

2024년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 노년사회화교육지원사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가
- ② 경로식당사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가

2) 보조금 수입의 증가

- ① 종사자특별수당 인원 조정에 따른 예산 감소
- ② 종사자장기근속수당 인원 변동에 따른 예산 감소
- ③ 노인사회활동지원사업보조금 사업축소에 따른 예산 감소
- ④ 무료급식지원사업 추가지원에 따른 예산 증가
- ⑤ 노인맞춤돌봄서비스보조금 사업축소에 따른 예산 감소
- ⑥ 맞춤형돌봄종사자교통비보조금 사업축소 따른 예산 감소

3) 후원금 수입의 감소

- ① 공모사업후원금 예산 증가

4) 전년도이월금 수입의 감소

- ① 전년도이월금 예산 확정에 따른 예산 감소

5) 잡수입 증가

- ① 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(157,000천원 감소)

- ① 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : 8,000천원
- ② 경로식당사업 수입의 증가 : 9,800천원
- ③ 종사자수당보조금 수입의 감소 : △90천원
- ④ 종사자장기근속수당보조금 수입의 감소 : △140천원
- ⑤ 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : △44,976천원
- ⑥ 무료급식지원사업보조금 수입의 증가 : 17,856천원
- ⑦ 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 감소 : △133,334천원
- ⑧ 맞춤형돌봄종사자교통비보조금 수입의 감소 : △5,400천원
- ⑨ 지정후원금 수입의 증가 : 5,700천원
- ⑩ 전년도이월금 수입의 감소 : △17,016천원
- ⑪ 잡수입 수입의 증가 : 2,600천원

2) 세출내용(157,000천원 증가)

- ① 인건비 상승에 따른 인건비 예산의 증가 : 19,503천원
- ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △2,026천원
- ③ 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △25,660천원
- ④ 보조금사업 축소에 따른 사업비 예산의 감소 : △160,273천원
- ⑤ 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 5,700천원
- ⑥ 잡지출 예산의 증가 : 7,394천원
- ⑦ 반환금 감소에 따른 예비비및 기타 예산의 감소 : △1,638천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드노인복지관 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	4,266,000	4,109,000	△157,000	합 계	4,266,000	4,109,000	△157,000
사업수입	156,560	174,360	17,800	경상보조금	668,196	668,196	-
				종사자특별수당보조금	14,040	13,950	△90
				종사자장기근속수당	1,200	1,060	△140
보조금수입	3,488,064	3,321,980	△166,084	노인사회활동지원사업보조금	983,186	938,210	△44,976
				무료급식지원사업 보조금	140,244	158,100	17,856
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	204,020	209,720	5,700	노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,602,898	1,469,564	△133,334
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	46,800	41,400	△5,400
전 입 금	200,000	200,000	-	문화예술지원사업보조금	6,500	6,500	-
				후원사업	250,143	266,301,358	16,158
이 월 금	210,292	193,276	△17,016	법인사업	250,000	235,803	△14,197
				실비사업	215,456	216,824	1,368
잡 수입	7,064	9,664	2,600	잡 지 출	20,355	27,749	7,394
				예비비및기타	41,981	40,343	△1,638

증 감 내 용

[세입내용]

- 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : 8,000천원
- 경로식당사업 수입의 증가 : 9,800천원
- 종사자수당보조금 수입의 감소 : △90천원
- 종사자장기근속수당보조금 수입의 감소 : △140천원
- 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : △44,976천원
- 무료급식지원사업보조금 수입의 증가 : 17,856천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 감소 : △133,334천원
- 맞춤돌봄중사자교통비보조금 수입의 감소 : △5,400천원
- 지정후원금 수입의 증가 : 5,700천원
- 전년도이월금 수입의 감소 : △17,016천원
- 잡수입 수입의 증가 : 2,600천원

[세출내용]

- 인건비 상승에 따른 인건비 예산의 증가 : 19,503천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △2,026천원
- 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 감소 : △25,660천원
- 보조금사업 축소에 따른 사업비 예산의 감소 : △160,273천원

- 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 5,700천원
- 잡지출 예산의 증가 : 7,394천원
- 반환금 감소에 따른 예비비및 기타 예산의 감소 : △1,638천원

▣ 2024년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,266,000	4,109,000	△157,000	
01	사업수입		156,560	174,360	17,800	
	11	사업수입	156,560	174,360	17,800	* 노년사회화교육지원사업수입 예산 감소 * 경로식당사업수입 이용자 증가로 인한 예산 증가 * 실습지도사업 인원 증가로 인한 예산 증가
		111 노년사회화교육지원사업	37,700	45,700	8,000	
		112 경로식당사업	117,600	127,400	9,800	
		113 실습지도사업	1,260	1,260	-	
03	보조금수입		3,488,064	3,321,980	△166,084	
	31	보조금수입	3,488,064	3,321,980	△166,084	* 종사자특별수당보조금 인원 공백에 따른 예산 감소 * 종사자장기근속수당 인원 조정에 따른 예산 감소 * 노인사회활동지원사업보조금 사업축소에 따른 예산 감소 * 무료급식지원사업보조금 추가 지원으로 인한 예산 증가 * 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 사업축소에 따른 예산 감소 * 맞춤돌봄종사자교통비보조금 사업축소에 따른 예산 감소
		311 경상보조금	668,196	668,196	-	
		312 종사자특별수당보조금	14,040	13,950	△90	
		313 종사자장기근속수당	1,200	1,060	△140	
		314 노인사회활동지원사업 보조금	983,186	938,210	△44,976	
		315 무료급식지원사업보조금	140,244	158,100	17,856	
		316 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		317 노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-	
		318 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,602,898	1,469,564	△133,334	
		319 맞춤돌봄종사자교통비 보조금	46,800	41,400	△5,400	
		320 문화예술지원사업보조금	6,500	6,500	-	
04	후원금수입		204,020	209,720	5,700	
	41	후원금수입	204,020	209,720	5,700	* 공모사업후원금 예산 증가
		411 지정후원금	184,020	189,720	5,700	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06	전입금		200,000	200,000	-	
	61	전입금	200,000	200,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	200,000	200,000	-	
07	이월금		210,292	193,276	△17,016	
	71	이월금	210,292	193,276	△17,016	* 전년도 이월금 감소
		712 전년도 이월금(보조금)	36,262	34,606	△1,657	
		712 전년도 이월금(후원금)	50,180	60,639	10,458	
		713 전년도 기타이월금	123,850	98,032	△25,818	
08	잡수입		7,064	9,664	2,600	
	81	잡수입	7,064	9,664	2,600	
		811 불용품매각대	100	100	-	

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		812 기타예금이자수입	364	364	-	* 잡수입 예산 증가
		813 기타잡수입	6,600	9,200	2,600	

▣ 2024년도 목포이랜드노인복지관 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				4,266,000	4,109,000	△157,000	
A1 경상운영보조사업				683,436	683,206	△230	
	01 사무비			654,050	658,575	4,525	
		11 인건비(경상)		573,180	578,686	5,506	
		111	급여	421,745	428,226	6,481	
		112	제수당	63,518	61,175	△2,343	
		115	퇴직적립금	40,439	40,783	345	
		116	사회보험부담금	47,478	48,501	1,023	
		12 업무추진비		5,000	5,560	560	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,400	1,960	560	
		13 운영비(경상)		75,870	74,329	△1,541	
		132	수용비및수수료	19,117	17,576	△1,541	* 인건비에 확정에 따른 인건비 증가
		133	공공요금	48,440	48,440	-	* 예산조정에 따른 운영비 감소
		134	제세공과금	6,113	6,113	-	* 예산조정에 따른 재산조성비 감소
		135	차량비	2,200	2,200	-	* 건강생활지원사업 사업비 예산 증가
	02 재산조성비			21,282	16,282	△5,000	
		21 시설비		21,282	16,282	△5,000	
		211	시설비	5,000	0	△5,000	
		213	시설장비유지비	16,282	16,282	-	
	03 사업비			8,104	8,349	245	
		31 기본사업비		8,104	8,349	245	
		311	건강생활지원사업	5,414	5,659	245	
		312	기능회복사업	2,390	2,390	-	
		313	경로식당사업	300	300	-	
B1 실비유료사업				215,456	216,824	1,368	
	03 사업비			215,456	216,824	1,368	
		33 실비유료사업		215,456	216,824	1,368	
		331	노년사회화교육지원사업	71,048	52,899	△18,149	* 노년사회화교육사업 이용자 증가에 따른 예산 증가
		332	경로식당운영사업	137,600	156,617	19,017	* 경로식당운영사업 이용자 증가에 따른 예산 증가
		333	정서생활지원사업	4,487	4,987	500	
		334	조사연구홍보사업	2,321	2,321	△0	
B2 법인전입금사업				250,000	235,803	△14,197	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
01 사무비	01 사무비			156,490	169,443	12,953	* 인건비 확정에 따른 예산 증가 * 예산조정에 따른 운영비 감소 * 예산조정에 따른 재산조성비 감소 * 예산조정에 따른 사업비 증가	
	11 인건비	11 인건비		106,733	120,730	13,997		
		111 급여	111 급여	50,954	59,041	8,087		
			112 제수당	33,460	37,180	3,720		
			115 퇴직적립금	7,035	8,018	984		
			116 사회보험부담금	7,624	8,831	1,206		
			117 기타후생경비	7,660	7,660	-		
			13 운영비			49,757		48,713
		131 여비	131 여비	3,600	3,600	-		
			132 수송비및수수료	10,126	9,946	△180		
			133 공공요금	3,960	3,960	-		
			134 제세공과금	5,851	5,967	116		
			135 차량비	1,500	1,500	-		
			136 기타운영비	24,720	23,740	△980		
		02 재산조성비			45,460	24,800		△20,660
		21 시설비	21 시설비		45,460	24,800		△20,660
			211 시설비	211 시설비	28,000	10,000		△18,000
				212 자산취득비	6,660	4,000		△2,660
	213 시설장비유지비			10,800	10,800	-		
	03 사업비			48,050	41,560	△6,490		
31 기본사업비	31 기본사업비		48,050	41,560	△6,490			
	E311 조사연구홍보사업비	E311 조사연구홍보사업비	14,760	12,760	△2,000			
		E312 자원봉사자연계사업	28,140	25,200	△2,940			
		E313 사례관리사업비	2,000	2,000	-			
		E314 노인권익증진사업비	3,150	1,600	△1,550			
B3 후원사업			250,143	266,301	16,158			
03 사업비	03 사업비		250,143	266,301	16,158			
	34 후원사업	34 후원사업		250,143	266,301	16,158		
		341 지정후원사업경비	341 지정후원사업경비	200,143	216,926	16,783		
			342 비지정후원금사업경비	50,000	49,375	△625		
C1 특정보조사업			2,804,628	2,638,774	△165,854			
03 사업비	03 사업비		2,804,628	2,638,774	△165,854			
	35 특정보조사업비	35 특정보조사업비		2,804,628	2,638,774	△165,854		
		C311 노인사회활동지원사업	C311 노인사회활동지원사업	983,186	938,210	△44,976		
			C312 무료급식지원사업	140,244	158,100	17,856		
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	20,000	20,000	-		

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			C314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	
			C315 노인맞춤돌봄서비스	1,602,898	1,469,564	△133,334	
			C316 맞춤돌봄중사자교통비	46,800	41,400	△5,400	
			C319 문화예술교육사업	6,500	6,500	-	
E1 잡 지 출				20,355	27,749	7,394	
	06 잡 지 출			20,355	27,749	7,394	* 잡지출 예산 증가
		61 잡 지 출		20,355	27,749	7,394	
			611 잡 지 출	20,355	27,749	7,394	
G1 예비비및기타				41,981	40,343	△1,638	
	07 예비비및기타			41,981	40,343	△1,638	* 반환금 감소로 예산 감소
		71 예비비및기타		41,981	40,343	△1,638	
			711 예 비 비	661	1,121	460	
			712 반 환 금	41,320	39,222	△2,098	

2024년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 전년도이월금 수입 증가
 - ① 전년도이월금 수입 증가
- (2) 잡수입 증가
 - ① 잡수입 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(900천원)
 - ① 전년도 이월금 수입의 증가 : 881천원
 - ② 잡수입 증가 : 19천원
- 2) 세출내용(900천원)
 - ① 사업비 예산의 증가 : 885천원
 - ② 잡지출 예산의 증가 : 15천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드 더카페 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	70,800	71,700	900	합 계	70,800	71,700	900
사업수입	51,600	51,600	0	인 건 비	40,000	40,000	0
이 월 금	19,162	20,043	881	사 업 비	29,670	30,555	885
잡 수 입	38	57	19	잡 지 출	1,130	1,145	15
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 전년도이월금 확정에 따른 예산의 증가 : 881천원							
- 잡수입 예산의 증가 : 19천원							
[세출내용]							
- 사업비 예산의 증가 : 885천원							
- 잡지출 예산의 증가 : 15천원							

▣ 2024년도 목포이랜드 더카페 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			70,800	71,700	900	
01	사업수입		51,600	51,600	0	
	11	사업수입	51,600	51,600	0	
		111 더카페수입	51,600	51,600	0	
07	이 월 금		19,162	20,043	881	
	71	이 월 금	19,162	20,043	881	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 증가
		711 전년도 이월금(사업수입)	18,070	18,955	885	
		712 전년도 이월금(잡수입)	1,092	1,089	△4	
08	잡 수 입		38	57	19	
	81	잡 수 입	38	57	19	* 잡수입 예산 증가
		812 기타예금이자수입	8	7	△1	
		813 기타잡수입	30	50	20	

▣ 2024년도 목포이랜드 더카페 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				70,800	71,700	900	
A1 더카페사업				69,670	70,555	885	
	01 사 무 비			40,000	40,000	0	* 사업비 예산 증가
		11 인 건 비		40,000	40,000	0	
			111 급여	40,000	40,000	0	
	03 사 업 비			29,670	30,555	885	
		31 기본사업비		29,670	30,555	885	
			311 더카페사업비	29,670	30,555	885	
F1 잡지출				1,130	1,145	15	
	06 잡 지 출			1,130	1,145	15	* 잡지출 예산 증가
		61 잡지출		1,130	1,145	15	
			611 잡지출	1,130	1,145	15	

2024년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도이월금수입 증가
- 2) 잡수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(5,700천원 증가)
 - ① 전년도이월금수입 예산의 증가 : 5,439천원
 - ② 잡수입 예산의 감소 : △39천원
- 2) 세출내용(5,700천원 증가)
 - ① 운영비 예산의 증가 : 943천원
 - ② 재산조성비 예산의 증가 : 4,400천원
 - ③ 잡지출 예산의 증가 : 57천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드재가센터 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	220,000	225,400	5,400	합 계	220,000	225,400	5,400
입소자부담금수입	35,828	35,828	-	인건비	146,172	146,172	-
보조금수입	2,400	2,400	-	운영비	30,828	31,771	943
요양급여수입	158,472	158,472	-	재산조성비	10,200	14,600	4,400
이월금	23,200	28,639	5,439	사업비	32,500	32,500	-
잡수입	100	61	△39	잡지출	300	357	57
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 전년도이월금수입 예산의 증가 : 5,439천원							
- 잡수입 예산의 감소 : △39천원							
[세출내용]							
- 운영비 예산의 증가: 943천원							
- 재산조성비 예산의 증가 : 4,400천원							
- 잡지출 예산의 증가 : 57천원							

▣ 2024년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			220,000	225,400	5,400	
01	사업수입		35,828	35,828	-	
	11	사업수입	35,828	35,828	-	
		112 본인부담금 수입	26,276	26,276	-	
		113 식재료비 수입	9,552	9,552	-	
04	보조금수입		2,400	2,400	-	
	41	보조금수입	2,400	2,400	-	
		411 종사자특별수당	2,400	2,400	-	
06	요양급여수입		158,472	158,472	-	
	61	요양급여 수입	158,472	158,472	-	
		611 장기요양급여수입	154,272	154,272	-	
		613 장기근속수당수입	4,200	4,200	-	
07	이 월 금		23,200	28,639	5,439	
	71	이 월 금	23,200	28,639	5,439	
		712 전년도 이월금(보조금)	0	50	50	* 전년도 이월금 예산 증가
		712 전년도 이월금(사업수입)	23,000	28,343	5,343	
		712 전년도 이월금(잡수입)	200	246	46	
08	잡 수 입		100	61	△39	
	81	잡 수 입	100	61	△39	* 잡수입 예산 감소
		812 기타예금이자수입	50	11	△39	
		814 기타잡수입	50	50	-	

▣ 2024년도 목포이랜드재가센터 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				220,000	225,400	5,400		
A1 사업수입				219,700	225,043	5,343		
01 사 무 비	11 인 건 비			146,172	146,172	-	* 전년도이월금 예산증가에 따른 예산 조정	
		111	급 여	116,808	116,808	-		
		112	제 수 당	6,415	6,415	-		
		115	퇴직적립금	10,269	10,269	-		
		116	사회보험부담금	12,680	12,680	-		
	12 업무추진비			4,160	4,840	680		
		121	기관운영비	1,200	1,200	-		
		122	회 의 비	2,960	3,640	680		
	13 운 영 비			26,668	26,931	263		
		131	여 비	150	150	-		
		132	수용비및수수료	3,748	3,951	203		
		133	공공요금 및 제세공과금	7,120	7,180	60		
		134	차 량 비	9,000	9,000	-		
		135	기타운영비	6,650	6,650	-		
	02 재산조성비				10,200	14,600		4,400
		21 시 설 비			10,200	14,600		4,400
			211	시설비	2,400	7,800		5,400
			211	자산취득비	6,000	5,000		△1,000
	213		시설장비유지비	1,800	1,800	-		
	03 사 업 비				32,500	32,500		-
		31 운 영 비			21,750	21,750		-
			311	생계비	12,000	12,000		-
			312	수용기관경비	3,600	3,600		-
314			의료비	2,600	2,600	-		
318			특별급식비	3,550	3,550	-		
32 사 업 비			10,750	10,750	-			
		331	여가활동사업비	5,900	5,900	-		
		332	절기특화사업	4,500	4,500	-		
		333	조사연구홍보사업비	350	350	-		
E1 잡 지 출				300	307	7		

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	06 잡 지 출			300	307	7	* 잡지출 예산 증가
		61 잡 지 출		300	307	7	
			611 잡 지 출	300	307	7	
G1 예비비및기타				0	50	50	* 보조금 집행잔액 반납 예산 증가
	07 예비비및기타			0	50	50	
		71 예비비및기타		0	50	50	
			712 반 환 금	0	50	50	