

2023년도 서구노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입의 감소
 - ① 노년사회화교육 예산의 증가
 - ② 기타사업 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 감소
 - ① 응급안전안심서비스사업 예산의 증가
 - ② 노인사회활동지원사업 인센티브지원 예산의 증가
 - ③ 경로당활성화사업 예산의 증가
 - ④ 노인여가프로그램운영지원사업 예산의 증가
- 3) 잡수입 증가
 - ① 기타잡수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (129,352천원 증가)
 - ① 사업수입의 증가 : 943천원
 - ② 보조금 수입의 증가 : 111,904천원
 - ③ 전입금 수입의 증가 : 10,480천원
 - ④ 잡수입의 증가 : 6,026천원
- 2) 세출내용 (129,352천원 증가)
 - ① 경상운영보조사업 예산의 감소 : △20,000천원
 - ② 실비유료사업 예산의 증가 : 2,086천원
 - ③ 법인전입금사업 예산의 증가 : 10,480천원
 - ④ 경로식당 사업 예산의 증가 : 45,403천원
 - ⑤ 기타보조금 사업 예산의 증가 : 86,502천원
 - ⑥ 예비비 및 기타 예산의 증가 : 4,882천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 서구노인종합복지관 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	5,779,212	5,908,564	129,352	합 계	5,779,212	5,908,564	129,352
사 업 수 입	153,844	154,787	943	경상운영보조금	788,532	768,532	△20,000
				실비유료사업	172,396	174,482	2,086
				법인전입금(후원금)사업	243,102	253,582	10,480
				후원사업	249,555	249,555	-
보 조 금 수 입	5,012,744	5,124,648	111,904	경로식당보조금	135,000	180,000	45,000
				조리보조인력지원	22,870	23,272	403
				노인사회활동지원사업	2,467,525	2,472,525	5,000
				중사자복지포인트	2,725	2,725	-
후 원 금 수 입	216,787	216,787	-	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	13,334	9,666	△3,668
				성인문해지원사업	6,700	5,400	△1,300
전 입 금	223,161	233,641	10,480	경로당활성화사업	205,000	244,570	39,570
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	1,023,039	1,023,039	-
이 월 금	169,176	169,176	-	노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
				응급안전안심사업	265,490	285,360	19,870
잡 수 입	3,500	9,526	6,026	응급안전안심교통비	3,600	3,600	-
				응급안전안심서비스기금	0	17,030	17,030
				노인여가프로그램운영지원사업	0	10,000	10,000
				잡지출	6,790	6,790	-
				예비비 및 기타	94,624	99,506	4,882

증 감 내 용

[세입내용]

- 사업수입의 증가 : 943천원
- 보조금 수입의 증가 : 111,904천원
- 전입금 수입의 증가 : 10,480천원
- 잡수입 수입의 증가 : 6,026천원

[세출내용]

- 경상운영보조사업 예산의 감소 : △20,000천원
- 실비유료사업 예산의 증가 : 2,086천원
- 법인전입금사업 예산의 증가 : 10,480천원
- 경로식당사업 예산의 증가 : 45,403천원

- 기타보조금 사업 예산의 증가 : 86,502천원
- 예비비 및 기타 예산의 증가 : 4,882천원

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 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			5,779,212	5,908,564	129,352	
01 사업수입			153,844	154,787	943	
	11 사업수입		153,844	154,787	943	
		111 노년사회화교육사업수입	36,782	37,350	568	* 노년사회화교육사업 수입 증가
		112 기타사업수입	572	947	375	* 기타사업 수입 증가
		113 시니어카페사업수입	30,868	30,868	-	
		114 경로식당사업수입	85,622	85,622	-	
03 보조금수입			5,012,744	5,124,648	111,904	
	31 보조금수입		5,012,744	5,124,648	111,904	
		311 국고보조금	1,983,198	1,997,832	14,635	
		노인맞춤돌봄서비스	716,127	716,127	-	
		응급안전안심서비스	132,745	142,680	9,935	* 응급안전안심서비스 보조금 증가
		성인문해지원사업	2,700	2,400	△300	* 성인문해지원사업 보조금 감소
		클린버스정류장	-	-	-	
		우리동네시장청결관리	-	-	-	
		푸른광주지킴이	94,500	94,500	-	
		시니어카페음	20,025	20,025	-	
		전담인력인건비	72,100	72,100	-	
		스쿨녹색지킴이	-	-	-	
		맞춤돌봄행복동행	39,375	39,375	-	* 노인사회활동지원사업 인센티브 보조금 증가
		실버존지킴이	102,375	102,375	-	* 경상운영보조금(시보조금) 감소
		깨끗한우리동네만들기	283,500	283,500	-	
		시니어스마트폰도우미	-	-	-	
		맘편한공원가꿈이	-	-	-	
		감염관리모니터링단	-	-	-	
		경로식당운영도우미	78,750	78,750	-	
		동클린사업1	141,750	141,750	-	
		동클린사업2	299,250	299,250	-	
		노인사회활동지원사업 인	0	5,000	5,000	
		312 시·도 보조금	2,384,028	2,366,045	△17,983	
		경상운영보조금	630,827	615,057	△15,770	
		중사복지포인트	2,725	2,725	-	
		노인맞춤돌봄서비스	306,912	306,912	-	

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		응급안전안심서비스	132,745	142,680	9,935	
		무료급식사업	108,000	90,000	△18,000	
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-	
		경로당활성화사업	23,400	27,920	4,520	
		노인대학사업	4,000	4,000	-	
		노인여가프로그램	8,334	9,666	1,332	
		클린버스정류장	-	-	-	
		우리동네시장청결관리	-	-	-	
		푸른광주지킴이	94,500	94,500	-	
		시니어카페e음	20,025	20,025	-	
		전담인력인건비	72,100	72,100	-	* 무료급식사업 보조금 증가
		스쿨녹색지킴이	-	-	-	* 경로당활성화사업 보조금 증가
		맞춤돌봄행복동행	39,375	39,375	-	* 노인여가프로그램 보조금 증가
		실버존지킴이	102,375	102,375	-	
		깨끗한우리동네만들기	283,500	283,500	-	
		시니어스마트폰도우미	-	-	-	
		맘편한공원가꿈이	-	-	-	
		감염관리모니터링단	-	-	-	
		경로식당운영도우미	78,750	78,750	-	
		동클린사업1	141,750	141,750	-	
		동클린사업2	299,250	299,250	-	
		313 시·군·구 보조금	645,519	760,771	115,253	
		경상운영보조금	157,705	153,475	△4,230	
		무료급식사업	27,000	90,000	63,000	
		경로식당조리보조인력지	22,870	23,272	403	
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-	
		노인여가프로그램	5,000	0	△5,000	
		성인문해지원사업	4,000	3,000	△1,000	
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	-	* 성인문해지원사업 예산 감소
		경로당활성화사업	181,600	216,650	35,050	* 노인여가프로그램운영지원 예산 증가
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		청바지클럽필요해요말동	79,310	118,965	39,655	
		청바지클럽에듀클럽	118,965	79,310	△39,655	
		응급안전교통비지원	3,600	3,600	-	
		응급안전안심서비스 기금	0	17,030	17,030	
		노인여가프로그램운영지	0	10,000	10,000	

예산과목			2023년	2023년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
04	후원금수입		216,787	216,787	-	
	41	후원금수입	216,787	216,787	-	
		411 지정후원금	205,042	205,042	-	
		412 비지정후원금	11,745	11,745	-	
06	전입금		223,161	233,641	10,480	
	61	전입금	223,161	233,641	10,480	* 법인전입금(추가) 반영 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	223,161	233,641	10,480	
07	이월금		169,176	169,176	-	
	71	이월금	169,176	169,176	-	
		711 전년도이월금	116,712	116,712	-	
		보조금이월금	90,992	90,992	-	
		전입금이월금	19,941	19,941	-	
		잡수입이월금	5,779	5,779	-	
		712 전년도이월금(후원금)	32,769	32,769	-	
		지정후원이월금	30,038	30,038	-	
		비지정후원이월금	2,730	2,730	-	
		713 이월사업비	19,695	19,695	-	
		노년사회화교육이월금	1,259	1,259	-	
		기타사업수입이월금	1,947	1,947	-	
		시니어카페이월금	9,112	9,112	-	
		경로식당실비이월금	7,378	7,378	-	
08	잡수입		3,500	9,526	6,026	
	81	잡수입	3,500	9,526	6,026	
		811 불용품매각대	340	340	-	* 반환금 수입 증가에 따른 기타잡수입 예산 증
		812 기타예금이자수입	160	160	-	
		813 기타잡수입	3,000	9,026	6,026	

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 1차 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				5,779,212	5,908,564	129,352		
A1 경상운영보조사업				800,257	780,257	△20,000		
	01 사무비			755,907	724,425	△31,481		
		11 인건비		650,486	626,152	△24,334	* 인력 미채용으로 인한 인건비 감소	
			111 급여	472,746	455,401	△17,344		
			112 제수당	72,984	69,852	△3,131		
			113 퇴직적립금	44,644	42,933	△1,711		
			114 사회보험부담금	57,388	55,198	△2,189		
			115 기타후생경비	2,725	2,768	43		
		12 업무추진비			6,330	5,980	△350	* 회의비 예산 감소
			121 기관운영비	3,600	3,600	-		
			123 회의비	2,730	2,380	△350		
		13 운영비			99,090	92,293	△6,797	* 이용자 증가에 따른 수용비수수료 증가 * 차량관리비 감소에 따른 차량비 예산 감소
			132 수용비및수수료	6,271	8,793	2,522		
			133 공공요금	54,861	54,456	△405		
			134 제세공과금	16,358	10,650	△5,708		
			135 차량비	20,100	16,894	△3,206		
		136 연료비	1,500	1,500	-			
	02 재산조성비				30,995	38,168	7,174	* 복지관 노후시설보수에 따른 시설비 예산 증가
		21 시설비		30,995	38,168	7,174		
			211 시설비	14,600	16,539	1,939		
			212 자산취득비	5,000	5,780	780		
213 시설장비유지비	11,395		15,850	4,455				
03 사업비				13,356	17,664	4,308	* 사업확대에 따른 사업비 예산 증가	
	31 기본사업비		13,356	17,664	4,308			
		312 지역교류 및 특별행사	2,000	4,500	2,500			
		314 기타사업경비	5,000	5,808	808			
		315 노년사회화교육사업	3,000	4,000	1,000			
316 홍보출판사업		3,356	3,356	-				
B1 실비유료사업				172,396	174,482	2,086	* 노년사회화교육 이용자 증가에 따른 사업비 증가	
	03 사업비		172,396	174,482	2,086			
		33 실비유료사업		172,396	174,482	2,086		
			331 노년사회화교육사업비	38,041	38,609	568		

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			332 조사연구사업비	600	1,573	973	* 지역사회연계사업 확대에 따른 기타사업비 예산 증가
			333 기타사업경비	775	1,320	545	
			334 시니어카페실비사업비	39,980	39,980	-	
			335 경로식당실비사업비	93,000	93,000	-	
B2 법인전입금사업				243,102	253,582	10,480	
	01 사무비			173,924	189,494	15,570	
		11 인건비		152,709	158,854	6,144	* 출산휴가 대체자 발생으로 인한 인건비 증가 * 운전원 대체자 등으로 인한 일용잡급 예산 증가
		111	급여	64,166	70,387	6,221	
		112	제수당	43,180	42,489	△692	
		113	일용잡급	2,000	2,500	500	
		114	퇴직적립금	8,946	10,161	1,216	
		115	사회보험부담금	11,585	12,182	597	
		116	기타후생경비	22,832	21,135	△1,697	
		12 업무추진비		-	-	-	
		121	기관운영비	-	-	-	
		123	회의비	-	-	-	
		13 운영비		21,214	30,640	9,426	* 소모품비 예산 증가 * 계정과목 정정으로 인한 기타운영비 예산 증가
		131	여비	1,000	1,000	-	
		132	수용비및수수료	10,384	12,069	1,684	
		133	공공요금	3,450	3,550	100	
		134	제세공과금	-	4,582	4,582	
		135	차량비	1,750	1,300	△450	
		136	연료비	-	-	-	
		137	기타운영비	4,630	8,140	3,510	
	02 재산조성비			37,176	34,296	△2,880	
		21 시설비		37,176	34,296	△2,880	* 복지관 노후시설보수에 따른 시설비 예산 증가 * 렌탈비 및 시설관리 예산 감소에 따른 시설장비유지비 감소
		211	시설비	2,000	5,468	3,468	
		212	자산취득비	3,000	4,391	1,391	
		213	시설장비유지비	32,176	24,437	△7,739	
	03 사업비			32,003	29,793	△2,210	
		31 기본사업비		32,003	29,793	△2,210	* 실습운영비 감소에 따른 조사연구사업비 예산 감소
		311	상담사업비	1,720	1,720	-	
		312	지역교류 및 특별행사	1,000	1,000	-	
		313	건강증진사업	3,213	3,213	-	
		314	자원봉사자관리비	1,000	1,000	-	
		315	조사연구사업비	1,800	1,200	△600	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			316 직원교육비	12,900	11,290	△1,610	* 직원교육비 예산 감소
			317 지역자원개발사업비	800	800	-	
			319 급식지원사업	8,390	8,390	-	
			320 기능회복지원사업	700	700	-	
			321 홍보사업	480	480	-	
B3 후 원 사 업				249,555	249,555	-	
	03 사 업 비			249,555	249,555	-	
		32 후 원 사 업		249,555	249,555	-	
			321 지정후원사업	235,080	235,080	-	
			322 비지정후원금사업	14,475	14,475	-	
C1 경로식당사업				157,870	203,272	45,403	* 무료급식사업 예산 증가
	03 사 업 비			157,870	203,272	45,403	
		33 경로식당사업비		157,870	203,272	45,403	
			331 경로식당무료급식사업	135,000	180,000	45,000	
			332 조리보조인력지원사업	22,870	23,272	403	
D1 노인사회활동지원사업				2,467,525	2,472,525	5,000	
	03 사 업 비			2,467,525	2,472,525	5,000	
		34 노인사회활동지원사업비		2,467,525	2,467,525	-	
			341 클린버스정류장사업	-	-	-	
			342 우리동네시장창결관리	-	-	-	
			343 푸른광주지킴이	189,000	189,000	-	
			344 시니어카페이음	40,050	40,050	-	
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	-	
			346 전담인력 인건비	144,200	144,200	-	
			347 스쿨녹색지킴이	-	-	-	
			348 맞춤형돌봄행복동행	78,750	78,750	-	
			349 실버존지킴이	204,750	204,750	-	
			350 깨끗한우리동네만들기	567,000	567,000	-	
			351 시니어스마트폰도우미	-	-	-	
			352 맘편한공원가꿈이	-	-	-	
			353 감염관리모니터링단	-	-	-	
			354 동클린사업1	283,500	283,500	-	
			355 동클린사업2	598,500	598,500	-	
			356 경로식당운영도우미	157,500	157,500	-	
			357 청바지클럽필요해요말동	118,965	118,965	-	
			358 청바지클럽에듀클럽	79,310	79,310	-	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	04 노인사회활동지원사업 인센티브지원			0	5,000	5,000	* 노인사회활동지원사업 인센티브 보조금 증가
		41 노인사회활동지원사업 인센티브지원		0	5,000	5,000	
			411 복리후생	0	180	180	
			412 성과금	0	4,820	4,820	
E1 기타보조사업				1,587,092	1,668,594	81,502	
	03 사업비(노인여가프로그램)			13,334	9,666	△3,668	* 노인여가프로그램 보조금 감소
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		13,334	9,666	△3,668	
			361 프로그램진행비	13,334	9,666	△3,668	
	03 사업비(성인문해지원사업)			6,700	5,400	△1,300	*성인문해 보조금 감소
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		6,700	5,400	△1,300	
			362 프로그램진행비	6,700	5,400	△1,300	
	03 사업비(경로당활성화사업)			205,000	244,570	39,570	*경로당활성화사업 보조금 증가
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)		205,000	244,570	39,570	
			363 프로그램진행비	205,000	244,570	39,570	
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	-	
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	-	
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	-	
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,023,039	1,023,039	-	
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)		1,023,039	1,023,039	-	
			365 인건비	962,493	973,470	10,977	
			366 사업비	47,234	41,034	△6,200	
	03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원)			35,460	35,460	-	
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)		35,460	35,460	-	
			368 제수당	35,460	35,460	-	
	03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)			30,469	30,469	-	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)		30,469	30,469	-	
			369 제수당	30,469	30,469	-	
	03 사업비(응급안전안심사업)			265,490	285,360	19,870	* 응급안전안심사업 예산 증가
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		265,490	285,360	19,870	
			3620 급여	86,115	86,499	384	
			3621 유지보수비	175,575	194,861	19,286	
			3622 운영비	3,800	3,800	-	
	03 사업비(응급안전안심교통비지원)			3,600	3,600	-	
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		3,600	3,600	-	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			3623 제수당	3,600	3,600	-	
		03 사업비(응급안전안심서비스 기금)		0	17,030	17,030	* 응급안전안심서비스 예산 증가
		36 특정보조사업(응급안전안심서비스 기금)		0	17,030	17,030	
			3624 장비운영비	0	17,030	17,030	
		03 사업비(노인여가프로그램운영지원사업)		0	10,000	10,000	* 노인여가프로그램운영지원사업 증가
		36 특정보조사업(노인여가프로그램운영지원사업)		0	10,000	10,000	
			3625 프로그램진행비	0	10,000	10,000	
F1 잡 지 출				6,790	6,790	-	
	06 잡 지 출			6,790	6,790	-	
		61 잡 지 출		6,790	6,790	-	
			611 잡 지 출	6,790	6,790	-	
G1 예비비및기타				94,624	99,506	4,882	
	07 예비비및기타			94,624	99,506	4,882	* 이자 반납, 카드포인트 반납액 발생에 따른 반환금 예산 증가
		71 예비비및기타		94,624	99,506	4,882	
			712 반 환 금	94,624	99,506	4,882	