

2022회계년도 시립중랑노인종합복지관
3차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

2022년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 실비사업 수입의 증가

- ① 경로식당 이용 인원 증가 (100명 -> 120명)에 의한 실비사업 수입 예산의 증가
- ② 기타사업 국선도 이용 인원 변경 (38명 -> 25명)에 의한 실비사업 수입 예산의 감소

2) 보조금 수입의 감소

- ① 기능보강사업 (복지관 앞마당 아스콘 공사 지원금)에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ② 코로나기간 대체식지급 (310명)인원에서 경로식당운영(200명) 전환에 의한 무료급식 보조금 수입 예산의 감소
- ③ 밀반찬배달보조사업 대상자 인원 증가 (3,640명 -> 4,043명)에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ④ 노인맞춤돌봄서비스사업 대상자 인원 변경 (666명 -> 610명)에 의한 보조금 수입 예산의 감소
- ⑤ 노인사회활동지원사업 (시장형) 예산 분리에 의한 보조금 수입 예산의 조정
- ⑥ 취약어르신안전관리솔루션사업 IOT 재계약 기기 (58대) 확대에 의한 보조금 수입 예산의 증가

3) 후원금 수입의 조정

- ① 지정후원금의 증가로 인한 후원금 수입 예산의 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (△34,940천원)

- ① 경로식당운영 수입 예산의 증가 : 14,640천원
- ② 국선도 기타사업 수입 예산의 감소 : △525천원
- ③ 기능보강사업 보조금 수입 예산의 증가 : 25,553천원
- ④ 무료급식사업 보조금 수입 예산의 감소 : △82,280천원
- ⑤ 밀반찬배달보조사업 보조금 수입 예산의 증가 : 352천원
- ⑥ 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 수입 예산의 감소 : △72천원
- ⑦ 노인사회활동지원사업 보조금 수입 예산의 감소 : △18,583천원
- ⑧ 노인사회활동지원(시장형)사업 보조금 수입 예산의 증가 : 18,583천원
- ⑨ 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 수입 예산의 증가 : 7,392천원
- ⑩ 지정후원금 수입 예산의 증가 : 19,305천원
- ⑪ 비지정후원금 수입 예산의 감소 : △19,305천원

2) 세출내용 (△34,940천원 감소)

- ① 기능보강사업 재산조성비 예산의 증가 : 25,553천원
- ② 실비 건강생활지원(경로식당) 사업비 예산의 증가 : 14,640천원
- ③ 실비 기타 (국선도) 사업비 예산의 감소 : △525천원
- ④ 지정후원, 비지정후원 사업비 예산의 조정
- ⑤ 무료급식 사업비 예산의 감소 : △82,280천원
- ⑥ 밀반찬배달보조 사업비 예산의 증가 : 352천원
- ⑦ 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 감소 : △72천원
- ⑧ 노인사회활동지원 시장형 사업비 예산 분리 조정
- ⑨ 취약어르신안전관리솔루션 사업비 예산의 증가 : 7,392천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 중랑노인종합복지관 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	4,373,758	4,338,818	△34,940	합 계	4,373,758	4,338,818	△34,940
사 업 수 입	123,915	138,030	14,115	경상운영보조금	1,488,867	1,488,867	-
				취업상담알선사업	47,451	47,451	-
				지역복지활성화사업	94,289	94,289	-
보 조 금 수 입	3,520,868	3,471,813	△49,055	기능보강사업	8,200	33,753	25,553
				실비사업	137,001	151,116	14,115
				법인전입금사업	228,510	228,510	-
후 원 금 수 입	309,000	309,000	-	후원사업	475,840	475,840	-
				무료급식사업	399,259	316,979	△82,280
				밀반찬배달보조사업	16,800	17,152	352
전 입 금	160,000	160,000	-	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	800,656	800,584	△72
				노인사회활동지원사업	622,282	603,699	△18,583
				노인사회활동지원사업 (시장형)	-	18,583	18,583
이 월 금	250,005	250,005	-	취약어르신안전관리솔루션사업	27,064	34,456	7,392
				평생학습관사업	6,000	6,000	-
잡 수 입	9,970	9,970	-	잡지출	3,887	3,887	-
				예비비및기타 (반환금)	7,652	7,652	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당 이용 인원 증가 (100명 -> 120명)에 의한 실비사업 수입 예산의 증가 : 14,640천원
- 기타사업 국선도 이용 인원 변경 (38명 -> 25명)에 의한 실비사업 수입예산의 감소 : △525천원
- 기능보강사업 (복지관 앞마당 아스콘 공사 지원금)에 의한 보조금 수입 예산의 증가 : 25,553천원
- 코로나기간 대체식지급 (310명) 인원에서 경로식당운영 (200명) 전환에 의한 무료급식보조금 수입 예산의 감소 : △82,280천원
- 대상자 인원 증가 (3,640명 -> 4,043명)에 의한 밀반찬배달보조금 수입 예산의 증가 : 352천원
- 대상자 인원 변경 (666명 -> 610명)에 의한 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 수입 예산의 감소 : △72천원
- 취약어르신안전관리솔루션 IOT 재계약 기기 (58대) 확대에 의한 보조금 수입 예산의 증가 : 7,392천원
- 노인사회활동지원사업 예산 분리로 인한 보조금 수입 예산의 감소 : △18,583천원
- 노인사회활동지원 (시장형) 사업 예산분리 보조금 수입 예산의 증가 : 18,583천원

[세출내용]

- 기능보강사업 (복지관 앞마당 아스콘 공사 지원금)에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 25,553천원
- 건강생활지원(경로식당) 이용 인원 증가 (100명 -> 120명)에 의한 실비 사업비 예산의 증가 : 14,640천원
- 기타사업 국선도 이용 인원 변경 (38명 -> 25명)에 의한 실비 사업비 예산의 감소 : △525천원
- 지정후원, 비지정후원 사업비 예산의 조정
- 코로나기간 대체식지급 (310명) 인원에서 경로식당운영 (200명) 전환에 의한 무료급식 사업비 예산의 감소 : △82,280천원
- 대상자 인원 증가 (3,640명 -> 4,043명)에 의한 밀반찬배달보조 사업비 예산의 증가 : 352천원
- 대상자 인원 변경 (666명 -> 610명)에 의한 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 감소 : △72천원
- 노인사회활동지원 (시장형) 사업비 예산 분리 조정
- 취약어르신안전관리솔루션 IOT 재계약 기기 (58대) 확대에 의한 사업비 예산의 증가 : 7,392천원

▣ 2022년도 중랑노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,912,503	3,877,563	△34,940	
01 사업수입			88,635	102,750	14,115	* 경로식당 이용 인원 증가 (100명->120명)에 의한 경로식당운영 수입 예산의 증가 * 국선도 이용 인원 변경 (38명->25명)에 의한 기타사업 수입 예산의 감소
	11 사업수입		88,635	102,750	14,115	
		111 경로식당운영수입	85,485	100,125	14,640	
		113 기타사업수입	3,150	2,625	△525	
03 보조금수입			3,514,868	3,465,813	△49,055	* 기능보강사업, 무료급식사업, 밑반찬배달보조사업, 노인맞춤돌봄서비스사업, 노인사회활동지원사업, 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 수입 예산의 조정
	31 보조금수입		3,514,868	3,465,813	△49,055	
		311 국고 보조금	573,532	573,483	△49	
		312 시·도 보조금	2,520,173	2,471,192	△48,981	
		313 시·군·구 보조금	421,163	421,138	△25	
04 후원금수입			309,000	309,000	-	* 지정후원금, 비지정후원금 수입의 예산의 조정
	41 후원금수입		309,000	309,000	-	
		411 지정후원금	233,634	252,939	19,305	
		412 비지정후원금	75,366	56,061	△19,305	

2022년도 중랑노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,108,445	4,073,505	△34,940	
A1 경상운영정보조사업				1,509,906	1,509,906	-	
	01 사무비			1,373,902	1,381,902	8,000	
		11 인건비(경상)		1,140,867	1,140,867	-	
		111	급여	787,837	788,745	908	
		112	제수당	172,333	171,167	△1,166	
		115	퇴직금및퇴직적립금	83,681	83,987	306	
		116	사회보험부담금	97,016	96,968	△48	
		11 인건비(취업상담)		39,151	39,151	-	
		111	급여	28,530	28,146	△384	
		112	제수당	4,533	4,206	△327	
		115	퇴직금및퇴직적립금	2,755	3,557	802	
		116	사회보험부담금	3,333	3,242	△91	
		11 인건비(지역복지)		85,399	85,399	-	
		111	급여	58,146	56,426	△1,720	
		112	제수당	13,908	14,758	850	
		115	퇴직금및퇴직적립금	6,004	5,932	△72	
		116	사회보험부담금	7,341	8,283	942	* 경상보조금 사업비 예산 조정
		12 업무추진비		2,124	1,898	△226	
		123	회의비	2,124	1,898	△226	
		13 운영비		106,361	114,587	8,226	
		132	수용비및수수료	39,452	42,452	3,000	
		133	공공요금	32,003	36,803	4,800	
		134	제세공과금	15,122	12,608	△2,514	
		135	차량비	10,500	12,480	1,980	
		137	기타운영비	9,284	10,244	960	
	02 재산조성비			71,004	71,004	-	
		21 시설비		71,004	71,004	-	
		211	시설장비취득비	5,509	10,509	5,000	
		212	시설장비유지비	65,495	60,495	△5,000	
	03 사업비			65,000	57,000	△8,000	
		31 기본사업비		65,000	57,000	△8,000	
		314	노년사회화교육 (사회교육)사업경비	22,000	20,000	△2,000	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			314 노년사회화교육 (정서함양)사업경비	40,000	34,000	△6,000	
			315 지역조직및세대통합 (세대통합)사업경비	2,000	2,500	500	
			316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	1,000	500	△500	
A2 기능보강사업				-	25,553	25,553	
	02	재 산 조 성 비		-	25,553	25,553	* 기능보강사업 (복지관 앞마당 아스콘 공사 지원금)에 의한 재산조성비 증가
		21	시 설 비	-	25,553	25,553	
			211 시 설 비	-	25,553	25,553	
B1 실비유료사업				93,852	107,967	14,115	
	03	사 업 비		93,852	107,967	14,115	* 경로식당 이용 인원 증가 (100명->120명)에 의한 경로식당 사업비 예산의 증가 * 국선도 이용 인원 변경 (38명->25명)에 의한 기타 사업비 수입 예산의 감소
		33	실비유료사업	93,852	107,967	14,115	
			331 건강생활지원(경로식당)경비	90,374	105,014	14,640	
			333 기타사업경비	3,478	2,953	△525	
B2 법인전입금사업				162,786	162,786	-	
	01	사 무 비		160,786	161,286	500	* 법인전입금 사업비 예산 조정
		11	인 건 비	137,064	128,132	△8,932	
			111 급 여	41,048	37,316	△3,732	
			112 제 수 당	52,680	51,180	△1,500	
			113 일 용 잡 급	500	-	△500	
			115 퇴직금및퇴직적립금	8,081	8,925	844	
			116 사회보험부담금	9,755	9,211	△544	
			117 기타후생경비	25,000	21,500	△3,500	
		13	운 영 비	23,722	33,154	9,432	
			131 여 비	1,000	500	△500	
			132 수용비및수수료	5,500	10,516	5,016	
			133 공 공 요 금	2,500	3,500	1,000	
			134 제세공과금	720	1,640	920	
			136 연 료 비	2,432	3,578	1,146	
			137 기타운영비	11,570	13,420	1,850	
	03	사 업 비		2,000	1,500	△500	
		31	기본사업비	2,000	1,500	△500	
			314 노년사회화교육 (사회교육)사업경비	2,000	1,500	△500	
B3 후원 사업				475,840	475,840	-	
	03	사 업 비		475,840	475,840	-	* 지정후원, 비지정후원 사업비 예산의 조정
		34	후 원 사 업	475,840	475,840	-	
			341 지정후원사업경비	343,330	362,635	19,305	
			342 비지정후원금사업경비	132,510	113,205	△19,305	
C1 무료급식사업				399,259	316,979	△82,280	
	03	사 업 비		399,259	316,979	△82,280	

사업명	예산과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		35	특정보조사업비	399,259	316,979	△82,280	* 코로나기간 대체식지급 (310명) 인원에서 경로식당운영 (200명) 전환에 의한 무료급 식 사업비 예산의 감소
			351 무료급식사업경비	399,259	316,979	△82,280	
C3 밀반찬배달보조사업				16,800	17,152	352	* 대상자 인원 증가 (3,640명 -> 4,043명)에 의한 밀반찬배달보조 사업비 예산의 증가
	03	사업비		16,800	17,152	352	
		35	특정보조사업비	16,800	17,152	352	
			353 밀반찬배달보조사업경비	16,800	17,152	352	
C5 노인맞춤돌봄서비스사업				800,656	800,584	△72	* 대상자 인원 변경 (666명 -> 610명)에 의 한 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 감소
	03	사업비		800,656	800,584	△72	
		35	특정보조사업비	800,656	800,584	△72	
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	800,656	800,584	△72	
C7 노인사회활동지원사업				622,282	603,699	△18,583	* 시장형 예산 분리에 의한 노인사회활동지 원 사업비 예산 조정
	03	사업비		622,282	603,699	△18,583	
		35	특정보조사업비	622,282	603,699	△18,583	
			357 노인사회활동지원사업경비	622,282	603,699	△18,583	
C8 노인사회활동지원사업(시장형)				-	18,583	18,583	
	03	사업비		-	18,583	18,583	
		35	특정보조사업비	-	18,583	18,583	
			358 노인사회활동지원사업경비 (시장형)	-	18,583	18,583	
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				27,064	34,456	7,392	* IOT 재계약 기기 (58대) 확대에 의한 취약 어르신안전관리솔루션 사업비 예산의 증가
	03	사업비		27,064	34,456	7,392	
		35	특정보조사업비	27,064	34,456	7,392	
			359 취약어르신안전관리솔루션 사업경비	27,064	34,456	7,392	