

2023년도 진도군노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 진도군노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비 수입의 감소
 - ① 실비사업 경로식당운영수입 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 비지정후원금 수입 예산의 감소
 - ② 공모사업 지정후원금 예산의 증가
- 3) 잡수입 감소
 - ① 기타잡수입 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (31,500천원 감소)
 - ① 경로식당운영수입 실비 수입의 감소 : △29,000천원
 - ② 비지정후원금 수입의 감소 : △5,000천원
 - ③ 공모 지정후원금 수입의 증가 : 3,500천원
 - ④ 잡수입의 감소 : △1,000천원
- 2) 세출내용 (31,500천원 감소)
 - ① 예산 조정에 따른 사무비 예산의 감소 : △35,698천원
 - ② 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 14,958천원
 - ③ 예산 조정에 따른 사업비 예산의 감소 : △8,260천원
 - ④ 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △5,000천원
 - ⑤ 외부공모사업 선정에 따른 예산의 증가: 3,500천원
 - ⑥ 기타잡지출 예산의 감소: △1,000천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 진도군노인복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,051,301	2,019,801	△31,500	합 계	2,051,301	2,019,801	△31,500
사업 수입	101,000	72,000	△29,000	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-
보조금 수입	1,468,080	1,468,080	-	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	124,237	95,237	△29,000
후원금 수입	165,201	163,701	△1,500	법인전입금사업	245,250	245,250	-
				후원사업	193,204	191,704	△1,500
전입금	150,979	150,979	-	무료급식사업	343,200	343,200	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이월금	156,141	156,141	-	노인복지관공모사업	24,200	24,200	-
				사회복지시설평가인센티브	7,000	7,000	-
잡수입	9,900	8,900	△1,000	잡지출	11,907	10,907	△1,000
				예비비및반환금	8,623	8,623	-
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 실비이용인원 감소로 경로식당운영수입 예산의 감소 : △29,000천원							
- 비지정후원금 예산의 감소 : △5,000천원							
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 3,500천원							
- 기타잡수입 예산의 감소 : 1,000천원							
[세출내용]							
- 경로식당운영수입 감소로 실비사업비 예산의 감소 : △29,000천원							
- 비지정후원금 수입 감소로 후원사업비 예산의 감소 : △5,000천원							
- 외부공모사업 선정으로 후원사업비 예산의 증가 : 3,500천원							
- 잡수입 감소로 잡지출 예산의 감소 : △1,000천원							

▣ 2023년도 진도군노인복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,051,301	2,019,801	△31,500	
01 사업수입			101,000	72,000	△29,000	
	11 사업수입		101,000	72,000	△29,000	* 경로식당 실비이용 감소로 인한 예산 감소
		111 경로식당운영수입	100,000	71,000	△29,000	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-	
03 보조금수입			1,468,080	1,468,080	-	
	31 보조금수입		1,468,080	1,468,080	-	
		311 총사자수당보조금	22,680	22,680	-	
		312 경상보조금	816,000	816,000	-	
		313 무료급식지원	343,200	343,200	-	
		313 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		313 노인복지관공모지원사업	24,200	24,200	-	
		313 LH보조금	250,000	250,000	-	
		314 기타보조금	7,000	7,000	-	
04 후원금수입			165,201	163,701	△1,500	
	41 후원금수입		165,201	163,701	△1,500	* 외부공모사업 선정으로 지정후원금 증가 * 비지정후원금 예산 감소
		411 지정후원금	135,201	138,701	3,500	
		412 비지정후원금	30,000	25,000	△5,000	
06 법인전입금			150,979	150,979	-	
	61 법인전입금		150,979	150,979	-	
		612 법인전입금(후원금)	150,979	150,979	-	
07 이월금			156,141	156,141	-	
	71 이월금		156,141	156,141	-	
		711 전년도이월금	36,288	36,288	-	
		712 전년도이월금(후원금)	119,853	119,853	-	
08 잡수입			9,900	8,900	△1,000	
	81 잡수입		9,900	8,900	△1,000	* 기타잡수입 예산 감소
		811 불용품매각대	3,000	3,000	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	5,300	△1,000	

▣ 2023년도 진도군노인복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,051,301	2,019,801	△31,500	
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			692,641	661,578	△31,063	
		11 인건비		617,763	590,667	△27,096	
		111	급여	375,580	360,024	△15,556	
		112	제수당	49,046	46,666	△2,380	
		113	종사자수당	22,680	22,680	-	
		114	일용직급	33,140	27,416	△5,724	
		115	퇴직적립금	58,845	62,482	3,637	
		116	사회보험부담금	78,472	71,399	△7,073	
		12 업무추진비		3,480	2,800	△680	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	1,600	△680	
		13 운영비		71,398	68,111	△3,287	
		132	수용비및수수료	20,649	18,537	△2,112	
		133	공공요금	29,800	27,381	△2,419	
		134	제세공과금	11,651	11,643	△8	
		135	차량비	9,298	10,550	1,252	
	02 재산조성비			53,972	69,038	15,066	
		21 시설비		53,972	69,038	15,066	
		211	시설비	-	9,997	9,997	
		212	자산취득비	15,000	36,104	21,104	
		213	시설장비유지비	38,972	22,937	△16,035	
	03 사업비			92,067	108,064	15,997	
		31 경상사업비		92,067	108,064	15,997	
		311	노년사회화교육(평생교육)	6,480	6,000	△480	
		312	노년사회화교육(취미)	20,920	21,103	183	
		313	정서생활지원사업	394	394	-	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	25,300	25,300	-	
		316	지역자원개발사업	3,180	6,454	3,274	
		317	연구개발사업(홍보)	1,559	2,830	1,271	

* 경상운영보조금 예산 조정
 - 인건비 예산 감소
 (직원 미채용으로 예산 감소)
 - 업무추진비 예산 감소
 (회의비 예산 조정)
 - 운영비 예산 감소
 (수용비및수수료 등 예산 조정)
 - 재산조성비 예산 증가
 (시설 노후화로 인한 시설비, 자산취득비 등 예산 조정)
 - 사업비 예산 증가
 (노년사회화교육, 지역자원개발사업, 연구개발사업, 건강생활지원사업 등 사업비 증가)

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 조사연구사업	200	200	-	
			319 건강생활지원사업	3,960	4,509	549	
			31A 무료급식사업	24,774	34,774	10,000	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	4,200	1,200	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사무비			249,490	241,400	△8,090	
		11 인건비		245,530	237,866	△7,664	
			111 급여	221,041	214,588	△6,453	
			112 제수당	24,489	23,278	△1,211	
		13 운영비		3,960	3,534	△426	* 인건비 예산 감소 - 직원 미채용으로 예산 감소
			132 수용비및수수료	2,480	2,353	△127	* 운영비 예산 감소 - 수용비및수수료 등 예산 조정
			133 공공요금	1,480	1,181	△299	* 재산조성비 예산 증가 - 자산취득비 등 예산 조정
	02 재산조성비			510	900	390	* 사업비 예산 증가 - 연구개발사업 사업비 증가
		21 시설비		510	900	390	
			212 자산취득비	310	800	490	
			213 시설장비유지비	200	100	△100	
	03 사업비			-	7,700	7,700	
		31 LH사업비		-	7,700	7,700	
			311 연구개발사업(홍보)	-	7,700	7,700	
C 사업수입				124,237	95,237	△29,000	
	03 사업비			124,237	95,237	△29,000	* 경로식당 사업비 예산 감소 - 경로식당 실비이용자 감소로 인한 예산 조정
		31 실비유료사업비		124,237	95,237	△29,000	
			311 무료급식사업	122,794	93,794	△29,000	
			312 기타사업	1,443	1,443	-	
D 법인전입금				245,250	245,250	-	
	01 사무비			132,319	135,773	3,454	
		11 인건비		95,924	100,029	4,105	
			111 급여	-	4,617	4,617	
			112 제수당	63,840	63,340	△500	
			114 일용잡금	3,000	3,000	-	
			115 퇴직적립금	5,570	5,913	343	
			116 사회보험부담금	7,225	7,670	445	
			117 기타후생경비	16,289	15,489	△800	
		13 운영비		36,395	35,744	△651	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	4,234	5,029	795	
			133 공공요금	3,000	3,500	500	* 인건비 예산 증가 - 급여, 퇴직적립금 등 예산 조정
			134 제세공과금	2,500	1,500	△1,000	* 운영비 예산 감소

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			135 차 량 비	16,802	16,802	-	- 제세공과금, 기타운영비 등 예산 조정 * 재산조성비 예산 감소 - 시설장비유지비 등 예산 조정 * 사업비 예산 감소 - 연구개발사업, 지역자원개발사업 예산 감소
			136 기타운영비	6,259	5,313	△946	
	02 재산조성비			4,898	4,400	△498	
		21 시 설 비		4,898	4,400	△498	
			212 자산취득비	2,398	2,400	2	
			213 시설장비유지비	2,500	2,000	△500	
	03 사 업 비			108,033	105,077	△2,956	
		31 전입금사업비		108,033	105,077	△2,956	
			311 기관운영관리사업	28,118	28,118	-	
			312 조사연구사업	6,510	6,510	-	
			313 위기및취약노인지원사업	12,052	12,052	-	
			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-	
			315 건강생활지원사업	1,450	1,450	-	
			316 무료급식사업	36,817	36,817	-	
			317 연구개발사업(홍보)	3,586	2,555	△1,031	
			318 지역자원개발사업	17,600	15,675	△1,925	
E 후원사업				193,203	191,703	△1,500	* 비지정후원금 수입감소로 인한 예산조정 * 외부공모사업 웰다잉프로그램 선정으로 지정후원사업비 예산 증가
	03 사 업 비			193,203	191,703	△1,500	
		31 후원사업비		193,203	191,703	△1,500	
			311 지정후원사업	152,175	155,675	3,500	
			312 비지정후원사업	41,028	36,028	△5,000	
F 특정보조사업				379,400	379,400	-	
	03 사 업 비			379,400	343,200	-	
		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	10,907	△1,000	* 잡수입 감소로 인한 잡지출 예산 감소
	06 잡 지 출			11,907	10,907	△1,000	
		G61 잡지출		11,907	10,907	△1,000	
			612 잡지출	11,349	10,349	△1,000	
			613 회원증재발급	558	558	-	
H 예비비 및 기타				8,624	8,624	-	
	07 예비비 및 기타			8,624	8,624	-	
		71 예비비 및 기타		8,624	8,624	-	
			712 반 환 금	7,112	7,112	-	

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			711 예 비 비	1,512	1,512	-	