

2023년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소 및 세출예산의 조정

- ① 경상운영보조사업(2023년 사회복지시설 인건비 가이드라인 반영, 운영비 감소, 재산조성비 감소, 사업운영변경으로 인한 사업비 감소) 예산 조정
- ② 특정보조사업(노인사회활동지원사업, 경로식당지원사업, 경로당행복도우미사업, 노인맞춤돌봄서비스사업, 돌봄노인건강음료지원사업) 2023년 확정 보조금 반영으로 인한 예산 감소

2) 사업수입의 감소

- ① 경로식당운영수입 감소로 인한 예산 감소

3) 이월금 수입의 증가

- ① 전년도이월금 확정으로 인한 예산 증가

4) 잡수입의 증가

- ① 자판기 운영으로 인한 기타잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (159,931천원 감소)

- ① 특정보조사업 수입의 감소 : △196,929천원
- ② 실비유료사업 수입의 감소 : △6,470천원
- ③ 이월금 수입의 증가 : 34,738천원
- ④ 잡수입 수입 증가 : 8,730천원

2) 세출내용 (159,931천원 감소)

- ① 특정보조사업비 예산의 감소 : △196,929천원
- ② 실비유료사업비 예산 감소 : △6,030천원
- ③ 법인전입금 사업 예산 감소 : △4,619천원
- ④ 후원사업 예산 감소 : △2,203천원
- ⑤ 잡지출 예산 증가 : 10,100천원
- ⑥ 반환금 예산 증가 : 39,750천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,316,353	3,156,422	△159,931	합 계	3,316,353	3,156,422	△159,931
사업 수입	75,237	68,767	△6,470	경상운영보조금	825,000	825,000	-
				실비유료사업	99,020	92,990	△6,030
				법인전입금사업	164,678	160,059	△4,619
보조금 수입	2,915,971	2,719,042	△196,929	후원사업	130,000	127,797	△2,203
				노인사회활동지원사업	231,699	233,590	1,891
				경로식당지원사업	174,750	174,720	△30
후원금 수입	61,574	61,574	-	경로당행복도우미사업	658,140	694,957	36,817
				노인맞춤돌봄서비스사업	945,086	721,305	△223,781
				돌봄노인건강음료지원사업	40,296	28,470	△11,826
전입금	127,880	127,880	-	성인문해사업	41,000	41,000	-
				잡지출	1,000	11,100	10,100
				반환금	5,684	45,434	39,750
이월금	133,952	168,690	34,738	-	-	-	-
잡수입	1,739	10,469	8,730	-	-	-	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당운영수입 감소로 인한 사업수입 예산 감소 : △6,470천원
- 특정보조사업 보조금 예산 확정에 의한 예산 감소 : △196,929천원
- 전년도이월금 반영으로 인한 예산 증가 : 34,738천원
- 잡수입 예산 증가 : 8,730천원

[세출내용]

- 경로식당사업비 감소로 인한 실비유료사업 예산 감소 : △6,030천원
- 인건비 및 운영비 변동으로 인한 법인전입금사업 예산 감소 : △4,619천원
- 지정후원사업비 감소로 인한 후원사업 예산 감소 : △2,203천원
- 특정보조사업 보조금 확정으로 인한 예산 감소 : △196,929천원
(노인사회활동지원사업 : 예산 증가 1,891천원 / 경로식당지원사업 : 예산 감소 △30천원)
- (경로당행복도우미사업 : 예산 증가 36,817천원 / 노인맞춤돌봄서비스사업 : 예산 감소 △223,781천원)
- (돌봄노인건강음료지원사업 : 예산 감소 △11,826천원)
- 잡지출 예산 증가 : 10,100천원
- 보조금/후원금 반납금액 반영에 따른 예산 증가 : 39,750천원

▣ 2023년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,316,353	3,156,422	△159,931	
01 사업수입			75,237	68,767	△6,470	
	11 사업수입		75,237	68,767	△6,470	
		111 경로식당운영수입	68,000	61,530	△6,470	* 경로식당운영수입 감소로 인한 사업수입 예산 감소
		112 평생교육사업수입	6,600	6,600	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	271	271	-	
03 보조금수입			2,915,971	2,719,042	△196,929	
	31 보조금수입		2,915,971	2,719,042	△196,929	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 특정보조사업 2023년 예산 확정으로 인한 보조금수입 감소
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		313 시·군·구 보조금	825,000	825,000	-	
		314 기타 보조금	2,090,971	1,894,042	△196,929	
04 후원금수입			61,574	61,574	-	
	41 후원금수입		61,574	61,574	-	
		411 지정후원금	53,862	53,862	-	
		412 비지정후원금	7,712	7,712	-	
06 전 입 금			127,880	127,880	-	
	61 전입금		127,880	127,880	-	
		612 법인전입금(후원금)	127,880	127,880	-	
07 이 월 금			133,952	168,690	34,738	
	71 이월금		133,952	168,690	34,738	* 전년도이월금 확정으로 인한 예산 증가
		712 전년도 이월금(후원금)	105,224	98,402	△6,822	
		713 전년도 기타이월금	28,728	70,288	41,560	
08 잡 수 입			1,739	10,469	8,730	
	81 잡수입		1,739	10,469	8,730	* 자판기 운영으로 인한 잡수입 예산 증가
		812 기타예금이자수입	173	99	△74	
		813 기타잡수입	1,566	10,370	8,804	

▣ 2023년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,316,353	3,156,422	△159,931	
A1 경상운영보조사업				825,000	825,000	-	
	01 사무비			679,243	686,074	6,831	
		11 인건비(경상)		611,997	620,406	8,409	
			111 급여	446,212	453,316	7,104	* 2023년 사회복지시설 종사자 가이드라인 적용으로 인건비 예산 증가
			112 제수당	66,091	66,237	146	
			115 퇴직적립금	42,692	43,296	604	
			116 사회보험부담금	53,326	54,081	755	
			117 기타후생경비	3,676	3,476	△200	
		12 업무추진비		4,020	4,020	-	
			121 기관운영비	1,800	1,800	-	
			122 회의비	2,220	2,220	-	
		13 운영비(경상)		63,226	61,648	△1,578	
			131 여비	1,440	1,440	-	* 수용비및수수료, 차량비 감소로 인한 운영비 예산 감소
			132 수용비및수수료	16,770	15,980	△790	
			133 공공요금	29,060	29,060	-	
			134 제세공과금	11,456	11,456	-	
			135 차량비	3,900	3,112	△788	
			136 연료비	600	600	-	
	02 재산조성비			27,763	27,332	△431	
		21 시설비		27,763	27,332	△431	
			210 시설장비유지비	18,332	17,832	△500	* 시설장비유지비, 자산취득비 감소로 인한 시설비 예산 감소
			211 시설비	3,510	4,500	990	
			213 자산취득비	5,921	5,000	△921	
	03 사업비			117,994	111,594	△6,400	
		31 기본사업비		117,994	111,594	△6,400	
			311 평생교육사업	70,860	70,860	-	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 감소
			312 사회참여지원사업	500	500	-	
			313 자원봉사자육성사업	7,900	7,900	-	
			314 연구개발사업및홍보사업	12,104	6,604	△5,500	
			315 건강생활증진사업	4,680	3,780	△900	
			316 급식지원사업	500	500	-	
			317 정서생활지원사업	3,500	3,500	-	
			318 특화사업(분관)	17,950	17,950	-	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				99,020	92,990	△6,030	
	03 사업비			99,020	92,990	△6,030	
		33 실비유료사업		99,020	92,990	△6,030	
			331 경로식당사업	81,000	75,000	△6,000	* 경로식당사업 및 평생교육사업비 감소로 인한 실비유료사업 예산 감소
			332 평생교육사업	16,700	16,670	△30	
			333 기능회복사업	480	480	-	
			334 조사연구사업	840	840	-	
B2 법인전입금사업				164,678	160,059	△4,619	
	01 사무비			120,657	115,743	△4,914	
		11 인건비		102,879	99,743	△3,136	
			111 급여	18,000	18,000	-	* 간호사(계약) 수당 미지급으로 인한 제수당 예산 감소
			112 제수당	23,657	21,781	△1,876	
			113 퇴직적립금	1,500	1,500	-	* 직원건강검진비 확정으로 인한 기타후생경비 예산 감소
			114 사회보험부담금	1,874	1,874	-	
			115 일용잡금	3,200	3,200	-	
			116 기타후생경비	54,648	53,388	△1,260	
		12 업무추진비		1,800	1,800	-	
			121 기관운영비	1,800	1,800	-	
		13 운영비		15,978	14,200	△1,778	
			131 여비	1,858	1,980	122	* 기타운영비 감소로 인한 수용비및수수료 예산 감소
			132 수용비및수수료	14,120	12,220	△1,900	
			133 차량비	-	-	-	
			134 연료비	-	-	-	
02 재산조성비				7,001	7,296	295	
		21 시설비		7,001	7,296	295	
			211 시설비	3,600	3,600	-	* 시설유지보수를 위한 시설장비유지비 예산 증가
			212 자산취득비	700	700	-	
			213 시설장비유지비	2,701	2,996	295	
03 사업비				37,020	37,020	-	
		31 사업비		37,020	37,020	-	
			311 평생교육사업	10,440	10,440	-	
			312 자원봉사자육성사업	1,080	1,080	-	
			313 연구개발사업및홍보사업	3,500	3,500	-	
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	18,000	18,000	-	
			316 정서생활지원사업	800	800	-	
			317 특화사업(분관)	1,200	1,200	-	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 성인문해사업	2,000	2,000	-	
B3 후원 사업				130,000	127,797	△2,203	* 후원금 세입 감소(이월금)로 인한 후원사업비 예산 감소
	03 사업비			130,000	127,797	△2,203	
		34 후원 사업		130,000	127,797	△2,203	
			341 지정후원사업	90,000	87,002	△2,998	
			342 비지정후원금사업	40,000	40,795	795	
C1 노인사회활동지원사업				231,699	233,590	1,891	
	03 사업비			231,699	233,590	1,891	
		35 특정보조사업비		231,699	233,590	1,891	
			351 노인사회활동지원사업	231,699	233,590	1,891	
C2 경로식당지원사업				174,750	174,720	△30	
	03 사업비			174,750	174,720	△30	
		35 특정보조사업비		174,750	174,720	△30	
			352 경로식당지원사업	174,750	174,720	△30	
C3 경로당행복도우미사업				658,140	694,957	36,817	* 특정보조사업 2023년 예산 확정으로 인한 예산 증가 및 감소
	03 사업비			658,140	694,957	36,817	
		35 특정보조사업비		658,140	694,957	36,817	
			353 경로당행복도우미사업	658,140	694,957	36,817	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				945,086	721,305	△223,781	
	03 사업비			945,086	721,305	△223,781	
		35 특정보조사업비		945,086	721,305	△223,781	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	945,086	721,305	△223,781	
C5 돌봄노인건강음료지원사업				40,296	28,470	△11,826	
	03 사업비			40,296	28,470	△11,826	
		35 특정보조사업비		40,296	28,470	△11,826	
			355 돌봄노인건강음료지원사업	40,296	28,470	△11,826	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사업비			41,000	41,000	-	
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-	
E1 잡 지출				1,000	11,100	10,100	* 잡지출 예산 증가
	06 잡 지출			1,000	11,100	10,100	
		61 잡 지출		1,000	11,100	10,100	
			611 잡 지출	1,000	11,100	10,100	
G1 예비비및기타				5,684	45,434	39,750	* 보조금/후원금 집행 잔액 및 이자수입 반납금액에 따른 예산 증가
	07 예비비및기타			5,684	45,434	39,750	
		71 예비비및기타		5,684	45,434	39,750	
			712 반환금	5,684	45,434	39,750	