

# 2022년도 제1차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2022년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 사업 수입의 조정

- 경로식당운영수입 이월금 확정에 따른 예산 반영

#### (2) 보조금 수입의 증가

- 복지관운영경상보조금 및 특정보조금 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가

- 기능보강사업 경로식당 의자 및 테이블 교체 교부액 확정에 따른 예산 증가

#### (3) 후원금 수입의 증가

- 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 예산 증가

#### (4) 이월금 예산의 조정

- 2022년 이월금 확정에 따른 예산 반영

#### (5) 잡수입 예산의 조정

- 2022년 이월금 확정에 따른 예산 반영

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(156,568천원 증가)

- ① 사업 수입 증가 : 4,436천원
- ② 보조금 수입 증가 : 115,111천원
- ③ 후원금 수입 증가 및 감소 : 852천원
- ④ 이월금 수입 증가 및 감소 : 36,168천원
- ⑤ 잡수입 증가 : 1천원

#### (2) 세출내용(156,568천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : 115,111천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 19,669천원
- ③ 실비유료사업 사업비 증가 : 218천원
- ④ 법인전입금 사업비 증가 : 21,091천원
- ⑤ 잡지출 증가 : 478천원

## 2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 5,323,832천원이며, 총세출액은 5,323,832천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 57,520천원, ② 보조금수입 4,741,246천원, ③ 후원금 147,248천원, ④ 전입금 160,000천원,
- ⑤ 이월금 210,714천원, ⑥ 잡수입 7,104천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,507,801천원, ② 업무추진비 7,984천원, ③ 운영비 220,483천원, ④ 재산조성비 125,686천원,
- ⑤ 사업비 3,436,297천원, ⑥ 반환금.잡지출 25,581천원

(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 성립이전이라도 보조 및 후원목적이 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	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,167,264	5,323,832	156,568	합 계	5,167,264	5,323,832	156,568
사업수입	53,084	57,520	4,436	경상운영사업	1,669,536	1,695,561	26,025
보조금수입	4,626,135	4,741,246	115,111	기능보강사업	13,474	30,694	17,220
국고보조금	962,181	986,511	24,330	실비유료사업	90,780	90,998	218
시·도 보조금	2,778,288	2,838,486	60,198	전입금 사업	220,000	241,091	21,091
시·군·구 보조금	831,288	844,225	12,937	후원 사업	205,246	224,915	19,669
기타보조금	54,378	72,024	17,646	특정보조사업	2,943,125	3,014,991	71,867
후원금	146,396	147,248	852	잡지출	23,568	24,046	478
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	1,535	1,535	-
이월금	174,546	210,714	36,168				
잡수입	7,103	7,104	1				

◆ 2022년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,323,832	1,507,801	7,984	220,483	125,686	3,436,297	25,581
사업수입	57,520	-	-	-	12,700	44,820	-
보조금수입	4,741,246	1,412,318	7,984	197,823	94,787	3,028,334	-
국고보조금	986,511	26,414	-	-	-	960,097	-
시·도보조금	2,838,486	1,355,088	7,984	197,823	94,787	1,182,804	-
시·군·구보조금	844,225	30,816	-	-	-	813,409	-
기타보조금	72,024	-	-	-	-	72,024	-
후원금	147,248	-	-	-	-	147,248	-
전입금	160,000	14,391	-	22,660	18,199	104,750	-
이월금	210,714	81,091	-	-	-	111,146	18,477
잡수입	7,104	-	-	-	-	-	7,104

◆ 2022년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)			
			예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)					예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)		
01 사업수입	11 사업수입	111 경료식당운영수입	33,800	38,236	4,436	13	경상영양보조사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	924,529	923,886	△643	0		
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	962,181	986,511	24,330	3		11 인건비	112 제수당	196,608	198,086	1,478	1			
		312 사도 보조금	2,778,288	2,838,486	60,198	2			115 퇴직금및퇴직적립금	55,929	76,579	20,650	37			
		313 사군·구 보조금	831,288	844,225	12,937	2			116 사회보험부담금	116,901	116,220	△681	0			
		314 기타보조금	54,378	72,024	17,646	32			10587.6	7,700	9,500	1,800	23			
		04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	122,736	123,772			1,036	1	13 운영비	132 수용비및 수수료	52,019	53,460	1,441	3
		412 비지정후원금	23,660	23,476	△184	△1			137 기타운영비	31,979	32,959	980	3			
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	118,850	158,759	39,909	34		02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비취득비	2,000	3,000	1,000	50		
		713 전년도기타이월금	55,696	51,955	△3,741	△7		03 사업비	31 기본사업비	314 노년사회화교육사업경비	56,732	56,522	△210	0		
08 잡수입	81 잡수입	813 기타잡수입	3,500	3,501	1	0				31B 노인정보화교육사업경비	7,268	7,478	210	3		
								기능보강사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	-	17,220	17,220	0	
								실비유료사업	03 사업비	33 실비유료사업	335 기타사업경비	7,300	7,518	218	3	
							범인건입금사업	01 사무비	11 인건비	116 사회보험부담금	9,643	7,457	△2,186	△23		
										13 운영비	132 수용비 및 수수료	10,532	8,520	△2,012	△19	
										137 기타운영비	14,000	8,240	△5,760	△41		
								02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	10,000	8,199	△1,801	△18		
										213 시설장비유지비	30,000	10,000	△20,000	△67		
								03 사업비	31 기본사업비	312 사례관리사업경비	5,700	11,400	5,700	100		
										313 건강생활지원사업경비	5,500	19,840	14,340	261		
										315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,300	5,300	1,000	23		
										316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	8,000	8,900	900	11		
										31E 맞춤형돌봄서비스사업경비	-	30,910	30,910	0		
							후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	168,586	188,255	19,669	12		
							특정보조사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	141,860	164,908	23,048	16		
										352 도시락배달사업경비	60,739	59,958	△780	△1		
										353 밀반찬배달사업경비	17,232	19,180	1,948	11		
										354 노인맞춤돌봄서비스사업경비	895,370	941,714	46,344	5		
										355 노인맞춤돌봄서비스시버리체계사업경비	24,640	4,640	△20,000	△81		
										357 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	1,400	1,200	△200	△14		
										35E우리동네방역지킴이사업경비	157,500	220,500	63,000	40		
										35F우리동네상상나눔미사업경비	126,000	63,000	△63,000	△50		
										35J 사물인터넷사업경비	32,598	24,044	△8,554	△26		
										35L 선배시민자원봉사사업경비	3,200	4,800	1,600	50		
										35N 생애전환기경험사업경비	-	1,600	1,600	0		
										35O 교통안전배태랑사업경비	-	3,000	3,000	0		
										35P 선배시민(비행봉사단)교육지원센터사업경비	-	20,000	20,000	0		
										01 사무비	11 인건비	111 급여	67,572	71,136	3,564	5
												115 퇴직금및퇴직적립금	5,631	5,928	297	5
							잡지출	F1 잡지출	06 잡지출	611 잡지출	23,568	24,046	478	2		
소 계			4,984,377	5,140,945	156,568	3	소 계			3,282,536	3,439,104	156,568	5			
합 계			5,167,264	5,323,832	156,568	3	합 계			5,167,264	5,323,832	156,568	3			

◆ 2022년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,984,377	5,140,945	156,568	
01 사업수입	소 계		33,800	38,236	4,436	
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	33,800	38,236	4,436	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
03 보조금수입	소 계		4,626,135	4,741,246	115,111	
	31 보조금수입	311 국고보조금	962,181	986,511	24,330	* 복지관운영경상보조금 및 특정보조금 연간 교부액 확정에 따른 증가 * 기능보강사업보조금 교부액 확정에 따른 증가
		312 시도 보조금	2,778,288	2,838,486	60,198	
		313 시·군·구 보조금	831,288	844,225	12,937	
		314 기타보조금	54,378	72,024	17,646	
04 후원금수입	소 계		146,396	147,248	852	
41 후원금수입	411 지정후원금	411 지정후원금	122,736	123,772	1,036	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증가
	412 비지정후원금	412 비지정후원금	23,660	23,476	△184	
07 이월금	소 계		174,546	210,714	36,168	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	118,850	158,759	39,909	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 전년도기타이월금	55,696	51,955	△3,741	
08 잡수입	소 계		3,500	3,501	1	
	81 잡수입	813 기타잡수입	3,500	3,501	1	* 이월금 확정에 따른 예산 반영

◆ 2022년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,282,536	3,439,104	156,568	
A1 경상운영보조사업				1,451,665	1,477,690	26,025	
	01 사무비			1,385,665	1,410,690	25,025	
		11 인건비		1,301,667	1,324,271	22,604	
			111 급여	924,529	923,886	△643	
			112 계수당	196,608	198,086	1,478	
			115 퇴직금및퇴직적립금	55,929	76,579	20,650	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
			116 사회보험부담금	116,901	116,220	△681	
			117 기타후생경비	7,700	9,500	1,800	
		13 운영비		83,998	86,419	2,421	
			132 수용비및 수수료	52,019	53,460	1,441	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
			137 기타운영비	31,979	32,959	980	
	02 재산조성비			2,000	3,000	1,000	
		21 시설비		2,000	3,000	1,000	
			211 시설장비취득비	2,000	3,000	1,000	* 노후장비(업무용 컴퓨터/ 모니터) 교체를 위한 예산 조정
	03 사업비			64,000	64,000	-	
		31 기본사업비		64,000	64,000	-	
			314 노년사회화교육사업경비	56,732	56,522	△210	* 노인정보화교육사업 강사로 인상으로 인한 예산 조정
			31B 노인정보화교육사업경비	7,268	7,478	210	
A2 기능보강사업				-	17,220	17,220	
	02 재산조성비			-	17,220	17,220	
		21 시설비		-	17,220	17,220	
			212 자산취득비	-	17,220	17,220	* 기능보강사업보조금 경료식당 의자 및 테이블 교체 교부액 확정에 따른 증가
B1 실비유료사업				7,300	7,518	218	
	03 사업비			7,300	7,518	218	
		33 실비유료사업		7,300	7,518	218	
			335 기타사업경비	7,300	7,518	218	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
B2 법인전입금사업				97,675	118,766	21,091	
	01 사무비			34,175	24,217	△9,958	
		11 인건비		9,643	7,457	△2,186	
			116 사회보험부담금	9,643	7,457	△2,186	* 사회보험 요율 변동에 따른 예산 반영
		13 운영비		24,532	16,760	△7,772	
			132 수용비 및 수수료	10,532	8,520	△2,012	* 사업비 배정에 따른 예산 조정
			137 기타운영비	14,000	8,240	△5,760	
	02 재산조성비			40,000	18,199	△21,801	
		21 시설비		40,000	18,199	△21,801	
			212 자산취득비	10,000	8,199	△1,801	* 사업비 배정에 따른 예산 조정
			213 시설장비유지비	30,000	10,000	△20,000	
	03 사업비			23,500	76,350	52,850	
		31 기본사업비		23,500	76,350	52,850	
			312 사례관리사업경비	5,700	11,400	5,700	
			313 건강생활지원사업경비	5,500	19,840	14,340	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,300	5,300	1,000	* 취약계층 지원확대 계획에 따른 예산 증가
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	8,000	8,900	900	
			31E 맞춤형돌봄서비스사업경비	-	30,910	30,910	
B3 후원사업				168,586	188,255	19,669	
	03 사업비			168,586	188,255	19,669	
		34 후원사업		168,586	188,255	19,669	
			341 지정후원사업경비	168,586	188,255	19,669	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증가
C1 무료급식사업				141,860	164,908	23,048	
	03 사업비			141,860	164,908	23,048	
		35 특정보조사업비		141,860	164,908	23,048	
			351 무료급식사업경비	141,860	164,908	23,048	* 대상자 증가(135명→145명)에 따른 증가
C2 도시락배달보조사업				60,739	59,958	△780	
	03 사업비			60,739	59,958	△780	
		35 특정보조사업비		60,739	59,958	△780	
			352 도시락배달사업경비	60,739	59,958	△780	* 봉사자 교통비 삭제로 인한 감소
C3 밀반찬배달보조사업				17,232	19,180	1,948	
	03 사업비			17,232	19,180	1,948	
		35 특정보조사업비		17,232	19,180	1,948	
			353 밀반찬배달사업경비	17,232	19,180	1,948	* 동절기 추가식 대상자 증가(12명→35명)에 따른 증가
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				895,370	941,714	46,344	
	03 사업비			895,370	941,714	46,344	
		35 특정보조사업비		895,370	941,714	46,344	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업경비	895,370	941,714	46,344	* 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 증가
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				26,040	5,840	△20,200	
	03 사업비			26,040	5,840	△20,200	
		35 특정보조사업비		26,040	5,840	△20,200	
			355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	24,640	4,640	△20,000	* 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소
			357 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	1,400	1,200	△200	

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C6 노인일자리 및 사회활동지원사업				356,703	360,564	3,861	
	03	사업비		283,500	283,500	-	
		35	특정보조사업비	283,500	283,500	-	
			35E우리동네방역지킴이사업경비	157,500	220,500	63,000	* 노인사회활동지원사업 교부액 확정에 따른 예산 조정
			35F우리동네싱싱나누미사업경비	126,000	63,000	△63,000	
	01	사무비		73,203	77,064	3,861	
		11	인건비	73,203	77,064	3,861	
			111 급여	67,572	71,136	3,564	* 노인사회활동지원사업 교부액 확정에 따른 예산 증가
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,631	5,928	297	
C10 독거노인사물인터넷보조사업				32,598	24,044	△8,554	
	03	사업비		32,598	24,044	△8,554	
		35	특정보조사업비	32,598	24,044	△8,554	
			35J 사물인터넷사업경비	32,598	24,044	△8,554	* 독거노인사물인터넷사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소
C12 선배시민자원봉사사업				3,200	4,800	1,600	
	03	사업비		3,200	4,800	1,600	
		35	특정보조사업비	3,200	4,800	1,600	
			35L 선배시민자원봉사사업경비	3,200	4,800	1,600	* 선배시민자원봉사사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 증가
C14 생애전환기경험사업				-	1,600	1,600	
	03	사업비		-	1,600	1,600	
		35	특정보조사업비	-	1,600	1,600	
			35N 생애전환기경험사업경비	-	1,600	1,600	* 생애전환기경험사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 추가
C15 교통안전베테랑사업				-	3,000	3,000	
	03	사업비		-	3,000	3,000	
		35	특정보조사업비	-	3,000	3,000	
			35O 교통안전베테랑사업경비	-	3,000	3,000	* 교통안전베테랑사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 추가
C16 선배시민자원봉사단교육지원센터사업				-	20,000	20,000	
	03	사업비		-	20,000	20,000	
		35	특정보조사업비	-	20,000	20,000	
			35P 선배시민자원봉사단교육지원센터사업경비	-	20,000	20,000	* 선배시민자원봉사단교육지원센터사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 추가
F1 잡지출				23,568	24,046	478	
	06	잡지출		23,568	24,046	478	
		61	잡지출	23,568	24,046	478	
			611 잡지출	23,568	24,046	478	* 이월금 확정에 따른 예산 반영