

## 2023년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

#### 1) 보조금 수입의 증가

- ① 종사자장기근속수당 보조금 신설에 따른 예산 증가
- ② 노인사회활동지원사업 추가예산 확정에 따른 예산 증가
- ③ 무료급식지원사업 추가예산 확정에 따른 예산 증가
- ④ 노인복지관프로그램 예산 확정에 따른 예산 감소
- ⑤ 노인맞춤돌봄사업 예산 확정에 따른 예산 감소
- ⑥ 맞춤형돌봄종사자교통비보조금 확정에 따른 예산 증가

#### 2) 법인전입금 수입의 증가

- ① 시설비 증가에 따른 예산 증가

#### 3) 전년도 이월금 수입의 증가

- ① 전년도 이월금 수입 증가에 따른 예산 증가

#### 4) 잡수입 감소

- ① 잡수입 예산 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

#### 1) 세입내용(120,000천원 증가)

- ① 종사자장기근속수당 수입의 증가 : 1,200천원
- ② 노인사회활동지원사업 수입의 증가 : 90,689천원
- ③ 무료급식지원사업 수입의 증가 : 3,294천원
- ④ 노인복지관프로그램사업 수입의 감소 : △5,900천원
- ⑤ 노인맞춤돌봄사업 수입의 감소 : △72,770천원
- ⑥ 맞춤형돌봄종사자교통비 수입의 증가 : 2,400천원
- ⑦ 법인전입금 수입의 증가 : 11,000천원
- ⑧ 전년도이월금 수입의 증가 : 90,808천원
- ⑨ 잡수입의 감소 : △721천원

#### 2) 세출내용(120,000천원 증가)

- ① 인원조정으로 인한 인건비 예산의 증가 : 2,664천원
- ② 운영비 예산의 감소 : △2,548천원
- ③ 시설물 보수등으로 재산조성비 예산의 증가 : 25,505천원
- ④ 경상보조금 사업비 예산의 증가 : 3,050천원
- ⑤ 전입금 사업비 예산의 감소 : △4,905천원
- ⑥ 보조금 사업비 예산의 증가 : 17,713천원

- ⑦ 사업수입 예산의 감소 : △1,147천원
- ⑧ 후원금 예산의 증가 : 70,705천원
- ⑨ 보조금 및 후원금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 9,412천원
- ⑩ 잡지출 예산의 감소 : △449천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입        |                  |                     |                | 세 출            |                  |                     |                |
|------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 구 분        | 2023년<br>예산(A)   | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)        | 구 분            | 2023년<br>예산(A)   | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)        |
| <b>합 계</b> | <b>3,740,000</b> | <b>3,860,000</b>    | <b>120,000</b> | <b>합 계</b>     | <b>3,740,000</b> | <b>3,860,000</b>    | <b>120,000</b> |
| 사업수입       | 138,820          | 138,820             | -              | 경상보조금          | 645,600          | 645,600             | -              |
|            |                  |                     |                | 중사자특별수당보조금     | 14,040           | 14,040              | -              |
|            |                  |                     |                | 중사자장기근속수당      | -                | 1,200               | 1,200          |
| 보조금수입      | 3,038,736        | 3,057,649           | 18,913         | 노인사회활동지원사업보조금  | 675,026          | 765,715             | 90,689         |
|            |                  |                     |                | 무료급식지원사업 보조금   | 136,950          | 140,244             | 3,294          |
|            |                  |                     |                | 시니어합창단 보조금     | 5,000            | 5,000               | -              |
| 후원금수입      | 183,040          | 183,040             | -              | 노인복지관 프로그램 보조금 | 30,000           | 24,100              | △5,900         |
|            |                  |                     |                | 노인맞춤돌봄서비스 보조금  | 1,493,120        | 1,420,350           | △72,770        |
| 전 입 금      | 200,000          | 211,000             | 11,000         | 맞춤돌봄중사자교통비보조금  | 39,000           | 41,400              | 2,400          |
|            |                  |                     |                | 후원사업           | 220,840          | 291,545             | 70,705         |
| 이 월 금      | 173,098          | 263,906             | 90,808         | 법인사업           | 260,000          | 282,567             | 22,567         |
|            |                  |                     |                | 실비사업           | 194,618          | 193,471             | △1,147         |
| 잡 수 입      | 6,306            | 5,585               | △721           | 잡 지 출          | 19,400           | 18,951              | △449           |
|            |                  |                     |                | 예비비및기타         | 6,406            | 15,818              | 9,412          |

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 중사자장기근속수당보조금 신설에 따른 예산의 증가 : 1,200천원
- 노인사회활동지원사업 확정에 의한 예산의 증가 : 90,689천원
- 무료급식지원사업 확정에 의한 예산의 증가 : 3,294천원
- 노인복지관프로그램사업 확정에 의한 예산의 감소 : △5,900천원
- 노인맞춤돌봄사업 확정에 의한 예산의 감소 : △72,770천원
- 맞춤돌봄중사자교통비보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 2,400천원
- 법인전입금 시설비 증가에 따른 예산 증가 :11,000천원
- 전년도 이월금 예산의 증가 : 90,808천원
- 잡수입 예산의 감소 : △721천원

**[세출내용]**

- 인원조정으로 인한 인건비 예산의 증가 : 2,664천원
- 운영비 예산의 감소 : △2,548천원
- 시설물 보수등으로 재산조성비 예산의 증가 : 25,505천원
- 경상보조금 사업비 예산의 증가 : 3,050천원
- 보조금 사업비 예산의 증가 : 17,713천원
- 전입금 사업비 예산의 감소 : △4,905천원
- 후원금 예산의 증가 : 70,705천원
- 전년도사업수입 예산의 감소 : △1,147천원

- 보조금 및 후원금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 9,412천원
- 잡지출 예산의 감소 : △449천원

## ▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 |       |                        | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역  |
|------|-------|------------------------|----------------|-------------------|---------|---|
| 관    | 항     | 목                      |                |                   |         |   |
| 합 계  |       |                        | 3,740,000      | 3,860,000         | 120,000 |   |
| 01   | 사업수입  |                        | 138,820        | 138,820           | -       |   |
|      | 11    | 사업수입                   | 138,820        | 138,820           | -       |   |
|      |       | 111 노년사회화교육지원사업<br>수입  | 38,700         | 38,700            | -       |   |
|      |       | 112 경로식당사업수입           | 99,600         | 99,600            | -       |   |
|      |       | 113 실습지도사업수입           | 520            | 520               | -       |   |
| 03   | 보조금수입 |                        | 3,038,736      | 3,057,649         | 18,913  |   |
|      | 31    | 보조금수입                  | 3,038,736      | 3,057,649         | 18,913  |   |
|      |       | 311 경상보조금              | 645,600        | 645,600           | -       | * 종사자장기근속수당보조금 신설로 예산<br>증가                                 |
|      |       | 312 종사자특별수당보조금         | 14,040         | 14,040            | -       | * 노인사회활동지원사업 확정으로 인한 예산<br>증가                               |
|      |       | 313 종사자장기근속수당          | -              | 1,200             | 1,200   |   |
|      |       | 314 노인사회활동지원사업<br>보조금  | 675,026        | 765,715           | 90,689  | * 무료급식지원사업 확정으로 인한 예산 증가<br>* 노인복지관프로그램사업 확정으로 인한<br>예산 감소  |
|      |       | 315 무료급식지원사업보조금        | 136,950        | 140,244           | 3,294   | * 노인맞춤돌봄사업 확정으로 인한 예산 감소<br>* 맞춤형돌봄종사자사교통비 확정으로 인한<br>예산 증가 |
|      |       | 316 시니어합창단 보조금         | 5,000          | 5,000             | -       |   |
|      |       | 317 노인복지관 프로그램<br>보조금  | 30,000         | 24,100            | △5,900  |   |
|      |       | 318 노인맞춤돌봄서비스<br>보조금   | 1,493,120      | 1,420,350         | △72,770 |   |
|      |       | 319 맞춤형돌봄종사자교통비<br>보조금 | 39,000         | 41,400            | 2,400   |   |
| 04   | 후원금수입 |                        | 183,040        | 183,040           | -       |   |
|      | 41    | 후원금수입                  | 183,040        | 183,040           | -       |   |
|      |       | 411 지정후원금              | 163,040        | 163,040           | -       |   |
|      |       | 412 비지정후원금             | 20,000         | 20,000            | -       |   |
| 06   | 전입금   |                        | 200,000        | 211,000           | 11,000  |   |
|      | 61    | 전입금                    | 200,000        | 211,000           | 11,000  | * 법인전입금 시설비 추가 증액에 따른<br>수입 예산 증가                           |
|      |       | 612 법인전입금(후원금)         | 200,000        | 211,000           | 11,000  |   |
| 07   | 이월금   |                        | 173,098        | 263,906           | 90,808  |   |
|      | 71    | 이월금                    | 173,098        | 263,906           | 90,808  |   |
|      |       | 712 전년도 이월금(보조금)       | 5,000          | 13,906            | 8,906   | * 전년도 이월금 예산 증가   |
|      |       | 712 전년도 이월금(후원금)       | 37,800         | 108,829           | 71,029  |   |
|      |       | 713 전년도 기타이월금          | 130,298        | 141,171           | 10,873  |   |
| 08   | 잡수입   |                        | 6,306          | 5,585             | △721    |   |
|      | 81    | 잡수입                    | 6,306          | 5,585             | △721    | * 잡수입 예산 감소   |
|      |       | 811 불용품매각대             | 100            | 100               | -       |   |
|      |       | 812 기타예금이자수입           | 206            | 285               | 79      |   |

|  |  |           |       |       |      |  |
|--|--|-----------|-------|-------|------|--|
|  |  | 813 기타잡수입 | 6,000 | 5,200 | △800 |  |
|--|--|-----------|-------|-------|------|--|

## ▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명         | 예산과목     |            |                 | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역                 |
|-------------|----------|------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------|
|             | 관        | 항          | 목               |                |                   |          |                       |
| 합 계         |          |            |                 | 3,740,000      | 3,860,000         | 120,000  |                       |
| A1 경상운영보조사업 |          |            |                 | 659,640        | 660,840           | 1,200    |                       |
|             | 01 사무비   |            |                 | 624,169        | 634,808           | 10,639   |                       |
|             |          | 11 인건비(경상) |                 | 548,026        | 559,200           | 11,174   |                       |
|             |          |            | 111 급여          | 403,642        | 411,740           | 8,098    |                       |
|             |          |            | 112 제수당         | 58,631         | 59,959            | 1,328    |                       |
|             |          |            | 115 퇴직적립금       | 38,523         | 39,308            | 785      |                       |
|             |          |            | 116 사회보험부담금     | 47,230         | 48,193            | 963      |                       |
|             |          | 12 업무추진비   |                 | 5,000          | 5,000             | -        |                       |
|             |          |            | 121 기관운영비       | 3,600          | 3,600             | -        |                       |
|             |          |            | 122 회의비         | 1,400          | 1,400             | -        |                       |
|             |          | 13 운영비(경상) |                 | 71,143         | 70,608            | △535     |                       |
|             |          |            | 132 수용비및수수료     | 20,216         | 18,840            | △1,375   |                       |
|             |          |            | 133 공공요금        | 41,958         | 42,798            | 840      | * 장기근속수당 신설로 인한 예산 증가 |
|             |          |            | 134 제세공과금       | 6,770          | 6,770             | -        |                       |
|             |          |            | 135 차량비         | 2,200          | 2,200             | -        |                       |
|             | 02 재산조성비 |            |                 | 30,882         | 18,393            | △12,489  |                       |
|             |          | 21 시설비     |                 | 30,882         | 18,393            | △12,489  |                       |
|             |          |            | 211 시설비         | 10,000         | 3,311             | △6,689   |                       |
|             |          |            | 212 자산취득비       | 7,000          | -                 | △7,000   |                       |
|             |          |            | 213 시설장비유지비     | 13,882         | 15,082            | 1,200    |                       |
|             | 03 사업비   |            |                 | 4,589          | 7,639             | 3,050    |                       |
|             |          | 31 기본사업비   |                 | 4,589          | 7,639             | 3,050    |                       |
|             |          |            | 311 건강생활지원사업    | 2,899          | 4,949             | 2,050    |                       |
|             |          |            | 312 기능회복사업      | 1,390          | 2,390             | 1,000    |                       |
|             |          |            | 313 경로식당사업      | 300            | 300               | -        |                       |
| B1 실비유료사업   |          |            |                 | 194,618        | 193,471           | △1,147   |                       |
|             | 03 사업비   |            |                 | 194,618        | 193,471           | △1,147   |                       |
|             |          | 33 실비유료사업  |                 | 194,618        | 193,471           | △1,147   |                       |
|             |          |            | 331 노년사회화교육지원사업 | 75,781         | 73,423            | △2,358   | * 전년도이월금 감소로 인한 예산 조정 |
|             |          |            | 332 경로식당운영사업    | 114,600        | 115,617           | △6,000   |                       |
|             |          |            | 333 정서생활지원사업    | 2,919          | 3,112             | 194      |                       |
|             |          |            | 334 조사연구홍보사업    | 1,318          | 1,318             | -        |                       |

|                  |             |             |                |           |         |        |                        |
|------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|---------|--------|------------------------|
| B2 법인전입금사업       |             |             | 260,000        | 282,567   | 22,567  |        |                        |
|                  | 01 사 무 비    |             | 191,735        | 181,212   | △10,523 |        |                        |
|                  | 11 인 건 비    | 111 급 여     | 76,712         | 67,777    | △8,935  |        |                        |
|                  |             | 112 제 수 당   | 37,760         | 38,683    | 922     |        |                        |
|                  |             | 115 퇴직적립금   | 9,148          | 8,872     | △276    |        |                        |
|                  |             | 116 사회보험부담금 | 10,695         | 9,877     | △819    |        |                        |
|                  |             | 117 기타후생경비  | 18,610         | 18,850    | 240     |        |                        |
|                  |             | 13 운 영 비    |                | 38,809    | 37,154  | △1,656 |                        |
|                  |             | 131 여 비     | 132 수용비및수수료    | 8,481     | 7,897   | △584   |                        |
|                  |             |             | 133 공 공 요 금    | 4,510     | 3,810   | △700   |                        |
|                  |             |             | 134 제세공과금      | 5,998     | 5,626   | △372   |                        |
|                  |             |             | 135 차 량 비      | 2,700     | 2,700   | -      |                        |
|                  |             |             | 136 기타운영비      | 13,520    | 13,520  | -      |                        |
|                  |             |             | 02 재산조성비       |           | 16,600  | 54,595 | 37,995                 |
|                  |             | 21 시 설 비    | 211 시 설 비      | 5,000     | 39,260  | 34,260 |                        |
|                  | 212 자산취득비   |             | 2,000          | 6,935     | 4,935   |        |                        |
|                  | 213 시설장비유지비 |             | 9,600          | 8,400     | △1,200  |        |                        |
|                  | 03 사 업 비    |             | 51,665         | 46,760    | △4,905  |        |                        |
|                  | 31 기본사업비    | 31 기본사업비    |                | 51,665    | 46,760  | △4,905 |                        |
|                  |             |             | 311 조사연구홍보사업비  | 14,760    | 14,760  | -      |                        |
|                  |             |             | 312 자원봉사자연계사업  | 24,475    | 27,500  | 3,025  |                        |
| 313 지역자원 및 조직화사업 |             |             | 2,000          | 2,000     | -       |        |                        |
| 314 사례관리사업비      |             |             | 2,100          | 2,500     | 400     |        |                        |
| 315 노인권익증진사업비    |             |             | 2,500          | -         | △2,500  |        |                        |
| 316 가족기능지원사업비    |             |             | 2,830          | -         | △2,830  |        |                        |
| 317 건강생활지원사업비    |             |             | 2,000          | -         | △2,000  |        |                        |
| 318 기능회복사업비      |             |             | 1,000          | -         | △1,000  |        |                        |
| B3 후 원 사 업       |             |             | 220,840        | 291,545   | 67,303  |        |                        |
|                  | 03 사 업 비    |             | 220,840        | 291,545   | 67,303  |        |                        |
|                  | 34 후 원 사 업  | 34 후 원 사 업  |                | 220,840   | 291,545 | 67,303 | * 전년도 이월금 증가로 인한 예산 조정 |
|                  |             |             | 341 지정후원사업경비   | 175,840   | 243,143 | 67,303 |                        |
|                  |             |             | 342 비지정후원금사업경비 | 45,000    | 48,401  | 3,401  |                        |
| C1 특정보조사업        |             |             | 2,379,096      | 2,396,809 | 17,713  |        |                        |
|                  | 03 사 업 비    |             | 2,379,096      | 2,396,809 | 17,713  |        |                        |
|                  | 35 특정보조사업비  |             | 2,379,096      | 2,396,809 | 17,713  |        |                        |



|           |           |           |                    |           |           |         |   |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|---|
|           |           |           | 311 노인사회활동지원사업     | 675,026   | 765,715   | 90,689  | * 노인사회활동지원사업 추가지원으로 인한 예산 조정<br>* 무료급식지원사업 추가지원으로 인한 예산 조정<br>* 노인맞춤돌봄서비스사업 예산 감소로 인한 예산 조정<br>* 맞춤돌봄종사자교통비 추가지원으로 인한 예산 조정 |
|           |           |           | 312 무료급식지원사업       | 136,950   | 140,244   | 3,294   |   |
|           |           |           | 315 시니어합창단 보조금     | 30,000    | 24,100    | △5,900  |   |
|           |           |           | 316 노인복지관 프로그램 보조금 | 5,000     | 5,000     | -       |   |
|           |           |           | 317 노인맞춤돌봄서비스 보조금  | 1,493,120 | 1,420,350 | △72,770 |   |
|           |           |           | 318 맞춤돌봄종사자교통비 보조금 | 39,000    | 41,400    | 2,400   |   |
| E1 잡 지 출  |           |           |                    | 19,400    | 18,951    | △449    |   |
|           | 06 잡 지 출  |           |                    | 19,400    | 18,951    | △449    | * 잡수입 감소로 인한 예산 조정  |
|           |           | 61 잡 지 출  |                    | 19,400    | 18,951    | △449    |   |
|           |           |           | 611 잡 지 출          | 19,400    | 18,951    | △449    |   |
| G1 예비비및기타 |           |           |                    | 6,406     | 15,818    | 9,412   |   |
|           | 07 예비비및기타 |           |                    | 6,406     | 15,818    | 9,412   | * 보조금 반환금 증가로 예산 조정   |
|           |           | 71 예비비및기타 |                    | 6,406     | 15,818    | 9,412   |   |
|           |           |           | 711 예 비 비          | 906       | 1,019     | 113     |   |
|           |           |           | 712 반 환 금          | 5,500     | 14,798    | 9,298   |   |

## 2023년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 수입 증가
  - ① 전년도이월금 수입 증가
  
- (2) 잡수입 증가
  - ① 잡수입 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(100천원)
  - ① 전년도 이월금 수입의 증가 : 73천원
  - ② 잡수입 증가 : 27천원
  
- 2) 세출내용(100천원)
  - ① 사업비 예산의 증가 : 71천원
  - ② 잡지출 예산의 증가 : 29천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 목포이랜드 더카페 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입   |                |                     |         | 세 출   |                |                     |         |
|-------|----------------|---------------------|---------|-------|----------------|---------------------|---------|
| 구 분   | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분   | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계   | 71,100         | 71,200              | 100     | 합 계   | 71,100         | 71,200              | 100     |
| 사업수입  | 60,000         | 60,000              | -       | 인 건 비 | 45,000         | 45,000              | -       |
| 이 월 금 | 11,084         | 11,158              | 73      | 사 업 비 | 25,000         | 25,071              | 71      |
| 잡 수 입 | 16             | 42                  | 27      | 잡 지 출 | 1,100          | 1,129               | 29      |

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 전년도이월금 수입증가에 따른 예산의 증가 : 73천원
- 잡수입 증가에 따른 예산의 증가 : 27천원

**[세출내용]**

- 사업비비 예산의 증가 : 71천원
- 잡지출 예산의 증가 : 29천원

## ▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 |      |                   | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역                    |
|------|------|-------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 관    | 항    | 목                 |                |                   |         |                         |
| 합 계  |      |                   | 71,100         | 71,200            | 100     |                         |
| 01   | 사업수입 |                   | 60,000         | 60,000            | -       |                         |
|      | 11   | 사업수입              | 60,000         | 60,000            | -       |                         |
|      |      | 111 더카페수입         | 60,000         | 60,000            | -       |                         |
| 07   | 이월금  |                   | 11,084         | 11,158            | 73      |                         |
|      | 71   | 이월금               | 11,084         | 11,158            | 73      | * 전년도이월금수입 증가에 따른 예산 증가 |
|      |      | 711 전년도 이월금(사업수입) | 10,000         | 10,071            | 71      |                         |
|      |      | 712 전년도 이월금(잡수입)  | 1,084          | 1,087             | 2       |                         |
| 08   | 잡수입  |                   | 16             | 42                | 27      |                         |
|      | 81   | 잡수입               | 16             | 42                | 27      | * 잡수입 증가에 따른 예산 증가      |
|      |      | 812 기타예금이자수입      | 6              | 12                | 7       |                         |
|      |      | 813 기타잡수입         | 10             | 30                | 20      |                         |

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명      | 예산과목     |          |            | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역                 |
|----------|----------|----------|------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------|
|          | 관        | 항        | 목          |                |                   |          |                       |
| 합 계      |          |          |            | 71,100         | 71,200            | 100      |                       |
| A1 더카페사업 |          |          |            | 70,000         | 70,071            | 71       |                       |
|          | 01 사 무 비 |          |            | 45,000         | 45,000            | -        | * 전년도이월금 증가에 따른 예산 조정 |
|          |          | 11 인 건 비 |            | 45,000         | 45,000            | -        |                       |
|          |          |          | 111 급여     | 45,000         | 45,000            | -        |                       |
|          | 03 사 업 비 |          |            | 25,000         | 25,071            | 71       |                       |
|          |          | 31 기본사업비 |            | 25,000         | 25,071            | 71       |                       |
|          |          |          | 311 더카페사업비 | 25,000         | 25,071            | 71       |                       |
| F1 잡지출   |          |          |            | 1,100          | 1,129             | 29       |                       |
|          | 06 잡 지 출 |          |            | 1,100          | 1,129             | 29       | * 잡지출 예산 증가           |
|          |          | 61 잡지출   |            | 1,100          | 1,129             | 29       |                       |
|          |          |          | 611 잡지출    | 1,100          | 1,129             | 29       |                       |

## 2023년도 목포이랜드 한뫼 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드 한뫼 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 수입 증가
  - ① 전년도이월금 수입 증가
- (2) 잡수입 증가
  - ① 잡수입 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(6,000천원 증가)
  - ① 전년도이월금 수입의 증가 : 5,990천원
  - ② 잡수입 증가 : 10천원
- 2) 세출내용(6,000천원 증가)
  - ① 사업비 예산의 증가 : 5,896천원
  - ② 잡지출 예산의 증가 : 104천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 목포이랜드 한뫼 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입                         |                |                     |              | 세 출        |                |                     |              |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| 구 분                         | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)      | 구 분        | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A)      |
| <b>합 계</b>                  | <b>110,900</b> | <b>116,900</b>      | <b>6,000</b> | <b>합 계</b> | <b>110,900</b> | <b>116,900</b>      | <b>6,000</b> |
| 사업수입                        | 100,800        | 100,800             | -            | 인 건 비      | 48,600         | 48,600              | -            |
| 이 월 금                       | 10,043         | 16,033              | 5,990        | 사 업 비      | 62,200         | 68,096              | 5,896        |
| 잡 수 입                       | 57             | 67                  | 10           | 잡 지 출      | 100            | 204                 | 104          |
| <b>증 감 내 용</b>              |                |                     |              |            |                |                     |              |
| <b>[세입내용]</b>               |                |                     |              |            |                |                     |              |
| - 전년도이월금수입 예산의 증가 : 5,990천원 |                |                     |              |            |                |                     |              |
| - 잡수입 예산의 증가 : 10천원         |                |                     |              |            |                |                     |              |
| <b>[세출내용]</b>               |                |                     |              |            |                |                     |              |
| - 사업비 예산의 증가 : 5,896천원      |                |                     |              |            |                |                     |              |
| - 잡지출 예산의 증가 : 104천원        |                |                     |              |            |                |                     |              |

## ▣ 2023년도 목포이랜드 한뫼 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 |      |                   | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역                    |
|------|------|-------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 관    | 항    | 목                 |                |                   |         |                         |
| 합 계  |      |                   | 110,900        | 116,900           | 6,000   |                         |
| 01   | 사업수입 |                   | 100,800        | 100,800           | -       |                         |
|      | 11   | 사업수입              | 100,800        | 100,800           | -       |                         |
|      |      | 111 한뫼수입          | 100,800        | 100,800           | -       |                         |
| 07   | 이월금  |                   | 10,043         | 16,033            | 5,990   |                         |
|      | 71   | 이월금               | 10,043         | 16,033            | 5,990   | * 전년도이월금수입 증가에 따른 예산 증가 |
|      |      | 711 전년도 이월금(사업수입) | 10,000         | 15,896            | 5,896   |                         |
|      |      | 712 전년도 이월금(잡수입)  | 43             | 136               | 93      |                         |
| 08   | 잡수입  |                   | 57             | 67                | 10      |                         |
|      | 81   | 잡수입               | 57             | 67                | 10      | * 잡수입 증가에 따른 예산 증가      |
|      |      | 812 기타예금이자수입      | 21             | 21                | -       |                         |
|      |      | 813 기타잡수입         | 36             | 46                | 10      |                         |



▣ 2023년도 목포이랜드 한뫼 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명      | 예산과목     |          |           | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역                 |
|----------|----------|----------|-----------|----------------|-------------------|----------|-----------------------|
|          | 관        | 항        | 목         |                |                   |          |                       |
| 합 계      |          |          |           | 110,900        | 116,900           | 6,000    |                       |
| A1 더카페사업 |          |          |           | 110,800        | 116,696           | -        | * 전년도이월금 증가에 따른 예산 조정 |
|          | 01 사 무 비 |          |           | 48,600         | 48,600            | -        |                       |
|          |          | 11 인 건 비 |           | 48,600         | 48,600            | -        |                       |
|          |          |          | 111 급여    | 48,600         | 48,600            | -        |                       |
|          | 03 사 업 비 |          |           | 62,200         | 68,096            | 5,896    |                       |
|          |          | 31 기본사업비 |           | 62,200         | 68,096            | 5,896    |                       |
|          |          |          | 311 한뫼사업비 | 62,200         | 68,096            | 5,896    |                       |
| F1 잡지출   |          |          |           | 100            | 204               | 104      | * 잡지출 예산 증가           |
|          | 06 잡 지 출 |          |           | 100            | 204               | 104      |                       |
|          |          | 61 잡지출   |           | 100            | 204               | 104      |                       |
|          |          |          | 611 잡지출   | 100            | 204               | 104      |                       |

## 2023년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금사업수입 증가
- 2) 장기요양사업수입 증가
- 3) 전년도이월금수입 증가
- 4) 잡수입 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(11,500천원 증가)
  - ① 보조금 예산 확정에 따른 수입의 증가 : 5,000천원
  - ② 장기요양사업 수입의 증가 : 60천원
  - ③ 전년도이월금 수입의 증가 : 6,512천원
  - ④ 잡수입 감소 : △72천원
- 2) 세출내용(11,500천원 감소)
  - ① 인원 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △1,649천원
  - ② 운영비 예산의 증가 : 2,185천원
  - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 6,000천원
  - ④ 보조금사업수입 증가에 따른 사업비 예산의 증가 : 5,000천원
  - ⑤ 잡지출 예산의 감소 : △36천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입      |                |                     |         | 세 출   |                |                     |         |
|----------|----------------|---------------------|---------|-------|----------------|---------------------|---------|
| 구 분      | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분   | 2023년<br>예산(A) | 2023년 1차<br>추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계      | 211,000        | 222,500             | 11,500  | 합 계   | 211,000        | 222,500             | 11,500  |
| 입소자부담금수입 | 36,103         | 36,103              | -       | 인건비   | 140,777        | 139,128             | △1,649  |
| 보조금수입    | 2,400          | 7,400               | 5,000   | 운영비   | 27,491         | 29,676              | 2,185   |
| 요양급여수입   | 158,465        | 158,525             | 60      | 재산조성비 | 11,200         | 17,200              | 6,000   |
| 이월금      | 13,867         | 20,379              | 6,512   | 사업비   | 29,200         | 34,200              | 5,000   |
| 잡수입      | 165            | 93                  | △72     | 잡지출   | 2,332          | 2,296               | △36     |

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 보조금수입 예산 확정에 따른 예산의 증가 : 5,000천원
- 장기요양사업수입 예산의 증가 : 60천원
- 전년도이월금 증가에 따른 예산의 증가 : 6,512천원
- 잡수입 예산의 감소 : △72천원

**[세출내용]**

- 인원 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △1,649천원
- 운영비 예산의 증가 : 2,185천원
- 재산조성비 예산의 증가 : 6,000천원
- 보조금사업 증가 따른 사업비 예산의 증가 : 5,000천원
- 잡지출 예산의 감소 : △36천원

## ▣ 2023년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 |        |                   | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역                     |
|------|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 관    | 항      | 목                 |                |                   |         |                          |
| 합 계  |        |                   | 211,000        | 222,500           | 11,500  |                          |
| 01   | 사업수입   |                   | 36,103         | 36,103            | -       |                          |
|      | 11     | 사업수입              | 36,103         | 36,103            | -       |                          |
|      |        | 112 본인부담금 수입      | 26,551         | 26,551            | -       |                          |
|      |        | 113 식재료비 수입       | 9,552          | 9,552             | -       |                          |
| 04   | 보조금수입  |                   | 2,400          | 7,400             | 5,000   |                          |
|      | 41     | 보조금수입             | 2,400          | 7,400             | 5,000   | * 프로그램보조금수입 확정에 따른 예산 증가 |
|      |        | 411 종사자특별수당       | 2,400          | 2,400             | -       |                          |
|      |        | 412 프로그램사업        | -              | 5,000             | 5,000   |                          |
| 06   | 요양급여수입 |                   | 158,465        | 158,525           | 60      |                          |
|      | 61     | 요양급여 수입           | 158,465        | 158,525           | 60      | * 장기근속수당수입 예산 증가         |
|      |        | 611 장기요양급여수입      | 157,265        | 157,265           | -       |                          |
|      |        | 613 장기근속수당수입      | 1,200          | 1,260             | 60      |                          |
| 07   | 이 월 금  |                   | 13,867         | 20,379            | 6,512   |                          |
|      | 71     | 이 월 금             | 13,867         | 20,379            | 6,512   | * 전년도이월금수입 예산 증가         |
|      |        | 712 전년도 이월금(사업수입) | 13,700         | 20,176            | 6,476   |                          |
|      |        | 713 전년도 이월금(잡수입)  | 167            | 203               | 36      |                          |
| 08   | 잡수입    |                   | 165            | 93                | △72     |                          |
|      | 81     | 잡수입               | 165            | 93                | △72     | * 잡수입 예산 감소              |
|      |        | 812 기타예금이자수입      | 65             | 43                | △22     |                          |
|      |        | 814 기타잡수입         | 100            | 50                | △50     |                          |

▣ 2023년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명     | 예산과목     |          |              | 2023년<br>예산(A) | 2023년<br>1차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역                                   |
|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|----------|---|
|         | 관        | 항        | 목            |                |                   |          |   |
| 합 계     |          |          |              | 211,000        | 222,500           | 11,500   |   |
| A1 사업수입 |          |          |              | 208,668        | 220,204           | 11,536   |   |
|         | 01 사 무 비 |          |              | 168,268        | 168,804           | 536      |   |
|         |          | 11 인 건 비 |              | 140,777        | 139,128           | △1,649   |   |
|         |          | 111      | 급 여          | 113,873        | 112,316           | △1,557   |   |
|         |          | 112      | 제 수 당        | 4,800          | 4,860             | 60       |   |
|         |          | 115      | 퇴직적립금        | 9,889          | 9,889             | -        |   |
|         |          | 116      | 사회보험부담금      | 12,215         | 12,062            | △153     |   |
|         |          | 12 업무추진비 |              | 3,510          | 3,510             | -        |   |
|         |          | 121      | 기관운영비        | 1,200          | 1,200             | -        |   |
|         |          | 122      | 회 의 비        | 2,310          | 2,310             | -        |   |
|         |          | 13 운 영 비 |              | 23,981         | 26,166            | 2,185    |   |
|         |          | 131      | 여 비          | 300            | 300               | -        |   |
|         |          | 132      | 수용비및수수료      | 3,651          | 4,936             | 1,285    |   |
|         |          | 133      | 공공요금 및 제세공과금 | 5,730          | 5,730             | -        |   |
|         |          | 134      | 차 량 비        | 9,000          | 9,000             | -        | * 인원조정에 따른 인건비 예산 감소                    |
|         |          | 135      | 기타운영비        | 5,300          | 6,200             | 900      | * 운영비 예산 증가<br>* 프로그램보조금 확정예산에 따른 예산 증가 |
|         | 02 재산조성비 |          |              | 11,200         | 17,200            | 6,000    |   |
|         |          | 21 시 설 비 |              | 11,200         | 17,200            | 6,000    |   |
|         |          | 211      | 시설비          | 2,400          | 8,400             | 6,000    |   |
|         |          | 211      | 자산취득비        | 7,000          | 7,000             | -        |   |
|         |          | 213      | 시설장비유지비      | 1,800          | 1,800             | -        |   |
|         | 03 사 업 비 |          |              | 29,200         | 34,200            | 5,000    |   |
|         |          | 31 운 영 비 |              | 16,950         | 16,950            | -        |   |
|         |          | 311      | 생계비          | 8,700          | 8,700             | -        |   |
|         |          | 312      | 수용기관경비       | 1,800          | 1,800             | -        |   |
|         |          | 314      | 의료비          | 2,900          | 2,900             | -        |   |
|         |          | 318      | 특별급식비        | 3,550          | 3,550             | -        |   |
|         |          | 32 사 업 비 |              | 12,250         | 17,250            | 5,000    |   |
|         |          | 331      | 여가활동사업비      | 8,020          | 8,020             | -        |   |
|         |          | 332      | 절기특화사업       | 3,880          | 3,880             | -        |   |
|         |          | 333      | 조사연구홍보사업비    | 350            | 350               | -        |   |
|         |          | 334      | 프로그램사업비      | -              | 5,000             | 5,000    |   |

|           |  |       |       |     |             |
|-----------|--|-------|-------|-----|-------------|
| E1 잡 지 출  |  | 2,332 | 2,296 | △36 | * 잡지출 예산 감소 |
| 06 잡 지 출  |  | 2,332 | 2,296 | △36 |             |
| 61 잡 지 출  |  | 2,332 | 2,296 | △36 |             |
| 611 잡 지 출 |  | 2,332 | 2,296 | △36 |             |