

2020년도 임신군복부권노인복지관 3차 추경예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입						세출																		
관	항	목	2020년 당초 예산(A)	2020년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 당초 예산(A)	2020년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)												
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)											
			487,100,000	474,000,000	-	13,100,000	-2.7%		총	계	487,100,000	474,000,000	-	13,100,000	-2.7%									
			25,400,000	18,400,000	-	7,000,000	-27.6%				254,508,070	251,508,070	-	3,000,000	-1.2%									
사업수입	사업수입	이용자수입	8,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-50.0%	사 무 비																
		경로식당수입	15,000,000	12,000,000	-	3,000,000	-20.0%																	
		기타사업수입	2,400,000	2,400,000	-	-	0.0%																	
		보조금수입	333,585,000	328,735,000	-	4,850,000	-1.5%																	
		시군구보조금	260,000,000	255,000,000	-	5,000,000	-1.9%																	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	73,585,000	73,735,000	150,000	0.2%	인 건 비																	
		후원금수입	56,100,000	54,700,000	-	1,400,000										-2.5%								
후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,100,000	44,700,000	1,600,000	3.7%										업무추진비								
		비지정후원금	13,000,000	10,000,000	-	3,000,000																		
전입금	전입금		10,000,000	10,000,000	-	0.0%																		
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	0.0%																		
이월금	이월금		61,289,208	61,289,208	-	0.0%	회 의 비																	
		전년도이월금	43,352,357	43,352,357	-	0.0%																		
		후원금이월금	17,936,851	17,936,851	-	0.0%																		
		전년도이월사업비	-	-	-	0.0%																		
감수입	감수입		725,792	875,792	150,000	20.7%										운 영 비								
		기타예금이자수입	150,000	150,000	-	0.0%																		
		기타잡수입	575,792	725,792	150,000	26.1%																		

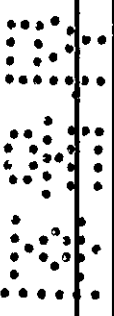


재산조성비		10,000,000	10,000,000	-	0.0%
사업비	시설비	-	-	-	0.0%
	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
	시설장비유지비	9,000,000	9,000,000	-	0.0%
사업비		207,360,000	194,010,000	- 13,350,000	-6.4%
사업비	특화사업	8,000,000	7,000,000	- 1,000,000	-12.5%
	평생교육지원	30,504,500	21,900,000	- 8,604,500	-28.2%
	정서생활지원	10,120,000	10,120,000	-	0.0%
	사회참여지원	3,690,000	3,690,000	-	0.0%
	건강생활지원	27,000,000	27,000,000	-	0.0%
	지역사회연계	14,095,500	8,600,000	- 5,495,500	-39.0%
	교육연구홍보	4,000,000	4,000,000	-	0.0%
	맞춤형운동처방	28,500,000	28,500,000	-	0.0%
	경로당연계사업	28,000,000	28,000,000	-	0.0%
	무료경로식당사업	10,000,000	10,000,000	-	0.0%
	문화예술(음악)	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
	농촌교육문화복지2차	22,000,000	22,000,000	-	0.0%
	농촌교육문화복지3차	12,000,000	12,000,000	-	0.0%
	직원단체활동지원사업	350,000	500,000	150,000	42.9%
사업비	난방유지원사업	4,500,000	4,500,000	-	0.0%
	마음방역사업	1,600,000	1,600,000	-	0.0%
	선배시민자원봉사사업	-	1,600,000	1,600,000	#DIV/0!
	합계	500,000	500,000	-	0.0%
합계		500,000	500,000	-	0.0%
예비비 및 기타		14,731,930	17,981,930	3,250,000	22.1%
예비비 및 기타	예비비	7,904,530	11,154,530	3,250,000	41.1%
	기타	6,827,400	6,827,400	-	0.0%



(2) 세입내역

관	항	목	2020년 당초 예산(A)	2020년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		2020년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총 계		487,100,000	474,000,000	- 13,100,000	-2.7%	
사업수입	사업수입		25,400,000	18,400,000	- 7,000,000	-27.6%	
	이용자수입		8,000,000	4,000,000	- 4,000,000	-50.0%	이용자회비 2,000,000(2020년 회비2,000,000원 2021년 회비 2,000,000원)
	경로식당수입		15,000,000	12,000,000	- 3,000,000	-20.0%	경로식당수입 12,000,000
	기타사업수입		2,400,000	2,400,000	-	0.0%	나들이(회비) 수입 2,400,000
	보조금수입		333,585,000	328,735,000	- 4,850,000	-1.5%	
보조금수입	시군구보조금		260,000,000	255,000,000	- 5,000,000	-1.9%	운영보조금 255,000,000
	기타보조금		73,585,000	73,735,000	150,000	0.2%	무로경로식당10,000,000/ 맞춤형운동치방 27,535,000/ 경로당활성화 26,580,000/ 종사자특별수당 7,560,000/ 직무개선편비 1,560,000/ 직원단체활동지원사업 500,000
후원금수입	후원금수입		56,100,000	54,700,000	- 1,400,000	-2.5%	
	지정후원금		43,100,000	44,700,000	1,600,000	3.7%	문화예술(음악) 3,000,000/ 농촌교육문화복지2차 22,000,000/ 농촌교육문화복지3차 12,000,000/ 난방유지원 사업 4,500,000/ 마을방역사업 1,600,000/ 선배시민지원봉사사업 1,600,000
	비지정후원금		13,000,000	10,000,000	- 3,000,000	-23.1%	비지정후원금 10,000,000
전입금	전입금		10,000,000	10,000,000	-	0.0%	
	법인전입금(후원금)		10,000,000	10,000,000	-	0.0%	법인전입금 10,000,000
이월금	이월금		61,289,208	61,289,208	-	0.0%	
	전년도 이월금		43,352,357	43,352,357	-	0.0%	*(2020년 반환금) 운영보조금187,798/ 종사자특별수당874/ 경로당연계사업1,659,655/ 맞춤형운동치방 4,977,305/ 노인사회활동35/ 무로경로식당1,729/직무개선편비4
	후원금 이월금		17,936,851	17,936,851	-	0.0%	*(2020년 이월금) 문화예술(음악)23,544/ 잠수입280,084/ 실습비848,558/ 이용자수입23,122,561/ 기타사업 수입1,412,414/ 식권판매7,770,188/ 농촌교육문화217/ 노년행복컨설팅 13/ 직원단체활동64/ 난방유지원 2,717,314/ 난방유지원(상품권) 350,000
	전년도 이월사업비		-	-	-	0.0%	
합수입	합수입		725,792	875,792	150,000	20.7%	후원금이월금 cms 7,748,762/ 농협 2,453,316/ 우체국3,048,720/ 법인전입금4,686,053
	기타예금이자수입		150,000	150,000	-	0.0%	예금이자 150,000
	기타합수입		575,792	725,792	150,000	26.1%	합수입 725,792(대관료, 실습비 등)

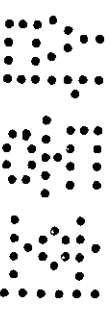


2020년도 임신군복부권노인복지관 예산서

(3) 세출세부사항

관	항	목	2020년	2020년	증감(B)-(A)		비율	
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수			
	총	계	487,100,000	474,000,000	-13,100,000	-2.7%		
	사무비		254,508,070	251,508,070	-3,000,000	-1.2%		
	인건비		208,358,070	208,358,070	0	0.0%		
		급여	147,892,900	147,892,900	0	0.0%		
		상여금	14,828,340	14,828,340	0	0.0%		

관	항	목	2020년	2020년	증감(B)-(A)		2020년도 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수	비율	
		퇴직적립금	14,377,610	14,377,610	0	0.0%	14,377,610
							* 인건비출자금액 172,531,240 / 12 월 = 14,377,610
		사회보험	17,489,220	17,489,220	0	0.0%	17,489,220
							* 건강보험 172,531,240 * 3.335 % = 5,753,920
							* 장기요양보험 5,753,920 * 10.3 % = 589,780
							* 국민연금 172,531,240 * 4.5 % = 7,763,910
							* 고용보험 172,531,240 * 1.05 % = 1,811,580
							* 산재보험 172,531,240 * 0.91 % = 1,570,030
		기타후생경비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	2,400,000
							* 후생경비 300,000 원 * 8 명 = 2,400,000
		업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	0.0%	2,100,000
		기관운영비	600,000	600,000	0	0.0%	600,000
							* 기관운영비 50,000 원 * 12 회 = 600,000
		회의비	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	1,500,000
							* 운영위원회비(수당 등) 300,000 원 * 4 회 = 1,200,000
							* 각종회의비 50,000 원 * 6 회 = 300,000
	운영비		44,050,000	41,050,000	-3,000,000	-6.8%	41,050,000
	여비		2,050,000	2,050,000	0	0.0%	2,050,000
							* 출장및교육여비 2,050,000 원 * 1 년 = 2,050,000



관	항	목	2020년	2020년	증감(B)-(A)		2020년도 예산서 산출내역			
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수	비율				
	경서생활 지원사업		10,120,000	10,120,000	0	0.0%				
							*필도문화탐방(나들이)			
							*무로법률 및 상담사업			
							*무로영화상영			
	사회참여 지원사업		3,690,000	3,690,000	0	0.0%				
							*사레관리 및응급지원			
							*돌봄사업비			
	건강생활 지원사업		27,000,000	27,000,000	0	0.0%				
							*지원봉사지관리(노인/일반)			
							*후원자관리			
	지역사회 연계사업		14,095,500	8,600,000	-5,495,500	-39.0%				
							*사회복지사 실습진행비			
							*설맞이떡국나눔행사			
							*보름맞이행사			



관	항	목	2020년	2020년	증감(B)-(A)		비율	2020년도 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수			
		교육연구 홍보사업	4,000,000	4,000,000	0	0.0%		4,000,000
		맞춤형 운동치방 사업	28,500,000	28,500,000	0	0.0%		28,500,000
		경로당 연계사업	28,000,000	28,000,000	0	0.0%		28,000,000
		무로 경로식당	10,000,000	10,000,000	0	0.0%		10,000,000
		문화예술 (음악)	3,000,000	3,000,000	0	0.0%		3,000,000
		농촌교육문 화복지2차	22,000,000	22,000,000	0	0.0%		22,000,000
		농촌교육문 화복지3차	12,000,000	12,000,000	0	0.0%		12,000,000
		직원단체활 동지원사업	350,000	500,000	150,000	42.9%		500,000
		난방유지원 사업	4,500,000	4,500,000	0	0.0%		4,500,000
		마음방역 사업	1,600,000	1,600,000	0	0.0%		1,600,000
		선배시민자 원봉사사업	0	1,600,000	1,600,000	#DIV/0!		1,600,000
	합지출		500,000	500,000	0	0.0%		500,000
	합지출		500,000	500,000	0	0.0%		500,000
	합지출		500,000	500,000	0	0.0%		500,000
	예비비		14,731,930	17,981,930	3,250,000	22.1%		
	예비비		7,904,530	11,154,530	3,250,000	41.1%		
	반환금		6,827,400	6,827,400	0	0.0%		

* (2020년 반환금) 운영보조금187,798/ 중사가족별수당874/ 경로당연계사업1,659,655/ 맞춤형운동치방
4,977,305/ 노인사회활동35/ 무로경로식당1,729/ 저우개선편14



사업계획 변경 및 추정사유요약서

시설명: **임실군북부권노인복지관**

(단위:천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	변경내역	변경사유
487,100	474,000	- 13,100	<p><세입></p> <ul style="list-style-type: none"> -사업 수입 감소 7,000천원 -보조금 수입 감소 4,850천원 -후원금 수입 감소 1,400천원 -잡수입 증가 150천원 	<ul style="list-style-type: none"> -코로나19로 복지관 휴관 등 사업수입 7,000천원 감소 -운영보조금 감소 및 기타보조금 증가로 총4,850천원 감소 -코로나19로 비지정후원금 감소 및 공도사업선정으로 지정후원금 증가 총 1,400천원 감소 -잡수입 150천원 증가
			<p><세출></p> <ul style="list-style-type: none"> -운영비 감소 3,000천원 -사업비 감소 13,350천원 -예비비및기타 증가3,250천원 	<ul style="list-style-type: none"> -코로나19로 운영비 감소 3,000천원 -코로나19로 사업축소되어 사업비 감소 13,350천원 -예비비및기타 증가 3,250천원