

2024년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 경로식당사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가

2) 보조금 수입의 증가

- ① 종사자특별수당 인원 변동에 따른 예산 감소
- ② 종사자장기근속수당 인원 변동에 따른 예산 감소
- ③ 거동불편노인식사배달사업보조금 추가지원에 따른 예산 증가
- ④ 스마트빌리사업보조금 추가지원에 따른 예산 증가
- ⑤ 문화예술지원사업보조금 예산 감소

3) 후원금 수입의 감소

- ① 공모사업후원금 예산 증가

4) 법인전입금 수입의 증가

- ① 인원 충원에 따른 예산 증가

5) 잡수입 증가

- ① 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(155,000천원 증가)

- ① 경로식당사업 수입의 증가 : 14,700천원
- ② 종사자수당보조금 수입의 감소 : △270천원
- ③ 종사자장기근속수당보조금 수입의 감소 : △160천원
- ④ 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 증가 : 30,690천원
- ⑤ 스마트빌리사업보조금 수입의 증가 : 1,800천원
- ⑥ 문화예술지원사업보조금 수입의 감소 : △6,500천원
- ⑦ 지정후원금 수입의 증가 : 1,000천원
- ⑧ 법인전입금 수입의 증가 : 110,000천원
- ⑨ 잡수입 수입의 증가 : 3,740천원

2) 세출내용(155,000천원 증가)

- ① 인건비 상승에 따른 인건비 예산의 증가 : 73,370천원
- ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 증가 : 11,849천원
- ③ 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 24,351천원
- ④ 보조금사업 추가지원에 따른 사업비 예산의 증가 : 40,690천원

- ⑤ 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 1,000천원
- ⑥ 잡지출 예산의 증가 : 870천원
- ⑦ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 2,870천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 1차 추경예산(B)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경예산(B)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,109,000	4,264,000	155,000	합 계	4,109,000	4,264,000	155,000
사업수입	174,360	189,060	14,700	경상보조금	668,196	668,196	-
				중사자특별수당보조금	13,950	13,680	△270
				중사자장기근속수당	1,060	900	△160
보조금수입	3,321,980	3,347,540	25,560	노인사회활동지원사업보조금	938,210	938,210	-
				무료급식지원사업 보조금	158,100	158,100	-
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	209,720	210,720	1,000	노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,469,564	1,469,564	-
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	41,400	41,400	-
전 입 금	200,000	310,000	110,000	거동불편노인식사배달사업 보조금	-	30,690	30,690
				스마트빌리지사업보조금	-	1,800	1,800
				문화예술지원사업보조금	6,500	-	△6,500
이 월 금	193,276	193,276	-	후원사업	266,301	267,301	1,000
				법인사업	235,803	345,803	110,000
				실비사업	216,824	231,524	14,700
잡 수 입	9,664	13,404	3,740	잡 지 출	27,749	28,619	870
				예비비및기타	40,343	43,213	2,870

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당사업 수입의 증가 : 14,700천원
- 중사자수당보조금 수입의 감소 : △270천원
- 중사자장기근속수당보조금 수입의 감소 : △160천원
- 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 증가 : 30,690천원
- 스마트빌리지사업보조금 수입의 증가 : 1,800천원
- 문화예술지원사업보조금 수입의 감소 : △6,500천원
- 지정후원금 수입의 증가 : 1,000천원
- 법인전입금 수입의 증가 : 110,000천원
- 잡수입 수입의 증가 : 3,740천원

[세출내용]

- 인건비 상승에 따른 인건비 예산의 증가 : 73,370천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 증가 : 11,849천원
- 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 24,351천원
- 보조금사업 추가지원에 따른 사업비 예산의 증가 : 40,690천원

- 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 1,000천원
- 잡지출 예산의 증가 : 870천원
- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 2,870천원

▣ 2024년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,109,000	4,264,000	155,000	
01	사업수입		174,360	189,060	14,700	
	11	사업수입	174,360	189,060	14,700	
		111 노년사회화교육지원사업	45,700	45,700	-	* 경로식당사업수입 이용자 증가로 인한 예산 증가
		112 경로식당사업	127,400	142,100	14,700	
		113 실습지도사업	1,260	1,260	-	
03	보조금수입		3,321,980	3,347,540	25,560	
	31	보조금수입	3,321,980	3,347,540	25,560	
		311 경상보조금	668,196	668,196	-	* 종사자특별수당보조금 인원 공백에 따른 예산 감소 * 종사자장기근속수당 인원 조정에 따른 예산 감소 * 거동불편노인식사배달사업보조금 추가 지원으로 인한 예산 증가 * 스마트빌리지사업보조금 추가 지원으로 인한 예산 증가
		312 종사자특별수당보조금	13,950	13,680	△270	
		313 종사자장기근속수당	1,060	900	△160	
		314 노인사회활동지원사업 보조금	938,210	938,210	-	
		315 무료급식지원사업보조금	158,100	158,100	-	
		316 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		317 노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-	
		318 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,469,564	1,469,564	-	
		319 맞춤형돌봄종사자교통비 보조금	41,400	41,400	-	
		320 거동불편노인식사배달 사업보조금	-	30,690	30,690	
		321 스마트빌리지사업보조금	-	1,800	1,800	
		322 문화예술지원사업보조금	6,500	-	△6,500	
04	후원금수입		209,720	210,720	1,000	
	41	후원금수입	209,720	210,720	1,000	
		411 지정후원금	189,720	190,720	1,000	* 공모사업후원금 예산 감소
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06	전입금		200,000	310,000	110,000	
	61	전입금	200,000	310,000	110,000	
		612 법인전입금(후원금)	200,000	310,000	110,000	* 직원 총원에 따른 인건비 증가
07	이월금		193,276	193,276	-	
	71	이월금	193,276	193,276	-	
		712 전년도 이월금(보조금)	34,606	34,606	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	60,639	60,639	-	
		713 전년도 기타이월금	98,032	98,032	-	
08	잡수입		9,664	13,404	3,740	

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	81 잡수입		9,664	13,404	3,740	* 잡수입 예산 증가
		811 불용품매각대	100	100	-	
		812 기타예금이자수입	364	364	-	
		813 기타잡수입	9,200	12,940	3,740	

▣ 2024년도 목포이랜드노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,109,000	4,264,000	155,000	
A1 경상운영보조사업				683,206	682,776	△430	
	01 사무비			658,575	641,304	△17,271	
		11 인건비(경상)		578,686	552,230	△26,457	
		111	급여	428,226	407,024	△21,203	
		112	제수당	61,175	60,061	△1,114	
		115	퇴직적립금	40,783	38,924	△1,860	
		116	사회보험부담금	48,501	46,221	△2,280	
		12 업무추진비		5,560	5,560	-	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,960	1,960	-	
		13 운영비(경상)		74,329	83,514	9,186	
		132	수용비및수수료	17,576	24,312	6,736	* 인원 조정에 따른 인건비 감소
		133	공공요금	48,440	53,050	4,610	* 예산조정에 따른 운영비 증가
		134	제세공과금	6,113	5,362	△751	* 예산조정에 따른 재산조성비 증가
		135	차량비	2,200	790	△1,410	
	02 재산조성비			16,282	33,123	16,841	
		21 시설비		16,282	33,123	16,841	
		211	시설비	-	6,000	6,000	
		212	자산취득비	-	7,200	7,200	
		213	시설장비유지비	16,282	19,923	3,641	
	03 사업비			8,349	8,349	-	
		31 기본사업비		8,349	8,349	-	
		311	건강생활지원사업	5,659	5,659	-	
		312	기능회복사업	2,390	2,390	-	
		313	경로식당사업	300	300	-	
B1 실비유료사업				216,824	231,524	14,700	
	03 사업비			216,824	231,524	14,700	
		33 실비유료사업		216,824	231,524	14,700	
		331	노년사회화교육지원사업	52,899	50,449	△2,450	* 경로식당운영사업 이용자 증가에 따른 예산 증가
		332	경로식당운영사업	156,617	171,317	14,700	
		333	정서생활지원사업	4,987	7,437	2,450	
		334	조사연구홍보사업	2,321	2,321	-	

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B2 법인전입금사업				235,803	345,803	110,000	
	01 사무비			169,443	271,933	102,490	
		11 인건비		120,730	220,556	99,826	
			111 급여	59,041	129,660	70,619	
			112 제수당	37,180	51,490	14,311	
			115 퇴직적립금	8,018	14,238	6,219	
			116 사회보험부담금	8,831	17,508	8,677	
			117 기타후생경비	7,660	7,660	-	
		13 운영비		48,713	51,376	2,664	
			131 여비	3,600,000	3,600,000	-	
			132 수용비및수수료	9,946,250	10,429,840	484	
			133 공공요금	3,960,000	3,960,000	-	
			134 제세공과금	5,966,590	7,286,590	1,320	
			135 차량비	1,500,000	1,500,000	-	
			136 기타운영비	23,740,000	24,600,000	860	* 인원 충원에 따른 인건비 증가 * 예산조정에 따른 운영비 증가 * 비품 구입에 따른 재산조성비 증가
	02 재산조성비			24,800	32,310	7,510	
		21 시설비		24,800	32,310	7,510	
			211 시설비	10,000	10,000	-	
			212 자산취득비	4,000	11,510	7,510	
			213 시설장비유지비	10,800	10,800	-	
	03 사업비			41,560	41,560	-	
		31 기본사업비		41,560	41,560	-	
			E311 조사연구홍보사업비	12,760	12,760	-	
			E312 자원봉사자연계사업	25,200	25,200	-	
			E313 사례관리사업비	2,000	2,000	-	
			E314 노인권익증진사업비	1,600	1,600	-	
B3 후원사업				266,301	267,301	1,000	
	03 사업비			266,301	267,301	1,000	
		34 후원사업		266,301	267,301	1,000	* 외부공모 지정후원사업 예산 감소
			341 지정후원사업경비	216,926	217,926	1,000	
			342 비지정후원금사업경비	49,375	49,375	-	
C1 특정보조사업				2,638,774	2,664,764	25,990	
	03 사업비			2,638,774	2,664,764	25,990	
		35 특정보조사업비		2,638,774	2,664,764	25,990	
			C311 노인사회활동지원사업	938,210	938,210	-	
			C312 무료급식지원사업	158,100	158,100	-	

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	20,000	20,000	-	* 거동불편노인식사배달사업비 추가 지원에 따른 예산 증가 * 스마트빌리지사업 추가 지원에 따른 예산 증가 * 문화예술교육사업 예산 감소
			C314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	
			C315 노인맞춤돌봄서비스	1,469,564	1,469,564	-	
			C316 맞춤형돌봄중사자교통비	41,400	41,400	-	
			C317 거동불편노인식사배달 사업	-	30,690	30,690	
			C318 스마트빌리지사업	-	1,800	1,800	
			C319 문화예술교육사업	6,500	-	△6,500	
E1 잡 지 출				27,749	28,619	870	
	06 잡 지 출			27,749	28,619	870	* 잡지출 예산 증가
		61 잡 지 출		27,749	28,619	870	
			611 잡 지 출	27,749	28,619	870	
G1 예비비및기타				40,343	43,213	2,870	
	07 예비비및기타			40,343	43,213	2,870	* 반환금 예산 증가
		71 예비비및기타		40,343	43,213	2,870	
			711 예 비 비	1,121	1,321	200	
			712 반 환 금	39,222	41,891	2,670	