우미사업				552,000	552,510	510	
	03 사 업 비			552,000	552,510	510	* 경로당행복도우미사업 예산 확정으로 인한 예산 증가
		35 특정보조사업비		552,000	552,510	510	
			357 경로당행복도우미사업	552,000	552,510	510	
C7 노인맞춤돌봄서비스사업				652,770	652,770	-	
	03 사 업 비			652,770	652,770	-	
		35 특정보조사업비		652,770	652,770	-	
			357 노인맞춤돌봄서비스사업	652,770	652,770	-	
C7 돌봄노인건강음료지원시				28,470	28,470	-	
	03 사 업 비			28,470	28,470	-	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		35	특정보조사업비	28,470	28,470	-	
			357 돌봄노인건강음료지원사	28,470	28,470	-	
C7 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03	사업비		41,000	41,000	-	
		35	특정보조사업비	41,000	41,000	-	
			357 성인문해사업	41,000	41,000	-	
C7 행복경로당사업				100,000	100,000	-	
	03	사업비		100,000	100,000	-	
		35	특정보조사업비	100,000	100,000	-	
			357 행복경로당사업	100,000	100,000	-	
E1 잡 지출				1,000	1,000	-	
	06	잡 지출		1,000	1,000	-	
		61	잡 지출	1,000	1,000	-	
			611 잡 지출	1,000	1,000	-	
G1 예비비및기타				25,684	25,684	-	
	07	예비비및기타		25,684	25,684	-	
		71	예비비및기타	25,684	25,684	-	
			712 반 환 금	25,684	25,684	-	