

2024년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 세입예산 증가 및 세출예산의 조정
 - ① 특정보조금 세입예산의 증가
 - ② 경상운영보조사업 세출 예산 조정(사업환경의 변화 반영)
- 2) 실비 수입의 증가
 - ① 경로식당 이용인원 증가로 인한 실비 세입 증가
 - ② 실비수입 증가에 따른 세출 반영
- 3) 법인전입금 수입의 증가
 - ① 외부 AWARD에 수상에 따른 사기진작 별도 전입금 배정
- 4) 후원금 수입의 조정
 - ① 공모사업 선정 사업비 배정액 예측미달 반영

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (3,966천원 감소)
 - ① 경로식당 실비 세입의 증가: 13,629천원
 - ② 법인전입금 세입의 증가: 별도 전입금 510천원 증가
 - ③ 후원금 세입의 감소: 18,055천원
 - ④ 특정보조금 세입의 감소 : 50천원
- 2) 세출내용 (3,966천원 감소)
 - ① 실비유료사업 세출의 증가 : 13,629천원
 - ② 법인전입금 세출의 증가: 별도 전입금 510천원
 - ③ 후원금 세출의 감소 : 18,055천원
 - ④ 특정보조금 세출의 감소 : 50천원

3. 예산 총칙

본예산의 내용을 준용한다.

2024년도 봉화군노인복지관 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	3,476,887	3,472,921	- 3,966	합 계	3,476,887	3,472,921	- 3,966
사 업 수 입	93,493	107,122	13,629	경상운영보조금	947,854	947,854	-
				실비유료사업	125,220	138,849	13,629
				법인전입금사업	182,957	183,467	510
보 조 금 수 입	2,968,087	2,968,037	-	후원사업	181,359	163,304	- 18,055
				노인사회활동지원사업	349,730	349,730	-
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후 원 금 수 입	103,055	85,000	-	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	729,026	729,026	-
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
전 입 금	127,880	128,390	510	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파심터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,930	1,880	- 50
이 월 금	179,372	179,372	-	잡지출	5,200	5,200	-
				반환금	14,064	14,064	-
잡 수 입	5,000	5,000	-				

증 감 내 용

[세입내용]

- 관내버스 무료정책으로 복지관 접근성이 개선, 식당이용자 증가로 실비세입 증가 : 13,629천원
- 외부 AWARD 수상으로 사기진작 별도전입금 세입 증가: 510천원
- 후원금 세입 예산의 감소 : △18,055천원
- 특정보조 세입의 감소 : △50천원

[세출내용]

- 경로식당 실비세입 증가분 반영 세출예산 증가: 13,629천원
- 후원금 세입 예산의 감소 반영하여 세출예산 감소 : △18,055천원
- 노후장비 교체를 위한 세출 예산 증가 : 24,806천원

▣ 2024년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,476,887	3,472,921	- 3,966	
01 사업수입			93,493	107,122	13,629	
	11 사업수입		93,493	107,122	13,629	
		111 경로식당운영수입	83,721	97,350	13,629	
		112 평생교육사업수입	9,142	9,142	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	264	264	-	
03 보조금수입			2,968,087	2,968,037	- 50	
	31 보조금수입		2,968,087	2,968,037	- 50	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 특정보조사업 보조금 추가교부로 인한 예산 증가 (노인맞춤돌봄서비스사업)
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		313 시·군·구 보조금	947,854	947,854	-	
		314 기타 보조금	2,020,233	2,020,183	- 50	
04 후원금수입			103,055	85,000	- 18,055	
	41 후원금수입		103,055	85,000	- 18,055	* 공모사업 추가 및 지원금 확정으로 인한 후원금수입 증가 (먹거리지원사업/선배시민사업)
		411 지정후원금	94,343	70,000	- 24,343	
		412 비지정후원금	8,712	15,000	6,288	
06 전 입 금			127,880	128,390	510	
	61 전입금		127,880	128,390	510	
		612 법인전입금(후원금)	127,880	128,390	510	
07 이 월 금			179,372	179,372	-	
	71 이월금		179,372	179,372	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	133,381	133,381	-	
		713 전년도 기타이월금	45,991	45,991	-	
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 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				3,476,887	3,472,921	- 3,966		
A1 경상운영보조사업				947,854	947,854	-	* 인력 변동 및 수당 확정으로 인한	
	01 사무비			745,161	735,691	- 9,470	인건비 감소	
		11 인건비(경상)		667,517	661,209	- 6,308		
			111 급여	476,750	475,996	- 754		
			112 제수당	79,239	76,897	- 2,342		
			115 퇴직적립금	46,332	46,074	- 258		
			116 사회보험부담금	60,120	58,939	- 1,181		
			117 기타후생경비	5,076	3,303	- 1,773		
	12 업무추진비			4,020	4,020	-		
		121 기관운영비	1,800	1,800	-			
		122 회의비	2,220	2,220	-			
	13 운영비(경상)			73,624	70,462	- 3,162	*사무용품 및 화장실용품 구입을 위한 수용비및수수료 예산 증가	
		131 여비	1,800	1,600	- 200			
		132 수용비및수수료	13,332	13,042	- 290			
		133 공공요금	44,840	43,760	- 1,080			
		134 제세공과금	10,012	8,820	- 1,192			
		135 차량비	3,400	3,000	- 400			
		136 연료비	240	240	-	*한파대비난방비지원보조금 수입으로 인한 연료비 예산 감소		
	02 재산조성비				53,937	80,599	26,662	* 복지관 노후시설 유지보수를 위한
		21 시설비		53,937	80,599	26,662	시설장비유지비 예산 증가	
			210 시설장비유지비	53,337	62,599	9,262		
211 시설비			600	-	600			
213 자산취득비			-	18,000	18,000			
03 사업비				148,756	131,564	- 17,192	* 3학기제 -> 2학기제 변경, 수업이수	
	31 기본사업비			148,756	131,564	- 17,192	조정으로 인한 사업비 감소	
		311 평생교육사업	98,300	76,525	- 21,775			
		312 사회참여지원사업	500	500	-			
		313 자원봉사자육성사업	9,600	9,840	240			
		314 연구개발사업및홍보사업	6,756	8,179	1,423			
		315 건강생활증진사업	5,000	11,840	6,840			
		316 급식지원사업	500	500	-			
		317 정서생활지원사업	4,500	5,000	500			
318 특화사업(분관)	23,600	19,180	- 4,420					

사업명	예산과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
B1 실비유료사업				125,220	138,849	13,629	* 경로식당 이용자 증가로 실비수입이 증가	
	03 사업비			125,220	138,849	13,629		
		33 실비유료사업		125,220	138,849	13,629		
			331 경로식당사업	106,000	119,629	13,629		
			332 평생교육사업	17,900	17,900	-		
			333 기능회복사업	480	480	-		
			334 조사연구사업	840	840	-		
B2 법인전입금사업				182,957	183,467	510	* 제반 인력운영 여건에 따른 예산 조정	
	01 사무비			132,253	132,722	469		
		11 인건비		111,713	112,182	469		
			111 급여	18,000	18,000	-		
			112 제수당	27,264	25,558	- 1,706		
			113 퇴직적립금	1,500	3,630	2,130		
			114 사회보험부담금	1,873	1,918	45		
			115 일용잡금	2,500	2,500	-		
			116 기타후생경비	60,576	60,576	-		
		12 업무추진비		-	-	-		
			121 기관운영비	-	-	-		
		13 운영비		20,540	20,540	-		
			131 여비	2,000	2,000	-		
			132 수용비및수수료	14,740	14,740	-		
			133 차량비	1,800	1,800	-		
			134 공공요금	2,000	2,000	-		
02 재산조성비				11,600	13,158	1,558		
		21 시설비		11,600	13,158	1,558		* 기관 노후장비, 시설 환경개선을 목적한 예산 조정 편성
			211 시설비	6,400	-	- 6,400		
			212 자산취득비	2,000	7,000	5,000		
			213 시설장비유지비	3,200	6,158	2,958		
03 사업비				39,104	37,587	- 1,517	* 사업 운영변동에 따른 사업비 예산 감소	
		31 사업비		39,104	37,587	- 1,517		
			311 평생교육사업	1,500	1,500	-		
			312 자원봉사자육성사업	2,500	2,500	-		
			313 연구개발사업및홍보사업	2,000	2,000	-		
			314 건강생활증진사업	-	-	-		
			315 급식지원사업	21,604	20,087	- 1,517		
			316 정서생활지원사업	-	-	-		
			317 특화사업(분관)	-	-	-		

사업명	예산과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 성인문해사업	1,500	1,500	-	
			319 위기취약가정지원사업	10,000	10,000	-	
B3 후원 사업				181,359	163,304	- 18,055	* 공모사업 선정 사업비 배정이 목표보다 적게 된 부분을 세입예산에 반영
	03 사업비			181,359	163,304	- 18,055	
		34 후원 사업		181,359	163,304	- 18,055	
			341 지정후원사업	131,210	114,815	- 16,395	
			342 비지정후원금사업	50,149	48,489	- 1,660	
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 경로당행복도우미사업				694,957	694,957	-	
	03 사업비			694,957	694,957	-	
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-	
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				729,026	729,026	-	
	03 사업비			729,026	729,026	-	
		35 특정보조사업비		729,026	729,026	-	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	729,026	729,026	-	
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	1,880	- 50	
	03 사업비			1,930	1,880	- 50	
		35 특정보조사업비		1,930	1,880	- 50	
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	1,930	1,880	- 50	

사업명	예산과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
E1 잡 지출				5,200	5,200	-	
	06 잡 지출			5,200	5,200	-	
		61 잡 지출		5,200	5,200	-	
			611 잡 지출	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	-	