

## 2023년도 진도군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
  - ① 사회복지시설평가 인센티브로 인한 예산의 증가
- 2) 후원금 수입의 증가
  - ① 공모사업 선정으로 인한 예산의 증가
- 3) 잡수입 증가
  - ① 차량 폐차로 인한 잡수입 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (25,168천원 증가)
  - ① 보조금 수입의 증가 : 7,000천원
  - ② 공모사업 지정후원금 수입의 증가 : 15,668천원
  - ③ 차량 폐차로 인한 잡수입의 증가 : 2,500천원
- 2) 세출내용 (25,168천원 증가)
  - ① 인건비(제수당)와 재산조성비 증액으로 법인전입금 예산의 증가 : 2,421천원
  - ② 외부공모사업 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 15,668천원
  - ③ 기타보조금(사회복지시설평가 인센티브) 예산의 증가: 7,000천원
  - ④ 반환금(차량 폐차로 인한 보험료 환급금 반납) 예산의 증가 : 79천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,996,401	2,021,569	25,168	합 계	1,996,401	2,021,569	25,168
사 업 수 입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당	22,680	22,680	-
보 조 금 수 입	1,461,080	1,468,080	7,000	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	124,237	124,237	-
후 원 금 수 입	120,000	135,668	15,668	법인전입금사업	242,630	245,051	2,421
				후원사업	148,002	163,671	15,668
전 입 금	150,780	150,780	-	무료급식사업	343,200	343,200	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	156,141	156,141	-	노인복지관공모사업	24,200	24,200	-
				사회복지시설평가인센티브	-	7,000	7,000
				잡지출	11,907	11,907	-
잡 수 입	7,400	9,900	2,500	예비비및반환금	8,545	8,623	79

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 사회복지시설평가 인센티브로 인한 보조금 예산 증가 : 7,000천원
- 공모사업 선정(뇌건강학교, 선배시민자원봉사단, 교통안전베테랑교실, 동네방네학습모임사업)으로 후원금 예산 증가 : 15,668천원
- 차량 폐차로 인한 잡수입 예산 증가 : 2,500천원

**[세출내용]**

- 인건비(제수당)와, 재산조성비 증액으로 법인전입금 예산의 증가 : 2,421천원
- 외부공모사업 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 15,668천원
- 기타보조금(사회복지시설평가 인센티브) 예산의 증가: 7,000천원
- 반환금(차량 폐차로 인한 보험료 환급금 반납) 예산의 증가 : 79천원

## ▣ 2023년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,996,401	2,021,569	25,168	
01 사업수입			101,000	101,000	-	
	11 사업수입		101,000	101,000	-	
		111 경로식당운영수입	100,000	100,000	-	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-	
03 보조금수입			1,461,080	1,468,080	7,000	
	31 보조금수입		1,461,080	1,468,080	7,000	
		311 종사자수당보조금	22,680	22,680	-	
		312 경상보조금	816,000	816,000	-	
		313 무료급식지원	343,200	343,200	-	* 사회복지시설 평가 인센티브로 기타보조금 예산 증가
		313 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		313노인복지관공모지원사업	24,200	24,200	-	
		313 LH 보조금	250,000	250,000	-	
		314 기타보조금	-	7,000	7,000	
04 후원금수입			120,000	135,668	15,668	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가
	41 후원금수입		120,000	135,668	15,668	- 선배시민자원봉사단(섬김) 예산 증가: 5,390천원
		411 지정후원금	90,000	105,668	15,668	- 선배시민자원봉사단(예술) 예산 증가: 1,078천원
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	- 뇌건강학교사업 예산 증가: 3,400천원
						- 교통안전베테랑교실 예산 증가: 3,500천원
						- 동네방네학습모임사업 예산 증가: 2,300천원
06 법인전입금			150,780	150,780	-	
	61 법인전입금		150,780	150,780	-	
		612 법인전입금(후원금)	150,780	150,780	-	
07 이월금			156,141	156,141	-	
	71 이월금		156,141	156,141	-	
		711 전년도이월금	36,289	36,289	-	
		712 전년도이월금(후원금)	119,852	119,852	-	
08 잡수입			7,400	9,900	2,500	
	81 잡수입		7,400	9,900	2,500	
		811 불용품매각대	500	3,000	2,500	* 차량 폐차로 인한 잡수입 예산 증가
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

▣ 2023년도 진도군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,996,401	2,021,569	25,168	
A 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			763,976	751,700	△12,276	
		11 인건비		704,236	679,107	△25,128	
		111	급여	428,623	409,132	△19,491	
		112	제수당	51,605	51,657	52	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용잡급	48,593	46,938	△1,655	
		115	퇴직적립금	66,558	64,799	△1,758	
		116	사회보험부담금	86,177	83,901	△2,276	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		56,260	69,112	12,852	
		132	수용비및수수료	18,090	22,742	4,653	
		133	공공요금	25,270	30,070	4,800	
		134	제세공과금	11,100	11,018	△82	
		135	차량비	1,800	5,281,350	3,481	* 경상보조금 예산 조정 - 인건비 감소 (직원 미채용으로 예산 감소) - 운영비 예산 증가 (수용비및수수료, 공공요금, 제세공과금, 차량비의 예산 조정)
	02 재산조성비			7,566	19,122	11,556	
		21 시설비		7,566	19,122	11,556	
		212	자산취득비	500	2,000	1,500	- 재산조성비 예산 증가 (자산취득비, 시설장비유지비의 예산 조정)
		213	시설장비유지비	7,066	17,122	10,056	- 사업비 예산 증가 (노년사회화교육 사업비 조정)
	03 사업비			67,138	67,858	720	
		31 경상사업비		67,138	67,858	720	
		311	노년사회화교육(평생교육)	5,800	6,120	320	
		312	노년사회화교육(취미)	13,100	13,500	400	
		313	정서생활지원사업	394	394	-	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	25,300	25,300	-	
		316	지역자원개발사업	3,180	3,180	-	
		317	연구개발사업(홍보)	1,528	1,528	-	
		318	조사연구사업	200	200	-	
		319	건강생활지원사업	2,960	2,960	-	
		31A	무료급식사업	9,376	9,376	-	
		31B	위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사 무 비			247,180	247,180	-	
		11 인 건 비		247,180	247,180	-	
			111 급 여	222,478	222,478	-	
			112 제 수 당	24,702	24,702	-	
	02 재산조성비			2,820	2,820	-	
		21 시 설 비		2,820	2,820	-	
			212 자산취득비	1,000	1,000	-	
			213 시설장비유지비	1,820	1,820	-	
C 사업수입				124,237	124,237	-	
	03 사업비			124,237	124,237	-	
		31 실비유료사업비		124,237	124,237	-	
			311 무료급식사업	122,794	122,794	-	
			312 기타사업	1,443	1,443	-	
D 법인전입금				242,630	245,051	2,421	
	01 사 무 비			133,351	134,272	921	
		11 인 건 비		97,969	102,372	4,403	
			112 제 수 당	60,480	63,840	3,360	
			114 일용잡금	3,000	3,000	-	
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,290	5,570	280	
			116 사회보험부담비용	6,849	7,212	363	
			117 기타후생경비	22,350	22,750	400	
		13 운영비		35,381	31,899	△3,482	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비 및 수수료	2,281	2,281	-	
			133 공공요금	2,700	2,700	-	
			134 제세공과금	2,500	2,500	-	
			135 차량비	24,300	20,818	△3,482	
	02 재산조성비			2,000	3,500	1,500	
		21 시 설 비		2,000	3,500	1,500	
			212 자산취득비	1,000	1,500	500	
			213 시설장비유지비	1,000	2,000	1,000	
	03 사 업 비			107,279	107,279	-	

\* 법인전입금 예산 조정  
- 인건비 예산 증가  
(제수당, 퇴직금및퇴직적립금 등 예산 증가)  
- 운영비 예산 감소  
(차량비의 예산 감소)  
- 재산조성비 예산 증가  
(자산취득비, 시설장비유지비의 예산 증가)

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		31 전입금사업비		107,279	107,279	-	
			311 기관운영관리사업	12,118	12,118	-	
			312 조사연구사업	6,510	6,510	-	
			313 위기및취약노인지원사업	11,900	11,900	-	
			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	
			315 건강생활지원사업	1,450	1,450	-	
			316 무료급식사업	52,215	52,215	-	
			317 연구개발사업(홍보)	3,586	3,586	-	
			319 지역자원개발사업	17,600	17,600	-	
E 후원사업				148,002	163,670	15,668	
	03 사업비			148,002	163,670	15,668	* 공모사업 선정으로 지정후원금 증가 - 선배시민자원봉사단(섬김) 예산 증가: 5,390천원 - 선배시민자원봉사단(예술) 예산 증가: 1,078천원 - 뇌건강학교사업 예산 증가: 3,400천원 - 교통안전베테랑교실 예산 증가: 3,500천원 - 동네방네학습모임사업 예산 증가: 2,300천원
		31 후원사업비		148,002	163,670	15,668	
			311 지정후원사업	106,974	122,642	15,668	
			312 비지정후원사업	41,028	41,028	-	
F 특정보조사업				372,400	379,400	7,000	
	03 사 업 비			372,400	379,400	7,000	* 사회복지시설 평가 인센티브로 인한 특정보조사업 예산 증가
		31 무료급식사업		343,200	343,200	-	
			311 무료급식사업	343,200	343,200	-	
		32 시니어합창단사업		5,000	5,000	-	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
		33 노인복지관공모사업		24,200	24,200	-	
			331 취미여가지원사업	24,200	24,200	-	
		34 사회복지시설평가인센티브		-	7,000	7,000	
			341 사회복지시설평가인센티브	-	7,000	7,000	
G 잡지출				11,907	11,907	-	
	06 잡지출			11,907	11,907	-	
			612 잡지출	11,349	11,349	-	
			613 회원증재발급	558	558	-	
H 예비비 및 기타				8,545	8,624	79	
	07 예비비 및 기타			8,545	8,624	79	* 반환금 예산의 증가 - 차량 폐차로 인한 보험료 환급금
		71 예비비 및 기타		8,545	8,624	79	
			712 반환금	7,033	7,112	79	
			711 예비비	1,512	1,512	-	