

2024년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 남목노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 경상운영보조금 및 경로식당보조금 확정내시에 따른 시·군·구 보조금 수입 감소
- 2) 전입금 수입의 증가
 - ① 지방주재수당 미편성분 정정 반영에 따른 전입금 증가
- 3) 이월금 수입의 감소
 - ① 전년도 법인전입금 사용증가(전자업무시스템 계약갱신 및 추가 공공요금 지출)에 따른 전입금 이월금 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (93,600천원 감소)
 - ① 보조금 예산의 감소 : △86,747천원
 - ② 전입금 예산의 증가 : 5,588천원
 - ③ 이월금 예산의 감소 : △12,393천원
 - ④ 잡수입 예산의 감소 : △48천원
- 2) 세출내용 (93,600천원 감소)
 - ① 경상운영보조금사업 예산의 감소 : △21,566천원
 - ② 실비유료사업 예산의 증가 : 9,727천원
 - ③ 법인전입금사업 예산의 감소 : △11,440천원
 - ④ 후원사업 예산의 증가 : 517천원
 - ⑤ 경로식당보조금사업 예산의 감소 : △65,181천원
 - ⑥ 잡지출 예산의 감소 : △44천원
 - ⑦ 예비비 및 기타 예산의 감소 : △5,614천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 남목노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,322,200	2,228,600	△93,600	합 계	2,322,200	2,228,600	△93,600
사 업 수 입	115,036	115,036	-	경상운영보조금	1,018,000	996,434	△21,566
				실비유료사업	138,636	148,363	9,727
보 조 금 수 입	1,776,709	1,689,962	△86,747	법인전입금사업	219,500	208,060	△11,440
				후원사업	144,748	145,265	517
후 원 금 수 입	133,748	133,748	-	경로식당보조금사업	252,681	187,500	△65,181
				노인자원봉사활성화 국고보조사업	1,848	1,848	-
전 입 금	152,500	158,088	5,588	맞춤형복지포인트	2,800	2,800	-
				노인일자리 및 사회활동	501,380	501,380	-
이 월 금	142,870	130,477	△12,393	잡지출	1,987	1,943	△44
				예비비 및 기타	40,620	35,006	△5,614
잡 수 입	1,337	1,289	△48				

증 감 내 용

[세입내용]

- 경상운영보조금 및 경로식당보조금 확정내시에 따른 시·군·구 보조금 수입 감소 : △86,747천원
- 지방주채수당 연간 지급분 오류(미편성)에 대한 정정 반영에 따른 전입금 수입 증가 : 5,588천원
- 전년도말 기준 법인전입금 집행(엔컴 및 업무메신저 계약 비용 등)증가에 따른 이월금 수입 감소 : △12,393천원

[세출내용]

- 경상보조금 확정내시(운영비 감액)에 따른 경상운영보조금사업 지출 감소 : △21,566천원
- 경로식당 식대비(직원, 봉사자) 상향에 따른 실비유료사업 지출 증가 : 9,727천원
- 법인전입금 전년도 이월금 감소에 따른 법인전입금사업 지출 감소 : △11,440천원
- 일시적(단기) 사업에 대한 후원사업비 편성에 따른 후원사업 지출 증가 : 517천원
- 경로식당 보조금 확정내시(운영비 감액)에 따른 경로식당보조금사업 지출 감소 : △65,181천원
- 보조금 사업 반납내역 확정에 따른 예비비 및 기타 지출 감소 : △5,614천원

■ 2024년도 남목노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,322,200	2,228,600	△93,600	
01 사업수입			115,036	115,036	-	
	11 사업수입		115,036	115,036	-	
		111 건강생활지원사업수입	84,136	84,136	-	
		112 노년사회화교육사업수입	30,000	30,000	-	
		113 상담사업수입	400	400	-	
		114 조사연구홍보사업수입	500	500	-	
03 보조금수입			1,776,709	1,689,962	△86,747	
	31 보조금수입		1,776,709	1,689,962	△86,747	
		311 국고보조금	252,538	252,538	-	* 경상운영보조금 확정내시에 따른 시·군·구 보조금 감소
		312 시·도 보조금	250,690	250,690	-	* 경로식당보조금 확정내시에 따른 시·군·구 보조금 감소
		313 시·군·구보조금	1,018,000	996,434	△21,566	
		314 기타보조금	255,481	190,300	△65,181	
04 후원금수입			133,748	133,748	-	
	41 후원금수입		133,748	133,748	-	
		411 지정후원금	103,748	103,748	-	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06 전입금			152,500	158,088	5,588	
	61 전입금		152,500	158,088	5,588	* 지방주재수당 미편성분 정정 반영에 따른 전입금 증가
		611 법인전입금	152,500	158,088	5,588	
07 이월금			142,870	130,477	△12,393	
	71 이월금		142,870	130,477	△12,393	
		711 전년도이월금	108,270	85,633	△22,637	* 전년도 법인전입금 증가사유발생(복지관 전자업무시스템 계약 갱신 및 공공요금 추가지출)에 따른 전년도 이월금 감소
		712 전년도이월금(후원금)	11,000	11,517	517	
		713 전년도경로식당이월사업비	3,000	2,282	△718	
		714 전년도평생교육이월사업비	20,000	30,379	10,379	
		715 전년도이월금(기타사업실비)	600	556	△44	
		716 전년도이월금(사회복지현장실습비)	-	111	111	
08 잡수입			1,337	1,289	△48	
	81 잡수입		1,337	1,289	△48	
		811 불용품매각대	50	50	-	
		812 기타예금이자수입	500	500	-	
		813 기타잡수입	787	739	△48	

2024년도 남목노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				2,322,200	2,228,600	△93,600		
A1 경상운영보조사업				1,018,000	996,434	△21,566		
01 사무비	11 인건비			754,631	766,812	12,181	* 대리승진자(3명)에 대한 보조금급여 지급분 상향에 따른 인건비 증가	
	111 급여	1112 제수당	91,152	90,466	△686			
		1115 퇴직금 및 퇴직적립금	52,654	53,701	1,047			
		1116 사회보험부담금	70,127	78,461	8,334			
		12 업무추진비	3,372	3,372	-			
	121 기관운영비	1213 회의비	664	664	-	-		
		13 운영비	75,235	68,045	△7,190	* 대리승진자(3명) 보조금급여 지급분 상향 관련 예산 조정에 따른 운영비 감소		
	131 여비	1312 수용비 및 수수료	16,107	15,367	△740			
		1313 공공요금	43,230	42,620	△610			
		1314 제세공과금	2,698	2,458	△240			
		1315 차량비	3,600	2,800	△800			
		1317 기타운영비	6,000	3,000	△3,000			
	02 재산조성비				33,524	26,124	△7,400	
	21 시설비	213 시설장비유지비			33,524	26,124	△7,400	* 대리승진자(3명) 보조금급여 지급분 상향 관련 예산 조정에 따른 시설비 감소
		03 사업비				151,238	132,081	△19,157
	31 사업비	311 상담사업			6,200	3,643	△2,557	* 사업비 예산의 효율적인 사용을 위한 사업비 예산감소 - 노인복지사업 전 영역에 대한 운영구조개편 및 사업내용 조정 (사업별 통폐합에 따른 사업비 축소 및 예산절감항목(운영경비, 간식비 등 기타 지출비용 등)조정에 따른 예산감소) * 전년 대비 지역연계행사 축소에 따른 예산감소
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	3123 건강생활지원사업	12,858	9,408	△3,450		
			3124 노년사회화교육사업	68,200	67,980	△220		
		315 지역자원 및 조직화사업	20,000	13,350	△6,650			
		316 사회참여 및 권익증진사업	28,140	25,060	△3,080			
		317 조사연구홍보사업	2,800	2,400	△400			
B1 실비유료사업				138,636	148,363	9,727		
03 사업비	31 사업비			138,636	148,363	9,727	* 노년사회화교육사업의 재원별 예산사용 편성비율 조정(보조금 및 법인사업비 축소, 실비편성 확대)에 따른 실비예산 증가	
	311 상담사업	3113 건강생활지원사업	87,136	86,418	△718			
		3114 노년사회화교육사업	50,000	60,379	10,379			
		3117 조사연구홍보사업	500	611	111			
		3112 상담사업	1,000	956	△44			

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
C1 법인전입금사업				219,500	208,060	△11,440		
	01 사무비			119,106	123,810	4,704		
	11 인건비	11 인건비		91,596	98,500	6,904		
		111 급여	111 급여	33,632	38,400	4,768		
			112 제수당	28,307	29,511	1,204		
			113 일용직급	500	500	-	* 대리승진자(4명)에 대한 전입금급여 지급분 반영에 따른 인건비 증가	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	5,162	6,494	1,332		
			116 사회보험부담금	6,698	7,347	649		
			117 기타후생경비	17,298	16,248	△1,050		
			12 업무추진비		600	600	-	
		121 기관운영비	600	600	-			
		13 운영비			26,910	24,710	△2,200	
		131 여비	131 여비	900	900	-		
			132 수용비 및 수수료	6,900	6,300	△600		
			133 공공요금	1,900	1,200	△700	* 대리승진자(4명) 전입금 급여 지급분 상향 관련 예산 조정에 따른 운영비 감소	
	134 제세공과금		6,950	6,950	-			
	135 차량비		100	400	300			
	137 기타운영비		10,160	8,960	△1,200			
	02 재산조성비				36,900	31,900	△5,000	
	21 시설비	21 시설비		36,900	31,900	△5,000		
		211 시설비	211 시설비	28,000	26,000	△2,000	* 편의시설 증진 및 시설 개보수 비용 하향조정에 따른 시설비 감소	
212 자산취득비			7,500	4,500	△3,000			
213 시설장비유지비			1,400	1,400	-			
03 사업비				63,494	52,351	△11,143		
31 사업비	31 사업비		63,494	52,351	△11,143			
	311 상담사업	311 상담사업	1,400	800	△600			
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	10,500	9,500	△1,000	* 자원별 사업비 편성 조정(실비 사업비 사용확대 및 경상보조금 우선 집행)에 따른 법인 사업비 예산 감소		
		313 건강생활지원사업	7,500	6,000	△1,500			
		314 노년사회화교육사업	11,750	11,011	△739			
		315 지역자원 및 조직화사업	13,100	11,100	△2,000	* 법인전입금 이월금 감소에 따른 사업비 예산 감소		
		316 사회참여 및 권익증진사업	544	544	-			
		317 조사연구홍보사업	18,700	13,396	△5,304			
D1 후원사업				144,748	145,265	517		
03 사업비	03 사업비		144,748	145,265	517			
	31 사업비	31 사업비		144,748	145,265	517	* 전년 대비 후원사업 예산비를 확대 및 일시적 사업에 대한 후원 사업 편성에 따른 예산 증가	
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	22,248	22,248	-		
			313 건강생활지원사업	10,000	10,000	-		
			315 지역자원 및 조직화사업	112,500	113,017	517		
E1 경로식당보조금사업				252,681	187,500	△65,181		
03 사업비	03 사업비		252,681	187,500	△65,181			
	31 사업비	31 사업비		252,681	187,500	△65,181	* 경로식당 보조금 확정내시(식당운영비 감소)에 따른 사업비 감소	
		313 건강생활지원사업	252,681	187,500	△65,181			

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 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				2,800	2,800	-	
	01 사무비			2,800	2,800	-	
		11 인건비		2,800	2,800	-	-
			117 기타후생경비	2,800	2,800	-	
E4 노인일자리 및 사회활동				501,380	501,380	-	
	03 사업비			501,380	501,380	-	
		31 사업비		501,380	501,380	-	-
			316 사회참여 및 권익증진사업	501,380	501,380	-	
F1 잡지출				1,987	1,943	△44	
	06 잡지출			1,987	1,943	△44	
		61 잡지출		1,987	1,943	△44	-
			611 잡지출	1,987	1,943	△44	
G1 예비비및기타				40,620	35,006	△5,614	
	07 예비비및기타			40,620	35,006	△5,614	* 보조금 사업 반납내역 확정에 따른 반환금 예산 감소
		71 예비비및기타		40,620	35,006	△5,614	
			712 반환금	40,620	35,006	△5,614	