

## 2022년도 꽃밭정이노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2022년도 꽃밭정이노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
  - ① 인력 변동으로 인한 인건비(보조금) 예산 감소
  - ② 기타 보조금(노인복지기금, 선배시민사업)사업 예산 증가
- 2) 실비 수입의 감소
  - ① 코로나 19상황 복지관 운영변화에 의한 경로식당, 평생교육 수입 예산의 감소
- 3) 후원금 수입의 증가
  - ① 지정후원금(공모사업, 온라인 모금) 예산의 증가
- 4) 이월금 수입의 증가
  - ① 보조금 집행잔액 이월 반납으로 인한 이월금 예산 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (25,596천원 감소)
  - ① 평생교육, 경로식당 실비수입의 감소 : △13,000천원
  - ② 인력변동으로 인한 보조금 수입 예산의 감소 : △21,670천원
  - ③ 지정후원금 수입의 증가 : 5,898천원
  - ④ 이월금 수입의 증가 : 1,676천원
  - ⑤ 잡수입 수입 증가 : 1,500천원
- 2) 세출내용 (25,596천원 감소)
  - ① 보조금 사업 예산의 감소 : △21,670천원
  - ② 후원사업 예산의 증가 : 5,898천원
  - ③ 실비 사업비 예산의 감소 : △13,000천원
  - ④ 잡지출 증가 및 보조금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 3,176천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2022년도 꽃밭정이노인복지관 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)
<b>합 계</b>	<b>2,544,985</b>	<b>2,519,389</b>	<b>△25,596</b>	<b>합 계</b>	<b>2,544,985</b>	<b>2,519,389</b>	<b>△25,596</b>
사 업 수 입	136,100	123,100	△13,000	경상운영보조금	771,595	748,175	△23,420
				중사자특별수당보조금	25,200	23,940	△1,260
				복지카드수당보조금	3,600	3,600	-
보 조 금 수 입	1,814,954	1,793,284	△21,670	기능보강사업보조금	20,000	20,000	-
				무료급식사업보조금	269,850	269,850	-
				무료급식보조인력사업보조금	55,400	55,400	-
후 원 금 수 입	155,672	161,570	5,898	도시락배달사업보조금	149,760	149,760	-
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	6,410	-
				노인복지관연계보조금	42,049	42,049	-
전 입 금	180,000	180,000	-	운동처방사업보조금	29,562	29,562	-
				노인사회활동지원사업보조금	425,528	425,528	-
				선배시민사업보조금	8,000	10,010	2,010
				수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
이 월 금	255,759	257,435	1,676	문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	-
				노인복지기금사업보조금	2,000	3,000	1,000
				후원사업	316,045	321,943	5,898
잡 수 입	2,500	4,000	1,500	법인전입금사업	220,241	220,241	-
				실비사업	156,869	143,869	△13,000
				잡지출	3,450	5,012	1,562
				예비비 및 기타	33,426	35,040	1,614

**[세입내용]**

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 따른 실비 사업비 예산의 감소 : △13,000천원
- 직원 인력변동(육아휴직 등)으로 인한 보조금 수입 예산의 감소 : △21,670천원
- 지정후원금(공모사업, 온라인모금) 수입 예산의 증가 : 5,898천원
- 보조금 집행잔액 이월 반납으로 인한 이월금 예산의 증가 : 1,676천원
- 잡수입(시설 대관 사용료) 예산의 증가 : 1,500천원

**[세출내용]**

- 보조사업 예산 확정에 의한 보조금 예산 감소 : △21,670천원
- 공모사업, 온라인 모금 등으로 인한 사업 예산 증가 : 5,898천원
- 복지관 운영 축소로 인한 사업수입 감소 : △13,000천원
- 잡지출 및 반환금 예산의 증가 : 3,176천원

## ▣ 2022년도 꽃발정이노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년	2022년	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)			
합 계			2,544,985	2,519,389	△25,596		
01	사업수입		136,100	123,100	△13,000	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 예산 감소	
	11	사업수입	136,100	123,100	△13,000		
		111	가능회복운영수입	1,100	1,100		-
		112	평생교육사업수입	34,000	28,000		△6,000
		113	급식지원사업수입	99,000	90,000		△9,000
		114	자판기사업수입	2,000	4,000		2,000
03	보조금수입		1,814,954	1,793,284	△21,670	* 인력변동으로 인한 보조금(인건비)예산 감소	
	31	보조금수입	1,814,954	1,793,284	△21,670		
		312	사·도 보조금	1,803,954	1,780,274		△23,680
		314	기타 보조금	11,000	13,010	2,010	
04	후원금수입		155,672	161,570	5,898	* 지정후원금(온라인모금, 공모사업) 예산 증가	
	41	후원금수입	155,672	161,570	5,898		
		411	지정후원금	119,672	125,570		5,898
		412	비지정후원금	36,000	36,000	-	
06	전 입 금		180,000	180,000	-		
	61	전 입 금	180,000	180,000	-		
		612	법인전입금(후원금)	180,000	180,000	-	
07	이 월 금		255,759	257,435	1,676	* 보조금 집행잔액 이월 반납으로 인한 이월금 예산 증가	
	71	이 월 금	255,759	257,435	1,676		
		712	전년도 이월금(후원금)	160,373	160,373		-
		713	전년도 기타이월금	95,386	97,062	1,676	
08	잡 수 입		2,500	4,000	1,500	* 잡수입(시설 대관으로 인한) 예산 증가	
	81	잡 수 입	2,500	4,000	1,500		
		811	불용품 매각대	500	500		-
		812	기타예금이자수입	500	500		-
		813	기타 잡수입	1,500	3,000	1,500	

## ▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,544,985	2,519,389	△25,596	
A1 경상운영보조사업				800,395	775,715	△24,680	
	01 사무비			800,395	775,715	△24,680	
		11 인건비(경상)		763,395	738,715	△24,680	
			111 급여	555,185	537,960	△17,225	* 인력변동으로 인한 인건비(보조금) 감소
			112 제수당	92,486	88,954	△3,532	
			115 퇴직적립금	51,169	51,169	-	
			116 사회보험부담금	64,555	60,632	△3,923	
			13 운영비(경상)	37,000	37,000	-	
			133 공공요금	37,000	37,000	-	
A3 기능보강사업				20,000	20,000	-	
	02 재산조성비			20,000	20,000	-	
		21 시설비		20,000	20,000	-	* 기능보강사업 시설비 증가로 인한 예산 조정
			211 시설비	10,000	20,000	10,000	
			212 자산취득비	10,000	-	-	
B1 실비유료사업				156,869	143,869	△13,000	
	03 사업비			156,869	143,869	△13,000	
		33 실비유료사업비		156,869	143,869	△13,000	
			331 기능회복사업경비	1,892	1,892	-	* 코로나19상황 복지관 운영 축소로 인한 예산 조정
			332 평생교육사업경비	34,025	28,025	△6,000	
			333 급식지원사업경비	114,108	105,108	△9,000	
			334 자판기사업경비	6,844	8,844	2,000	
B2 법인전입금사업				220,241	220,241	-	
	01 사무비			178,746	167,701	△11,045	
		11 인건비(법인)		106,144	105,979	△165	
			111 급여	34,727	35,678	951	* 육아휴직자 등 인건비 예산 조정
			112 제수당	38,344	30,314	△8,030	
			115 퇴직적립금	8,566	12,228	3,662	
			116 사회보험부담금	9,757	13,309	3,552	
			117 기타후생경비	14,750	14,450	△300	
		13 운영비		72,602	61,722	△10,880	
			131 여비	1,000	2,000	1,000	* 코로나19상황 복지관 운영 축소로 인한 예산 조정
			132 수용비및수수료	8,397	9,748	1,351	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
			133 공공요금	39,350	25,656	△13,694		
			134 제세공과금	15,855	14,298	△1,557		
			135 차량비	6,240	8,400	2,160		
			137 기타운영비	1,760	1,620	△140		
	02 재산조성비				25,945	33,370	7,425	* 시설장비유지비 예산 및 자산취득(무인발권기 등)으로 인한 예산 증가
		21 시설비	213 시설장비유지비		25,945	30,200	4,255	
			214 자산취득비		-	3,170	3,170	
	03 사업비				15,550	19,170	3,620	* 조직진단 연구조사 사업비 증가
		31 기본사업비	311 평생교육사업경비		7,000	7,000	-	
			312 상담사업경비		1,750	2,270	520	
			313 건강증진사업경비		1,800	1,800	-	
			314 조사연구홍보사업경비		1,400	4,700	3,300	
			315 자원봉사육성사업경비		1,000	800	△200	
316 산성경로문화관사업경비			2,600	2,600	-			
B3 후원사업				316,045	321,943	5,898	* 지정후원금(공모사업, 온라인모금) 증가로 예산 조정	
	03 사업비	34 후원사업		316,045	321,943	5,898		
		341 지정후원사업경비		224,987	230,885	5,898		
		342 비지정후원사업경비		91,058	91,058	-		
C1 무료급식사업				269,850	269,850	-		
	03 사업비	35 특정보조사사업비		269,850	269,850	-		
		351 무료급식사업경비		269,850	269,850	-		
C2 무료급식보조인력사업				55,400	55,400	-		
	03 사업비	35 특정보조사사업비		55,400	55,400	-		
		352 무료급식보조인력인건비		55,400	55,400	-		
C3 도시락배달사업				149,760	149,760	-		
	03 사업비	35 특정보조사사업비		149,760	149,760	-		
		353 도시락배달사업경비		149,760	149,760	-		
C4 노인유급자원봉사대				6,410	6,410	-		
	03 사업비	35 특정보조사사업비		6,410	6,410	-		

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			354 노인유급자원봉사대 사업경비	6,410	6,410	-	
C5 노인복지관연계사업				42,049	42,049	-	
	03	사 업 비		42,049	42,049	-	
		35	특정보조사업비	42,049	42,049	-	
			355 노인복지관연계사업경비	42,049	42,049	-	
C6 운동처방관리사업				29,562	29,562	-	
	03	사 업 비		29,562	29,562	-	
		35	특정보조사업비	29,562	29,562	-	
			356 운동처방관리사업경비	29,562	29,562	-	
C7 노인사회활동지원사업				425,528	425,528	-	
	03	사 업 비		425,528	425,528	-	
		35	특정보조사업비	425,528	425,528	-	
			358 노인사회활동지원 사업경비	425,528	425,528	-	
C8 선배시민사업				8,000	10,010	2,010	
	03	사 업 비		8,000	10,010	2,010	* 선배시민사업 예산 확정으로 인한 예 산 조정
		35	특정보조사업비	8,000	10,010	2,010	
			359 선배시민사업경비	8,000	10,010	2,010	
C9 수필문학사업				3,000	3,000	-	
	03	사 업 비		3,000	3,000	-	
		35	특정보조사업비	3,000	3,000	-	
			359 수필문학사업경비	3,000	3,000	-	
C10 문화예술지원사업				3,000	3,000	-	
	03	사 업 비		3,000	3,000	-	
		35	특정보조사업비	3,000	3,000	-	
			360 문화예술지원사업	3,000	3,000	-	
C11 노인복지기금사업				2,000	3,000	1,000	
	03	사 업 비		2,000	3,000	1,000	* 노인복지기금사업 예산 증가에 따른 사업비 조정
		35	특정보조사업비	2,000	3,000	1,000	
			361 노인복지기금사업	2,000	3,000	1,000	
E1 잡 지 출				3,450	5,012	1,562	
	01	사 무 비		2,850	4,460	1,610	* 기관운영 및 회의비 예산 증가
		12	업무추진비	2,850	4,160	1,310	
			121 기관운영비	2,300	3,460	1,160	
			123 회 의 비	550	700	150	
		13	운 영 비	-	300	300	
			137 기타운영비	-	300	300	

사업명	예산과목			2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	02 재산조성비			-	-	-	
		21 시 설 비		-	-	-	
			213 시설장비유지비	-	-	-	
	06 잡 지 출			600	552	△48	
		61 잡 지 출		600	552	△48	
			611 잡 지 출	600	552	△48	
G1 예비비및기타				33,426	35,040	1,614	* 보조금 집행잔액 반환금 예산 증가
	07 예비비및기타			33,426	35,040	1,614	
	71 예비비및기타			33,426	35,040	1,614	
		712 반 환 금		33,426	35,040	1,614	