

2022년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2022년도 서구노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입의 감소
 - ① 노년사회화교육, 시니어카페사업수입, 경로식당사업수입 예산의 감소
 - ② 기타사업수입 예산의 증가
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 노인맞춤돌봄서비스사업 예산의 증가
 - ② 무료급식사업 예산의 증가
 - ③ 경로식당조리보조인력지원 예산의 증가
- 3) 후원금 수입의 감소
 - ① 지정후원금, 비지정후원금 예산의 감소
- 4) 전입금 수입의 증가
 - ① 인사이동에 따른 추가전입금 교부로 법인전입금 예산의 증가
- 5) 잡수입 수입의 증가
 - ① 불용품매각대 예산의 감소
 - ② 기타예금이자수입 예산의 감소
 - ③ 1년미만 근무 퇴직금 기관반환금 발생으로 기타잡수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (126,070천원 감소)
 - ① 사업수입의 감소 : △44,818천원
 - ② 보조금 수입의 증가 : 46,750천원
 - ③ 후원금 수입의 감소 : △134,915천원
 - ④ 전입금 수입의 증가 : 4,835천원
 - ⑤ 잡수입의 증가 : 2,078천원
- 2) 세출내용 (126,070천원 감소)
 - ① 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경
 - ② 실비유료사업 예산 감소 : △44,818천원 감소
 - ③ 법인전입금사업 예산 증가 : 4,835천원
 - ④ 후원사업 예산 감소 : △134,915천원 감소
 - ⑤ 경로식당사업 예산 증가 : 35,995천원
 - ⑥ 기타보조사업(노인맞춤돌봄사업) 예산 증가 : 10,755천원
 - ⑦ 잡지출 예산 감소 : △1,472천원 감소
 - ⑧ 반환금 예산 증가 : 3,550천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 서구노인종합복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	5,880,474	5,754,404	△126,070	합 계	5,880,474	5,754,404	△126,070
사 업 수 입	126,241	81,423	△44,818	경상운영보조금	664,333	664,333	-
				실비유료사업	140,382	95,565	△44,818
				법인전입금(후원금)사업	272,200	277,034	4,835
				후원사업	394,540	259,625	△134,915
보 조 금 수 입	5,039,573	5,086,323	46,750	경로식당보조금	216,000	240,000	24,000
				조리보조인력지원	40,882	52,877	11,995
				노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	-
				중사자복지포인트	6,924	6,924	-
후 원 금 수 입	302,643	167,728	△134,915	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	-
				성인문해지원사업	6,700	6,700	-
				경로당활성화사업	255,278	255,278	-
전 입 금	231,143	235,977	4,835	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	979,304	990,059	10,755
				노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
이 월 금	176,609	176,609	-	응급안전안심사업	239,984	239,984	-
				응급안전안심교통비	3,000	3,000	-
				LPG화물차구입지원사업	4,000	4,000	-
잡 수 입	4,265	6,344	2,078	방역물품구입지원	7,800	7,800	-
				잡지출	5,628	4,156	△1,472
				예비비 및 기타	28,151	31,701	3,550

증 감 내 용

[세입내용]

- 사업수입의 감소 : △44,818천원
- 보조금 수입의 증가 : 46,750천원
- 후원금 수입의 감소 : △134,915천원
- 전입금 수입의 증가 : 4,835천원
- 잡수입의 증가 : 2,078천원

[세출내용]

- 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경
- 실비유료사업 예산 감소 : △44,818천원 감소
- 법인전입금사업 예산 증가 : 4,835천원

- 후원사업 예산 감소 : △134,915천원 감소
- 경로식당사업 예산 증가 : 35,995천원
- 기타보조사업(노인맞춤돌봄사업) 예산 증가 : 10,755천원
- 잡지출 예산 감소 : △1,472천원 감소
- 반환금 예산 증가 : 3,550천원

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 4차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,880,474	5,754,404	△126,070	
01 사업수입			126,241	81,423	△44,818	
	11 사업수입		126,241	81,423	△44,818	
		111 노년사회화교육사업수입	40,691	13,901	△26,790	* 실비프로그램 수입 감소
		112 기타사업수입	750	780	30	
		113 시니어카페사업수입	33,980	26,904	△7,076	
		114 경로식당사업수입	50,820	39,838	△10,982	
03 보조금수입			5,039,573	5,086,323	46,750	
	31 보조금수입		5,039,573	5,086,323	46,750	
		311 국고보조금	2,069,257	2,076,786	7,529	* 노인맞춤돌봄서비스 보조금 증가 (복리후생비)
		노인맞춤돌봄서비스	685,513	693,041	7,529	
		응급안전안심서비스	119,992	119,992	-	
		성인문해지원사업	2,700	2,700	-	
		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	-	
		312 시도 보조금	2,099,961	2,122,387	22,427	* 노인맞춤돌봄서비스 보조금 증가 (복리후생비)
		경상운영보조금	159,807	159,807	-	
		종사자복지포인트	6,924	6,924	-	
		노인맞춤돌봄서비스	293,791	297,018	3,227	
		응급안전안심서비스	119,992	119,992	-	
		무료급식사업	172,800	192,000	19,200	
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-	
		경로당활성화사업	26,000	26,000	-	

예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 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	870,355	887,150	16,795	
		경상운영보조금	504,526	504,526	-	
		무료급식사업	43,200	48,000	4,800	
		경로식당조리보조인력지	40,882	52,877	11,995	
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-	
		성인문해지원사업	4,000	4,000	-	
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	-	
		경로당활성화사업	229,278	229,278	-	
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-	
		응급안전교통비지원	3,000	3,000	-	
		04 후원금수입	302,643	167,728	△134,915	* 후원금 예산 감소
		41 후원금수입	302,643	167,728	△134,915	
		411 지정후원금	285,702	160,110	△125,593	
		412 비지정후원금	16,940	7,618	△9,322	
		06 전 입 금	231,143	235,977	4,835	* 법인전입금 예산의 증가 (인사이동에 따른 추가전입금 교부)
		61 전입금	231,143	235,977	4,835	
		612 법인전입금(후원금)	231,143	235,977	4,835	
		07 이 월 금	176,609	176,609	-	
		71 이월금	176,609	176,609	-	
		711 전년도이월금	51,375	51,375	-	

예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		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 잡 수 입			4,265	6,344	2,078	* 1년미만 근무 퇴직금 기관반환금 발생으로 기타잡수입 예산의 증가
	81 잡수입		4,265	6,344	2,078	
		811 불용품매각대	1,000	784	△217	
		812 기타예금이자수입	265	160	△105	
		813 기타잡수입	3,000	5,400	2,400	

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 4차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				5,880,474	5,754,404	△126,070	
A1 경상운영보조사업				680,257	680,257	-	
	01 사무비			668,731	655,741	△12,989	
		11 인건비		611,845	598,131	△13,715	
		111	급여	444,488	435,469	△9,019	* 1년미만 근무자 퇴직금 반환에 따른 예산 감소
		112	제수당	65,861	65,185	△677	
		113	퇴직적립금	41,696	40,930	△766	
		114	사회보험부담금	52,876	49,623	△3,254	
		115	기타후생경비	6,924	6,924	-	
		12 업무추진비		3,300	4,182	882	
		121	기관운영비	2,000	3,000	1,000	* 업무추진비 예산 조정 * 회의비 예산 감소
		123	회의비	1,300	1,182	△118	
		13 운영비		53,586	53,429	△157	
		132	수용비및수수료	4,130	3,951	△180	* 운영비 예산 감소
		133	공공요금	41,277	41,268	△9	
		134	제세공과금	8,074	8,106	32	
		135	차량비	104	104	-	
	02 재산조성비			7,592	20,581	12,989	
		21 시설비		7,592	20,581	12,989	
		211	시설비	3,400	16,389	12,989	* 장애인편의시설 보수에 따른 예산증가
		212	자산취득비	-	-	-	
		213	시설장비유지비	4,192	4,192	-	
	03 사업비			3,934	3,934	-	
		31 기본사업비		3,934	3,934	-	
		311	종합상담사업비	1,614	1,614	-	
		314	자원봉사육성사업	1,000	1,000	-	
		318	노년사회화교육사업	1,320	1,320	-	
B1 실비유료사업				140,382	95,565	△44,818	
	03 사업비			140,382	95,565	△44,818	
		33 실비유료사업		140,382	95,565	△44,818	* 사업수익감소에 따른 예산 감소
		331	노년사회화교육사업비	42,555	15,765	△26,790	
		332	조사연구사업비	1,359	1,159	△200	
		333	기타사업경비	830	1,060	230	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			334 시니어카페실비사업비	39,656	32,580	△7,076	
			335 경로식당실비사업비	55,982	45,000	△10,982	
B2 법인전입금사업				272,200	277,034	4,835	
	01 사무비			186,044	185,590	△454	
		11 인건비		145,309	146,813	1,505	
			111 급여	63,011	63,011	-	
			112 제수당	40,197	38,951	△1,245	
			113 일용잡급	1,000	1,500	500	* 인력변동에 따른 예산 감소
			114 퇴직적립금	8,601	10,801	2,200	
			115 사회보험부담금	10,885	10,754	△131	
			116 기타후생경비	21,615	21,796	182	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
			123 회의비	-	-	-	
		13 운영비		40,736	38,776	△1,959	
			131 여비	1,000	1,100	100	
			132 수용비및수수료	7,102	7,482	380	
			133 공공요금	4,156	2,600	△1,556	* 공공요금, 차량비 예산 감소
			134 제세공과금	6,108	6,121	13	
			135 차량비	18,050	16,644	△1,406	
			136 연료비	1,000	1,500	500	
			137 기타운영비	3,320	3,330	10	
02 재산조성비				62,811	68,100	5,289	
		21 시설비		62,811	68,100	5,289	
			211 시설비	14,520	19,849	5,329	* 별관장애인 편의시설 보수공사 관련 시설비 예산 증가
			212 자산취득비	16,716	16,716	-	
			213 시설장비유지비	31,574	31,534	△40	
03 사업비				23,345	23,345	-	
		31 기본사업비		23,345	23,345	-	
			313 건강증진사업	2,533	2,533	-	
			314 자원봉사자육성사업	300	300	-	
			316 조사연구사업비	4,250	4,250	-	
			317 직원교육비	3,560	3,560	-	
			319 노년사회화교육사업	746	746	-	
			320 급식지원사업	7,810	7,810	-	
			321 기능회복지원사업	700	700	-	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			322 홍보출판사업	2,706	2,706	-	
			323 노인권익증진사업	740,000	740	-	
B3 후원 사업				394,540	259,625	△134,915	
	03 사업비			394,540	259,625	△134,915	
		32 후원 사업		394,540	259,625	△134,915	* 후원금 예산 감소
			321 지정후원사업	374,021	248,428	△125,593	
			322 비지정후원금사업	20,519	11,197	△9,322	
C1 경로식당사업				256,882	292,877	35,995	
	03 사업비			256,882	292,877	35,995	
		33 경로식당사업비		256,882	292,877	35,995	* 경로식당사업 보조금 증가에 따른 경로식당 사업비 예산 증가
			331 경로식당무료급식사업	216,000	240,000	24,000	
			332 조리보조인력지원사업	40,882	52,877	11,995	
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				1,574,329	1,585,084	10,755	
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	-	
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	-	
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	-	
	03 사업비(성인문해지원사업)			6,700	6,700	-	
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		6,700	6,700	-	
			362 프로그램진행비	6,700	6,700	-	
	03 사업비(경로당활성화사업)			255,278	255,278	-	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 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	990,059	10,755	
		36	특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)	979,304	990,059	10,755		
			365 인건비	918,755	918,755	-	* 노인맞춤돌봄사업 보조금 증가 (복리후생비)	
			366 사업비	42,506	42,506	-		
			367 운영비	18,043	28,798	10,755		
	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	69,610	1,084	* 응급안전안심사업 예산 조정	
			3621 유지보수비	167,358	166,274	△1,084		
			3622 운영비	4,100	4,100	-		
	03	사업비(응급안전안심교통비지원)			3,000	3,000	-	
		36	특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	3,000	3,000	-		
			3623 제수당	3,000	3,000	-		
	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				5,628	4,156	△1,472		
	06	잡 지 출			5,628	4,156	△1,472	
		61	잡 지 출	5,628	4,156	△1,472		
			611 잡 지 출	5,628	4,156	△1,472		
G1 예비비및기타				28,151	31,701	3,550		
	07	예비비및기타			28,151	31,701	3,550	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		71 예비비및기타		28,151	31,701	3,550	* 보조금 인력 변동 및 지정후원금 반환액 발생에 따른 반환금 예산 증가
		712 반 환 금		28,151	31,701	3,550	