

2022년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 감소

- ① 코로나19로 경로식당 4개월 운영중단되어 식수인원 감소로 수입 감소

2) 후원금 수입의 증가

- ① 외부공모사업 2건 선정으로 지정후원금 증가

3) 법인전입금 수입의 증가

- ① 직원 간식(초복, 중복) 등 법인전입금 수입 증가

4) 잡수입의 감소

- ① 자판기 운영 수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(72,384천원 감소)

- ① 경로식당운영수입 사업수입 감소 : △70,000천원
- ② 외부공모사업 지정후원금 수입 증가 : 1,196천원
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 320천원
- ④ 자판기운영수입 잡수입 감소 : △3,900천원

2) 세출내용(72,384천원 감소)

- ① 경로식당운영수입 사업비 예산의 감소 : △70,000천원
- ② 직원 간식(초복, 중복)으로 법인전입금 예산의 증가 : 320천원
- ③ 외부공모사업 지정후원금 사업비 예산 증가 : 1,116천원
- ④ 자판기운영수입 잡지출 예산 감소 : △4,000천원
- ⑤ 예비비및반환금 예산 증가 : 180천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,890,548	1,818,164	△72,384	합 계	1,890,548	1,818,164	△72,384
사업수입	121,000	51,000	△70,000	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당	22,680	22,680	-
보조금수입	1,327,180	1,327,180	-	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	156,654	86,654	△70,000
후원금수입	138,590	139,786	1,196	법인전입금사업	203,312	203,632	320
				후원사업	168,618	169,734	1,116
전 입 금	150,000	150,320	320	무료급식사업	202,500	202,500	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	145,478	145,478	-	노인복지관공모사업	31,000	31,000	-
				잡지출	12,393	8,393	△4,000
잡 수 입	8,300	4,400	△3,900	예비비및반환금	22,391	22,571	180

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19 등으로 인한 경로식당운영수입 예산의 감소 : △70,000천원
- 외부공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 1,196천원
- 직원 간식(초복, 중복) 등으로 예산의 증가 : 320천원
- 잡수입(자판기운영수입 등) 예산의 감소 : △3,900천원

[세출내용]

- 경로식당운영수입 감소로 실비사업비 예산의 감소 : △70,000천원
- 직원 간식 등으로 법인전입금 예산의 증가 : 320천원
- 외부공모사업 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 1,196천원
- 자판기운영수입 등 잡지출 예산의 감소 : △4,000천원
- 사업비 잔액 반납 등으로 예비비및반환금 예산의 증가 : 180천원

▣ 2022년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			1,890,548	1,818,164	△72,384		
01	사업수입		121,000	51,000	△70,000	* 코로나19 등 경로식당운영수입 감소로 인한 예산 감소	
	11	사업수입	121,000	51,000	△70,000		
		111	경로식당운영수입	120,000	50,000		△70,000
		112	기타사업수입	1,000	1,000		-
03	보조금수입		1,327,180	1,327,180	-		
	31	보조금수입	1,327,180	1,327,180	-		
		311	총사자특별수당보조금	22,680	22,680		-
		312	경상운영보조금	816,000	816,000		-
		313	LH보조금	250,000	250,000		-
		313	무료급식사업보조금	202,500	202,500		-
		314	시니어합창단사업보조금	5,000	5,000		-
		314	노인복지관공모사업보조금	31,000	31,000		-
04	후원금수입		138,590	139,786	1,196	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가 * 비지정후원금 예산 감소	
	41	후원금수입	138,590	139,786	1,196		
		411	지정 후원금	108,590	119,786		11,196
		412	비지정후원금	30,000	20,000		△10,000
06	전입금		150,000	150,320	320	* 초복, 중복 직원 간식 등 예산 증가	
	61	전입금	150,000	150,320	320		
		612	법인전입금(후원금)	150,000	150,320		320
07	이월금		145,478	145,478	-		
	71	이월금	145,478	145,478	-		
		711	전년도 이월금(후원금)	88,129	88,129		-
		712	전년도 기타이월금	57,349	57,349		-
08	잡수입		8,300	4,400	△3,900	* 자판기운영수입 감소로 인한 예산 감소 * 예금이자수입 증가로 인한 예산 증가	
	81	잡수입	8,300	4,400	△3,900		
		811	불용품매각대	500	500		-
		812	기타예금이자수입	500	600		100
		813	기타잡수입	7,300	3,300		△4,000

▣ 2022년도 진도군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,890,548	1,818,164	△72,384	
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			735,886	691,809	△44,077	
		11 인 건 비		646,832	612,966	△33,866	
		111	급 여	409,781	389,198	△20,583	
		112	제 수 당	51,935	49,282	△2,653	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용잡금	19,655	18,263	△1,392	
		115	퇴직적립금	64,146	62,118	△2,028	
		116	사회보험부담금	78,635	71,425	△7,210	
		12 업 무 추 진 비		3,480	2,897	△583	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회 의 비	2,280	1,697	△583	
		13 운 영 비		85,574	75,946	△9,628	
		132	수용비및수수료	16,629	13,686	△2,943	* 경상운영보조금 예산 조정
		133	공 공 요 금	28,924	24,235	△4,689	- 인건비 예산 감소 (직원 미채용으로 예산 감소)
		134	제세공과금	11,221	10,583	△638	- 운영비 예산 감소 (공공요금 등 예산 조정)
		135	차 량 비	28,800	27,442	△1,358	- 재산조성비 예산 증가 (시설 노후화로 인한 비품구입, 시설장비 유지비 예산 조정)
	02 재산조성비			19,426	39,501	20,075	- 사업비 예산 증가 ①진도이동복지관사업-연택 섬복지 오지마을 확대로 사업비 증가 ②건강생활지원사업-코로나19로 복지관 방역 활동이 지속되어 사업비 증가 ③급식운영사업 -실버주택 거주한 무료급식 대상자와 복지관 이용못하는 무료급식(대체 식)대상자가 추가되어 경로식당 사업비 증가
		21 시 설 비		19,426	39,501	20,075	
		212	자산취득비	4,500	24,575	20,075	
		213	시설장비유지비	14,926	14,926	-	
	03 사 업 비			83,368	107,370	24,002	
	31 경상사업비			83,368	107,370	24,002	
		311	평생교육지원사업	6,595	5,313	△1,282	
		312	취미여가지원사업	1,650	3,653	2,003	
		313	정서생활지원사업	394	394	-	
		314	사회참여지원사업	1,580	1,580	-	
		315	진도이동복지관사업	26,300	31,300	5,000	
		316	지역자원개발사업	15,732	15,231	△501	
		317	연구개발사업(홍보)	3,148	3,120	△28	
		318	조사연구사업	200	200	-	
		319	건강생활지원사업	2,360	5,310	2,950	

		31A 급식운영사업	20,409	36,269	15,860		
		31B 위기및취약노인지원사업	5,000	5,000	-		
A2 LH보조사업			250,000	250,000	-		
	01 사무비		247,500	247,500	-		
	11 인건비	11 인건비		235,426	235,426	-	
		111 급여	111 급여	211,510	211,510	-	
			112 제수당	23,916	23,916	-	
		13 운영비(LH)		12,074	12,074	-	
		132 수용비및수수료	12,074	12,074	-		
	02 재산조성비		2,500	2,500	-		
	21 시설비	21 시설비		2,500	2,500	-	
		212 자산취득비	1,000	1,000	-		
		213 시설장비유지비	1,500	1,500	-		
B1 실비유료사업			156,654	86,654	△70,000		
	03 사업비		156,654	86,654	△70,000	* 경로식당 사업비 예산 감소 - 코로나19 등 경로식당 운영실비 감소로 인한 예산 조정	
	33 실비유료사업비	33 실비유료사업비		156,654	86,654		△70,000
		331 급식지원사업	155,301	85,301	△70,000		
		332 기타사업	1,353	1,353	-		
B2 법인전입금사업			203,312	203,632	320		
	01 사무비		117,638	118,096	458		
	11 인건비	11 인건비		103,688	101,124	△2,564	* 인건비 예산 감소 - 일용잡급 등 예산 감소
		111 급여	111 급여	0	4,438	4,438	
			112 제수당	59,920	58,720	△1,200	
			113 일용잡급	6,000	2,000	△4,000	
			115 퇴직적립금	5,693	5,630	△63	
			116 사회보험부담금	7,010	6,951	△59	
			117 기타후생경비	25,065	23,385	△1,680	
	13 운영비		13,950	16,972	3,022	* 운영비 예산 증가	
	131 여비	131 여비	3,000	5,000	2,000		
		132 수용비및수수료	6,850	5,972	△878		
		133 공공요금	2,600	3,000	400		
		134 제세공과금	1,500	3,000	1,500		
	02 재산조성비		8,000	3,500	△4,500	* 재산조성비 예산 감소	
	21 시설비	21 시설비		8,000	3,500		△4,500
		212 자산취득비	3,000	1,500	△1,500		
		213 시설장비유지비	5,000	2,000	△3,000		
	03 사업비		77,674	82,036	4,362		
	31 전입금사업비	31 전입금사업비		77,674	82,036	4,362	
		311 기관운영관리사업	16,700	17,700	1,000		

		312 조사연구사업	10,510	10,510	-	
		313 위기및취약노인지원사업	20,500	20,500	-	* 사업비 예산 조정
		314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	- 경로식당 운영으로 급식운영사업 증가 - 기관운영관리사업 등 예산 증가
		315 건강생활지원사업	13,600	13,600	-	
		316 급식운영사업	10,164	13,276	3,112	
		317 연구개발사업	1,800	1,800	-	
		318 지역자원개발사업	2,500	2,750	250	
B3 후 원 사 업			168,618	169,734	1,116	
	03 사 업 비		168,618	169,734	1,116	
		34 후 원 사 업	168,618	169,734	1,116	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가 * 비지정후원금 예산 감소
		341 지정후원사업	123,553	134,669	11,116	
		342 비지정후원사업	45,065	35,065	△10,000	
C1 무료급식사업			202,500	202,500	-	
	03 사 업 비		202,500	202,500	-	
		35 특정보조사업비	202,500	202,500	-	
		351 무료급식사업	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			31,000	31,000	-	
	03 사 업 비		31,000	31,000	-	
		35 노인복지관공모사업	31,000	31,000	-	
		353 노인복지관공모사업	31,000	31,000	-	
E1 잡지출			12,393	8,393	△4,000	
	06 잡 지 출		12,393	8,393	△4,000	
		61 잡지출	12,393	8,393	△4,000	* 자판기운영수입 감소로 인한 예산 감소
		611 잡지출	12,393	8,393	△4,000	
G1 예비비및기타			22,391	22,571	180	
	07 예비비및기타		22,391	22,571	180	
		71 예비비및기타	22,391	22,571	180	* 반환금 예산의 증가 - 사업비 잔액 반납 등
		711 예비비	1,242	1,340	98	
		712 반환금	21,149	21,231	82	