

2024년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가 및 세출예산의 조정
 - ① 경상운영보조사업 예산 조정 (2024년 사회복지시설 인건비 가이드라인 및 인력변동 반영)
 - ② 노후전산장비 교체 예산 지원금 반영
 - ③ 종사자 복지포인트 신규 시행 보조금 반영
- 2) 실비 수입의 증가
 - ① 경로식당 이용인원 증가로 인한 실비수입 증가
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 지정후원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (118,185천원 증가)
 - ① 경상운영보조금: 32,854천원 (전산장비교체비용 지원: 31,654천원, 종사자포인트: 1,200천원)
 - ② 지정후원금 증가 : 30,000천원 (ESG 사회공헌 공모사업 신청건 반영)
 - ③ 경로식당 실비 수입의 증가 : 37,028천원
 - ④ 이월금 수입의 증가 : 18,302천원 (전년도 이월금 확정으로 인한 예산 증가)
- 2) 세출내용 (118,185천원 증가)
 - ① 경상운영보조금 예산의 증가 : 32,854천원
 - ② 실비유료사업 지출의 증가 : 31,000천원(경로식당 실비수입 증가)
 - ③ 법인전입금 지출의 증가 : 13,463천원(이월금 확정액 반영, 취약위기노인지원사업 증가)
 - ④ 후원사업 지출의 증가 : 40,867천원(ESG 사회공헌 30,000천원, 이월금 확정액 반영)

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 봉화군노인복지관 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	3,358,702	3,476,887	118,185	합 계	3,358,702	3,476,887	118,185
사업 수입	56,464	93,492	37,028	경상운영보조금	915,000	947,854	32,854
				실비유료사업	94,220	125,220	31,000
				법인전입금사업	169,494	182,957	13,463
보조금 수입	2,935,232	2,968,086	32,854	후원사업	140,492	181,360	40,868
				노인사회활동지원사업	349,730	349,730	-
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후원금 수입	73,056	103,056	30,000	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	729,025	729,025	-
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
전입금	127,880	127,880	-	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,930	1,930	-
이월금	161,070	179,373	18,303	잡지출	5,200	5,200	-
잡수입	5,000	5,000		반환금	14,064	14,064	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 전산장비교체, 중사자복지포인트시행으로 보조금 예산의 증가 : 32,854천원
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 30,000천원
- 경로식당 이용자 증가로 실비수입 예산의 증가 : 37,028천원
- 이월금 예산의 증가 : 18,302천원

[세출내용]

- 전산장비교체, 중사자복지포인트시행으로 보조금 사업비 예산의 증가 : 32,854천원
- 식당이용자 증가로 실비 사업비 예산의 증가 : 31,000천원
- 이월금 증가에 따른 사업비 예산의 증가 : 13,463천원
- 공모사업 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 40,867천원

▣ 2024년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,358,702	3,476,887	118,185	
01 사업수입			56,464	93,492	37,028	
	11 사업수입		56,464	93,492	37,028	
		111 경로식당운영수입	46,692	83,720	37,028	* 경로식당 이용 어르신들의 증가로 실비수입 증가
		112 평생교육사업수입	9,142	9,142	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	264	264	-	
03 보조금수입			2,935,232	2,968,086	32,854	
	31 보조금수입		2,935,232	2,968,086	32,854	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 노후된 전산장비 교체비용 추가 지원
		312 시·도 보조금	-	-	-	* 종사자 복지차원의 종사자복지포인트 시작 (1인 10만원/년)
		313 시·군·구 보조금	915,000	947,854	32,854	
		314 기타 보조금	2,020,232	2,020,232	-	
04 후원금수입			73,056	103,056	30,000	
	41 후원금수입		73,056	103,056	30,000	* 공모사업 지정후원금 수입 증가 (ESG 사회공헌 공모사업 신청 반영)
		411 지정후원금	64,344	94,344	30,000	
		412 비지정후원금	8,712	8,712	-	
06 전 입 금			127,880	127,880	-	
	61 전입금		127,880	127,880	-	
		612 법인전입금(후원금)	127,880	127,880	-	
07 이 월 금			161,070	179,373	18,303	
	71 이월금		161,070	179,373	18,303	* 이월금 최종 확정금액으로 현행화
		712 전년도 이월금(후원금)	109,050	133,382	24,332	
		713 전년도 기타이월금	52,020	45,991	- 6,029	
08 잡 수 입			5,000	5,000	-	
	81 잡수입		5,000	5,000	-	
		812 기타예금이자수입	132	132	-	
		813 기타잡수입	4,868	4,868	-	

▣ 2024년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,358,702	3,476,887	118,185	
A1 경상운영보조사업				915,000	947,854	32,854	
	01 사무비			737,909	745,161	7,252	
		11 인건비(경상)		660,265	667,517	7,252	* 2024년 종사자 인건비 가이드라인 반영 * 인력 변경에 따른 인건비 현행화 * 종사자 복지포인트 반영
		111	급여	472,404	476,751	4,347	
		112	제수당	78,506	79,239	733	
		115	퇴직적립금	45,909	46,332	423	
		116	사회보험부담금	59,570	60,119	549	
		117	기타후생경비	3,876	5,076	1,200	
		12 업무추진비		4,020	4,020	-	
		121	기관운영비	1,800	1,800	-	
		122	회의비	2,220	2,220	-	
		13 운영비(경상)		73,624	73,624	-	
		131	여비	1,800	1,800	-	
		132	수용비및수수료	13,332	13,332	-	
		133	공공요금	44,840	44,840	-	
		134	제세공과금	10,012	10,012	-	
		135	차량비	3,400	3,400	-	
		136	연료비	240	240	-	
	02 재산조성비			24,735	53,937	29,202	
		21 시설비		24,735	53,937	29,202	* 노후 전산장비 교체비용 지원 반영
		210	시설장비유지비	21,735	53,337	31,602	* 인건비변동 증가분 예산충당을 위한 시설비 예산 감액
		211	시설비	1,000	600	-400	
		213	자산취득비	2,000	-	-2,000	
	03 사업비			152,356	148,756	△3,600	
		31 기본사업비		152,356	148,756	△3,600	
		311	평생교육사업	98,300	98,300	-	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 감액
		312	사회참여지원사업	500	500	-	
		313	자원봉사자육성사업	9,600	9,600	-	
		314	연구개발사업및홍보사업	6,756	6,756	-	
		315	건강생활증진사업	5,000	5,000	-	
		316	급식지원사업	500	500	-	
		317	정서생활지원사업	4,500	4,500	-	
		318	특화사업(분관)	27,200	23,600	△3,600	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				94,220	125,220	31,000	
	03 사업비			94,220	125,220	31,000	
		33 실비유료사업		94,220	125,220	31,000	
			331 경로식당사업	75,000	106,000	31,000	* 경로식당 실비수입 증가분 세출 반영
			332 평생교육사업	17,900	17,900	-	
			333 기능회복사업	480	480	-	
			334 조사연구사업	840	840	-	
B2 법인전입금사업				169,494	182,957	13,463	
	01 사무비			125,553	132,253	6,700	
		11 인건비		107,013	111,713	4,700	
			111 급여	18,000	18,000	-	* 직원직무교육비, 경조비, 건강검진비, 복리후생비 증가로 인한 기타후생경비 예산 증가
			112 제수당	27,264	27,264	-	
			113 퇴직적립금	1,500	1,500	-	
			114 사회보험부담금	1,873	1,873	-	
			115 일용잡금	2,500	2,500	-	
			116 기타후생경비	55,876	60,576	4,700	
		12 업무추진비		-	-	0	
			121 기관운영비	-	-	0	
		13 운영비		18,540	20,540	2,000	
			131 여비	2,000	2,000	-	* 공공요금 부족시 대응을 위한 예산 반영
			132 수용비및수수료	14,740	14,740	-	
			133 차량비	1,800	1,800	-	
			134 공공요금	-	2,000	2,000	
02 재산조성비				4,000	11,600	7,600	
		21 시설비		4,000	11,600	7,600	
			211 시설비	-	6,400	6,400	* 시설유지보수 및 관리를 위한 시설비 예산 증가 (보조금 시설비 예산 감액 부분 이전)
			212 자산취득비	1,000	2,000	1,000	
			213 시설장비유지비	3,000	3,200	200	
03 사업비				39,941	39,104	△837	
		31 사업비		39,941	39,104	△837	
			311 평생교육사업	10,400	1,500	△8,900	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 조정
			312 자원봉사자육성사업	2,500	2,500	-	
			313 연구개발사업및홍보사업	2,000	2,000	-	
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	20,041	21,604	1,563	
			316 정서생활지원사업	-	-	-	
			317 성인문해사업	-	1,500	1,500	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 위기취약노인지원	5,000	10,000	5,000	
B3 후원 사업				140,492	181,360	40,868	
	03 사업비			140,492	181,360	40,868	* 지정후원사업 공모신청건 예산 반영
		34 후원 사업		140,492	181,360	40,868	* 이월금 확정액 세출예산 반영
			341 지정후원사업	92,003	131,210	39,207	
			342 비지정후원금사업	48,489	50,150	1,661	
C1 노인사회활동지원사업				349,730	349,730	-	
	03 사업비			349,730	349,730	-	
		35 특정보조사업비		349,730	349,730	-	
			351 노인사회활동지원사업	349,730	349,730	-	
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-	
	03 사업비			174,720	174,720	-	
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-	
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-	
C3 경로당행복선생님사업				694,957	694,957	-	
	03 사업비			694,957	694,957	-	
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-	
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				729,025	729,025	-	
	03 사업비			729,025	729,025	-	
		35 특정보조사업비		729,025	729,025	-	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	729,025	729,025	-	
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	28,470	-	
	03 사업비			28,470	28,470	-	
		35 특정보조사업비		28,470	28,470	-	
			355 돌봄노인건강음료 지원사업	28,470	28,470	-	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사업비			41,000	41,000	-	
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-	
C7 한파쉼터난방비지원				400	400	-	
	03 사업비			400	400	-	
		35 특정보조사업비		400	400	-	
			357 한파쉼터난방비지원	400	400	-	
C8 YOYO노인여가활동지원사업				1,930	1,930	-	
	03 사업비			1,930	1,930	-	
		35 특정보조사업비		1,930	1,930	-	
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	1,930	1,930	-	
E1 잡 지출				5,200	5,200	-	
	06 잡 지출			5,200	5,200	-	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		61 잡 지 출		5,200	5,200	-	
			611 잡 지 출	5,200	5,200	-	
G1 예비비및기타				14,064	14,064	-	
	07 예비비및기타			14,064	14,064	-	
		71 예비비및기타		14,064	14,064	-	
			712 반 환 금	14,064	14,064	-	