

2024년도 진도군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 진도군노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 선정으로 인한 지정후원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (67,505천원 증가)
 - ① 공모 지정후원금 수입의 증가 : 67,505천원

- 2) 세출내용 (67,505천원 증가)
 - ① 외부공모사업 선정에 따른 예산의 증가: 67,505천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,007,424	2,074,929	67,505	합 계	2,007,424	2,074,929	67,505
사업 수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	-
				종사자특별수당보조금	22,680	22,680	-
보조금 수입	1,435,980	1,435,980	-	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비사업	174,648	174,648	-
후원금 수입	142,000	209,505	67,505	법인전입금사업	219,214	219,214	-
				후원사업	154,534	222,039	67,505
전입금	150,000	150,000	-	무료급식사업	322,300	322,300	-
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이월금	170,044	170,044	-	노인복지관공모사업	20,000	20,000	-
잡수입	8,400	8,400	-	잡지출	16,643	16,643	-
				예비비및반환금	6,405	6,405	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 67,505천원

[세출내용]

- 외부공모사업 선정으로 후원사업비 예산의 증가 : 67,505천원

▣ 2024년도 진도군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년	2024년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			2,007,424	2,074,929	67,505	
01 사업수입			101,000	101,000	-	
	11 사업수입		101,000	101,000	-	
		111 경로식당운영수입	100,000	100,000	-	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-	
03 보조금수입			1,435,980	1,435,980	-	
	31 보조금수입		1,435,980	1,435,980	-	
		311 총사자수당보조금	22,680	22,680	-	
		313 경상보조금	816,000	816,000	-	
		313 무료급식지원	250,000	250,000	-	
		313 시니어합창단지원	322,300	322,300	-	
		313 노인복지관공모지원사업	5,000	5,000	-	
		313 LH보조금	20,000	20,000	-	
04 후원금수입			142,000	209,505	67,505	
	41 후원금수입		142,000	209,505	67,505	* 외부공모사업 선정으로 지정후원금 증가
		411 지정후원금	112,000	179,505	67,505	
		421 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06 법인전입금			150,000	150,000	-	
	61 법인전입금		150,000	150,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,000	-	
07 이월금			170,044	170,044	-	
	71 이월금		170,044	170,044	-	
		711 전년도이월금	88,297	88,297	-	
		712 전년도이월금(후원금)	81,747	81,747	-	
08 잡수입			8,400	8,400	-	
	81 잡수입		8,400	8,400	-	
		811 불용품매각대	1,500	1,500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

▣ 2024년도 진도군노인복지관 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				2,007,424	2,074,929	67,505	
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			792,060	776,639	△15,421	
		11 인건비		717,380	700,286	△17,094	
		111	급여	458,332	447,919	△10,413	
		112	제수당	55,006	52,807	△2,199	
		112	종사자수당	22,680	22,680	-	
		113	일용잡금	26,481	26,481	-	
		114	퇴직적립금	67,407	64,909	△2,498	
		115	사회보험부담금	87,474	85,490	△1,984	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		71,200	72,873	1,673	
		132	수용비및수수료	17,857	17,533	△324	
		133	공공요금	28,270	28,510	240	
		134	제세공과금	11,573	13,330	1,757	
		135	차량비	13,500	13,500	-	
	02 재산조성비			9,106	9,566	460	
		21 시설비		9,106	9,566	460	
		212	자산취득비	2,000	2,000	-	
		213	시설장비유지비	7,106	7,566	460	
	03 사업비			37,514	52,475	14,961	
		31 경상사업비		37,514	52,475	14,961	
		311	노년사회화교육(평생교육)	6,000	6,560	560	
		312	노년사회화교육(취미)	12,050	17,880	5,830	
		313	정서생활지원사업	1,300	1,300	-	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	3,300	4,000	700	
		316	지역자원개발사업	3,490	3,490	-	
		317	연구개발사업(홍보)	2,914	2,914	-	
		318	조사연구사업	200	200	-	

* 경상운영보조금 예산 조정
 ① 인건비 예산 감소
 (직원 미채용으로 인한 예산 감소)
 ② 운영비 예산 증가
 (제세공과금 등 예산 조정)
 ③ 재산조성비 예산 감소
 (시설장비유지비 등 예산 조정)
 ④ 사업비 예산 증가
 (무료급식사업 등 예산 조정)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			319 건강생활지원사업	2,960	2,960	-	
			31A 무료급식사업	-	7,871	7,871	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사무비			249,700	247,076	△2,624	
		11 인건비		246,388	240,663	△5,725	
			111 급여	219,230	213,202	△6,028	
			112 제수당	27,158	27,461	303	
		13 운영비		3,312	6,413	3,101	
			132 수용비및수수료	1,392	4,253	2,861	
			133 공공요금	1,920	2,160	240	
	02 재산조성비			300	300	-	
		21 시설비		300	300	-	
			212 자산취득비	100	100	-	
			213 시설장비유지비	200	200	-	
	03 사업비			-	2,624	2,624	
		31 LH사업비		-	2,624	2,624	
			311 무료급식사업	-	2,624	2,624	
C 사업수입				174,647	174,647	-	
	03 사업비			174,647	174,647	-	
		31 실비유료사업비		174,647	174,647	-	
			311 무료급식사업	172,976	172,976	-	
			312 기타사업	1,671	1,671	-	
D 법인전입금				219,214	219,214	-	
	01 사무비			102,956	105,660	2,704	
		11 인건비		78,152	76,073	△2,079	
			112 제수당	55,140	54,440	△700	
			113 일용잡금	1,000	1,000	-	
			114 퇴직적립금	4,678	4,620	△58	
			115 사회보험부담금	5,684	5,613	△71	
			116 기타후생경비	11,650	10,400	△1,250	
		13 운영비		24,804	29,587	4,783	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	1,104	1,632	528	
			133 공공요금	1,000	1,600	600	
			134 제세공과금	1,700	1,600	△100	
			135 차량비	9,000	9,000	-	
			136 기타운영비	8,400	12,155	3,755	
	02 재산조성비			1,000	1,500	500	

* LH보조금 예산 조정
 ① 인건비 예산 감소
 (직원 미채용으로 인한 예산 감소)
 ② 운영비 예산 증가
 (수용비및수수료 등 예산 조정)
 ③ 사업비 예산 증가
 (무료급식사업 예산 조정)

* 법인전입금 예산 조정
 ① 인건비 예산 감소
 (기타후생경비 등 예산 조정)
 ② 운영비 예산 증가
 (기타운영비 등 예산 조정)
 ③ 재산조성비 예산 증가
 (시설장비유지비 예산 조정)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
		21 시 설 비		1,000	1,500	500	④ 사업비 예산 감소 (진도이동복지관사업 등 예산 조정)	
			212 자산취득비	500	500	-		
			213 시설장비유지비	500	1,000	500		
	03 사 업 비				115,258	112,054		△3,204
	31 전입금사업비				115,258	112,054		△3,204
			311 기관운영관리사업		9,300	5,817		△3,483
			312 조사연구사업		5,815	5,315		△500
			313 위기및취약노인지원사업		14,052	14,052		-
			314 진도이동복지관사업		3,300	13,200		9,900
			315 건강생활지원사업		1,450	1,450		-
			316 무료급식사업		61,591	52,470		△9,121
			317 연구개발사업(홍보)		2,000	2,000		-
			318 지역자원개발사업		13,750	13,750		-
	319 노년사회화지원사업(취미		4,000	4,000	-			
E 후원사업				154,534	222,039	67,505	* 외부공모사업(섬이동영화관사업, 교통 안전베테랑사업, 단백한노년사업, 나눔문 화 확산지원사업, 노인자원봉사활성화지 원사업) 선정으로 지정후원사업비 예산 증가	
03 사 업 비				154,534	222,039	67,505		
	31 후원사업비		154,534	222,039	67,505			
		311 지정후원사업	116,259	183,764	67,505			
		312 비지정후원사업	38,275	38,275	-			
F 특정보조사업				347,300	347,300	-		
03 사 업 비				347,300	322,300	-		
		31 무료급식사업		322,300	322,300	-		
			311 무료급식사업	322,300	322,300	-		
		32 시니어합창단사업		5,000	5,000	-		
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-		
		33 노인복지관공모사업		20,000	20,000	-		
			331 취미여가지원사업	20,000	20,000	-		
G 잡지출				16,643	16,643	-		
06 잡 지 출				16,643	16,643	-		
		G61 잡지출		16,643	16,643	-		
			612 잡지출	15,764	15,764	-		
			613 회원증재발급	879	879	-		
H 예비비 및 기타				6,406	6,406	-		
07 예비비 및 기타				6,406	6,406	-		
		71 예비비 및 기타		6,406	6,406	-		
			712 반 환 금	1,597	1,597	-		
			711 예 비 비	4,809	4,809	-		