

2022년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업 수입의 증가

- ① 노년사회화교육지원사업 운영정상화에 따른 예산 증가
- ② 코로나19로 목포시 지침에 따른 복지관 휴관으로 경로식당사업수입 예산 감소
- ③ 실습지원사업 인원 증가에 따른 예산 증가

2) 보조금 수입의 증가

- ① 종사자수당 보조금 인원 조정에 따른 예산 감소
- ② 노인맞춤돌봄사업 추가예산 지원에 따른 예산 증가
- ③ 특정보조금 신설에 따른 예산 증가(건강꾸러미사업, 배움학습동아리사업, 노인인권새싹사업)

3) 후원금 감소

- ① 온라인모금 등 후원금 예산 감소

4) 잡수입 증가

- ① 셔틀버스 불용품 매각에 따른 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(109,000천원 증가)

- ① 사업수입의 증가 : 8,000천원
- ② 경로식당사업 실비 수입의 감소 : △6,000천원
- ③ 실습지도사업 실비 수입의 증가 : 110천원
- ④ 종사자수당보조금 수입의 감소 : △1,080천원
- ⑤ 보조금 수입의 증가 : 20,000천원
- ⑥ 건강꾸러미사업보조금 수입의 증가 : 75,990천원
- ⑦ 배움학습동아리사업보조금 수입의 증가 : 1,500천원
- ⑧ 노인인권새싹사업보조금 수입의 증가 : 4,400천원
- ⑨ 후원금 수입의 감소 : △9,375천원
- ⑩ 법인전입금 수입의 증가 : 4,300천원
- ⑪ 잡수입의 증가 : 11,155천원

2) 세출내용(109,000천원 증가)

- ① 인원조정으로 인한 인건비 예산의 감소 : △32,498천원
- ② 운영비 예산의 증가 : 749천원
- ③ 시설물 보수등으로 재산조성비 예산의 증가 : 29,653천원
- ④ 노년사회화교육사업 등 실비 예산의 증가 : 2,110천원
- ⑤ 경상보조금 사업비 예산의 증가 : 510천원

- ⑤ 전입금 사업비 예산의 증가 : 4,806천원
- ⑥ 보조금 사업비 예산의 증가 : 101,890천원
- ⑦ 온라인모금 등 후원금 예산의 감소 : △9,375천원
- ⑧ 보조금 및 후원금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 699천원
- ⑨ 잡지출 및 예비비 예산의 증가 : 10,456천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 목포이랜드노인복지관 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	3,782,000	3,891,000	109,000	합 계	3,782,000	3,891,000	109,000
사업수입	105,210	107,320	2,110	경상보조금	586,916	586,916	-
				중사자특별수당보조금	13,860	12,780	△1,080
				노인사회활동지원사업보조금	703,816	703,816	-
보조금수입	3,102,975	3,203,785	100,810	무료급식지원사업 보조금	102,663	102,663	-
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
				노인복지관 프로그램 보조금	31,000	31,000	-
후원금수입	147,640	138,265	△9,375	노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,609,920	1,629,920	20,000
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	49,800	49,800	-
				건강꾸러미사업 보조금	-	75,990	75,990
전 입 금	200,000	204,300	4,300	배움학습동아리사업보조금	-	1,500	1,500
				노인인권새싹사업보조금	-	4,400	4,400
				후원사업	204,628	195,253	△9,375
이 월 금	221,352	221,352	-	법인사업	263,520	267,820	4,300
				실비사업	144,867	146,977	2,110
잡 수 입	4,823	15,978	11,155	잡 지 출	6,413	16,870	10,457
				예비비및기타	59,597	60,295	698

증 감 내 용

[세입내용]

- 노년사회회교육사업 정상화등 에 따른 사업수입 예산의 증가 : 2,110천원
- 중사자수당보조금 인원 조정에 따른 예산의 감소 : △1,080천원
- 노인맞춤돌봄사업 추가예산 확정에 의한 예산의 증가 : 20,000천원
- 건강꾸러미사업 신설에 따른 예산의 증가 : 75,990천원
- 배움학습동아리사업 신설에 따른 예산의 증가 : 1,500천원
- 노인인권새싹사업 신설에 따른 예산의 증가 : 4,400천원
- 온라인모금 등 지정후원금 수입 예산의 감소 : △9,375천원
- 불용품처리 수입에 따른 잡수입 예산의 증가 : 11,155천원

[세출내용]

- 인원조정으로 인한 인건비 예산의 감소 : △32,498천원
- 운영비 예산의 증가 : 749천원
- 시설물 보수등으로 재산조성비 예산의 증가 : 29,653천원
- 노년사회회교육사업 등 실비 예산의 증가 : 2,110천원
- 경상보조금 사업비 예산의 증가 : 510천원
- 전입금 사업비 예산의 증가 : 4,806천원

- 보조금 사업비 예산의 증가 : 101,890천원
- 온라인모금 등 후원금 예산의 감소 : △9,375천원
- 보조금 및 후원금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 699천원
- 잡지출 및 예비비 예산의 증가 : 10,456천원

▣ 2022년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			3,782,000	3,891,000	109,000	
01	사업수입		105,210	107,320	2,110	
	11	사업수입	105,210	107,320	2,110	* 노년사회화교육사업 예산 증가 * 코로나로 인한 경로식당 휴관에 따른 예산 감소 * 실습지도사업수입 인원 증가에 따른 예산 증가
		111 노년사회화교육지원사업 수입	30,700	38,700	8,000	
		112 경로식당사업수입	74,100	68,100	△6,000	
		113 실습지도사업수입	410	520	110	
03	보조금수입		3,102,975	3,203,785	100,810	
	31	보조금수입	3,102,975	3,203,785	100,810	* 중사자수당 보조금 인원 조정에 따른 감소 * 노인맞춤돌봄사업 인건비 및 복리후생비 추가 지원에 따른 예산 증가 * 특정보조금 신설로 예산 증가 -건강꾸러미사업 -배움학습동아리사업 -노인인권새싹사업
		311 경상보조금	586,916	586,916	-	
		312 중사자특별수당보조금	13,860	12,780	△1,080	
		313 노인사회활동지원사업 보조금	703,816	703,816	-	
		314 무료급식지원사업보조금	102,663	102,663	-	
		315 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		316 노인복지관 프로그램 보조금	31,000	31,000	-	
		317 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,609,920	1,629,920	20,000	
		318 맞춤형돌봄중사자교통비 보조금	49,800	49,800	-	
		319 건강꾸러미사업 보조금	-	75,990	75,990	
		320 배움학습동아리사업보조금	-	1,500	1,500	
		321 노인인권새싹사업보조금	-	4,400	4,400	
04	후원금수입		147,640	138,265	△9,375	
	41	후원금수입	147,640	138,265	△9,375	* 온라인모금 등 후원금 수입 예산 감소
		411 지정후원금	127,640	118,265	△9,375	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06	전입금		200,000	204,300	4,300	
	61	전입금	200,000	204,300	4,300	* 법인전입금 수입 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	200,000	204,300	4,300	
07	이월금		221,352	221,352	-	
	71	이월금	221,352	221,352	-	
		712 전년도 이월금(보조금)	40,933	40,933	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	71,896	71,896	-	
		713 전년도 기타이월금	108,523	108,523	-	
08	잡수입		4,823	15,978	11,155	
	81	잡수입	4,823	15,978	11,155	

		811 불용품매각대	100	11,000	10,900	* 불용품매각대 및 잡수입 예산 증가
		812 기타예금이자수입	523	378	△145	
		813 기타잡수입	4,200	4,600	400	

▣ 2022년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,782,000	3,891,000	109,000	
A1 경상운영보조사업				600,777	599,696	△1,080	
	01 사무비			581,921	576,677	△5,244	
		11 인건비(경상)		514,724	504,307	△10,417	
		111	급여	378,401	373,842	△4,559	
		112	제수당	55,781	54,763	△1,017	
		115	퇴직적립금	36,182	35,717	△464	
		116	사회보험부담금	44,360	39,985	△4,375	
		12 업무추진비		5,000	4,800	△200	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,400	1,200	△200	
		13 운영비(경상)		62,197	67,570	△429	
		132	수용비및수수료	18,264	20,479	2,215	* 인원감소로 인한 예산 조정
		133	공공요금	35,768	38,220	2,452	
		134	제세공과금	6,225	6,670	445	
		135	차량비	1,940	2,201	261	
		02 재산조성비		14,282	17,935	3,653	
		21 시설비		14,282	17,935	3,653	
		212	자산취득비	3,000	6,653	3,653	
		213	시설장비유지비	11,282	11,282	-	
	03 사업비			4,574	5,084	570	
		31 기본사업비		4,574	5,084	570	
		311	건강생활지원사업	3,124	3,694	570	
		312	기능회복사업	1,250	1,250	-	
		313	경로식당사업	200	140	△60	
B1 실비유료사업				144,867	146,977	2,110	
	03 사업비			144,867	146,977	2,110	
		33 실비유료사업		144,867	146,977	2,110	
		331	노년사회화교육지원사업	57,300	63,144	5,844	* 노년사회화교육지원사업 예산 증가 및 경로식당운영사업 예산 감소로 인한 예산 조정
		332	경로식당운영사업	84,791	78,791	△6,000	
		333	정서생활지원사업	1,656	2,918	1,262	
		334	조사연구홍보사업	1,120	1,230	110	
		335	배움학습동아리사업	-	894	894	

B2 법인전입금사업			263,520	267,820	4,300	
01 사 무 비			181,355	154,849	△26,506	
11 인 건 비			137,457	115,374	△22,083	
111 급 여			62,636	42,812	19,824	
112 제 수 당			35,809	35,312	497	
115 퇴직적립금			8,204	6,118	△2,086	
116 사회보험부담금			10,058	6,982	△3,076	
117 기타후생경비			20,750	24,150	3,400	
13 운 영 비			43,898	39,475	-	
131 여 비			3,600	3,600	-	
132 수용비및수수료			11,408	8,885	△2,523	
133 공 공 요 금			6,410	4,510	△1,900	
134 제세공과금			5,998	5,998	-	
135 차 량 비			2,962	2,962	-	
136 기타운영비			13,520	13,520	-	
02 재산조성비			35,800	61,800	26,000	* 법인전입금 추가 증액 및 인원조정으로 인한 예산 조정
21 시 설 비			35,800	61,800	26,000	
211 시 설 비			15,000	41,000	26,000	
212 자산취득비			10,000	10,000	-	
213 시설장비유지비			10,800	10,800	-	
03 사 업 비			46,365	51,171	4,806	
31 기본사업비			46,365	51,171	4,806	
311 조사연구홍보사업비			11,650	17,746	6,096	
312 자원봉사자연계사업			17,185	17,185	-	
313 지역자원 및 조직화사업			6,500	6,500	-	
314 사례관리사업비			2,000	2,000	-	
315 노인권익증진사업비			3,200	1,710	△1,490	
316 가족기능지원사업비			2,830	2,830	-	
317 건강생활지원사업비			2,000	2,200	200	
318 기능회복사업비			1,000	1,000	-	
B3 후원 사업			204,627	195,253	△9	
03 사 업 비			204,627	195,253	△9	
34 후 원 사 업			204,627	195,253	△9	* 온라인모금 등 수입 감소로 인한 예산 조정
341 지정후원사업경비			164,396	155,022	△9	
342 비지정후원금사업경비			40,231	40,231	-	
C1 특정보조사업			2,502,199	2,604,089	101,890	
03 사 업 비			2,502,199	2,604,089	101,890	
35 특정보조사업비			2,502,199	2,604,089	101,890	

			311 노인사회활동지원사업	703,816	703,816	-	* 노인맞춤돌봄사업등 추가지원으로 인한 예산 조정
			312 무료급식지원사업	102,663	102,663	-	
			315 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
			316 노인복지관 프로그램 보조금	31,000	31,000	-	
			317노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,609,920	1,629,920	20,000	
			318 맞춤형돌봄중사자교통비 보조금	49,800	49,800	-	
			319 건강꾸러미사업 보조금	-	75,990	75,990	
			320 배움학습동아리사업보조금	-	1,500	1,500	
			321 노인인권새싹사업보조금	-	4,400	4,400	
E1 잡 지 출				6,413	16,870	10,457	* 잡수입 증가로 인한 예산 조정
	06 잡 지 출			6,413	16,870	10,457	
		61 잡 지 출		6,413	16,870	10,457	
			611 잡 지 출	6,413	16,870	10,457	
G1 예비비및기타				59,597	60,295	698	* 반환금(보조금 및 지정후원금 집행잔액) 예산 증가
	07 예비비및기타			59,597	60,295	698	
		71 예비비및기타		59,597	60,295	698	
			711 예 비 비	1,235	1,090	△145	
			712 반 환 금	58,362	59,205	843	

2022년도 목포이랜드 더카페 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 목포이랜드 더카페 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 감소

- ① 매출 감소에 따른 사업수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(△32,000천원)

- ① 사업수입 감소 : △32,000천원

2) 세출내용(△32,000천원)

- ① 인건비 예산의 감소 : △14,464천원
- ② 사업비 예산의 감소 : △17,536천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 목포이랜드 더카페 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	65,500	33,500	△32,000	합 계	65,500	33,500	△32,000
사업수입	62,000	30,000	△32,000	인 건 비	30,464	16,000	△14,464
이 월 금	3,477	3,477	-	사 업 비	33,930	16,394	△17,536
잡 수 입	23	23	-	잡 지 출	1,106	1,106	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 사업수입 예산의 감소 : △32,000천원							
[세출내용]							
- 사업수입 감소에 따른 인건비 예산의 감소 : △14,464천원							
- 사업수입 감소에 따른 사업비 예산의 감소 : △17,536천원							

▣ 2022년도 목포이랜드 더카페 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			65,500	33,500	△32,000	
01	사업수입		62,000	30,000	△32,000	* 사업수입 예산 감소
	11	사업수입	62,000	30,000	△32,000	
		111 더카페수입	62,000	30,000	△32,000	
07	이월금		3,477	3,477	-	
	71	이월금	3,477	3,477	-	
		711 전년도 이월금(사업수입)	2,394	2,394	-	
		712 전년도 이월금(잡수입)	1,083	1,083	-	
08	잡수입		23	23	-	
	81	잡수입	23	23	-	
		812 기타예금이자수입	13	13	-	
		813 기타잡수입	10	10	-	

▣ 2022년도 목포이랜드 더카페 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				65,500	33,500	△32,000	
A1 더카페사업				64,394	32,394	△32,000	* 사업수입 감소에 따른 예산 조정
	01 사 무 비			30,464	16,000	△14,464	
		11 인 건 비		30,464	16,000	△14,464	
			111 급여	30,464	16,000	△14,464	
	03 사 업 비			33,930	16,394	△17,536	
		31 기본사업비		33,930	16,394	△17,536	
			311 더카페사업비	33,930	16,394	△17,536	
F1 잡지출				1,106	1,106	-	
	06 잡 지 출			1,106	1,106	-	
		61 잡지출		1,106	1,106	-	
			611 잡지출	1,106	1,106	-	

2022년도 목포이랜드 한뫼 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 목포이랜드 한뫼 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업수입 감소

- ① 사업수입 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(64,800천원 감소)

- ① 사업수입의 감소 : △64,800천원

2) 세출내용(64,800천원 감소)

- ① 인건비 예산의 감소 : △36,380천원
- ② 사업비 예산의 감소 : △28,420천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 목포이랜드 한뫼 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	122,400	57,600	△64,800	합 계	122,400	57,600	△64,800
사업수입	100,800	36,000	△64,800	인 건 비	53,000	16,620	△36,380
이 월 금	21,519	21,519	-	사 업 비	69,277	40,857	△28,420
잡 수 입	81	81	-	잡 지 출	123	123	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 사업수입 예산의 감소 : △64,800천원							
[세출내용]							
- 사업수입 감소에 따른 인건비 예산의 감소 : △36,380천원							
- 사업수입 감소에 따른 사업비 예산의 감소 : △28,420천원							

▣ 2022년도 목포이랜드 한뫼 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			122,400	57,600	△64,800	
01	사업수입		100,800	36,000	△64,800	* 사업수입 예산 감소
	11	사업수입	100,800	36,000	△64,800	
		111 한뫼수입	100,800	36,000	△64,800	
07	이월금		21,519	21,519	-	
	71	이월금	21,519	21,519	-	
		711 전년도 이월금(사업수입)	21,477	21,477	-	
		712 전년도 이월금(잡수입)	42	42	-	
08	잡수입		81	81	-	
	81	잡수입	81	81	-	
		812 기타예금이자수입	25	25	-	
		813 기타잡수입	56	56	-	

▣ 2022년도 목포이랜드 한뫼 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				122,400	57,600	△64,800	
A1 더카페사업				122,277	57,477	△36,380	* 사업수입 감소에 따른 예산 조정
	01 사 무 비			53,000	16,620	△36,380	
		11 인 건 비		53,000	16,620	△36,380	
			111 급여	53,000	16,620	△36,380	
	03 사 업 비			69,277	40,857	△28,420	
		31 기본사업비		69,277	40,857	△28,420	
			311 한뫼사업비	69,277	40,857	△28,420	
F1 잡지출				123	123	-	
	06 잡 지 출			123	123	-	
		61 잡지출		123	123	-	
			611 잡지출	123	123	-	

▣ 2022년도 목포이랜드재가센터 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				228,000	195,000	△33,000	
A1 사업수입				224,603	192,663	△31,940	
	01 사 무 비			176,013	159,295	△16,719	
		11 인 건 비		140,605	136,337	△4,268	
			111 급 여	109,407	109,407	-	
			112 제 수 당	9,120	5,520	△3,600	
			115 퇴직적립금	9,877	9,577	△300	
			116 사회보험부담금	12,201	11,833	△368	
		12 업무추진비		5,140	3,510	△1,630	
			121 기관운영비	1,200	1,200	-	
			122 회 의 비	3,940	2,310	△1,630	
		13 운 영 비		30,268	19,448	△10,821	
			131 여 비	600	300	△300	
			132 수용비및수수료	4,598	2,418	△2,180	
			133 공공요금 및 제세공과금	5,970	5,730	△240	
			134 차 량 비	14,800	5,800	△9,000	
			135 기타운영비	4,300	5,200	900	
	02 재산조성비			13,600	11,300	△2,300	
		21 시 설 비		13,600	11,300	△2,300	
			211 시설비	2,400	800	△1,600	
			211 자산취득비	10,000	10,000	-	
			213 시설장비유지비	1,200	500	△700	
	03 사 업 비			34,990	22,068	△12,922	
		31 운 영 비		19,590	14,238	△5,352	
			311 생계비	12,300	8,040	△5,352	
			312 수용기관경비	1,440	1,440	-	
			314 의료비	2,900	1,600	△1,300	
			318 특별급식비	2,950	3,158	208	
		32 사 업 비		15,400	7,830	△7,570	
			331 기능회복사업비	80	80	-	
			332 여가활동사업비	10,820	2,800	△8,020	
			333 절기특화사업	4,150	2,600	△1,550	
			334 조사연구홍보사업비	350	350	-	

* 사업수입 감소에 따른 예산 조정

		335 프로그램사업비	-	2,000	2,000	
E1 잡 지 출			3,397	2,337	△1,600	* 잡지출 예산 감소
	06 잡 지 출		3,397	2,337	△1,600	
		61 잡 지 출	3,397	2,337	△1,600	
		611 잡 지 출	3,397	2,337	△1,600	