

2024년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 선정으로 인한 지정후원금 예산의 증가
- 2) 법인전입금 수입의 증가
 - ① 직원 간식 지원으로 인한 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (8,024천원 증가)
 - ① 문화예술교육지원사업 수입의 감소 : △3,000천원
 - ② 웰다잉프로그램사업 수입의 증가 : 5,000천원
 - ③ 인큐베이팅사업 수입의 증가 : 5,798천원
 - ④ 법인전입금 수입의 예산의 증가 : 226천원
- 2) 세출내용 (8,024천원 증가)
 - ① 예산 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △23,479천원
 - ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 증가 : 12,339천원
 - ③ 후원사업비 예산의 증가 : 7,798천원
 - ④ 보조금 사업비 예산의 증가 : 13,118천원
 - ⑤ 전입금 사업비 예산의 감소 : △8,614천원
 - ⑥ 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 6,862천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 진도군노인복지관 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	2,074,929	2,082,953	8,024	합 계	2,074,929	2,082,953	8,024
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	209,505	217,303	7,798	법인전입금사업	219,214	219,440	226
				후원사업	222,039	229,837	7,798
전입금	150,000	150,226	226	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]

- 문화예술교육지원사업 강사 장기 미배치로 인한 후원금 예산의 감소 : △3,000천원
- 공모사업 선정(웰다잉프로그램사업)에 의한 후원금 예산의 증가 : 5,000천원
- 인큐베이팅사업 후원금 예산의 증가 : 5,798천원
- 직원 간식 지원(초복맞이)에 의한 전입금 수입 예산의 증가: 226천원

[세출내용]

- 예산 조정에 따른 인건비 예산의 감소 : △23,479천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 증가 : 12,339천원
- 후원사업비(웰다잉프로그램사업, 인큐베이팅사업) 예산의 증가 : 7,798천원
- 예산 조정에 따른 보조금 사업비 예산의 증가 : 13,118천원
- 전입금 사업비 예산의 감소 : △8,614천원
- 예산 조정에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 6,862천원

▣ 2024년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년	2024년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			2,074,929	2,082,953	8,024	
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			209,505	217,303	7,798	* 후원금수입 예산 조정
	41 후원금수입		209,505	217,303	7,798	① 외부공모사업(웰다잉프로그램사업) 선정으로 인한 예산 증가
		411 지정후원금	179,505	187,303	7,798	② 문화예술교육지원사업 강사 장기 미배치로 인한 예산 감소
		421 비지정후원금	30,000	30,000	-	③ 인큐베이팅사업 예산 증가
06 법인전입금			150,000	150,226	226	
	61 법인전입금		150,000	150,226	226	* 직원 간식비 지원(초복맞이)로 인한 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,226	226	
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 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				2,074,929	2,082,953	8,024	
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-	
	01 사무비			776,639	767,092	△9,547	
		11 인건비		700,286	687,898	△12,388	
		111	급여	447,919	438,881	△9,038	
		112	제수당	52,807	50,845	△1,962	
		112	종사자수당	22,680	22,680	-	
		113	일용잡금	26,481	28,621	2,140	
		114	퇴직적립금	64,909	63,071	△1,838	
		115	사회보험부담금	85,490	83,800	△1,690	
		12 업무추진비		3,480	3,480	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		123	회의비	2,280	2,280	-	
		13 운영비		72,873	75,714	2,841	
		132	수용비및수수료	17,533	20,068	2,535	
		133	공공요금	28,510	27,035	△1,475	
		134	체세공과금	13,330	13,311	△19	
		135	차량비	13,500	15,300	1,800	
	02 재산조성비			9,566	13,866	4,300	
		21 시설비		9,566	13,866	4,300	
		212	자산취득비	2,000	4,000	2,000	
		213	시설장비유지비	7,566	9,866	2,300	
	03 사업비			52,475	57,722	5,247	
		31 경상사업비		52,475	57,722	5,247	
		311	노년사회화교육(평생교육)	6,560	6,560	-	
		312	노년사회화교육(취미)	17,880	17,880	-	
		313	정서생활지원사업	1,300	1,300	-	
		314	사회참여지원사업	2,300	2,300	-	
		315	진도이동복지관사업	4,000	4,000	-	
		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
 (수용비및수수료 등 예산 조정)
 ③ 재산조성비 예산 감소
 (시설장비유지비 등 예산 조정)
 ④ 사업비 예산 증가
 (무료급식사업 등 예산 조정)

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			319 건강생활지원사업	2,960	2,960	-	
			31A 무료급식사업	7,871	13,118	5,247	
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-	
B LH보조금				250,000	250,000	-	
	01 사무비			247,076	238,844	△8,232	
		11 인건비		240,663	229,611	△11,052	
			111 급여	213,202	204,055	△9,147	
			112 제수당	27,461	25,556	△1,905	
		13 운영비		6,413	9,233	2,820	
			132 수용비및수수료	4,253	4,253	-	
			133 공공요금	2,160	4,980	2,820	
	02 재산조성비			300	662	362	
		21 시설비		300	662	362	
			212 자산취득비	100	100	-	
			213 시설장비유지비	200	562	362	
	03 사업비			2,624	10,494	7,870	
		31 LH사업비		2,624	10,494	7,870	
			311 무료급식사업	2,624	10,494	7,870	
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	219,440	226	
	01 사무비			105,660	112,299	6,639	
		11 인건비		76,073	76,035	△38	
			112 제수당	54,440	54,440	-	
			113 일용잡금	1,000	1,000	-	
			114 퇴직적립금	4,620	4,620	-	
			115 사회보험부담금	5,613	6,029	416	
			116 기타후생경비	10,400	9,946	△454	
		13 운영비		29,587	36,264	6,677	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	1,632	2,083	451	
			133 공공요금	1,600	1,600	-	
			134 제세공과금	1,600	1,826	226	
			135 차량비	9,000	12,600	3,600	
			136 기타운영비	12,155	14,555	2,400	
	02 재산조성비			1,500	3,700	2,200	

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

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

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
		21 시 설 비		1,500	3,700	2,200	④ 사업비 예산 감소 (진도이동복지관사업 등 예산 조정)	
			212 자산취득비	500	1,200	700		
			213 시설장비유지비	1,000	2,500	1,500		
	03 사 업 비				112,054	103,441		△8,613
		31 전입금사업비			112,054	103,441		△8,613
			311 기관운영관리사업		5,817	7,117		1,300
			312 조사연구사업		5,315	5,315		-
			313 위기및취약노인지원사업		14,052	14,856		804
			314 진도이동복지관사업		13,200	15,200		2,000
			315 건강생활지원사업		1,450	1,450		-
			316 무료급식사업		52,470	39,353		△13,117
			317 연구개발사업(홍보)		2,000	2,400		400
			318 지역사회개발사업		13,750	13,750		-
319 노년사회화지원사업(취미			4,000	4,000	-			
E 후원사업				222,039	229,837	7,798	* 후원사업 예산 조정 ① 외부공모사업(웹다잉프로그램사업) 선정으로 인한 예산 증가 ② 문화예술교육지원사업 강사 장기 미 배치로 인한 예산 감소 ③ 인큐베이팅사업 예산 증가	
	03 사 업 비			222,039	229,837	7,798		
		31 후원사업비		222,039	229,837	7,798		
			311 지정후원사업	183,764	191,562	7,798		
		312 비지정후원사업	38,275	38,275	-			
F 특정보조사업				347,300	347,300	-		
	03 사 업 비			322,300	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	-		