

2023년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 경상운영보조금 추가교부로 인한 예산 증가
(시간외수당 증가로 인한 인건비 예산 증가, 공공요금 증가로 인한 운영비 예산 증가)
- ② 특정보조사업(한파심터난방비지원, YOYO노인여가활동지원사업) 보조금 수입으로 인한 예산 증가

2) 법인전입금 수입의 증가

- ① 직원복리후생비 추가 수입으로 인한 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (27,997천원 증가)

- ① 경상운영보조금 수입의 증가 : 25,372천원
- ② 특정보조금 수입의 증가 : 2,330천원
- ③ 법인전입금 수입의 증가 : 295천원

2) 세출내용 (27,997천원 증가)

- ① 경상운영보조금 예산의 증가 : 25,372천원
- ② 특정보조사업비 예산 증가 : 2,330천원
- ③ 법인전입금 사업 예산 증가 : 295천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 봉화군노인복지관 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	3,156,422	3,184,419	27,997	합 계	3,156,422	3,184,419	27,997
사 업 수 입	68,767	68,767	-	경상운영보조금	825,000	850,372	25,372
				실비유료사업	92,990	92,990	-
				법인전입금사업	160,059	160,354	295
보 조 금 수 입	2,719,042	2,746,744	27,702	후원사업	127,797	127,797	-
				노인사회활동지원사업	233,590	233,590	-
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후 원 금 수 입	61,574	61,574	-	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	721,305	721,305	-
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
전 입 금	127,880	128,175	295	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	-	400	400
				YOYO노인여가활동지원사업	-	1,930	1,930
이 월 금	168,690	168,690	-	잡지출	11,100	11,100	-
				반환금	45,434	45,434	-
잡 수 입	10,469	10,469	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 보조금 추가 교부(경상운영보조금, 한파쉼터난방비지원, YOYO노인여가활동사업)로 인한 예산 증가 : 27,702천원
- 법인전입금 추가 지원으로 인한 예산 증가 : 295천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 추가 교부로 인한 예산 증가 : 25,372천원
- 직원복리후생비 추가 지원으로 인한 법인전입금 예산 증가 : 295천원
- 특정보조사업 보조금 추가교부로 인한 예산 증가 : 2,330천원
(한파쉼터난방비지원 예산 증가 400천원)
(YOYO노인여가활동지원사업 예산 증가 1,930천원)

▣ 2023년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,156,422	3,184,419	27,997	
01 사업수입			68,767	68,767	-	
	11 사업수입		68,767	68,767	-	
		111 경로식당운영수입	61,530	61,530	-	
		112 평생교육사업수입	6,600	6,600	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	271	271	-	
03 보조금수입			2,719,042	2,746,744	27,702	
	31 보조금수입		2,719,042	2,746,744	27,702	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 경상운영보조금 및 특정보조사업 추가 교부로 인한 보조금수입 증가
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		313 시·군·구 보조금	825,000	850,372	25,372	
		314 기타 보조금	1,894,042	1,896,372	2,330	
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	128,175	295	
	61 전입금		127,880	128,175	295	* 직원복리후생비 추가 지원으로 인한 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	127,880	128,175	295	
07 이 월 금			168,690	168,690	-	
	71 이월금		168,690	168,690	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	98,402	98,402	-	
		713 전년도 기타이월금	70,288	70,288	-	
08 잡 수 입			10,469	10,469	-	
	81 잡수입		10,469	10,469	-	
		812 기타예금이자수입	99	99	-	
		813 기타잡수입	10,370	10,370	-	

▣ 2023년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,156,422	3,184,419	27,997	
A1 경상운영보조사업				825,000	850,372	25,372	
	01 사무비			686,074	709,378	23,304	
		11 인건비(경상)		620,406	627,350	6,944	* 시간외수당 증가로 인한 인건비 예산 증가
		111	급여	453,316	451,725	△1,591	
		112	제수당	66,237	71,424	5,187	
		115	퇴직적립금	43,296	43,596	300	
		116	사회보험부담금	54,081	56,548	2,467	
		117	기타후생경비	3,476	4,057	581	
		12 업무추진비		4,020	4,020	-	
		121	기관운영비	1,800	1,800	-	
		122	회의비	2,220	2,220	-	
		13 운영비(경상)		61,648	78,008	16,360	* 공공요금 증가로 인한 운영비 예산 증가
		131	여비	1,440	1,440	-	
		132	수용비및수수료	15,980	15,580	△400	
		133	공공요금	29,060	46,423	17,363	
		134	제세공과금	9,456	8,853	△603	
		136	연료비	600	600	-	
	02 재산조성비			27,332	27,704	372	
		21 시설비		27,332	27,704	372	* 시설유지보수를 위한 시설장비유지비 예산 증가
		210	시설장비유지비	17,832	18,204	372	
		211	시설비	4,500	4,500	-	
		213	자산취득비	5,000	5,000	-	
	03 사업비			111,594	113,290	1,696	
		31 기본사업비		111,594	113,290	1,696	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 증가
		311	평생교육사업	70,860	73,864	3,004	
		312	사회참여지원사업	500	500	-	
		313	자원봉사자육성사업	7,900	7,900	-	
		314	연구개발사업및홍보사업	6,604	7,196	592	
		315	건강생활증진사업	3,780	3,780	-	
		316	급식지원사업	500	500	-	
		317	정서생활지원사업	3,500	2,100	△1,400	
		318	특화사업(분관)	17,950	17,450	△500	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				92,990	92,990	-	
	03 사업비			92,990	92,990	-	
		33 실비유료사업		92,990	92,990	-	
			331 경로식당사업	75,000	75,000	-	
			332 평생교육사업	16,670	16,670	-	
			333 기능회복사업	480	480	-	
			334 조사연구사업	840	840	-	
B2 법인전입금사업				160,059	160,354	295	
	01 사무비			115,743	116,278	535	
		11 인건비		99,743	100,078	335	* 인력에 따른 수당 확정으로 인한 제수당 예산 감소
			111 급여	18,000	18,000	-	
			112 제수당	21,781	21,520	△261	* 인력 운영변동에 따른 일용잡금 예산 감소
			113 퇴직적립금	1,500	1,608	108	* 직원복리후생비 및 직원직무교육비 증가로 인한 기타후생경비 예산 증가
			114 사회보험부담금	1,874	1,946	72	
			115 일용잡금	3,200	1,700	△1,500	
			116 기타후생경비	53,388	55,304	1,916	
		12 업무추진비		1,800	-	△1,800	* 후원금 업무추진비 미사용으로 인한 예산 감소
			121 기관운영비	1,800	-	△1,800	
		13 운영비		14,200	16,200	2,000	
			131 여비	1,980	1,980	-	
			132 수송비및수수료	12,220	12,220	-	* 기관 차량 운영을 위한 차량비 예산 증가
			133 차량비	-	2,000	2,000	
			134 연료비	-	-	-	
	02 재산조성비			7,296	7,539	243	
		21 시설비		7,296	7,539	243	
			211 시설비	3,600	3,600	-	* 시설유지보수를 위한 시설장비유지비 예산 증가
			212 자산취득비	700	600	△100	
			213 시설장비유지비	2,996	3,339	343	
	03 사업비			37,020	36,537	△483	
		31 사업비		37,020	36,537	△483	
			311 평생교육사업	10,440	6,115	△4,325	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 감소
			312 자원봉사자육성사업	1,080	4,550	3,470	
			313 연구개발사업및홍보사업	3,500	3,500	-	
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	18,000	19,372	1,372	
			316 정서생활지원사업	800	-	△800	
			317 특화사업(분관)	1,200	1,000	△200	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 성인문해사업	2,000	2,000	-	
B3 후원 사업				127,797	127,797	-	
	03 사업비			127,797	127,797	-	
		34 후원 사업		127,797	127,797	-	
			341 지정후원사업	87,002	87,002	-	
			342 비지정후원금사업	40,795	40,795	-	
C1 노인사회활동지원사업				233,590	233,590	-	
	03 사업비			233,590	233,590	-	
		35 특정보조사업비		233,590	233,590	-	
			351 노인사회활동지원사업	233,590	233,590	-	
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-	
	03 사업비			174,720	174,720	-	
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-	
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-	
C3 경로당행복도우미사업				694,957	694,957	-	
	03 사업비			694,957	694,957	-	
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-	
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				721,305	721,305	-	
	03 사업비			721,305	721,305	-	
		35 특정보조사업비		721,305	721,305	-	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	721,305	721,305	-	* 특정보조금 추가 교부로 인한 예산 증가 - 한파쉼터난방비지원 - YOYO노인여가활동지원사업
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	28,470	-	
	03 사업비			28,470	28,470	-	
		35 특정보조사업비		28,470	28,470	-	
			355 돌봄노인건강음료 지원사업	28,470	28,470	-	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사업비			41,000	41,000	-	
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-	
C7 한파쉼터난방비지원				-	400	400	
	03 사업비			-	400	400	
		35 특정보조사업비		-	400	400	
			357 한파쉼터난방비지원	-	400	400	
C8 YOYO노인여가활동지원사업				-	1,930	1,930	
	03 사업비			-	1,930	1,930	
		35 특정보조사업비		-	1,930	1,930	
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	-	1,930	1,930	
E1 잡 지출				11,100	11,100	-	
	06 잡 지출			11,100	11,100	-	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		61 잡 지 출		11,100	11,100	-	
			611 잡 지 출	11,100	11,100	-	
G1 예비비및기타				45,434	45,434	-	
	07 예비비및기타			45,434	45,434	-	
		71 예비비및기타		45,434	45,434	-	
			712 반 환 금	45,434	45,434	-	