

2022년도 하당노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 하당노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 특정보조사업 보조금 확정으로 인한 예산의 증가
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 지정후원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (128,424천원 증가)
 - ① 보조금 수입의 증가 : 51,575천원
 - ② 공모 지정후원금 수입의 증가 : 76,849천원
- 2) 세출내용 (128,424천원 증가)
 - ① 보조금 사업비 예산의 증가 : 51,575천원
 - ② 노년사회교육사업 실비유료사업비 예산의 감소 : △4,000천원
 - ③ 공모사업 지정후원사업비 예산의 증가 : 76,849천원
 - ④ 노년사회화교육사업 반환금 예산 증가 : 4,000천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 하당노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,389,825	4,518,249	128,424	합 계	4,389,825	4,518,249	128,424
사 업 수 입	94,740	94,740	-	경상보조사업	501,735	501,735	-
				무료급식지원사업	92,767	92,767	-
				노인사회활동지원사업	724,096	724,096	-
보 조 금 수 입	3,627,787	3,679,362	51,575	노인맞춤돌봄서비스사업	1,929,420	1,929,420	-
				응급안전안심서비스사업	270,769	270,769	-
				노인맞춤돌봄서비스사업 (종사자활동수당)	58,200	58,200	-
후 원 금 수 입	176,160	253,009	76,849	응급안전안심서비스사업 (종사자활동수당)	1,800	1,800	-
				시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-
				노인복지관프로그램	31,000	31,000	-
전 입 금	164,000	164,000	-	문화예술교육지원사업	3,000	4,540	1,540
				성장동력실증기획지원사업	10,000	9,495	△505
				건강꾸러미지원사업	-	45,920	45,920
이 월 금	315,638	315,638	-	노인자원봉사활성화지원사업	-	4,620	4,620
				실비유료사업	110,083	106,083	△4,000
				후 원 사 업	248,787	325,636	76,849
잡 수 입	11,500	11,500	-	법 인 사 업	195,009	195,009	-
				잡수입사업	16,641	16,641	-
				예비비및기타	191,518	195,518	4,000
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 특정보조사업 지원금(문화예술교육지원사업, 성장동력실증기획지원사업, 건강꾸러미지원사업, 노인자원봉사자활성화지원사업) 확정에 따른 보조금 수입 예산의 증가 : 51,575천원							
- 공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 76,849천원							
[세출내용]							
- 특정보조사업 지원금(문화예술교육지원사업, 성장동력실증기획지원사업, 건강꾸러미지원사업, 노인자원봉사자활성화지원사업) 확정에 따른 예산의 증가 : 51,575천원							
- 노년사회화교육사업 전년도 프로그램 수강료 반환에 따른 실비유료사업비 예산의 감소 : △4,000천원							
- 공모사업 지정후원금 예산의 증가 : 76,849천원							
- 노년사회화교육사업 반환금 증가에 따른 예비비 및 기타 예산의 증가 : 4,000천원							

▣ 2022년도 하당노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)			
합 계			4,389,825	4,518,249	128,424		
01	사업수입		94,740	94,740	-		
	11	사업수입	94,740	94,740	-		
		111	급식지원사업수입	69,160	69,160	-	
		112	노년사회화교육지원사업수입	24,000	24,000	-	
		113	기타사업수입	1,580	1,580	-	
03	보조금수입		3,627,787	3,679,362	51,575		
	31	보조금수입	3,627,787	3,679,362	51,575		
		311	경상보조금	491,205	491,205	-	
		312	종사자특별수당보조금	10,530	10,530	-	
		313	무료급식지원사업보조금	92,767	92,767	-	
		314	노인사회활동지원사업보조금	724,096	724,096	-	
		315	노인맞춤돌봄서비스사업	1,929,420	1,929,420	-	
		316	응급안전안심서비스사업	270,769	270,769	-	
		317	노인맞춤돌봄서비스사업 (종사자활동수당)	58,200	58,200	-	
		318	응급안전안심서비스사업 (종사자활동수당)	1,800	1,800	-	
		319	시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		31A	노인복지관프로그램보조금	31,000	31,000	-	
		31B	문화예술교육지원사업	3,000	4,540	1,540	* 당행연도 보조금 지원금 확정에 의한 보조금 예산 증가
		31C	성장동력실증기획지원사업	10,000	9,495	△505	
		31D	건강꾸러미지원사업	-	45,920	45,920	
		31E	노인자원봉사활성화지원사업	-	4,620	4,620	
04	후원금수입		176,160	253,009	76,849		
	41	후원금수입	176,160	253,009	76,849		
		411	지정후원금	161,160	238,009	76,849	*공모사업지원에 따른 지정후원금 예산 증가
		412	비지정후원금	15,000	15,000	-	
06	전입금		164,000	164,000	-		
	61	전입금	164,000	164,000	-		
		612	법인전입금(후원금)	164,000	164,000	-	
07	이월금		315,638	315,638	-		
	71	이월금	315,638	315,638	-		
		711	전년도 이월금	243,011	243,011	-	
		713	전년도 이월금(후원금)	72,627	72,627	-	

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
08	잡수입		11,500	11,500	-	
	81	잡수입	11,500	11,500	-	
		811 불용품매각대	500	500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	10,400	10,400	-	

▣ 2022년도 하당노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,389,825	4,518,249	128,424	
A1 경상운영보조사업				501,735	501,735	-	
	01 사무비			494,346	494,346	-	
		11 인건비		431,387	431,387	-	
			111 급여	316,669	316,669	-	
			112 제수당	46,376	46,376	-	
			115 퇴직적립금	30,254	30,254	-	
			116 사회보험부담금	38,088	38,088	-	
		12 업무추진비		4,150	4,150	-	
			121 기관운영비	2,400	2,400	-	
			122 회의비	1,750	1,750	-	
		13 운영비		58,809	58,809	-	
			132 수용비및수수료	22,201	24,841	2,640	* 경상보조금 수용비 및 수수료, 차량비 증액에 따른 운영비 조정
			133 공공요금	24,395	23,845	△550	
			134 제세공과금	5,493	3,093	△2,400	
			135 차량비	3,800	4,580	780	
			136 연료비	1,100	1,100	-	
			137 기타운영비	1,820	1,350	△470	
	03 사업비			7,389	7,389	-	
		31 기본사업비		7,389	7,389	-	
			311 상담사업비	1,081	1,081	-	
			312 노인권익증진사업비	550	550	-	
			313 건강관리지원사업비	2,358	2,358	-	
			314 기능회복지원사업비	800	800	-	
			315 지역자원개발사업비	2,000	2,000	-	
			316 조사연구사업비	600	600	-	
B1 실비유료사업				110,083	106,083	△4,000	
	03 사업비			110,083	106,083	△4,000	
		33 실비유료사업		110,083	106,083	△4,000	
			311 급식지원사업비	75,297	75,297	-	
			312 노년사회화교육지원사업비	31,898	27,898	△4,000	* 전년도 프로그램 수강료 반환으로 감액
			313 기타사업비	2,888	2,888	-	
B2 법인전입금사업				195,009	195,009	-	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	01 사무비			146,059	146,059	-	
		11 인건비		117,141	117,141	-	
			111 급여	50,709	51,840	1,131	
			112 제수당	32,506	32,506	-	
			115 퇴직적립금	7,978	8,072	94	
			116 사회보험부담금	9,008	9,033	25	
			117 기타후생경비	16,940	15,690	△1,250	
		13 운영비		28,918	28,918	-	
			131 여비	2,880	2,880	-	
			132 수용비및수수료	7,659	4,543	△3,116	
			133 공공요금	2,979	2,979	-	
			134 제세공과금	8,400	11,466	3,066	
			135 차량비	1,800	1,800	-	
			136 연료비	250	300	50	* 법인전입금 예산조정
			137 기타운영비	4,950	4,950	-	
	02 재산조성비			31,000	29,680	△1,320	
		21 시설비		31,000	29,680	△1,320	
			211 시설비	10,000	11,825	1,825	
			212 자산취득비	3,000	6,700	3,700	
			213 시설장비유지비	18,000	11,155	△6,845	
	03 사업비			17,950	19,270	1,320	
		31 기본사업비		17,950	19,270	1,320	
			311 조사연구사업비	3,300	4,620	1,320	
			312 지역자원개발사업비	10,440	10,440	-	
			313 홍보사업비	3,000	3,000	-	
			314 급식지원사업비	1,210	1,210	-	
B3 후원사업				248,787	325,636	76,849	
	03 사업비			248,787	325,636	76,849	* 공모사업 선정에 따른 지정후원사업비 예산증가
		34 후원사업		248,787	325,636	76,849	
			341 지정후원사업	215,738	292,587	76,849	
			342 비지정후원금사업	33,049	33,049	-	
C1 무료급식사업				92,767	92,767	-	
	03 사업비			92,767	92,767	-	
		35 특정보조사업비		92,767	92,767	-	
			351 무료급식지원사업	92,767	92,767	-	
C2 노인사회활동지원사업				724,096	724,096	-	
	03 사업비			724,096	724,096	-	
		35 특정보조사업비		724,096	724,096	-	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			352 노인사회활동지원사업비	724,096	724,096	-	
C3 노인맞춤돌봄서비스지원사업				1,929,420	1,929,420	-	
	03 사업비			1,929,420	1,929,420	-	
		35 특정보조사업비		1,929,420	1,929,420	-	
			353 노인맞춤돌봄서비스지원사업	1,929,420	1,929,420	-	
C4 응급안전안심서비스지원사업				270,769	270,769	-	
	03 사업비			270,769	270,769	-	
		35 특정보조사업비		270,769	270,769	-	
			354 응급안전안심서비스지원사업	270,769	270,769	-	
C5 노인맞춤돌봄서비스지원사업(중사자활동수당)				58,200	58,200	-	
	03 사업비			58,200	58,200	-	
		35 특정보조사업비		58,200	58,200	-	
			355 노인맞춤돌봄서비스지원사업 (중사자활동수당)	58,200	58,200	-	
C6 응급안전안심서비스지원사업(중사자활동수당)				1,800	1,800	-	
	03 사업비			1,800	1,800	-	
		35 특정보조사업비		1,800	1,800	-	
			356 응급안전안심서비스지원사업 (중사자활동수당)	1,800	1,800	-	
C7 시니어합창단지원사업				5,000	5,000	-	
	03 사업비			5,000	5,000	-	
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	-	
			357 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	
C8 노인복지관프로그램지원사업				31,000	31,000	-	
	03 사업비			31,000	31,000	-	
		35 특정보조사업비		31,000	31,000	-	
			358 노인복지관프로그램지원사업	31,000	31,000	-	
C9 문화예술교육지원사업				3,000	4,540	1,540	
	03 사업비			3,000	4,540	1,540	* 문화예술교육지원사업 보조금 확정에 따른 예산 증가
		35 특정보조사업비		3,000	4,540	1,540	
			359 문화예술교육지원사업	3,000	4,540	1,540	
CA 성장동력실증기획지원사업				10,000	9,495	△505	
	03 사업비			10,000	9,495	△505	* 성장동력실증기획지원사업 당해년도 예산 확정에 의한 예산 감소
		35 특정보조사업비		10,000	9,495	△505	
			35A 성장동력실증기획지원사업	10,000	9,495	△505	
CB 건강꾸러미지원사업				-	45,920	45,920	
	03 사업비			-	45,920	45,920	* 건강꾸러미지원사업 당해년도 예산 확정에 의한 예산 증가
		35 특정보조사업비		-	45,920	45,920	
			35B 건강꾸러미지원사업	-	45,920	45,920	
CC 노인자원봉사활동지원사업				-	4,620	4,620	
	03 사업비			-	4,620	4,620	* 노인자원봉사활동지원사업 당해년도 예산 확정에 의한 예산 증가
		35 특정보조사업비		-	4,620	4,620	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			35C 노인자원봉사활동지원사업	-	4,620	4,620	
E1 접수입사업				16,641	16,641	-	
	01 사 무 비			4,250	4,250	-	
		11 인 건 비		1,000	1,000	-	
			117 기타후생경비	1,000	1,000	-	
		12 업무추진비		1,950	1,950	-	
			121 기관운영비	1,200	1,200	-	
			122 회 의 비	750	750	-	
		13 운 영 비		1,300	1,300	-	
			132 수용비및수수료	800	800	-	
			137 기타운영비	500	500	-	
	02 재산조성비			7,500	7,500	-	
		21 시 설 비		7,500	7,500	-	* 시설비 증가에 따른 재산조성비 예산 조정
			211 시 설 비	3,500	5,500	2,000	
			212 자산취득비	1,000	-	△1,000	
			213 시설장비유지비	3,000	2,000	△1,000	
	03 사 업 비			3,000	3,000	-	
		31 기본사업비		3,000	3,000	-	
			311 취약노인보호사업	3,000	3,000	-	
	06 잡 지 출			1,891	1,891	-	
		61 잡 지 출		1,891	1,891	-	
			611 잡 지 출	1,891	1,891	-	
G1 예비비및기타				191,518	195,518	4,000	
	07 예비비및기타			191,518	195,518	4,000	* 반환금 예산 증가 (노년사회화교육 프로그램 수강료)
		71 예비비및기타		191,518	195,518	4,000	
			712 반 환 금	191,518	195,518	4,000	