

2022년도 서구노인종합복지관 제3차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 서구노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소

- ① 시특별보조금 예산 미편성에 따른 경상운영보조금 예산의 감소
- ② 성인문해지원사업 예산의 감소
- ③ 응급안전교통비지원 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (19,700천원 감소)

- ① 경상운영보조금 수입의 감소 : △20,000천원
- ② 성인문해지원사업 보조금 수입의 감소 : △300천원
- ③ 응급안전교통비지원 보조금 수입의 증가 : 600천원

2) 세출내용 (19,700천원 감소)

- ① 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경 : △20,000천원
사무비 △16,114천원 감소, 사업비 △3,886천원 감소
- ② 기타보조사업 예산 세부 내역 변경 : 300천원 증가
성인문해지원사업 보조금 △300천원 감소, 응급안전교통비지원 보조금 600천원 증가

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 서구노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	5,900,174	5,880,474	△19,700	합 계	5,900,174	5,880,474	△19,700
사 업 수 입	126,241	126,241	-	경상운영보조금	684,333	664,333	△20,000
				실비유료사업	140,382	140,382	-
				법인전입금(후원금)사업	272,200	272,200	-
				후원사업	394,540	394,540	-
보 조 금 수 입	5,059,273	5,039,573	△19,700	경로식당보조금	216,000	216,000	-
				조리보조인력지원	40,882	40,882	-
				노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	-
				중사자복지포인트	6,924	6,924	-
후 원 금 수 입	302,643	302,643	-	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	-
				성인문해지원사업	7,000	6,700	△300
				경로당활성화사업	255,278	255,278	-
전 입 금	231,143	231,143	-	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	3,000	600
				LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	-
잡 수 입	4,265	4,265	-	방역물품구입지원	7,800	7,800	-
				잡지출	5,759	5,628	△132
				예비비 및 기타	28,019	28,151	132

증 감 내 용

[세입내용]

- 경상운영보조금 감소에 따른 예산의 감소 : △20,000천원
- 성인문해지원사업 보조금 수입의 감소 : △300천원
- 응급안전교통비지원 보조금 증액에 따른 예산의 증가 : 600천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 감소에 따른 예산의 감소 : △20,000천원
- 성인문해지원사업 예산의 감소 : △300천원
- 응급안전안심교통비지원 사업비 증액에 따른 예산의 증가 : 600천원

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	2차 추경(A)	3차 추경(B)		
합 계			5,900,174	5,880,474	△19,700	
01 사업수입			126,241	126,241	-	
	11 사업수입		126,241	126,241	-	
		111 노인사회화교육사업수입	40,691	40,691	-	
		112 기타사업수입	750	750	-	
		113 시니어카페사업수입	33,980	33,980	-	
		114 경로식당사업수입	50,820	50,820	-	
03 보조금수입			5,059,273	5,039,573	△19,700	
	31 보조금수입		5,059,273	5,039,573	△19,700	
		311 국고보조금	2,069,557	2,069,257	△300	
		노인맞춤돌봄서비스	685,513	685,513	-	
		응급안전안심서비스	119,992	119,992	-	
		성인문해지원사업	3,000	2,700	△300	
		클린버스정류장	204,750	204,750	-	
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	-	
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	-	
		시니어카페e음	20,025	20,025	-	* 성인문해지원사업 예산 감소
		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 시도 보조금	2,119,961	2,099,961	△20,000	
		경상운영보조금	179,807	159,807	△20,000	
		종사자복지포인트	6,924	6,924	-	
		노인맞춤돌봄서비스	293,791	293,791	-	* 경상운영보조금 예산 감소
		응급안전안심서비스	119,992	119,992	-	
		무료급식사업	172,800	172,800	-	
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-	
		경로당활성화사업	26,000	26,000	-	

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		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	-	
		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	870,355	600	
		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	-	* 응급안전교통비지원 보조금 증가
		노인대학사업	-	-	-	
		종사자특별추가수당	9,000	9,000	-	
		경로당활성화사업	229,278	229,278	-	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		응급안전교통비지원	2,400	3,000	600	
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			231,143	231,143	-	
	61 전입금		231,143	231,143	-	
		612 법인전입금(후원금)	231,143	231,143	-	
07 이월금			176,609	176,609	-	
	71 이월금		176,609	176,609	-	

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		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 3차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				5,900,174	5,880,474	△19,700	
A1 경상운영보조사업				700,257	680,257	△20,000	
	01 사무비			684,845	668,731	△16,114	
		11 인건비		613,064	611,845	△1,219	
		111	급여	445,726	444,488	△1,238	* 경상보조금(시특별보조금) 예산 미편성에 따른 예산 조정
		112	제수당	65,622	65,861	239	* 인건비 일부 조정
		113	퇴직적립금	41,779	41,696	△83	
		114	사회보험부담금	53,013	52,876	△137	
		115	기타후생경비	6,924	6,924	-	
		12 업무추진비		4,150	3,300	△850	* 업무추진비 예산 조정
		121	기관운영비	2,400	2,000	△400	
		123	회의비	1,750	1,300	△450	* 회의비 예산 조정
		13 운영비		67,631	53,586	△14,045	
		132	수용비및수수료	4,455	4,130	△325	
		133	공공요금	54,393	41,277	△13,116	* 경상보조금(시특별보조금) 예산 미편성에 따른 운영비 예산 조정
		134	제세공과금	8,283	8,074	△208	
		135	차량비	500	104	△396	
	02 재산조성비			7,592	7,592	-	
		21 시설비		7,592	7,592	-	
		211	시설비	3,400	3,400	-	
		212	자산취득비	-	-	-	
		213	시설장비유지비	4,192	4,192	-	
	03 사업비			7,820	3,934	△3,886	
		31 기본사업비		7,820	3,934	△3,886	
		311	종합상담사업비	1,720	1,614	△106	* 노년사회화교육 프로그램 횟수 조정에 따른 예산조정
		314	자원봉사육성사업	2,100	1,000	△1,100	
		318	노년사회화교육사업	4,000	1,320	△2,680	
B1 실비유료사업				140,382	140,382	-	
	03 사업비			140,382	140,382	-	
		33 실비유료사업		140,382	140,382	-	
		331	노년사회화교육사업비	42,555	42,555	-	
		332	조사연구사업비	1,359	1,359	-	
		333	기타사업경비	830	830	-	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			334 시니어카페실비사업비	39,656	39,656	-	
			335 경로식당실비사업비	55,982	55,982	-	
B2 법인전입금사업				272,200	272,200	-	
	01 사무비			184,384	186,044	1,660	
		11 인건비		145,762	145,309	△453	
			111 급여	61,990	63,011	1,021	* 인건비 일부 조정
			112 제수당	40,214	40,197	△17	
			113 일용잡급	1,000	1,000	-	
			114 퇴직적립금	8,517	8,601	84	
			115 사회보험부담금	10,779	10,885	106	
			116 기타후생경비	23,261	21,615	△1,646	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
			123 회의비	-	-	-	
		13 운영비		38,622	40,736	2,113	
			131 여비	1,000	1,000	-	* 노무법인 자문비 반영 증가 * 공공요금 인상분 반영 증가
			132 수용비및수수료	7,635	7,102	△533	
			133 공공요금	1,300	4,156	2,856	
			134 제세공과금	6,108	6,108	-	
			135 차량비	18,050	18,050	-	
			136 연료비	1,000	1,000	-	
			137 기타운영비	3,530	3,320	△210	
	02 재산조성비			63,451	62,811	△640	
		21 시설비		63,451	62,811	△640	
			211 시설비	19,820	14,520	△5,300	* 본관 야외분수대 관련 예산 감소
			212 자산취득비	16,716	16,716	-	* 시설보수예산(본관테라스 방수) 증가
			213 시설장비유지비	26,914	31,574	4,660	
	03 사업비			24,365	23,345	△1,020	
		31 기본사업비		24,365	23,345	△1,020	
			313 건강증진사업	2,633	2,533	△100	* 조사연구사업비 자문비 예산 감소 * 직원연수비 예산 감소 * 급식지원사업 인력활동비 예산 감소
			314 자원봉사자육성사업	300	300	-	
			316 조사연구사업비	4,650	4,250	△400	
			317 직원교육비	4,220	3,560	△660	
			319 노년사회화교육사업	746	746	-	
			320 급식지원사업	8,310	7,810	△500	
			321 기능회복지원사업	700	700	-	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			322 홍보출판사업	2,806	2,706	△100	* 노인권익증진사업 예산 배정
			323 노인권익증진사업	-	740	740	
B3 후원 사업				394,540	394,540	-	
	03 사업비			394,540	394,540	-	
		32 후원 사업		394,540	394,540	-	
			321 지정후원사업	374,021	374,021	-	
			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 맞춤형봄행복동행	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 감염관리모니터링단	157,500	157,500	-	
E1 기타보조사업				1,574,029	1,574,329	300	
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	-	* 성인문해지원사업 사업비 감소
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	-	
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	-	
	03 사업비(성인문해지원사업)			7,000	6,700	△300	
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,000	6,700	△300	
			362 프로그램진행비	7,000	6,700	△300	
	03 사업비(경로당활성화사업)			255,278	255,278	-	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		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	-	
		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(노인맞춤돌봄인건비추가지원)			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(응급안전안심교통비지원)			2,400	3,000	600	
		36	특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	3,000	600	* 응급안전안심교통비지원 사업비 증가
			3623 제수당	2,400	3,000	600	
	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				5,759	5,628	△132	
	06 잡 지 출			5,759	5,628	△132	
		61 잡 지 출		5,759	5,628	△132	
		611 잡 지 출		5,759	5,628	△132	
G1 예비비및기타				28,019	28,151	132	
	07 예비비및기타			28,019	28,151	132	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		71 예비비및기타		28,019	28,151	132	* 반환금 예산 증가(공동모금회 지정후 원금 반환액 추가 발생)
		712 반 환 금		28,019	28,151	132	