

2024년도 남목노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 남목노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 신규 편성 사업으로 인한 경상운영보조금 총액증가(난방비지원사업 600천원, 생활임금 3,020천원)
- ② 노인자원봉사활성화지원사업 참여자수 증가에 따른 예산 증가(462천원)

2) 사업수입의 증가

- ① 건강생활지원사업 일반자원봉사자 감소에 따른 예산 감소 (△2,860천원)
- ② 노년사회화교육 수강료 증가(15,000천원)

3) 잡수입 증가

- ① 기타잡수입(노인무릎인공관절수술 공모사업선정) 증가(500천원)

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(16,721천원 증가)

- ① 건강생활지원사업 일반자원봉사자 감소(△2,860천원)
- ② 노인자원봉사활성화지원사업 참여자수 증가(462천원)
- ③ 경상운영보조금 총액증가(난방비지원사업 600천원, 생활임금 3,020천원)
- ④ 노년사회화교육 수강료 증가(15,000천원)
- ⑤ 기타잡수입(노인무릎인공관절수술 공모사업선정) 증가(500천원)

2) 세출내용(16,721천원 증가)

- ① 경상보조금 호봉승급으로 인건비 증가(3,954천원)
- ② 운영위원 추가위촉으로 수당 증가(300천원)
- ③ 차량정비 및 수리, 판금도장으로 인한 증가(1,966천원)
- ④ 시설장비유지비예산 차량정비예산으로 편성에 따른 감소(△1,400천원)
- ⑤ 상담사업(전문상담-웰다잉공모선정)사업비 감소(△1,200천원)
- ⑥ 노년사회화교육사업 세입예산증가에 따른 증가(12,140천원)
- ⑦ 법인전입금 직원인건비 감소(△4,140천원)
- ⑧ 법인전입금 업무추진비 증가(600천원+지역자원 및 조직화사업예산변경(875천원))(1,475천원)
- ⑨ 법인전입금 직원외부교육필요에 따른 여비 및 교육비 증가(2,400천원), 회계감사 비용 증가(2,470천원)
- ⑩ 법인전입금 시설비 및 자산취득비 감소(△3,130천원)
- ⑪ 법인전입금 사례관리 및 지역사회돌봄사업(위기노인지원사례증가로 인한) 증가(925천원)
- ⑫ 노인자원봉사활성화(선배시민) 참여자수 증가로 인한 증가(462천원)
- ⑬ 기타지원사업공모선정으로 잡지출 증가(500천원)

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 남목노인복지관 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	2,228,600	2,245,321	16,721	합 계	2,228,600	2,245,321	16,721
사 업 수 입	115,036	127,176	12,140	경상운영보조금	996,434	1,000,054	3,620
				실비유료사업	148,363	160,503	12,140
보 조 금 수 입	1,689,962	1,694,044	4,082	법인전입금사업	208,060	208,060	-
				후원사업	145,265	145,265	-
후 원 금 수 입	133,748	133,748	-	경로식당보조금사업	187,500	187,500	-
				노인자원봉사활성화 국보보조사업	1,848	2,310	462
전 입 금	158,088	158,088	-	맞춤형복지포인트	2,800	2,800	-
				노인일자리 및 사회활동	501,380	501,380	-
이 월 금	130,477	130,477	-	잡지출	1,943	2,443	500
				예비비 및 기타	35,006	35,006	-
잡 수 입	1,289	1,789	500				

증 감 내 용

[세입내용]

- ① 건강생활지원사업 일반자원봉사자 감소에 따른 예산 감소 (△2,860천원)
- ② 노인자원봉사활성화지원사업 참여자수 증가에 따른 예산 증가(462천원)
- ③ 신규 편성 사업으로 인한 경상운영보조금 총액증가(난방지원사업 600천원, 생활임금 3,020천원)
- ④ 노년사회화교육 수강료 증가(15,000천원)
- ⑤ 기타잡수입(노인무릎인공관절수술 공모사업선정) 증가(500천원)

[세출내용]

- ① 경상보조금 호봉승급으로 인건비 증가(3,954천원)
- ② 운영위원 추가위촉으로 인한 수당 증가(300천원)
- ③ 차량정비 및 수리, 판금도장으로 인한 증가(1,966천원)
- ④ 노년사회화교육사업 세입예산증가에 따른 증가(12,140천원)
- ⑤ 법인전입금 직원외부교육필요에 따른 여비 및 교육비 증가(2,400천원), 회계감사 비용 증가(2,470천원)
- ⑥ 노인자원봉사활성화(선배시민) 참여자수 증가로 인한 증가(462천원)
- ⑦ 기타지원사업공모선정으로 잡지출 증가(500천원)

2024년도 남목노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,228,600	2,245,321	16,721	
01 사업수입			115,036	127,176	12,140	
	11 사업수입		115,036	127,176	12,140	
		111 건강생활지원사업수입	84,136	81,276	△2,860	111.건강생활지원사업 대학생 주부 등 일반자원봉사자 감소로 사업비 감소(△2,860) 112.노년사회화교육 수강료 증가(15,000)
		112 노년사회화교육사업수입	30,000	45,000	15,000	
		113 상담사업수입	400	400	-	
		114 조사연구홍보사업수입	500	500	-	
03 보조금수입			1,689,962	1,694,044	4,082	
	31 보조금수입		1,689,962	1,694,044	4,082	
		311 국고보조금	252,538	253,000	462	311.국고보조금(노인자원봉사활성화지원사업(선배시민)) 참여자 수 증가로 인한 사업비 증가(462) 313.난방비지원(600), 생활임금(3,020)
		312 시·도 보조금	250,690	250,690	-	
		313 시·군·구보조금	996,434	1,000,054	3,620	
		314 기타보조금	190,300	190,300	-	
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			158,088	158,088	-	
	61 전입금		158,088	158,088	-	
		611 법인전입금	158,088	158,088	-	
07 이월금			130,477	130,477	-	
	71 이월금		130,477	130,477	-	
		711 전년도이월금	85,633	85,633	-	
		712 전년도이월금(후원금)	11,517	11,517	-	
		713 전년도경로식당이월사업비	2,282	2,282	-	
		714 전년도평생교육이월사업비	30,379	30,379	-	
		715 전년도이월금(기타사업실비)	556	556	-	
		716 전년도이월금(사회복지현장실습비)	111	111	-	
08 잡수입			1,289	1,789	500	
	81 잡수입		1,289	1,789	500	
		811 불용품매각대	50	50	-	813. 기타지원사업(노인무릎인공관절수술) 공모사업 증가(500)
		812 기타예금이자수입	500	500	-	
		813 기타잡수입	739	1,239	500	

▣ 2024년도 남목노인복지관 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				2,228,600	2,245,321	16,721				
A1 경상운영보조사업				996,434	1,000,054	3,620				
01 사 무 비	11 인 건 비			766,812	770,766	3,954	111.관장,과장, 직원들 호봉 승급에 따른 인건비 증가 24년 보건복지부가이드라인 임금적용으로 인한 인건비증가 생활임금 추가(3,020) 112.연장근로수당 대체인력추가로 증가 116.23년 사회보험부담금 정산 후 조정(△6,182)			
	111 급 여	112 제 수 당	90,466	92,878	2,412					
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	53,701	54,248	547					
		116 사회보험부담금	78,461	72,279	△6,182					
		12 업무추진비			3,372	3,672		300		
	121 기관운영비	123 회 의 비	664	964	300	123. 운영위원 추가위촉으로 인한 수당증가(300)				
		13 운 영 비			68,045	70,011	1,966	132.기타수용비 및 수수료 감소(△300) 133.공공요금 -정화조청소비용 절감(△334) 135.차량정비 및 차량소모품 분기관용차량 수리 및 판금도장으로 인한 증가(2,600)		
	131 여 비	132 수용비 및 수수료	15,367	15,067	△300					
		133 공공요금	42,620	42,286	△334					
		134 제세공과금	2,458	2,458	-					
		135 차 량 비	2,800	5,400	2,600					
		137 기타운영비	3,000	3,000	-					
	02 재산조성비				26,124	24,724	△1,400			
	21 시 설 비	213 시설장비유지비			26,124	24,724	△1,400	213.복지관 정화조공사로 인한 조경관리 예산 감소->시설관리유지비 예산 증가(5,500) -> 차량정비예산 증가		
		03 사 업 비				132,081	130,881	△1,200		
	31 사 업 비	311 상담사업			132,081	130,881	△1,200	311.전문상담(웰다잉공모사업선정으로 인한 사업비 감소(△1,200))		
		312 사례관리 및 지역사회 돌봄사업	313 건강생활지원사업	9,408	9,408	-				
			314 노년사회화교육사업	67,980	67,980	-				
			315 지역자원 및 조직화사업	13,350	13,350	-				
			316 사회참여 및 권익증진사업	25,060	25,060	-				
317 조사연구홍보사업			2,400	2,400	-					
B1 실비유료사업				148,363	160,503	12,140				
03 사업비			31 사 업 비			148,363	160,503		12,140	313.대학생 주부 등 일반자원봉사자 감소(△2,860) 314.노년사회화교육사업 세입예산증가에 따른 사업비 증가 (15,000)
	313 상담사업	313 건강생활지원사업	86,418	83,558	△2,860					
		314 노년사회화교육사업	60,379	75,379	15,000					
		317 조사연구홍보사업	611	611	-					

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
C1 법인전입금사업				208,060	208,060	-		
	01 사무비			123,810	126,015	2,205		
	11 인건비	11 인건비			98,500	94,360	△4,140	111.호봉승급으로 인한 증가(1,674) 112.기술수당 2명에서 1명으로 감소(△269) 115,116 퇴직금 및 사회보험부담금 감소(△5,795) 117.기타후생경비 1명인원증가(250)
		111 급여	111 급여	34,011	35,685	1,674		
			112 제수당	29,511	29,242	△269		
			113 일용직급	500	500	-		
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,294	5,411	△2,883		
			116 사회보험부담금	9,936	7,024	△2,912		
			117 기타후생경비	16,248	16,498	250		
	12 업무추진비	12 업무추진비			600	2,075	1,475	121.지역자원 및 조직화사업(자원봉사활동관리/자원봉사자관리) -> 업무추진비로 예산변경(875) 업무추진비 기존 월 50,000->100,000원으로 증가(600)
		121 기관운영비	121 기관운영비		600	2,075	1,475	
	13 운영비	13 운영비			24,710	29,580	4,870	131.직원 외부교육 필요에 따른 여비 증가(900) 132.23년 결산검증비용 납부로 인한 회계감사비용 증가(2,470) 137.기타운영비(직원교육비) 직원역량강화를 위한 직원교육비 증가(1,500)
		131 여비	131 여비	900	1,800	900		
			132 수용비 및 수수료	6,300	8,770	2,470		
			133 공공요금	1,200	1,200	-		
			134 제세공과금	6,950	6,950	-		
			135 차량비	400	400	-		
			137 기타운영비	8,960	10,460	1,500		
	02 재산조성비				31,900	28,770	△3,130	
	21 시설비	21 시설비			31,900	28,770	△3,130	211.시설인테리어 및 공사비 감소(△1,130) 212.사무기기 및 집기 구입비 감소(△2,000)
		211 시설비	211 시설비	26,000	24,870	△1,130		
			212 자산취득비	4,500	2,500	△2,000		
			213 시설장비유지비	1,400	1,400	-		
	03 사업비				52,351	53,276	925	
31 사업비	31 사업비			52,351	53,276	925	312.사례관리 및 지역사회돌봄사업 -위기노인지원사례증가로 인한 증가(2,000) -지역자원 연계 및 관리 통합사례회의진행 예산삭감(△200) 315.지역자원 및 조직화사업->업무추진비로 예산변경(△875)	
	312 사례관리 및 지역사회돌봄사업	311 상담사업	800	800	-			
		312 사례관리 및 지역사회돌봄사업	9,500	11,300	1,800			
		313 건강생활지원사업	6,000	6,000	-			
		314 노년사회화교육사업	11,011	11,011	-			
		315 지역자원 및 조직화사업	11,100	10,225	△875			
		316 사회참여 및 권익증진사업	544	544	-			
		317 조사연구홍보사업	13,396	13,396	-			
D1 후원사업				145,265	145,265	-		
03 사업비	03 사업비			145,265	145,265	-		
	31 사업비	31 사업비			145,265	145,265		-
		312 사례관리 및 지역사회돌봄사업	312 사례관리 및 지역사회돌봄사업	22,248	22,248	-		
			313 건강생활지원사업	10,000	10,000	-		
			315 지역자원 및 조직화사업	113,017	113,017	-		
E1 경로식당보조금사업				187,500	187,500	-		
03 사업비	03 사업비			187,500	187,500	-		
	31 사업비	31 사업비		187,500	187,500	-		
		313 건강생활지원사업	187,500	187,500	-			

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
E2 노인자원봉사활성화 국고보조사업				1,848	2,310	462	
	03 사업비			1,848	2,310	462	316.노인자원봉사활성화(선배시민) 참여자 수 증가로 인한 사업비 증가 1인 154,000원*15명=2,310,000원(462)
		31 사업비		1,848	2,310	462	
		316 사회참여 및 권익증진사업		1,848	2,310	462	
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				1,943	2,443	500	
	06 잡지출			1,943	2,443	500	611.기타지원사업(노인무릎인공관절수술) 공모사업 증가(500)
		61 잡지출		1,943	2,443	500	
		611 잡지출		1,943	2,443	500	
G1 예비비및기타				35,006	35,006	-	
	07 예비비및기타			35,006	35,006	-	
		71 예비비및기타		35,006	35,006	-	
		712 반환금		35,006	35,006	-	