

2022년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 경상운영보조금 예산의 증가
 - ② 종사자복지포인트 보조금 예산의 증가
 - ③ 방역물품구입지원 보조금 예산의 증가
- 2) 실비 수입의 감소
 - ① 경로식당 운영기준 변화에 따른 실비수익(경로식당) 예산 감소
- 3) 전입금 수입의 증가
 - ① 인력변동에 따른 법인전입금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (31,631천원 증가)
 - ① 경로식당 실비 수입의 감소 : △9,980천원
 - ② 경상운영보조금 수입의 증가 : 20,000천원
 - ③ 종사자복지포인트 보조금 수입의 증가 : 4,074천원
 - ④ 방역물품구입지원 보조금 수입의 증가 : 7,800천원
 - ⑤ 법인전입금 수입의 증가 : 9,737천원
- 2) 세출내용 (31,631천원 증가)
 - ① 경상운영보조금 사업비 예산의 증가 : 20,000천원
 - ② 경로식당 실비 사업비 예산의 감소 : △9,980천원
 - ③ 법인전입금 사업비 예산의 증가 : 9,737천원
 - ④ 지정후원사업 예산의 감소 : △18,202천원
 - ⑤ 종사자복지포인트 사업비 예산의 증가 : 4,074천원
 - ⑥ 방역물품구입지원 사업비 예산의 증가 : 7,800천원
 - ⑦ 후원금 집행잔액 반환금 예산 증가 : 18,207천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 서구노인종합복지관 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	5,868,543	5,900,174	31,631	합 계	5,868,543	5,900,174	31,631
사 업 수 입	136,221	126,241	△9,980	경상운영보조금	664,333	684,333	20,000
				실비유료사업	150,362	140,382	△9,980
				법인전입금(후원금)사업	262,463	272,200	9,737
				후원사업	412,742	394,540	△18,202
보 조 금 수 입	5,027,399	5,059,273	31,874	경로식당보조금	216,000	216,000	-
				조리보조인력지원	40,882	40,882	-
				노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	-
				중사자복지포인트	2,850	6,924	4,074
후 원 금 수 입	302,643	302,643	-	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	-
				성인문해지원사업	7,000	7,000	-
				경로당활성화사업	255,278	255,278	-
전 입 금	221,406	231,143	9,737	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	979,304	979,304	-
				노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
이 월 금	176,609	176,609	-	응급안전안심사업	239,984	239,984	-
				응급안전안심교통비	2,400	2,400	-
				LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	-
잡 수 입	4,265	4,265	-	방역물품구입지원	-	7,800	7,800
				잡지출	5,764	5,759	△4
				예비비 및 기타	9,813	28,019	18,207

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나 19로 운영 차질로 경로식당 실비수익(경로식당) 예산 감소 : △9,980천원
- 경상운영보조금 예산의 증가 : 20,000천원 (복지관 운영비 증액)
- 중사자복지포인트 보조금 예산의 증가 : 4,074천원 (중사자 처우 개선 년 15~20만원, 22년 신설)
- 방역물품구입지원 보조금 예산의 증가 : 7,800천원
- 인력변동에 따른 법인전입금 예산의 증가 : 9,737천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 사업비 예산의 증가 : 20,000천원
- 경로식당 운영기준 변화에 따른 실비수익(경로식당) 예산 감소 : △9,980천원

- 법인전입금 사업비 예산의 증가 : 9,737천원
- 지정후원사업 예산의 감소 : △18,202천원
- 종사자복지포인트 사업비 예산의 증가 : 4,074천원
- 방역물품구입지원 사업비 예산의 증가 : 7,800천원
- 잡지출 예산의 감소 : △4천원
- 반환금(지정후원금 집행잔액) 예산의 증가 : 18,207천원

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			5,868,543	5,900,174	31,631		
01	사업수입		136,221	126,241	△9,980	* 경로식당 운영기준 변화에 따른 경로식당 실비수익 예산 감소	
	11	사업수입	136,221	126,241	△9,980		
		111	노년사회화교육사업수입	40,691	40,691		-
		112	기타사업수입	750	750		-
		114	경로식당사업수입	60,800	50,820		△9,980
03	보조금수입		5,027,399	5,059,273	31,874	* 경상운영보조금 예산 증가 * 종사자복지포인트 예산 증가	
	31	보조금수입	5,027,399	5,059,273	31,874		
		311	국고보조금	2,069,557	2,069,557		-
			노인맞춤돌봄서비스	685,513	685,513		-
			응급안전안심서비스	119,992	119,992		-
			성인문해지원사업	3,000	3,000		-
			클린버스정류장	204,750	204,750		-
			우리동네시장청결관리	15,750	15,750		-
			푸른광주지킴이	110,250	110,250		-
			시니어카페e음	20,025	20,025		-
			전담인력인건비	67,373	67,373		-
			스쿨녹색지킴이	204,750	204,750		-
			맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250		-
			실버존지킴이	126,000	126,000		-
			깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750		-
			시니어스마트폰도우미	39,655	39,655		-
			맘편한공원가꿈이	141,750	141,750		-
			감염관리모니터링단	78,750	78,750		-
		312	시·도 보조금	2,088,087	2,119,961		31,874
			경상운영보조금	159,807	179,807		20,000
			종사자복지포인트	2,850	6,924	4,074	
			노인맞춤돌봄서비스	293,791	293,791	-	
			응급안전안심서비스	119,992	119,992	-	
			무료급식사업	172,800	172,800	-	
			노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-	
			경로당활성화사업	26,000	26,000	-	
			노인대학사업	4,000	4,000	-	

		LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	-	
		노인여가프로그램	8,334	8,334	-	
		클린버스정류장	204,750	204,750	-	
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	-	
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	-	
		시니어카페e음	20,025	20,025	-	
		전담인력인건비	67,373	67,373	-	
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	-	* 코로나19 방역물품지원 예산 증가
		맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250	-	
		실버존지킴이	126,000	126,000	-	
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	-	
		시니어스마트폰도우미	39,655	39,655	-	
		맘편한공원가꿈이	141,750	141,750	-	
		감염관리모니터링단	78,750	78,750	-	
		방역물품구입지원	-	7,800	7,800	
		313 시·군·구 보조금	869,755	869,755	-	
		경상운영보조금	504,526	504,526	-	
		무료급식사업	43,200	43,200	-	
		경로식당조리보조인력지	40,882	40,882	-	
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-	
		성인문해지원사업	4,000	4,000	-	
		노인대학사업	-	-	-	
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	-	
		경로당활성화사업	229,278	229,278	-	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	-	
04	후원금수입		302,643	302,643	-	
	41	후원금수입	302,643	302,643	-	
		411 지정후원금	285,702	285,702	-	
		412 비지정후원금	16,940	16,940	-	
06	전입금		221,406	231,143	9,737	
	61	전입금	221,406	231,143	9,737	* 인력변동으로 인한 법인전입금 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	221,406	231,143	9,737	
07	이월금		176,609	176,609	-	
	71	이월금	176,609	176,609	-	
		711 전년도이월금	51,375	51,375	-	
		보조금이월금	8,671	8,671	-	
		전입금이월금	41,057	41,057	-	

		잡수입이월금	1,647	1,647	-	
		712 전년도이월금(후원금)	111,093	111,093	-	
		지정후원이월금	107,514	107,514	-	
		비지정후원이월금	3,579	3,579	-	
		713 이월사업비	14,141	14,141	-	
		노년사회화교육이월금	1,864	1,864	-	
		기타사업수입이월금	1,439	1,439	-	
		시니어카페이월금	5,676	5,676	-	
		경로식당실비이월금	5,162	5,162	-	
08	잡수입		4,265	4,265	-	
	81	잡수입	4,265	4,265	-	
		811 불용품매각대	1,000	1,000	-	
		812 기타예금이자수입	265	265	-	
		813 기타잡수입	3,000	3,000	-	

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 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				5,868,543	5,900,174	31,631	
A1 경상운영보조사업				676,183	700,257	4,302	
	01 사무비			672,523	684,845	△7,450	
		11 인건비		620,514	613,064	△7,450	* 인력변동에 따른 인건비 감소 * 복지포인트 예산 증가
		111	급여	453,290	445,726	△7,564	
		112	제수당	67,807	65,622	△2,184	
		113	퇴직적립금	42,591	41,779	△812	
		114	사회보험부담금	53,976	53,013	△963	
		115	기타후생경비	2,850	6,924	4,074	
		12 업무추진비		4,150	4,150	-	
		121	기관운영비	2,400	2,400	-	
		123	회의비	1,750	1,750	-	
		13 운영비		47,859	67,631	19,772	* 공공요금 인상에 따른 예산 증가 * 복지관 운영확대에 따른 소모품비 증가
		132	수용비및수수료	4,344	4,455	112	
		133	공공요금	34,761	54,393	19,632	
		134	제세공과금	8,254	8,283	28	
		135	차량비	500	500	-	
	02 재산조성비			3,560	7,592	4,032	
		21 시설비		3,560	7,592	4,032	* 시설 장비 교체 및 유지비용 예산 증가
		211	시설비	2,000	3,400	1,400	
		212	자산취득비	-	-	-	
		213	시설장비유지비	1,560	4,192	2,632	
	03 사업비			100	7,820	7,720	
		31 기본사업비		100	7,820	7,720	* 복지관 운영확대에 따른 사업비 증가
		311	종합상담사업비	100	1,720	1,620	
		314	자원봉사육성사업	-	2,100	2,100	
		318	노년사회화교육사업	-	4,000	4,000	
B1 실비유료사업				150,362	140,382	△9,980	
	03 사업비			150,362	140,382	△9,980	* 경로식당 운영기준 변화에 따른 실비사업비 예산 감소
		33 실비유료사업		150,362	140,382	△9,980	
		331	노년사회화교육사업비	42,555	42,555	-	
		332	조사연구사업비	1,359	1,359	-	
		333	기타사업경비	830	830	-	

		334 시니어카페실비사업비	39,656	39,656	-	
		335 경로식당실비사업비	65,962	55,982	△9,980	
B2 법인전입금사업			262,463	272,200	9,737	
01 사무비			166,667	184,384	17,717	
	11 인건비		133,992	145,762	11,770	
		111 급여	60,721	61,990	1,269	* 인력변동에 따른 인건비 증가
		112 제수당	37,456	40,214	2,758	
		113 일용잡급	1,000	1,000	-	
		114 퇴직적립금	8,181	8,517	336	
		115 사회보험부담금	10,355	10,779	425	
		116 기타후생경비	16,278	23,261	6,983	
	12 업무추진비		650	-	△650	* 기타운영비로 이동
		121 기관운영비	650	-	△650	
		123 회의비	-	-	-	
	13 운영비		32,026	38,622	6,597	* 복지관 운영확대에 따른 소모품비 증가 * 유류비 인상분 반영에 따른 차량비 예산 증가
		131 여비	1,000	1,000	-	
		132 수용비및수수료	5,943	7,635	1,692	
		133 공공요금	1,400	1,300	△100	
		134 제세공과금	4,728	6,108	1,380	
		135 차량비	15,535	18,050	2,515	
		136 연료비	1,000	1,000	-	
		137 기타운영비	2,420	3,530	1,110	
02 재산조성비			71,431	63,451	△7,980	* 시설 장비 교체 및 유지비용 예산 감소
	21 시설비		71,431	63,451	△7,980	
		211 시설비	23,000	19,820	△3,180	
		212 자산취득비	16,716	16,716	-	
		213 시설장비유지비	31,714	26,914	△4,800	
03 사업비			24,365	24,365	-	
	31 기본사업비		24,365	24,365	-	
		313 건강증진사업	3,513	2,633	△880	
		314 자원봉사자육성사업	300	300	-	
		316 조사연구사업비	1,350	4,650	3,300	
		317 직원교육비	4,220	4,220	-	
		319 평생교육사업	1,366	746	△620	
		320 급식지원사업	8,310	8,310	-	
		321 기능회복지원사업	700	700	-	
		322 홍보출판사업	4,606	2,806	△1,800	
B3 후원사업			412,742	394,540	△18,202	

	03 사업비		412,742	394,540	△18,202	* 공동모금회 사업종결에 따른 지정후원금 감소
	32 후원사업		412,742	394,540	△18,202	
	321 지정후원사업		392,223	374,021	△18,202	
	322 비지정후원금사업		20,519	20,519	-	
C1 경로식당사업			256,882	256,882	-	
	03 사업비		256,882	256,882	-	
	33 경로식당사업비		256,882	256,882	-	
	331 경로식당무료급식사업		216,000	216,000	-	
	332 조리보조인력지원사업		40,882	40,882	-	
D1 노인사회활동지원사업			2,528,105	2,528,105	-	
	03 사업비		2,528,105	2,528,105	-	
	34 노인사회활동지원사업비		2,528,105	2,528,105	-	
	341 클린버스정류장사업		409,500	409,500	-	
	342 우리동네시장청결관리		31,500	31,500	-	
	343 푸른광주지킴이		220,500	220,500	-	
	344 시니어카페이음		40,050	40,050	-	
	345 전담인력 특별수당		6,000	6,000	-	
	346 전담인력 인건비		134,745	134,745	-	
	347 스쿨녹색지킴이		409,500	409,500	-	
	348 맞춤형돌봄행복동행		94,500	94,500	-	
	349 실버존지킴이		252,000	252,000	-	
	350 깨끗한우리동네만들기		409,500	409,500	-	
	351 시니어스마트폰도우미		79,310	79,310	-	
	352 맘편한공원가꿈이		283,500	283,500	-	
	353 감염관리모니터링		157,500	157,500	-	
E1 기타보조사업			1,566,229	1,574,029	7,800	
	03 사업비(노인여가프로그램)		8,334	8,334	-	
	36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	-	
	361 프로그램진행비		8,334	8,334	-	
	03 사업비(성인문해지원사업)		7,000	7,000	-	
	36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,000	7,000	-	
	362 프로그램진행비		7,000	7,000	-	
	03 사업비(경로당활성화사업)		255,278	255,278	-	
	36 특정보조사업(경로당활성화사업)		255,278	255,278	-	
	363 프로그램진행비		255,278	255,278	-	
	03 사업비(노인대학)		4,000	4,000	-	
	36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	-	
	364 프로그램진행비		4,000	4,000	-	

03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		979,304	979,304	-	* 방역물품구입지원 보조금 신설
36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)		979,304	979,304	-	
365 인건비		918,755	918,755	-	
366 사업비		42,506	42,506	-	
367 운영비		18,043	18,043	-	
03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원사업)		35,460	35,460	-	
36 특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)		35,460	35,460	-	
368 제수당		35,460	35,460	-	
03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)		30,469	30,469	-	
36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)		30,469	30,469	-	
369 제수당		30,469	30,469	-	
03 사업비(응급안전안심사업)		239,984	239,984	-	
36 특정보조사업(응급안전안심사업)		239,984	239,984	-	
3620 급여		68,526	68,526	-	
3621 유지보수비		167,358	167,358	-	
3622 운영비		4,100	4,100	-	
03 사업비(응급안전안심 교통비지원)		2,400	2,400	-	
36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		2,400	2,400	-	
3623 제수당		2,400	2,400	-	
03 사업비(LPG화물차구입지원사업)		4,000	4,000	-	
36 특정보조사업(LPG화물차구입지원사업)		4,000	4,000	-	
3624 자산취득비		4,000	4,000	-	
03 사업비(방역물품구입지원)		-	7,800	7,800	
36 특정보조사업(방역물품구입지원)		-	7,800	7,800	
3625 제수당		-	7,800	7,800	
F1 잡 지 출		5,764	5,759	△4	
06 잡 지 출		5,764	5,759	△4	
61 잡 지 출		5,764	5,759	△4	
611 잡 지 출		5,764	5,759	△4	
G1 예비비및기타		9,813	28,019	18,207	
07 예비비및기타		9,813	28,019	18,207	
71 예비비및기타		9,813	28,019	18,207	
712 반 환 금		9,813	28,019	18,207	
					* 반환금(공동모금회 지정후원금 집행잔액) 예산 증가