

2022년도 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2022년도 서울시립강동노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업 수입의 조정

- 경로식당 정상운영 및 식단가 인상으로 인한 예산 증가

(2) 보조금 수입의 증가

- 무료급식사업, 도시락배달사업 식단가 인상으로 인한 예산 증가

- 건강형식사배달사업 추가로 인한 예산 증가

- 노인맞춤돌봄서비스비자체사업, 노인사회활동지원사업 담당자 맞춤형복지포인트 추가에 따른 예산 증가

- 강동구복지포인트지원사업 교부결정에 따른 예산 증가

- 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가

(3) 후원금 수입의 증가

- 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가

(4) 이월금 예산의 증가

- 문화예술교육지원사업 이월금 미반영에 따른 예산 추가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(331,606천원 증가)

① 사업 수입 증가 : 213,264천원

② 보조금 수입 증가 및 감소 : 81,701천원

③ 후원금 수입 증가 : 34,000천원

④ 이월금 수입 증가 : 2,641천원

(2) 세출내용(331,606천원 증가)

① 후원사업 사업비 증가 : 34,000천원

② 특정보조사업 사업비 증가 : 81,701천원

③ 실비유료사업 사업비 증가 : 213,264천원

④ 예비비 및 기타 증가 : 2,641천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 5,655,438천원이며, 총세출액은 5,655,438천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 270,784천원, ② 보조금수입 4,822,947천원, ③ 후원금 181,248천원, ④ 전입금 160,000천원,

⑤ 이월금 213,355천원, ⑥ 잡수입 7,104천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,508,701천원, ② 업무추진비 7,984천원, ③ 운영비 216,283천원, ④ 재산조성비 125,686천원,

⑤ 사업비 3,768,562천원, ⑥ 반환금.잡지출 28,222천원

(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 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	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,323,832	5,655,438	331,606	합 계	5,323,832	5,655,438	331,606
사업수입	57,520	270,784	213,264	경상운영사업	1,695,561	1,695,561	-
보조금수입	4,741,246	4,822,947	81,701	기능보강사업	30,694	30,694	-
국고보조금	986,511	986,511	-	실비유료사업	90,998	304,262	213,264
시·도 보조금	2,838,486	2,901,428	62,942	전입금 사업	241,091	241,091	-
시·군·구 보조금	844,225	859,484	15,259	후원 사업	224,915	258,915	34,000
기타보조금	72,024	75,524	3,500	특정보조사업	3,014,991	3,096,692	81,701
후원금	147,248	181,248	34,000	잡지출	24,046	24,046	-
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	1,535	4,176	2,641
이월금	210,714	213,355	2,641				
잡수입	7,104	7,104	-				

◆ 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	5,655,438	1,508,701	7,984	216,283	125,686	3,768,562	28,222
사업수입	270,784	-	-	-	12,700	258,084	-
보조금 수입	4,822,947	1,413,218	7,984	193,623	94,787	3,113,334	-
국고 보조금	986,511	26,684	-	-	-	959,827	-
시·도 보조금	2,901,428	1,355,403	7,984	193,623	94,787	1,249,631	-
시·군·구 보조금	859,484	31,131	-	-	-	828,353	-
기타보조금	75,524	-	-	-	-	75,524	-
후 원 금	181,248	-	-	-	-	181,248	-
전 입 금	160,000	14,391	-	22,660	18,199	104,750	-
이 월 금	213,355	81,091	-	-	-	111,146	21,118
잡 수 입	7,104	-	-	-	-	-	7,104

◆ 2022년 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)	
			1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)					1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)
01 사업수입	11 사업수입	111 경로식당운영수입	38,236	251,500	213,264	558	경상 운영 보조 사업	01 사무비	13 운영비	137 기타운영비	32,959	28,759	△4,200	△13
03 보조금수입	31 보조금수입	312 사·도 보조금	2,838,486	2,901,428	62,942	2		03 사업비	31 기본사업비	317 자원봉사육성사업경비	3,000	7,200	4,200	140
		313 시·군·구 보조금	844,225	859,484	15,259	2	실비유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	58,800	272,064	213,264	363
		314 기타보조금	72,024	75,524	3,500	5		03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	188,255	222,255	34,000	18
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	123,772	157,772	34,000	27	특정 보조 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	164,908	178,248	13,340	8
07 이월금	71 이월금	711 전년도이월금	-	2,641	2,641	-			352 도시락배달사업경비	59,958	66,699	6,741	11	
									353 건강형식사배달사업경비	-	49,160	49,160	-	
									356 노인맞춤돌봄서비스시범사업경비	4,640	4,920	280	6	
									358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	1,200	980	△220	△18	
									35M 선배시민자원봉사사업경비	4,800	6,160	1,360	28	
									35O 생애전환기경험사업경비	1,600	1,540	△60	△4	
									35P 교통안전베테랑사업경비	3,000	-	△3,000	△100	
									35Q 선배시민자원봉사단교육지원센터사업경비	20,000	20,200	200	1	
								35R 시니어노후준비지원사업경비	-	5,000	5,000	-		
														01 사무비
							예비비 및 기타	G1 예비비 및 기타	07 예비비 및 기타	712 반환금	1,535	4,176	2,641	172
소 계			3,916,743	4,248,349	331,606	8	소 계			544,655	876,261	331,606	61	
합 계			5,323,832	5,655,438	331,606	6	합 계			5,323,832	5,655,438	331,606	6	

◆ 2022년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역		
관	항	목						
합 계			3,916,743	4,248,349	331,606			
01	사업수입	소 계	38,236	251,500	213,264			
	11	사업수입	111	경로식당운영영수입	38,236	251,500	213,264	* 경로식당 정상운영 및 식단가 인상(3,500원 -> 4,000원) 예산 증가
03	보조금수입	소 계	3,754,735	3,836,436	81,701			
	31	보조금수입	312	시·도 보조금	2,838,486	2,901,428	62,942	* 무료급식사업, 도시락배달사업 식단가(3,500원-> 4,000원) 인상으로 인한 예산 증가
			313	시·군·구 보조금	844,225	859,484	15,259	* 건강형 식사배달사업 추가로 예산증가
			314	기타보조금	72,024	75,524	3,500	* 노인맞춤돌봄서비스&노인사회활동지원사업 담당자 맞춤형복지포인트 추가에 따른 예산 증가 * 강동구복지포인트지원사업 교부결정에 따른 예산증가(종사자 1인 년 10만원) * 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가
04	후원금수입	소 계	123,772	157,772	34,000			
	41	후원금수입	411	지정후원금	123,772	157,772	34,000	* 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가(공동모금회 복지현안사업, 희망온돌 등)
07	이월금	소 계	-	2,641	2,641			
	71	이월금	711	전년도이월금	-	2,641	2,641	* 문화예술교육지원사업 이월금 미반영에 따른 예산 증가

◆ 2022년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				544,655	876,261	331,606	
A1	정상운영보조사업			35,959	35,959	-	
	01	사무비		32,959	28,759	△4,200	
		13	운영비	32,959	28,759	△4,200	
		137	기타운영비	32,959	28,759	△4,200	* 경료식당 정상운영에 따른 자원봉사자 종식비 증액분 예산 조정
	03	사업비		3,000	7,200	4,200	
		31	기본사업비	3,000	7,200	4,200	
		317	자원봉사유형사업경비	3,000	7,200	4,200	* 경료식당 정상운영에 따른 자원봉사자 종식비 증액분 예산 조정
B1	실비유료사업			58,800	272,064	213,264	
	03	사업비		58,800	272,064	213,264	
		33	실비유료사업	58,800	272,064	213,264	
		331	건강생활지원사업경비	58,800	272,064	213,264	* 경료식당 정상운영 및 식단이 인상 예산 증가
B3	후원사업			188,255	222,255	34,000	
	03	사업비		188,255	222,255	34,000	
		34	후원사업	188,255	222,255	34,000	
		341	지정후원사업경비	188,255	222,255	34,000	* 신규 공모사업 선정에 따른 증가(공동모금회 복지현안사업, 희망온돌 등)
C1	무료급식사업			164,908	178,248	13,340	
	03	사업비		164,908	178,248	13,340	
		35	특정보조사업비	164,908	178,248	13,340	
		351	무료급식사업경비	164,908	178,248	13,340	* 무료급식사업 식단이 인상에 따른 예산 증가
C2	도시락배달보조사업			59,958	115,859	55,901	
	03	사업비		59,958	115,859	55,901	
		35	특정보조사업비	59,958	115,859	55,901	
		352	도시락배달사업경비	59,958	66,699	6,741	* 도시락배달사업 식단이 인상에 따른 예산 증가
		353	건강형식사배달사업경비	-	49,160	49,160	* 건강형식사배달사업 추가에 따른 예산 증가
C5	노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업			5,840	5,900	60	
	03	사업비		5,840	5,900	60	
		35	특정보조사업비	5,840	5,900	60	
		356	노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	4,640	4,920	280	* 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 맞춤형복지포인트 추가에 따른 예산 증가
		358	노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	1,200	980	△220	
C6	노인일자리 및 사회활동지원사업			-	900	900	
	01	사무비		-	900	900	
		11	인건비	-	900	900	
		117	기타후생경비	-	900	900	* 노인사회활동지원사업 노인일자리 담당자 맞춤형복지포인트 추가에 따른 예산 증가
C12	선배시민자원봉사사업			4,800	6,160	1,360	
	03	사업비		4,800	6,160	1,360	
		35	특정보조사업비	4,800	6,160	1,360	
		35M	선배시민자원봉사사업경비	4,800	6,160	1,360	* 선배시민자원봉사사업 공모사업 선정에 따른 예산 증가
C14	생애전환기경험사업			1,600	1,540	△60	
	03	사업비		1,600	1,540	△60	
		35	특정보조사업비	1,600	1,540	△60	
		35O	생애전환기경험사업경비	1,600	1,540	△60	* 생애전환기경험사업 공모사업 확정에 따른 예산 감소(예비노인 55세이상 참여활동)
C15	교통안전베테랑사업			3,000	-	△3,000	
	03	사업비		3,000	-	△3,000	
		35	특정보조사업비	3,000	-	△3,000	
		35P	교통안전베테랑사업경비	3,000	-	△3,000	* 교통안전베테랑사업보조금 후원금 계정으로 조정 편성 예산 감소
C16	선배시민자원봉사단교육지원센터사업			20,000	20,200	200	
	03	사업비		20,000	20,200	200	
		35	특정보조사업비	20,000	20,200	200	
		35Q	선배시민자원봉사단교육지원센터사업경비	20,000	20,200	200	* 선배시민자원봉사단교육지원센터사업 공모사업 선정에 따른 예산 증가
C17	시니어노후지원사업			-	5,000	5,000	
	03	사업비		-	5,000	5,000	
		35	특정보조사업비	-	5,000	5,000	
		35R	시니어노후준비지원사업경비	-	5,000	5,000	* 시니어노후준비지원사업 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가
C18	강동구맞춤형복지포인트사업			-	8,000	8,000	
	03	사업비		-	8,000	8,000	
		35	특정보조사업비	-	8,000	8,000	
		117	기타후생경비	-	8,000	8,000	* 강동구복지포인트지원사업 보조금 추가에 따른 예산 증가
G1	예비비 및 기타			1,535	4,176	2,641	
	07	예비비 및 기타		1,535	4,176	2,641	
		71	예비비 및 기타	1,535	4,176	2,641	
		712	반환금	1,535	4,176	2,641	* 문화예술교육지원사업 이월금 미반영에 따른 예산 추가