

2023년도 남목노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 남목노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 복지관 경상운영보조금 증액에 의한 예산의 증가

2) 전입금 수입의 감소

- ① 주재수당 지급 대상 축소에 의한 예산의 감소

3) 후원금 수입의 감소

- ① 복지관 경로의 달 관련 내부행사 미실시에 의한 예산의 감소
- ② 추가법인전입금 교부에 의한 동구 사회복지박람회 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (1,289천원 감소)

- ① 사업수입 예산의 증가 : 2,660천원
- ② 보조금 예산의 증가 : 800천원
- ③ 후원금 예산의 감소 : △6,980천원
- ④ 전입금 예산의 감소 : △3,366천원
- ⑤ 잡수입 예산의 증가 : 5,597천원

2) 세출내용 (1,289천원 감소)

- ① 경상운영보조금 예산의 증가 : 800천원
- ② 실비유료사업 예산의 증가 : 2,661천원
- ③ 법인전입금 예산의 감소 : △3,366천원
- ④ 후원금 예산의 감소 : △6,980천원
- ⑤ 잡지출 및 예비비 예산의 증가 : 5,596천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 남목노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,248,411	2,247,122	△1,289	합 계	2,248,411	2,247,122	△1,289
사 업 수 입	116,377	119,037	2,660	경상운영보조금	942,147	942,947	800
				실비유료사업	121,703	124,364	2,661
보 조 금 수 입	1,597,485	1,598,285	800	법인전입금사업	352,602	349,236	△3,366
				후원사업	129,303	122,323	△6,980
후 원 금 수 입	125,448	118,468	△6,980	경로식당보조금사업	151,250	151,250	-
				노인자원봉사활성화 국고보조사업	1,848	1,848	-
전 입 금	178,417	175,051	△3,366	맞춤형복지포인트	2,400	2,400	-
				노인일자리 및 사회활동	469,840	469,840	-
이 월 금	228,904	228,904	-	울산 동구 사회복지박람회	30,000	30,000	-
				잡지출	1,860	6,148	4,288
잡 수 입	1,780	7,377	5,597	예비비 및 기타	45,458	46,766	1,308

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당 및 노년사회화교육 이용자 증가에 따른 실비사업수입 예산의 증가: 27,660천원
- 경상운영보조금 운영비(공공요금 및 냉난방비) 증액에 의한 예산 증가: 800천원
- 후원금을 재원으로 하는 사업 미실시 및 법인지원금 지원으로 인한 후원금 예산의 감소: 6,980천원
- 퇴사자의 지방주재수당 축소에 따른 법인전입금 예산의 감소: 3,366천원
- 동구 사회복지박람회 추진위원회 분담금 수입에 의한 잡수입 예산의 증가: 5,597천원

[세출내용]

- 공공요금(전기, 수도 등) 증가에 따른 경상운영보조금(운영비) 예산의 증가: 800천원
- 경로식당 및 노년사회화교육 이용자 증가에 따른 실비유료사업 예산의 증가: 27,660천원
- 퇴사자 지방주재수당 감소에 따른 법인전입금(기타후생경비) 예산의 감소 : 5,077천원
- 사업변동(인테리어 및 공사완료, 사업 미실시, 후원으로 대체)에 따른 법인전입금 예산의 감소 : 7,950천원
- 동구 사회복지박람회 추진위원회 분담금 사용에 따른 예산의 증가: 4,288천원
- 1년 미만 퇴사자에 의한 경상운영보조금 반환금 발생에 따른 예비비 및 기타 예산의 증가: 1,308천원

■ 2023년도 남목노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,248,411	2,247,122	△1,289	
01 사업수입			116,377	119,037	2,660	
	11	사업수입	116,377	119,037	2,660	
		111 건강생활지원사업수입	67,977	70,837	2,860	* 경로식당 이용인원 증가에 따른 예산 증가
		112 노년사회화교육사업수입	47,500	47,500	-	
		113 상담사업수입	400	400	-	
		114 조사연구홍보사업수입	500	300	△200	
03 보조금수입			1,597,485	1,598,285	800	
	31	보조금수입	1,597,485	1,598,285	800	
		311 국고보조금	236,768	236,768	-	* 경상운영보조금 운영비 증액에 의한 예산 증가
		312 시·도 보조금	234,920	234,920	-	
		313 시·군·구보조금	942,147	942,947	800	
		314 기타보조금	183,650	183,650	-	
04 후원금수입			125,448	118,468	△6,980	
	41	후원금수입	125,448	118,468	△6,980	* 복지관 경로의 달 행사 미실시에 따른 예산 감소
		411 지정후원금	78,248	84,248	6,000	* 동구 사회복지박람회 예산 중 법인지원금 지원으로 인한 예산절감 및 후원 예산 감소
		412 비지정후원금	47,200	34,220	△12,980	
06 전입금			178,417	175,051	△3,366	
	61	전입금	178,417	175,051	△3,366	* 지방주재수당 지급대상 축소에 의한 예산 감소
		611 법인전입금	178,417	175,051	△3,366	
07 이월금			228,904	228,904	-	
	71	이월금	228,904	228,904	-	
		711 전년도이월금	219,723	219,723	-	
		712 전년도이월금(후원금)	3,855	3,855	-	
		713 전년도경로식당이월사업비	1,582	1,582	-	
		714 전년도평생교육이월사업비	3,423	3,423	-	
		715 전년도이월금(기타사업실비)	320	320	-	
08 잡수입			1,780	7,377	5,597	
	81	잡수입	1,780	7,377	5,597	
		811 불용품매각대	50	50	-	* 동구 사회복지박람회 기관분담금 수입에 의한 예산 증가
		812 기타예금이자수입	400	500	100	
		813 기타잡수입	1,330	6,827	5,497	

▣ 2023년도 남목노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,248,411	2,247,122	△1,289	
A1 경상운영보조사업				942,147	942,947	800	
	01 사무비			791,045	795,999	4,954	
	11 인건비			712,945	712,945	-	
		111 급여		505,320	507,576	2,256	* 세목 간 조정에 따른 예산 변동 없음
		112 제수당		91,845	91,127	△718	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		51,215	49,840	△1,375	
		116 사회보험부담금		64,565	64,402	△163	
	12 업무추진비			1,572	1,289	△283	
		121 기관운영비		908	809	△99	* 회의비 및 운영위원수당 절감에 따른 회의비 예산 감소
		123 회의비		664	480	△184	
	13 운영비			76,528	81,765	5,237	
		131 여비		3,600	3,600	-	* 공공요금(전기, 수도) 요금 상황에 따른 공공요금 예산 증가 * 차량관리비 절감(셀프세차)에 따른 차량비 예산 감소 * 직원 교육 확대에 따른 직원교육비 예산 증가
		132 수용비 및 수수료		12,894	14,784	1,890	
		133 공공요금		38,010	43,014	5,004	
		134 제세공과금		9,420	8,920	△500	
		135 차량비		7,200	4,500	△2,700	
		137 기타운영비		5,404	6,947	1,543	
	02 재산조성비			33,493	38,389	4,896	
		21 시설비		33,493	38,389	4,896	* 기관 내부청소(바닥 돌돌이 기계청소 등)를 위한 시설관리유지비 예산 증가
		213 시설장비유지비		33,493	38,389	4,896	
	03 사업비			117,609	108,559	△9,050	
		31 사업비		117,609	108,559	△9,050	
		311 상담사업		5,700	5,700	-	* 노년사회화교육 외부연계를 통한 강사비 절감 및 일부 강좌 폐강으로 인한 예산 감소 * 복지관 경로의 달 행사 미실시에 따른 예산 감소 * 법인지원금 지원으로 인한 동구 사회복지박람회 예산 감소
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업		12,752	12,752	-	
		313 건강생활지원사업		12,808	12,808	-	
		314 노년사회화교육사업		26,196	25,196	△1,000	
		315 지역자원 및 조직화사업		29,213	21,163	△8,050	
		316 사회참여 및 권익증진사업		28,140	28,140	-	
		317 조사연구홍보사업		2,800	2,800	-	
B1 실비유료사업				121,703	124,364	2,661	
	03 사업비			121,703	124,364	2,661	
		31 사업비		121,703	124,364	2,661	
		311 상담사업		720	720	-	* 경로식당 이용인원 증가에 따른 예산 증가
		313 건강생활지원사업		69,559	72,419	2,860	
		314 노년사회화교육사업		50,924	50,924	-	
		317 조사연구홍보사업		500	300	△200	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C1 법인전입금사업				352,602	349,236	△3,366	
	01 사무비			131,672	136,696	5,024	
		11 인건비		107,865	109,467	1,602	* 퇴사자(강주호 관장) 연차수당 지급에 따른 제수당 예산 증가 * 퇴사자(강주호 관장) 퇴직적립금 지급에 따른 퇴직금 예산 증가 * 지방주제수당 지급대상 축소에 의한 기타후생경비 예산 감소
		111	급여	31,605	31,605	-	
		112	제수당	33,146	34,493	1,347	
		113	일용직급	1,500	1,500	-	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	5,396	10,582	5,186	
		116	사회보험부담금	7,002	7,147	145	
		117	기타후생경비	29,217	24,140	△5,077	
		12 업무추진비		600	1,547	947	* 대외활동 및 경조사 발생 등에 따른 업무추진비 예산 증가
		121	기관운영비	600	1,547	947	
		13 운영비		23,207	25,682	2,475	* 공공요금(전기, 수도) 요금 상황에 따른 공공요금 예산 증가 * 직원교육관련 보조금 예산 우선집행에 따른 교육비 예산 감소
		131	여비	900	900	-	
		132	수용비 및 수수료	3,955	4,395	440	
		133	공공요금	400	3,300	2,900	
		134	제세공과금	355	290	△65	
		137	기타운영비	17,497	16,697	△800	
	02 재산조성비			88,000	82,110	△5,890	
		21 시설비		88,000	82,110	△5,890	* 당해년도 기관 인테리어 및 공사 완료에 따른 시설비 예산 감소
		211	시설비	61,000	58,000	△3,000	
		212	자산취득비	25,600	22,710	△2,890	
		213	시설장비유지비	1,400	1,400	-	
	03 사업비			132,930	130,430	△2,500	
		31 사업비		132,930	130,430	△2,500	* 건강생활지원사업 절기별 특식 후원으로 인한 예산 감소
		311	상담사업	2,300	1,900	△400	
		312	사례관리 및 지역사회 돌봄사업	20,250	20,250	-	
		313	건강생활지원사업	15,850	13,850	△2,000	
		314	노년사회화교육사업	54,750	54,750	-	
		315	지역자원 및 조직화사업	13,700	13,900	200	
		316	사회참여 및 권익증진사업	665	665	-	
		317	조사연구홍보사업	25,415	25,115	△300	
D1 후원사업				129,303	122,323	△6,980	
	03 사업비			129,303	122,323	△6,980	* 법인지원금 지원으로 인한 동구 사회복지박람회 예산 감소
		31 사업비		129,303	122,323	△6,980	
		312	사례관리 및 지역사회 돌봄사업	26,554	26,554	-	
		313	건강생활지원사업	5,000	5,000	-	
		315	지역자원 및 조직화사업	97,749	90,769	△6,980	
E1 경로식당보조금사업				151,250	151,250	-	
	03 사업비			151,250	151,250	-	
		31 사업비		151,250	151,250	-	
		313	건강생활지원사업	151,250	151,250	-	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
E2 노인자원봉사활성화 국고보조사업				1,848	1,848	-	
	03 사업비			1,848	1,848	-	
		31 사업비		1,848	1,848	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	1,848	1,848	-	
E3 맞춤형복지포인트				2,400	2,400	-	
	01 사무비			2,400	2,400	-	
		11 인건비		2,400	2,400	-	
			117 기타후생경비	2,400	2,400	-	
E4 노인일자리 및 사회활동				469,840	469,840	-	
	03 사업비			469,840	469,840	-	
		31 사업비		469,840	469,840	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	469,840	469,840	-	
E5 울산동구 사회복지박람회				30,000	30,000	-	
	03 사업비			30,000	30,000	-	
		31 사업비		30,000	30,000	-	
			315 지역자원 및 조직화사업	30,000	30,000	-	
F1 잡지출				1,860	6,148	4,288	
	06 잡지출			1,860	6,148	4,288	
		61 잡지출		1,860	6,148	4,288	* 동구 사회복지박람회 기관분담금 발생에 의한 잡지출 예산 증가
			611 잡지출	1,860	6,148	4,288	
G1 예비비및기타				45,458	46,766	1,308	
	07 예비비및기타			45,458	46,766	1,308	
		71 예비비및기타		45,458	46,766	1,308	* 1년 미만 퇴사자(강주호 관장) 경상운영보조금 반환금 발생에 의한 반환금 예산 증가
			712 반환금	45,458	46,766	1,308	