

## 2023년도 꽃밭정이노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 꽃밭정이노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업 수입의 증가
  - ① 경로식당 이용자 증가에 따른 예산 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
  - ① 경상운영보조금(운영비 증가) 확정에 따른 예산 증가
- 3) 후원금 수입의 감소
  - ① 공모사업 등 후원금 예산의 감소
- 4) 전입금 수입의 증가
  - ① 추가 전입금 예산 증가
- 5) 잡수입의 증가
  - ① 외부 지원금(코로나 유급휴가지원금) 등 예산 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (63,687천원 증가)
  - ① 경로식당 실비 수입의 증가 : 30,100천원
  - ② 운영비 증가에 의한 보조금 수입의 증가 : 12,549천원
  - ③ 지정후원금 수입의 감소 : △16,800천원
  - ④ 전입금 수입의 증가 : 36,440천원
  - ⑤ 잡수입 수입의 증가 : 1,398천원
- 2) 세출내용 (63,687천원 증가)
  - ① 보조금 사업비 예산의 증가 : 12,549천원
  - ② 후원금 예산의 감소 : △16,800천원
  - ③ 전입금 예산의 증가 : 36,440천원
  - ④ 실비 예산의 증가 : 30,100천원
  - ⑤ 잡지출 예산 증가 : 1,398천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)	증감(B-A)	구 분	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>2,670,330</b>	<b>2,734,017</b>	<b>63,687</b>	<b>합 계</b>	<b>2,670,330</b>	<b>2,734,017</b>	<b>63,687</b>
사업수입	181,400	211,500	30,100	경상운영보조금	830,709	847,334	16,625
				중사자특별수당보조금	25,560	23,130	△2,430
				복지카드수당보조금	4,800	4,800	-
보조금수입	1,942,130	1,954,679	12,549	기능보강사업보조금	20,000	20,000	-
				무료급식사업보조금	308,400	308,400	-
				무료급식보조인력보조금	58,182	58,182	-
후원금수입	152,000	135,200	△16,800	도시락배달사업보조금	168,480	168,480	-
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	8,823	2,413
				노인복지관연계사업보조금	43,489	43,489	-
전 입 금	180,000	216,440	36,440	운동처방사업보조금	31,117	31,117	-
				노인사회활동지원사업보조금	425,983	425,983	-
				선배시민사업보조금	10,000	4,620	△5,380
이 월 금	210,300	210,300	-	수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
				문화예술지원사업보조금	3,000	4,320	1,320
				노인복지기금사업보조금	3,000	3,000	-
				후원사업	266,110	249,310	△16,800
잡수입	4,500	5,898	1,398	법인전입금사업	201,289	237,729	36,440
				실비사업	229,817	259,918	30,101
				잡지출	8,116	9,514	1,398
				예비비및기타	22,868	22,868	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 경로식당 이용자 증가로 수입 예산의 증가 : 30,100천원
- 보조금 확정에 의한 예산 증가 : 12,549천원
- 온라인모금 사업 등 지정후원금 수입 예산의 감소 : △16,800천원
- 전입금 수입 예산의 증가 : 36,440천원
- 코로나 유급휴가지원금 증가로 잡수입 예산의 증가: 1,398천원

**[세출내용]**

- 경로식당 이용자 증가에 의한 실비 사업비 예산의 증가 : 30,100천원
- 보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 12,549천원
- 후원금 사업비 예산의 감소: △16,800천원
- 전입금 추가지원으로 인한 예산의 증가 : 36,440천원
- 잡지출 예산의 증가 : 1,398천원

□ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 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			2,670,330	2,734,017	63,687	
01 사업수입			181,400	211,500	30,100	
	11 사업수입		181,400	211,500	30,100	
		111 기능회복운영수입	1,000	1,000	-	*경로식당 이용자 증가에 따른 수입 증가
		112 평생교육사업수입	55,900	46,000	△9,900	
		113 급식지원사업수입	120,000	160,000	40,000	
		114 자판기사업수입	4,500	4,500	-	
03 보조금수입			1,942,130	1,954,679	12,549	
	31 보조금수입		1,942,130	1,954,679	12,549	
		312 시·도 보조금	1,929,130	1,945,739	16,609	*보조금 확정에 의한 예산 증가
		314 기타 보조금	13,000	8,940	△4,060	
04 후원금수입			152,000	135,200	△16,800	
	41 후원금수입		152,000	135,200	△16,800	
		411 지정후원금	127,000	115,200	△11,800	*후원금 조정으로 인한 예산 감소
		412 비지정후원금	25,000	20,000	△5,000	
06 전 입 금			180,000	216,440	36,440	
	61 전입금		180,000	216,440	36,440	
		612 법인전입금 (후원금)	180,000	216,440	36,440	*전입금 추가 지원으로 인한 예산 증가
07 이 월 금			210,300	210,300	-	
	71 이월금		210,300	210,300	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	114,110	114,110	-	
		713 전년도 기타이월금	96,190	96,190	-	
08 잡 수 입			4,500	5,898	1,398	
	81 잡 수 입		4,500	5,898	1,398	
		812 기타예금이자수입	500	500	-	*잡수입(유급휴가지원금 및 불용품 매각대금 증가) 예산 증가
		813 기타잡수입	4,000	5,398	1,398	

## ▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 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				2,670,330	2,734,017	63,687	
A1 경상운영보조사업				861,069	875,264	14,195	*운영비 보조금 추가지원으로 인한 예산 조정
	01 사무비			861,069	875,264	14,195	
		11 인건비(경상)		824,069	826,564	2,495	
			111 급여	581,038	594,464	13,426	
			112 제수당	97,494	95,294	△2,200	
			115 퇴직적립금	75,553	59,321	△16,232	
			116 사회보험부담금	69,984	77,485	7,501	
		13 운영비(경상)		37,000	48,700	11,700	
			133 공공요금	37,000	48,700	11,700	
A1 기능보강사업				20,000	20,000	-	
	02 재산조성비			20,000	20,000	-	
		21 시설비		20,000	20,000	-	
			211 시설비	20,000	10,000	△10,000	
			213 자산취득비	-	10,000	10,000	
B1 실비유료사업				229,817	259,918	30,101	*경로식당 이용자 증가로 인한 예산 증가
	03 사업비			229,817	259,918	30,101	
		33 실비유료사업		229,817	259,918	30,101	
			331 기능회복사업경비	1,465	1,465	-	
			332 평생교육사업경비	55,957	46,058	△9,899	
			333 급식지원사업경비	165,962	205,962	40,000	
			334 자판기사업경비	6,433	6,433	-	
B2 법인전입금사업				201,289	237,729	36,440	*전입금 추가지원으로 예산 증가
	01 사무비			159,614	174,229	14,615	
		11 인건비		98,516	120,489	21,973	
			111 급여	26,154	32,003	5,849	
			112 제수당	33,281	47,100	13,819	
			115 퇴직적립금	10,728	10,000	△728	
			116 사회보험부담금	11,453	8,616	△2,837	
			117 기타후생경비	16,900	22,770	5,870	
		13 운영비		61,098	53,740	△7,358	
			131 여비	2,000	1,000	△1,000	
			132 수용비및수수료	10,768	8,117	△2,651	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			133 공 공 요 금	22,350	22,300	△50	
			134 제세공과금	15,000	14,472	△528	
			135 차 량 비	8,400	6,000	△2,400	
			137 기타운영비	2,580	1,851	△729	
	02 재산조성비			31,805	37,984	6,179	
		21 시 설 비		31,805	37,984	6,179	
			211 시 설 비	31,805	34,714	2,909	
			212 시설장비취득비	-	3,270	3,270	
	03 사 업 비			9,870	25,516	15,646	
		31 기본사업비		9,870	25,516	15,646	
			311 평생교육사업경비	-	2,000	2,000	
			312 상담사업경비	-	2,876	2,876	
			313 건강증진사업경비	-	900	900	
			314 조사연구홍보사업경비	-	1,540	1,540	
			315 자원봉사육성사업경비	-	-	-	
			316 산성경로문화관사업경비	-	1,000	1,000	
			317 특별행사사업경비	-	17,200	17,200	
B3 후 원 사 업				266,110	249,310	△16,800	
	03 사 업 비			266,110	249,310	△16,800	
		34 후 원 사 업		266,110	249,310	△16,800	*후원금 수입 감소로 인한 예산 조정
			341 지정후원사업경비	222,849	211,049	△11,800	
			342 비지정후원금사업경비	43,261	38,261	△5,000	
C1 무료급식사업				308,400	308,400	-	
	03 사 업 비			308,400	308,400	-	
		35 특정보조사업비		308,400	308,400	-	
			351 무료급식사업경비	308,400	308,400	-	
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				168,480	168,480	-	
	03 사 업 비			168,480	168,480	-	
		35 특정보조사업비		168,480	168,480	-	
			353 도시락배달사업경비	168,480	168,480	-	
C4 노인유급봉사대사업				6,410	8,823	2,413	
	03 사 업 비			6,410	8,823	2,413	*노인유급봉사대 보조금 확정으로 인한 예산 증가
		35 특정보조사업비		6,410	8,823	2,413	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			354 노인유급봉사대사업경비	6,410	8,823	2,413	
C5 노인복지관연계사업				43,489	43,489	-	
	03 사업비			43,489	43,489	-	
		35 특정보조사업비		43,489	43,489	-	
			355 노인복지관연계사업경비	43,489	43,489	-	
C6 운동처방사업				31,117	31,117	-	
	03 사업비			31,117	31,117	-	
		35 특정보조사업비		31,117	31,117	-	
			356 운동처방사업경비	31,117	31,117	-	
C7 노인사회활동지원사업				425,983	425,983	-	
	03 사업비			425,983	425,983	-	
		35 특정보조사업비		425,983	425,983	-	
			357 노인사회활동지원사업경	425,983	425,983	-	
C8 선배시민사업				10,000	4,620	△5,380	
	03 사업비			10,000	4,620	△5,380	*선배시민사업 보조금 확정으로 인한 예산 감소
		35 특정보조사업비		10,000	4,620	△5,380	
			358 선배시민사업경비	10,000	4,620	△5,380	
C9 수필문학사업				3,000	3,000	-	
	03 사업비			3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
			359 수필문학사업경비	3,000	3,000	-	
C10 문화예술지원사업				3,000	4,320	1,320	
	03 사업비			3,000	4,320	1,320	*문화예술지원사업 보조금 확정으로 인한 예산 증가
		35 특정보조사업비		3,000	4,320	1,320	
			35a 문화예술지원사업	3,000	4,320	1,320	
C11 노인복지기금사업				3,000	3,000	-	
	03 사업비			3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
			35b 노인복지기금사업	3,000	3,000	-	
E1 잡 지 출				8,116	9,514	1,398	
	01 사무비			4,400	5,100	700	*잡지출 세입 증가로 인한 예산 증가
		12 업무추진비		4,400	4,800	400	
			121 기관운영비	4,300	4,700	400	
			123 회의비	100	100	-	
		13 운영비		-	300	300	
			137 기관운영비	-	300	300	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사업비			600	900	300	
		31 사업비		600	900	300	
		311 실습지도비		600	900	300	
	06 잡 지 출			3,116	3,514	398	
		61 잡 지 출		3,116	3,514	398	
			611 잡 지 출	3,116	3,514	398	
G1 예비비및기타				22,868	22,868	-	
	07 예비비및기타			22,868	22,868	-	
	71 예비비및기타			22,868	22,868	-	
		712 반 환 금		22,868	22,868	-	