

2024년도 목포이랜드노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 노년사회화교육사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가
- ② 경로식당사업수입 이용자 증가에 따른 예산 증가
- ③ 실습지도사업수입 이용자 감소에 따른 예산 감소

2) 보조금 수입의 증가

- ① 거동불편노인식사배달사업보조금 추가지원에 따른 예산 증가
- ② 스마트빌리지사업보조금 추가지원에 따른 예산 증가
- ③ 건강꾸러미사업보조금 신설

3) 후원금 수입의 증가

- 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(47,000천원 증가)

- ① 노년사회화교육사업 수입의 증가 : 7,000천원
- ② 경로식당사업 수입의 증가 : 1,960천원
- ③ 실습지도사업 수입의 감소 : △220천원
- ④ 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 증가 : 495천원
- ⑤ 스마트빌리지사업보조금 수입의 증가 : 90천원
- ⑥ 건강꾸러미사업보조금 수입의 증가 : 1,800천원
- ⑦ 지정후원금 수입의 증가 : 21,640천원
- ⑧ 법인전입금 수입의 증가 : 13,900천원
- ⑨ 잡수입 수입의 증가 : 335천원

2) 세출내용(47,000천원 증가)

- ① 인원 공백에 따른 인건비 예산의 감소 : △30,146천원
- ② 운영비 예산의 증가 : 6,861천원
- ③ 시설물 보수에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 37,085천원
- ④ 노년사회화교육, 경로식당 실비유료 사업비 예산의 증가 : 8,740천원

- ⑤ 거동불편노인식사배달사업, 건강꾸러미사업 보조금 사업비 예산의 증가 : 2,485천원
- ⑥ 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 21,640천원
- ⑦ 잡지출 예산의 증가 : 194천원
- ⑧ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 141천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 2차 추경예산(A)	2024년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 2차 추경예산(A)	2024년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,264,000	4,311,000	47,000	합 계	4,264,000	4,311,000	47,000
사업수입	189,060	197,800	8,740	경상보조금	668,196	668,196	-
				중사자특별수당보조금	13,680	13,680	-
				중사자장기근속수당	900	900	-
보조금수입	3,347,540	3,349,925	2,385	노인사회활동지원사업보조금	938,210	938,210	-
				무료급식지원사업 보조금	158,100	158,100	-
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	210,720	232,360	21,640	노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,469,564	1,469,564	-
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	41,400	41,400	-
전 입 금	310,000	323,900	13,900	거동불편노인식사배달사업 보조금	30,690	31,185	495
				스마트빌리지사업보조금	1,800	1,890	90
				건강꾸러미사업보조금	-	1,800	1,800
이 월 금	193,276	193,276	-	실비사업	231,524	240,264	8,740
				법인전입금사업	345,803	359,703	13,900
				후원사업	267,301	288,941	21,640
잡 수 입	13,404	13,739	335	잡 지 출	28,619	28,814	194
				예비비및기타	43,213	43,353	141

증 감 내 용

[세입내용]

- 노년사회화교육사업 수입의 증가 : 7,000천원
- 경로식당사업 수입의 증가 : 1,960천원
- 실습지도사업 수입의 감소 : △220천원
- 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 증가 : 495천원
- 스마트빌리지사업보조금 수입의 증가 : 90천원
- 건강꾸러미사업보조금 수입의 증가 : 1,800천원
- 지정후원금 수입의 증가 : 21,640천원
- 법인전입금 수입의 증가 : 13,900천원
- 잡수입 수입의 증가 : 335천원

[세출내용]

- 인원 공백에 따른 인건비 예산의 감소 : △30,146천원
- 운영비 예산의 증가 : 6,861천원
- 시설물 보수에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 37,085천원
- 이용자 증가에 따른 실비유료 사업비 예산의 증가 : 8,740천원

- 보조금사업 추가지원에 따른 사업비 예산의 증가 : 2,485천원
- 외부 공모사업에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 21,640천원
- 잡지출 예산의 증가 : 194천원
- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 141천원

▣ 2024년도 목포이랜드노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,264,000	4,311,000	47,000	
01	사업수입		189,060	197,800	8,740	* 노년사회화교육사업수입 이용자 증가로 인한 예산 증가 * 경로식당사업수입 이용자 증가로 인한 예산 증가 * 실습지도사업 이용자 감소로 인한 예산 감소
	11	사업수입	189,060	197,800	8,740	
		111 노년사회화교육지원사업	45,700	52,700	7,000	
		112 경로식당사업	142,100	144,060	1,960	
		113 실습지도사업	1,260	1,040	△220	
03	보조금수입		3,347,540	3,349,925	2,385	* 거동불편노인식사배달사업보조금 예산 증가 * 건강꾸러미사업보조금 추가 지원으로 인한 예산 증가
	31	보조금수입	3,347,540	3,349,925	2,385	
		311 경상보조금	668,196	668,196	-	
		312 종사자특별수당보조금	13,680	13,680	-	
		313 종사자장기근속수당	900	900	-	
		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	31,185	495	
		321 스마트빌리지사업보조금	1,800	1,890	90	
		322 건강꾸러미사업보조금	-	1,800	1,800	
04	후원금수입		210,720	232,360	21,640	* 공모사업후원금 예산 증가
	41	후원금수입	210,720	232,360	21,640	
		411 지정후원금	190,720	212,360	21,640	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06	전입금		310,000	323,900	13,900	* 직원 충원에 따른 인건비 및 시설비 증가
	61	전입금	310,000	323,900	13,900	
		612 법인전입금(후원금)	310,000	323,900	13,900	
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		13,404	13,739	-	

예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	81	잡수입	13,404	13,739	-	* 잡수입 예산 증가
		811 불용품매각대	100	100	-	
		812 기타예금이자수입	364	339	△25	
		813 기타잡수입	12,940	13,300	360	

☐ 2024년도 목포이랜드노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,264,000	4,311,000	47,000	
A1 경상운영보조사업				682,776	682,776	-	
	01 사무비			641,304	629,619	△11,685	
		11 인건비(경상)		552,230	540,872	△11,358	
		111	급여	407,024	400,543	△6,480	
		112	제수당	60,061	58,179	△1,883	
		115	퇴직적립금	38,924	38,204	△720	
		116	사회보험부담금	46,221	43,946	△2,275	
		12 업무추진비		5,560	4,460	△1,100	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,960	860	△1,100	
		13 운영비(경상)		83,514	84,287	773	
		132	수용비및수수료	24,312	23,075	△1,237	
		133	공공요금	53,050	55,330	2,280	* 인원 공백에 따른 인건비 감소 * 공과금 증가에 따른 운영비 증가
		134	제세공과금	5,362	5,362	-	* 시설물 보수에 따른 재산조성비 증가
		135	차량비	790	520	△270	
	02 재산조성비			33,123	44,708	11,585	
		21 시설비		33,123	44,708	11,585	
		211	시설비	6,000	10,928	4,928	
		212	자산취득비	7,200	6,916	△284	
		213	시설장비유지비	19,923	26,864	6,941	
	03 사업비			8,349	8,449	100	
		31 기본사업비		8,349	8,449	100	
		311	건강생활지원사업	5,659	5,659	-	
		312	기능회복사업	2,390	2,390	-	
		313	경로식당사업	300	400	100	
B1 실비유료사업				231,524	240,264	8,740	
	03 사업비			231,524	240,264	8,740	
		33 실비유료사업		231,524	240,264	8,740	
		331	노년사회화교육지원사업	50,449	57,449	7,000	* 노년사회화교육사업 이용자 증가에 따른 예산 증가
		332	경로식당운영사업	171,317	173,277	1,960	* 경로식당운영사업 이용자 증가에 따른 예산 증가
		333	정서생활지원사업	7,437	7,437	-	* 실습이용자 감소에 따른 예산 감소
		334	조사연구홍보사업	2,321	2,101	△220	

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B2 법인전입금사업				345,803	359,703	13,900	
	01 사무비			271,933	260,333	△11,600	
		11 인건비		220,556	201,768	△18,788	
			111 급여	129,660	107,288	△22,372	
			112 제수당	51,490	58,467	6,977	
			115 퇴직적립금	14,238	13,648	△590	
			116 사회보험부담금	17,508	15,304	△2,203	
			117 기타후생경비	7,660	7,060	△600	
		13 운영비		51,376	58,564	7,188	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	10,430	10,799	369	
			133 공공요금	3,960	4,260	300	
			134 제세공과금	7,287	8,763	1,476	
			135 차량비	1,500	1,500	-	
			136 기타운영비	24,600	29,642	5,042	
	02 재산조성비			32,310	57,810	25,500	
		21 시설비		32,310	57,810	25,500	
			211 시설비	10,000	31,500	21,500	
			212 자산취득비	11,510	11,510	-	
			213 시설장비유지비	10,800	14,800	4,000	
	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				267,301	288,941	21,640	
	03 사업비			267,301	288,941	21,640	
		34 후원사업		267,301	288,941	21,640	* 외부공모 지정후원사업 예산 증가
			341 지정후원사업경비	217,926	239,566	21,640	
			342 비지정후원금사업경비	49,375	49,375	-	
C1 특정보조사업				2,664,764	2,667,149	2,385	
	03 사업비			2,664,764	2,667,149	2,385	
		35 특정보조사업비		2,664,764	2,667,149	2,385	
			C311 노인사회활동지원사업	938,210	938,210	-	
			C312 무료급식지원사업	158,100	158,100	-	

* 인원 총원에 따른 인건비 증가
* 공모차량 보험료에 따른 운영비 증가
* 시설물 보수에 따른 재산조성비 증가

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	20,000	20,000	-	* 거동불편노인식사배달사업비 추가 지원에 따른 예산 증가 * 스마트빌리지사업비 추가지원에 따른 예산 증가 * 건강꾸러미사업 추가 지원에 따른 예산 증가
			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	31,185	495	
			C318 스마트빌리지사업	1,800	1,890	90	
			C319 건강꾸러미사업	-	1,800	1,800	
E1 잡 지 출				28,619	28,814	194	
	06 잡 지 출			28,619	28,814	194	* 잡지출 예산 증가
		61 잡 지 출		28,619	28,814	194	
			611 잡 지 출	28,619	28,814	194	
G1 예비비및기타				43,213	43,353	141	
	07 예비비및기타			43,213	43,353	141	* 반환금 예산 증가
		71 예비비및기타		43,213	43,353	141	
			711 예 비 비	1,321	1,296	△25	
			712 반 환 금	41,891	42,057	166	

2024년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 목포이랜드재가센터 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금수입 감소
- 2) 요양급여수입 증가
- 2) 잡수입 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(21,400천원 증가)
 - ① 입소자부담금 예산의 감소 : △3,144천원
 - ② 요양급여수입 예산의 증가 : 24,536천원
 - ② 잡수입 예산의 증가 : 8천원
- 2) 세출내용(21,400천원 증가)
 - ① 운영비 예산의 감소 : △1,632천원
 - ② 재산조성비 예산의 증가 : 16,982천원
 - ③ 사업비 예산의 증가 : 6,050천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 목포이랜드재가센터 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	225,400	246,800	21,400	합 계	225,400	246,800	21,400
입소자부담금수입	35,828	32,684	△3,144	인건비	146,172	146,172	-
보조금수입	2,400	2,400	-	운영비	33,451	31,820	△1,632
요양급여수입	158,472	183,008	24,537	재산조성비	12,920	29,952	17,032
이월금	28,639	28,639	-	사업비	32,500	38,550	6,050
잡수입	61	69	8	잡지출	357	307	△50
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 입소자부담금수입 예산의 감소 : △3,144천원							
- 요양급여수입 예산의 증가 : 24,536천원							
- 잡수입 예산의 증가 : 8천원							
[세출내용]							
- 운영비 예산의 감소 : △1,632천원							
- 재산조성비 예산의 증가 : 17,032천원							
- 사업비 예산의 증가 : 6,050천원							
- 잡지출 예산의 감소 : △50천원							

▣ 2024년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년	2024년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			225,400	246,800	21,400	
01	사업수입		35,828	32,684	△3,144	* 사업수입 예산 감소
	11	사업수입	35,828	32,684	△3,144	
		112 본인부담금 수입	26,276	21,932	△4,344	
		113 식재료비 수입	9,552	10,752	1,200	
04	보조금수입		2,400	2,400	-	
	41	보조금수입	2,400	2,400	-	
		411 종사자특별수당	2,400	2,400	-	
06	요양급여수입		158,472	183,008	24,537	* 요양급여수입 예산 증가
	61	요양급여 수입	158,472	183,008	24,537	
		611 장기요양급여수입	154,272	178,508	24,237	
		613 장기근속수당수입	4,200	4,500	300	
07	이 월 금		28,639	28,639	-	
	71	이 월 금	28,639	28,639	-	
		712 전년도 이월금(보조금)	50	50	-	
		712 전년도 이월금(사업수입)	28,343	28,343	-	
		712 전년도 이월금(잡수입)	246	246	-	
08	잡수입		61	69	8	* 잡수입 예산 감소
	81	잡수입	61	69	8	
		812 기타예금이자수입	11	19	8	
		814 기타잡수입	50	50	-	

▣ 2024년도 목포이랜드재가센터 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				225,400	246,800	21,400		
A1 사업수입				225,043	246,443	21,400		
01 사 무 비	11 인 건 비			146,172	146,172	-	* 사업수입 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			4,840	4,840	-		
		121	기관운영비	1,200	1,200	-		
		122	회 의 비	3,640	3,640	-		
	13 운 영 비			26,931	26,980	48		
		131	여 비	150	150	-		
		132	수용비및수수료	3,951	2,320	△1,632		
		133	공공요금 및 제세공과금	7,180	8,860	1,680		
		134	차 량 비	9,000	9,000	-		
		135	기타운영비	6,650	6,650	-		
	02 재산조성비				14,600	29,902		15,302
		21 시 설 비			14,600	29,902		15,302
			211	시설비	7,800	23,102		15,302
			211	자산취득비	5,000	5,000		-
	213		시설장비유지비	1,800	1,800	-		
	03 사 업 비				32,500	38,550		6,050
		31 운 영 비			21,750	27,800		6,050
			311	생계비	12,000	18,000		6,000
			312	수용기관경비	3,600	2,400		△1,200
314			의료비	2,600	2,600	-		
318			특별급식비	3,550	4,800	1,250		
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				307	307	0		

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	06 잡 지 출			307	307	0	* 잡지출 예산 감소
		61 잡 지 출		307	307	0	
			611 잡 지 출	307	307	0	
G1 예비비및기타				50	50	-	
	07 예비비및기타			50	50	-	
		71 예비비및기타		50	50	-	
			712 반 환 금	50	50	-	