

2022회계년도 시립중랑노인종합복지관
2차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

2022년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비사업 수입의 증가
 - ① 경로식당 중식비 (3,500원 -> 4,000원) 인상에 인한 실비사업 수입 예산의 증가
 - ② 복지관 운영 정상화로 인한 국선도, 갤러리카페사업 실비사업 수입 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 무료급식 단가 (3,500원 > 4,000원) 인상에 인한 보조금 수입 예산의 증가
 - ② 노인맞춤돌봄서비스사업 조정에 인한 보조금 수입 예산의 감소
 - ③ 노인사회활동지원사업 운영일수 축소로 인한 보조금 수입 예산의 감소
 - ④ 취약어르신안전관리솔루션사업 대상자 확대 (20명 -> 63명)로 인한 보조금 수입 예산의 증가
 - ⑤ 평생학습관사업 프로그램 조정으로 인한 보조금 수입 예산의 증가
- 3) 후원금 수입의 조정
 - ① 지정후원금의 증가, 비지정후원금의 감소로 인한 후원금 수입 예산의 조정
- 4) 잡수입의 증가
 - ① 불용품매각대금, 매각차량 환급 보험금 수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (84,958천원 증가)
 - ① 실비사업 수입 예산의 증가 : 69,140천원
 - ② 무료급식 보조금 수입 예산의 증가 : 28,365천원
 - ③ 노인맞춤돌봄서비스 보조금 수입 예산의 감소 : △8,732천원
 - ④ 노인사회활동지원 보조금 수입 예산의 감소 : △23,837천원
 - ⑤ 취약어르신안전관리솔루션 보조금 수입 예산의 증가 : 11,352천원
 - ⑥ 평생학습관 보조금 수입 예산의 증가 : 300천원
 - ⑦ 지정후원금 수입 예산의 증가 : 33,529천원
 - ⑧ 비지정후원금 수입 예산의 감소 : △33,529천원
 - ⑨ 잡수입 예산의 증가 : 8,370천원
- 2) 세출내용 (84,958천원 증가)
 - ① 실비사업비 예산의 증가 : 69,005천원
 - ② 무료급식 사업비 예산의 증가 : 28,365천원
 - ③ 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 감소 : △8,732천원
 - ④ 노인사회활동지원 사업비 예산의 감소 : △23,837천원
 - ⑤ 취약어르신안전관리솔루션 사업비 예산의 증가 : 11,352천원
 - ⑥ 평생학습관 사업비 예산의 증가 : 300천원
 - ⑦ 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 33,529천원
 - ⑧ 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △33,529천원
 - ⑨ 잡지출 예산의 증가 : 1,739천원
 - ⑩ 반환금 예산의 증가 : 6,766천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 중랑노인종합복지관 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	4,288,800	4,373,758	84,958	합 계	4,288,800	4,373,758	84,958
사 업 수 입	54,775	123,915	69,140	경상운영보조금	1,488,867	1,488,867	-
				취업상담알선사업	47,451	47,451	-
				지역복지활성화사업	94,289	94,289	-
보 조 금 수 입	3,513,420	3,520,868	7,448	가능보강사업	8,200	8,200	-
				실비사업	67,996	137,001	69,005
				법인전입금사업	228,510	228,510	-
후 원 금 수 입	309,000	309,000	-	후원사업	475,840	475,840	-
				무료급식사업	370,894	399,259	28,365
				밀반찬배달보조사업	16,800	16,800	-
전 입 금	160,000	160,000	-	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	809,388	800,656	△8,732
				노인사회활동지원사업	646,119	622,282	△23,837
이 월 금	250,005	250,005	-	취약어르신안전관리솔루션사업	15,712	27,064	11,352
				평생학습관사업	5,700	6,000	300
잡 수 입	1,600	9,970	8,370	잡지출	2,148	3,887	1,739
				예비비및기타(반환금)	886	7,652	6,766
증 감 내 용							
<p>[세입내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 복지관 정상운영으로 인한 경로식당, 국선도, 갤러리카페 실비사업 수입 예산의 증가 : 69,140천원 - 무료급식사업 단가 인상으로 인한 보조금 수입 예산의 증가 : 28,365천원 - 노인맞춤돌봄서비스사업 조정으로 인한 보조금 수입 예산의 감소 : △8,732천원 - 노인사회활동지원사업 운영일수 축소로 인한 보조금 수입 예산의 감소 : △23,837천원 - 취약어르신안전관리솔루션사업 대상자 확대에 의한 보조금 수입 예산의 증가 : 11,352천원 - 평생학습관사업 조정으로 인한 보조금 수입 예산의 증가 : 300천원 - 잡수입(불용품매각대금, 기타잡수입) 예산의 증가 : 8,370천원 <p>[세출내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 실비 사업비(경로식당, 국선도, 갤러리카페사업) 예산의 증가 : 69,005천원 - 무료급식 사업비 예산의 증가 : 28,365천원 - 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 감소 : △8,732천원 - 노인사회활동지원 사업비 예산의 감소 : △23,837천원 - 취약어르신안전관리솔루션 사업비 예산의 증가 : 11,352천원 - 평생학습관 사업비 예산의 증가 : 300천원 - 잡지출 예산의 증가 : 1,739천원 - 반환금(불용품매각대, 매각차량 환급보험금, 국선도 반환) 예산의 증가 : 6,766천원 							

■ 2022년도 중랑노인종합복지관 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			3,877,995	3,962,953	84,958	
01	사업수입		54,775	123,915	69,140	
	11	사업수입	54,775	123,915	69,140	* 복지관 정상운영으로 인한 실비사업수입 예산의 증가
		111 경로식당운영수입	54,775	85,485	30,710	
		113 기타사업수입	-	3,150	3,150	
		118 갤러리카페사업수입	-	35,280	35,280	
03	보조금수입		3,513,420	3,520,868	7,448	
	31	보조금수입	3,513,420	3,520,868	7,448	* 무료급식 단가 인상으로 인한 보조금 수입 예산의 증가 * 운영일수 축소, 대상자확대등 보조금사업 조정으로 인한 보조금 수입 예산의 조정
		311 국고 보조금	585,349	573,532	△11,817	
		312 시·도 보조금	2,490,472	2,520,173	29,701	
		313 시·군·구 보조금	431,899	421,163	△10,736	
		314 기타 보조금	5,700	6,000	300	
04	후원금수입		309,000	309,000	-	
	41	후원금수입	309,000	309,000	-	* 공모 지정후원금, 비지정후원금 수입 조정
		411 지정후원금	200,105	233,634	33,529	
		412 비지정후원금	108,895	75,366	△33,529	
08	잡수입		800	9,170	8,370	
	81	잡수입	800	9,170	8,370	* 불용품매각대금, 매각차량 환급 보험금 수입 예산의 증가
		811 불용품매각대	-	7,770	7,770	
		813 기타잡수입	800	1,400	600	

▣ 2022년도 중랑노인종합복지관 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				3,844,750	3,929,708	84,958	
A1 경상운영보조사업				1,240,127	1,240,127	-	
	01 사무비			1,218,127	1,218,127	-	
		11 인건비(경상)		1,140,867	1,140,867	-	
			111 급여	786,780	787,837	1,057	
			112 제수당	173,285	172,333	△952	
			115 퇴직적립금	83,673	83,681	8	
			116 사회보험부담금	97,129	97,016	△113	
		12 업무추진비		2,028	2,124	96	
			122 회의비	2,028	2,124	96	
		13 운영비(경상)		75,232	75,136	△96	* 경상보조금 사업비 예산 조정
			132 수용비및수수료	43,548	39,452	△4,096	
			136 연료비	20,400	26,400	6,000	
			137 기타운영비	11,284	9,284	△2,000	
	02 재산조성비			12,000	2,509	△9,491	
		21 시설비		12,000	2,509	△9,491	
			211 시설장비취득비	12,000	2,509	△9,491	
	03 사업비			10,000	19,491	9,491	
		31 기본사업비		10,000	19,491	9,491	
			317 자원봉사육성사업	10,000	19,491	9,491	
B1 실비유료사업				67,996	137,001	69,005	
	03 사업비			67,996	137,001	69,005	
		33 실비유료사업		67,996	137,001	69,005	* 복지관 정상운영으로 인한 실비 사업비 예산 증가
			331 건강생활지원(경로식당)	59,664	90,374	30,710	
			333 기타사업	463	3,478	3,015	
			334 갤러리카페사업	7,869	43,149	35,280	
B2 법인전입금사업				209,940	209,940	-	
	01 사무비			136,596	145,216	8,620	
		11 인건비		119,976	136,564	16,588	
			111 급여	31,520	41,048	9,528	* 법인전입금 사업비 예산 조정
			112 제수당	47,960	52,680	4,720	
			115 퇴직적립금	6,623	8,081	1,458	
			116 사회보험부담금	8,273	9,755	1,482	
			117 기타후생경비	25,600	25,000	△600	
		13 운영비		16,620	8,652	△7,968	
			132 수용비및수수료	9,000	5,500	△3,500	
			134 제세공과금	5,620	720	△4,900	

		136 연 료 비	2,000	2,432	432	
	02 재산조성비		13,344	12,724	△620	
	21 시 설 비		13,344	12,724	△620	
		212 시설장비취득비	13,344	12,724	△620	
	03 사 업 비		60,000	52,000	△8,000	* 법인전입금 사업비 예산 조정
	31 기본사업비		60,000	52,000	△8,000	
		314 노년사회화교육 (정서함양)사업	10,000	-	△10,000	
		315 지역조직및세대통합 (지역복지협동)	10,000	17,300	7,300	
		317 자원봉사육성사업	20,000	18,000	△2,000	
		31E 노인맞춤돌봄서비스사업	20,000	16,700	△3,300	
B3 후 원 사 업			475,840	475,840	-	
	03 사 업 비		475,840	475,840	-	
		34 후 원 사 업	475,840	475,840	-	* 공모사업 지정후원금, 비지정후원금 사업비 예산 조정
		341 지정후원사업	309,800	343,329	33,529	
		342 비지정후원금사업	166,040	132,511	△33,529	
C1 무료급식사업			370,894	399,259	28,365	
	03 사 업 비		370,894	399,259	28,365	* 무료급식비 단가조정으로 인한 사업비 예산 증가
		35 특정보조사업비	370,894	399,259	28,365	
		351 무료급식사업	370,894	399,259	28,365	
C5 노인맞춤돌봄서비스사업			809,388	800,656	△8,732	
	03 사 업 비		809,388	800,656	△8,732	* 사업 조정으로 인한 사업비 예산 감소
		35 특정보조사업비	809,388	800,656	△8,732	
		355 노인맞춤돌봄서비스사업	809,388	800,656	△8,732	
C7 노인사회활동지원사업			646,119	622,282	△23,837	
	03 사 업 비		646,119	622,282	△23,837	* 사업 운영일수 축소로 인한 사업비 예산 감소
		35 특정보조사업비	646,119	622,282	△23,837	
		357 노인사회활동지원사업	646,119	622,282	△23,837	
C9 취약어르신안전관리솔루션사업			15,712	27,064	11,352	
	03 사 업 비		15,712	27,064	11,352	* 대상자 확대에 의한 사업비 예산 증가
		35 특정보조사업비	15,712	27,064	11,352	
		359 취약어르신안전 관리솔루션사업	15,712	27,064	11,352	
C10 평생학습습관사업			5,700	6,000	300	
	03 사 업 비		5,700	6,000	300	* 사업 조정으로 인한 사업비 예산 감소
		35 특정보조사업비	5,700	6,000	300	
		360 평생학습습관사업	5,700	6,000	300	
E1 잡 지 출			2,148	3,887	1,739	
	06 잡 지 출		2,148	3,887	1,739	
		61 잡 지 출	2,148	3,887	1,739	* 매각차량(자부담분) 예산 증가
		611 잡 지 출	2,148	3,887	1,739	
G1 예비비및기타			886	7,652	6,766	
	07 예비비및기타		886	7,652	6,766	* 반환금(불용품매각대, 매각차량 환급 보험금, 국선도반환금) 예산 증가
		71 예비비및기타	886	7,652	6,766	
		712 반 환 금	886	7,652	6,766	