

2023년도 꽃밭정이노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 꽃밭정이노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업 수입의 증가
 - ① 프로그램 이용자 및 실비(평생교육 수강료) 증가에 따른 예산 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 복지관 경상운영보조금, 무료급식, 도시락배달사업 보조금 확정에 따른 증가
- 3) 후원금 수입의 감소
 - ① 공모사업 등 후원금 예산의 감소
- 4) 이월금 수입의 증가
 - ① 전년도 이월금 확정으로 인한 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (102,585천원 증가)
 - ① 평생교육, 경로식당 실비 수입의 증가 : 22,200천원
 - ② 보조금 확정으로 인한 보조금 수입의 증가 : 60,080천원
 - ③ 공모 지정후원금 수입의 감소 : △40,500천원
 - ④ 이월금 수입의 증가 : 59,580천원
 - ⑤ 전입금 수입의 감소 : △275천원
 - ⑥ 잡수입 수입의 증가 : 1,500천원
- 2) 세출내용 (102,585천원 증가)
 - ① 보조금 사업비 예산의 증가 : 60,080천원
 - ② 후원금 예산의 증가 : 7,990천원
 - ③ 전입금 예산의 증가 : 11,014천원
 - ④ 잡지출 예산 증가 : 2,116천원
 - ⑤ 반환금 예산의 감소 : △7,632천원
 - ⑥ 실비 예산의 증가 : 29,017천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,567,745	2,670,330	102,585	합 계	2,567,745	2,670,330	102,585
사업수입	159,200	181,400	22,200	경상운영보조금	827,000	830,709	3,709
				중사자특별수당보조금	25,560	25,560	-
				복지카드수당보조금	4,800	4,800	-
보조금수입	1,882,050	1,942,130	60,080	기능보강사업보조금	20,000	20,000	-
				무료급식사업보조금	269,850	308,400	38,550
				무료급식보조인력보조금	58,182	58,182	-
후원금수입	192,500	152,000	△40,500	도시락배달사업보조금	149,760	168,480	18,720
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	6,410	-
				노인복지관연계사업보조금	43,500	43,489	△11
전 입 금	180,275	180,000	△275	운동처방사업보조금	32,000	31,117	△883
				노인사회활동지원사업보조금	425,978	425,983	5
				선배시민사업보조금	10,010	10,000	△10
이 월 금	150,720	210,300	59,580	수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
				문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	-
				노인복지기금사업보조금	3,000	3,000	-
				후원사업	258,120	266,110	7,990
잡수입	3,000	4,500	1,500	법인전입금사업	190,275	201,289	11,014
				실비사업	200,800	229,817	29,017
				잡지출	6,000	8,116	2,116
				예비비및기타	30,500	22,868	△7,632

[세입내용]

- 복지관 정상운영으로 인한 경로식당, 평생교육 실비사업 수입 예산의 증가 : 22,200천원
- 보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 60,080천원
- 온라인모금 사업 등 지정후원금 수입 예산의 감소 :△40,500천원
- 전입금 수입 예산의 감소 :△275천원
- 이월금(후원금 등) 수입 예산의 증가 :59,580천원
- 잡수입 예산의 증가: 1,500천원

[세출내용]

- 복지관 운영변화에 의한 실비 사업비 예산의 증가 : 29,017천원
- 보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 60,080천원
- 후원금 사업비 예산의 증가 : 7,990천원
- 전입금 이월금 증가로 인한 예산의 증가 : 11,014천원
- 잡지출 예산의 증가 : 2,116천원
- 반환금 예산의 감소 : △7,632천원

■ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,567,745	2,670,330	102,585	
01 사업수입			159,200	181,400	22,200	
	11 사업수입		159,200	181,400	22,200	
		111 가능회복운영수입	700	1,000	300	*프로그램 이용자 및 실비(평생교육 수강료)인상에 따른 사업 예산 증가
		112 평생교육사업수입	35,000	55,900	20,900	
		113 급식지원사업수입	120,000	120,000	-	
		114 자판기사업수입	3,500	4,500	1,000	
03 보조금수입			1,882,050	1,942,130	60,080	
	31 보조금수입		1,882,050	1,942,130	60,080	*복지관 운영비 및 기타 보조금 예산 확정으로 인한 예산 증가
		312 시·도 보조금	1,869,040	1,929,130	60,090	
		314 기타 보조금	13,010	13,000	△10	
04 후원금수입			192,500	152,000	△40,500	
	41 후원금수입		192,500	152,000	△40,500	*후원금 조정으로 인한 예산 감소
		411 지정후원금	160,500	127,000	△33,500	
		412 비지정후원금	32,000	25,000	△7,000	
06 전 입 금			180,275	180,000	△275	
	61 전입금		180,275	180,000	△275	
		612 법인전입금(후원금)	180,275	180,000	△275	
07 이 월 금			150,720	210,300	59,580	
	71 이월금		150,720	210,300	59,580	*이월금 확정으로 인한 예산의 증가
		712 전년도 이월금(후원금)	65,620	114,110	48,490	
		713 전년도 기타이월금	85,100	96,190	11,090	
08 잡 수 입			3,000	4,500	1,500	
	81 잡 수 입		3,000	4,500	1,500	
		812 기타예금이자수입	500	500	-	
		813 기타잡수입	2,500	4,000	1,500	

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,567,745	2,670,330	102,585	
A1 경상운영보조사업				857,360	861,069	3,709	
	01 사 무 비			857,360	861,069	3,709	
		11 인 건 비(경상)		820,360	824,069	3,709	
			111 급 여	578,088	581,038	2,950	* 인건비 확정으로 인한 경상보조금 예산 조정
			112 제 수 당	97,958	97,494	△464	
			115 퇴직적립금	65,308	75,553	10,245	
			116 사회보험부담금	79,006	69,984	△9,022	
		13 운 영 비(경상)		37,000	37,000	-	
			133 공공요금	37,000	37,000	-	
A1 기능보강사업				20,000	20,000	-	
	02 재산조성비			20,000	20,000	-	
		21 시 설 비		20,000	20,000	-	
			211 시설비	10,000	20,000	10,000	
			213 자산취득비	10,000	-	△10,000	
B1 실비유료사업				200,800	229,817	29,017	
	03 사 업 비			200,800	229,817	29,017	
		33 실비유료사업		200,800	229,817	29,017	* 사업운영일수 변동 및 인원 증가에 따 른 예산 증가
			331 기능회복사업경비	1,000	1,465	465	
			332 평생교육사업경비	35,000	55,957	20,957	
			333 급식지원사업경비	160,300	165,962	5,662	
			334 자판기사업경비	4,500	6,433	1,933	
B2 법인전입금사업				190,275	201,289	11,014	
	01 사 무 비			148,768	159,614	10,846	
		11 인 건 비		88,991	98,516	9,525	
			111 급 여	30,196	26,154	△4,042	*인건비 예산 조정(시간외수당, 퇴직적립 금 등 증가)에 따른 예산 증가
			112 제 수 당	28,853	33,281	4,428	
			115 퇴직적립금	7,838	10,728	2,890	
			116 사회보험부담금	5,979	11,453	5,474	
			117 기타후생경비	16,125	16,900	775	
		13 운 영 비		59,777	61,098	1,321	* 수용비및수수료 증가, 공공요금 감소, 제세 공과금, 기타운영비 증가로 인한 예 산 증가
			131 여 비	2,000	2,000	-	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
			132 수용비및수수료	9,268	10,768	1,500		
			133 공 공 요 금	24,990	22,350	△2,640		
			134 제세공과금	14,499	15,000	501		
			135 차 량 비	8,400	8,400	-		
			137 기타운영비	620	2,580	1,960		
	02 재산조성비				29,740	31,805	2,065	* 시설 유지보수에 따른 시설비 예산 증가
		21 시 설 비		29,740	31,805	2,065		
			211 시 설 비	26,540	31,805	5,265		
			212 시설장비취득비	3,200	-	△3,200		
	03 사 업 비				11,767	9,870	△1,897	* 사업 운영 변동에 따른 사업비 예산 감소
		31 기본사업비		11,767	9,870	△1,897		
				311 평생교육사업경비	2,897		△2,897	
				312 상담사업경비	2,270		△2,270	
				313 건강증진사업경비	1,800		△1,800	
				314 조사연구홍보사업경비	1,400		△1,400	
315 자원봉사육성사업경비				800		△800		
		316 산성경로문화관사업경비	2,600		△2,600			
B3 후 원 사 업				258,120	266,110	7,990	* 외부공모(치매안심 함께 E-음)사업 확대에 의한 예산 증가	
	03 사 업 비		258,120	266,110	7,990			
		34 후 원 사 업		258,120	266,110	7,990		
			341 지정후원사업경비	206,120	222,849	16,729		
		342 비지정후원금사업경비	52,000	43,261	△8,739			
C1 무료급식사업				269,850	308,400	38,550	* 무료급식사업 보조금 확정으로 인한 예산 증가	
	03 사 업 비		269,850	308,400	38,550			
		35 특정보조사업비		269,850	308,400	38,550		
			351 무료급식사업경비	269,850	308,400	38,550		
C2 무료급식보조인력사업				58,182	58,182	-		
	03 사 업 비		58,182	58,182	-			
		35 특정보조사업비		58,182	58,182	-		
			352 무료급식보조인력인건비	58,182	58,182	-		
C3 도시락배달사업				149,760	168,480	18,720	* 도시락배달사업 보조금 확정으로 인한 예산 증가	
	03 사 업 비		149,760	168,480	18,720			
		35 특정보조사업비		149,760	168,480	18,720		
			353 도시락배달사업경비	149,760	168,480	18,720		
C4 노인급급봉사대사업				6,410	6,410	-		
	03 사 업 비		6,410	6,410	-			
			35 특정보조사업비	6,410	6,410	-		

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			354 노인유급봉사대사업경비	6,410	6,410	-	
C5 노인복지관연계사업				43,500	43,489	△11	
	03 사 업 비			43,500	43,489	△11	* 노인복지관 연계 사업 인건비확정으로 인한 예산 감소
		35 특정보조사업비		43,500	43,489	△11	
		355 노인복지관연계사업경비		43,500	43,489	△11	
C6 운동처방사업				32,000	31,117	△883	
	03 사 업 비			32,000	31,117	△883	* 운동처방사업 인건비확정으로 인한 예산 감소
		35 특정보조사업비		32,000	31,117	△883	
		356 운동처방사업경비		32,000	31,117	△883	
C7 노인사회활동지원사업				425,978	425,983	5	
	03 사 업 비			425,978	425,983	5	* 노인사회활동지원사업비 확정으로 인한 예산 감소
		35 특정보조사업비		425,978	425,983	5	
		357 노인사회활동지원사업경		425,978	425,983	5	
C8 선배시민사업				10,010	10,000	△10	
	03 사 업 비			10,010	10,000	△10	* 선배시민사업 변경에 따른 사업비 예산 감소
		35 특정보조사업비		10,010	10,000	△10	
		358 선배시민사업경비		10,010	10,000	△10	
C9 수필문학사업				3,000	3,000	-	
	03 사 업 비			3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
		359 수필문학사업경비		3,000	3,000	-	
C10 문화예술지원사업				3,000	3,000	-	
	03 사 업 비			3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
		35a 문화예술지원사업		3,000	3,000	-	
C11 노인복지기금사업				3,000	3,000	-	
	03 사 업 비			3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
		35b 노인복지기금사업		3,000	3,000	-	
E1 잡 지 출				6,000	8,116	2,116	
	01 사무비			4,460	4,400	△60	* 기관 운영비(업무추진비, 운영위원회 의) 부족으로 예산 증액
		12 업무추진비		4,160	4,400	240	
		121 기관운영비		2,400	4,300	1,900	
		123 회의비		1,760	100	△1,660	
		13 운영비		300	-	△300	
		137 기관운영비		300	-	△300	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	02 재산조성비			840	-	△840	
		21 시설비		840	-	△840	
		211 시설장비유지비		840	-	△840	
	03 사업비			600	600	-	
		31 사업비		600	600	-	
		311 실습지도비		600	600	-	
	06 잡 지 출			100	3,116	3,016	
		61 잡 지 출		100	3,116	3,016	
			611 잡 지 출	100	3,116	3,016	
G1 예비비및기타			30,500	22,868	△7,632	*전년도 반환금 이월금 확정에 따른 예산 조정	
	07 예비비및기타		30,500	22,868	△7,632		
	71 예비비및기타		30,500	22,868	△7,632		
		712 반 환 금	30,500	22,868	△7,632		