

## 2022년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 5,167,264천원 이며, 총세출액은 5,167,264천원이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 4,626,135천원,    2) 사업수입 53,084천원,    3) 전입금 160,000천원,
- 4) 후원금 146,396천원,    5) 이월금 174,546천원,    6) 잡수입 7,103천원

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,483,521천원,    2) 업무추진비 7,984천원,    3) 운영비 225,834천원,
- 4) 재산조성비 129,267천원,    5) 사업비 3,295,555천원,    6) 반환금.잡지출 25,103천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2022년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,483,192	5,167,264	△315,928	합 계	5,483,192	5,167,264	△315,928
사업수입	73,596	53,084	△20,512	경상운영사업	1,669,536	1,669,536	
보조금수입	4,709,753	4,626,135	△83,618	기능보강사업	83,814	13,474	△70,340
국고보조금	962,181	962,181		실비유료사업	118,504	90,780	△27,724
시·도 보조금	2,859,356	2,778,288	△81,068	전입금 사업	261,663	220,000	△41,663
시·군·구 보조금	831,288	831,288		후원사업	368,448	205,246	△163,202
기타보조금	56,928	54,378	△2,550	특정보조사업	2,956,403	2,943,125	△13,279
후원금	214,655	146,396	△68,259	잡지출	23,289	23,568	279
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	318,085	174,546	△143,539				
잡수입	7,103	7,103					

◆ 2022년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,167,264	1,483,521	7,984	225,834	129,267	3,295,555	25,103
사업수입	53,084				12,700	40,384	
보조금 수입	4,626,135	1,385,853	7,984	195,402	76,567	2,960,329	
국고 보조금	962,181	23,096				939,085	
시·도 보조금	2,778,288	1,328,613	7,984	195,402	76,567	1,169,723	
시·군·구 보조금	831,288	34,145				797,143	
기타보조금	54,378					54,378	
후 원 금	146,396					146,396	
전 입 금	160,000	37,668		30,432	40,000	51,900	
이 월 금	174,546	60,000			-	96,546	18,000
잡 수 입	7,103						7,103

◆ 2022년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,483,192	5,167,264	△315,928
01 사업수입	소 계		73,596	53,084	△20,512
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	50,400	33,800	△16,600
		113 기타사업수입	23,196	19,284	△3,912
03 보조금수입	소 계		4,709,753	4,626,135	△83,618
	31 보조금수입	311 국고보조금	962,181	962,181	0
		312 시도 보조금	2,859,356	2,778,288	△81,068
		313 시·군·구 보조금	831,288	831,288	0
		314 기타보조금	56,928	54,378	△2,550
04 후원금수입	소 계		214,655	146,396	△68,259
	41 후원금수입	411 지정후원금	197,635	122,736	△74,899
		412 비지정후원금	17,020	23,660	6,640
06 전입금	소 계		160,000	160,000	0
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금	소 계		318,085	174,546	△143,539
	71 이월금	711 전년도이월금	-	-	0
		712 전년도이월금(후원금)	255,455	118,850	△136,605
		713 전년도기타이월금	62,629	55,696	△6,933
08 잡수입	소 계		7,103	7,103	0
	81 잡수입	811 불용품매각대	1,700	1,700	0
		812 기타예금이자수입	1,903	1,903	0
		813 기타잡수입	3,500	3,500	0

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,483,192	5,167,264	△315,928
A1 경상운영보조사업				1,669,536	1,669,536	0
01 사무비				1,463,919	1,505,053	41,134
11 인건비				1,302,296	1,301,667	△629
111 급여				879,751	924,529	44,778
112 체수당				212,506	196,608	△15,898
115 퇴직금및퇴직적립금				90,841	55,930	△34,911
116 사회보험부담금				111,498	116,901	5,403
117 기타후생경비				7,700	7,700	
12 업무추진비				7,340	7,984	644
121 기관운영비				6,000	6,000	
123 회의비				1,340	1,984	644
13 운영비				154,283	195,402	41,119
131 여비				3	180	177
132 수용비및 수수료				51,215	52,019	804
133 공공요금				38,428	58,320	19,892
134 제세공과금				14,904	14,904	
135 차량비				11,149	18,000	6,851
136 연료비				15,860	20,000	4,140
137 기타운영비				22,724	31,979	9,255
02 재산조성비				103,276	63,093	△40,183
21 시설비				103,276	63,093	△40,183
211 시설장비취득비				14,363	2,000	△12,363
212 시설장비유지비				88,913	61,093	△27,820
03 사업비				102,340	101,390	△950
31 기본사업비				102,340	101,390	△950
311 상담사업경비				1,200	1,200	
312 사례관리사업경비				-	-	
313 건강생활지원사업경비				5,000	5,000	
314 노년사회화교육사업경비				53,232	56,732	3,500
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,200	1,200	
317 자원봉사육성사업경비				3,000	3,000	
31A 취업상담·알선사업경비				7,371	8,000	629
31B 노인정보화교육사업경비				6,947	7,268	321
31C 지역복지활성화사업경비				8,290	8,290	
31D 조사연구홍보사업경비				16,100	10,700	△5,400
A2 기능보강사업				83,814	13,474	△70,340
02 재산조성비				83,814	13,474	△70,340
21 시설비				83,814	13,474	△70,340
212 자산취득비				14,000	-	△14,000
213 시설장비유지비				69,814	13,474	△56,340

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				118,504	90,780	△27,724
02 재산조성비				12,700	12,700	
21 시설비(자판기수입)				12,700	12,700	
212 자산취득비				6,700	6,700	
213 시설장비유지비				6,000	6,000	
03 사업비				105,804	78,080	△27,724
33 실비유료사업				105,804	78,080	△27,724
331 건강생활지원사업경비				79,481	58,800	△20,681
332 복리후생사업경비				-	-	
333 노인정보화교육사업경비				4,392	1,580	△2,812
334 노인사회화교육사업경비				9,500	10,400	900
335 기타사업경비				12,431	7,300	△5,131
336 어르신아카데미사업경비				-	-	
B2 법인전입금사업				261,663	220,000	△41,663
01 사무비				151,036	128,100	△22,936
11 인건비				109,936	97,668	△12,268
111 급여				11,040	11,520	480
112 제수당				51,283	45,380	△5,903
113 일용잡금				1,500	1,500	
115 퇴직금및퇴직적립금				7,500	5,375	△2,125
116 사회보험부담금				14,363	9,643	△4,720
117 기타후생경비				24,250	24,250	
13 운영비				41,100	30,432	△10,668
131 여비				960	960	-
132 수용비 및 수수료				17,720	10,532	- 7,188
133 공공요금				1,320	1,320	
134 제세공과금				620	620	
135 차량비				2,000	2,000	-
136 연료비				2,000	1,000	△1,000
137 기타운영비				16,480	14,000	- 2,480
02 재산조성비				61,694	40,000	△21,694
21 시설비				61,694	40,000	△21,694
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				12,000	10,000	△2,000
213 시설장비유지비				49,694	30,000	△19,694
03 사업비				48,933	51,900	2,967
31 기본사업비				48,933	51,900	2,967
311 상담사업경비				1,760	3,000	1,240
312 사례관리사업경비				8,500	5,700	△2,800
313 건강생활지원사업경비				5,360	5,500	140
314 노인사회화교육사업경비				1,000	2,600	1,600
315 지역조직 및 세대통합사업경비				3,300	4,300	1,000
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				6,213	8,000	1,787
317 자원봉사육성사업경비				1,700	1,700	
31C 지역복지활성화사업경비				3,000	3,000	
31D 조사연구홍보사업경비				18,100	18,100	
35 노인맞춤돌봄서비스사업비				-	-	
356 노인맞춤돌봄서비스사업경비				-	-	

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B3 후원사업				368,448	205,246	△ 163,202
03 사업비				368,448	205,246	△ 163,202
34 후원사업				368,448	205,246	△ 163,202
341 지정후원사업경비				331,788	168,586	△ 163,202
342 비지정후원금사업경비				36,660	36,660	
C1 무료급식사업				153,673	141,860	△ 11,813
03 사업비				153,673	141,860	△ 11,813
35 특정보조사업비				153,673	141,860	△ 11,813
351 무료급식사업경비				153,673	141,860	△ 11,813
C2 도시락배달보조사업				60,318	60,739	421
03 사업비				60,318	60,739	421
35 특정보조사업비				60,318	60,739	421
352 도시락배달사업경비				60,318	60,739	421
C3 밀반찬배달보조사업				16,568	17,232	664
03 사업비				16,568	17,232	664
35 특정보조사업비				16,568	17,232	664
353 밀반찬배달사업경비				16,568	17,232	664
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				895,370	895,370	
03 사업비				895,370	895,370	
35 특정보조사업비				895,370	895,370	
354 노인맞춤돌봄서비스사업경비				895,370	895,370	
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				51,360	51,360	
03 사업비				51,360	51,360	
35 특정보조사업비				51,360	51,360	
355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비				24,640	24,640	
356 노인돌봄총조사활동비지급사업경비				25,320	25,320	
357 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비				1,400	1,400	
C6 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,722,186	1,722,186	
03 사업비				1,638,000	1,638,000	
35 특정보조사업비				1,638,000	1,638,000	
358노노행복돌봄사업경비				283,500	270,900	△ 12,600
359노노행복배달사업경비				220,500	233,100	12,600
35A수호천사어르신사업경비				252,000	252,000	
35B노인사랑나눔단사업경비				409,500	283,500	△ 126,000
35C아이사랑나눔단사업경비				126,000	126,000	
35D등하교안심지킴이사업경비				189,000	189,000	
35E우리동네방역지킴이사업경비				157,500	157,500	
35F우리동네상상나눔사업경비				-	126,000	126,000
01 사무비				84,186	84,186	
11 인건비				84,186	84,186	
111 급여				67,572	67,572	
112 체수당				10,983	10,983	
115 퇴직금및퇴직적립금				5,631	5,631	

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	C7 어르신아카데미사업			950	3,000	2,050
	03 사업비			950	3,000	2,050
		35 특정보조사업비		950	3,000	2,050
		35G 어르신아카데미사업경비		950	3,000	2,050
	C8 무더위쉼터지원사업			300	300	
	03 사업비			300	300	
		35 특정보조사업비		300	300	
		35H 무더위쉼터지원사업경비		300	300	
	C9 삼지놀이터보조사업			2,280	2,280	
	03 사업비			2,280	2,280	
		35 특정보조사업비		2,280	2,280	
		35I 삼지놀이터사업경비		2,280	2,280	
	C10 독거노인사물인터넷보조사업			32,598	32,598	
	03 사업비			32,598	32,598	
		35 특정보조사업비		32,598	32,598	
		35J 사물인터넷사업경비		32,598	32,598	
	C11 행복동행보조사업			10,000	10,000	
	03 사업비			10,000	10,000	
		35 특정보조사업비		10,000	10,000	
		35K 행복동행사업경비		10,000	10,000	
	C12 선배시민자원봉사사업			3,200	3,200	
	03 사업비			3,200	3,200	
		35 특정보조사업비		3,200	3,200	
		35L 선배시민자원봉사사업경비		3,200	3,200	
	C13 문화예술교육지원사업			3,000	3,000	
	03 사업비			3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	
		35M 문화예술교육지원사업경비		3,000	3,000	
	C14 생애전환기경험사업			1,600	-	△1,600
	03 사업비			1,600	-	△1,600
		35 특정보조사업비		1,600	-	△1,600
		35N 생애전환기경험사업경비		1,600	-	△1,600
	C15 이웃살피미사업			3,000	-	△3,000
	03 사업비			3,000	-	△3,000
		35 특정보조사업비		3,000	-	△3,000
		35O 이웃살피미사업경비		3,000	-	△3,000
	F1 잡지출			23,289	23,568	279
	06 잡지출			23,289	23,568	279
		61 잡지출		23,289	23,568	279
		611 잡지출		23,289	23,568	279
	G1 예비비 및 기타			1,535	1,535	
	07 예비비 및 기타			1,535	1,535	
		71 예비비 및 기타		1,535	1,535	
		712 반환금		1,535	1,535	