

2022년도 꽃밭정이노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 꽃밭정이노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비 수입의 증가
 - ① 평생교육프로그램 수입 예산의 증가
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 공모사업 지정후원금 예산의 증가(친환경 EV패키지차량지원사업 선정)
- 3) 전입금 수입의 증가
 - ① 추가 전입금 예산의 증가 (직원 격려 간식 구입)
- 4) 잡수입의 증가
 - ① 코로나 유급휴가 지원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (54,439천원 증가)
 - ① 평생교육 실비 수입 예산의 증가 : 2,000천원
 - ② 지정후원금 수입 예산의 증가 : 49,064천원
 - ③ 법인전입금 수입 예산의 증가 : 275천원
 - ④ 잡수입 예산의 증가 : 3,100천원
- 2) 세출내용 (54,439천원 증가)
 - ① 평생교육사업 실비 사업비 예산의 증가 : 2,000천원
 - ② 지정후원금 사업 예산의 증가 : 49,064천원
 - ③ 법인전입금 예산의 증가 : 275천원
 - ④ 잡지출 예산의 증가 : 3,100천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 꽃밭정이노인복지관 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	2,519,389	2,573,828	54,439	합 계	2,519,389	2,573,828	54,439
사업수입	123,100	125,100	2,000	경상운영보조금	748,175	748,175	-
				종사자특별수당보조금	23,940	23,940	-
				복지카드수당보조금	3,600	3,600	-
보조금수입	1,793,284	1,793,284	-	기능보강사업보조금	20,000	20,000	-
				무료급식사업보조금	269,850	269,850	-
				무료급식보조인력보조금	55,400	55,400	-
후원금수입	161,570	210,634	49,064	도시락배달사업보조금	149,760	149,760	-
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	6,410	-
				노인복지관연계사업보조금	42,049	42,049	-
전 입 금	180,000	180,275	275	운동처방사업보조금	29,562	29,562	-
				노인사회활동지원사업보조금	425,528	425,528	-
				선배시민사업보조금	10,010	10,010	-
이 월 금	257,435	257,435	-	수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
				문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	-
				노인복지기금사업보조금	3,000	3,000	-
				후원사업	321,943	371,007	49,064
잡 수 입	4,000	7,100	3,100	법인전입금사업	220,242	220,517	275
				실비사업	143,869	145,869	2,000
				잡지출	5,011	8,111	3,100
				예비비및기타	35,040	35,040	-

[세입내용]

- 평생교육프로그램 수입 예산의 증가 : 2,000천원
- 공모사업 지정후원금 예산의 증가(친환경EV패키지차량지원사업 선정) : 49,064천원
- 법인전입금 예산의 증가(추가전입: 직원 격려, 간식 구입) : 275천원
- 잡수입(코로나 유급휴가 지원금) 예산의 증가 : 3,100천원

[세출내용]

- 평생교육사업 실비 사업비 예산의 증가 : 2,000천원
- 지정후원금 사업비 증가 : 49,064천원
- 법인전입금 사업비 예산의 증가 : 275천원
- 잡지출 예산의 증가 : 3,100천원

▣ 2022년도 꽃발정이노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			337,570	392,009	54,439	
01 사업수입			28,000	30,000	2,000	* 평생교육프로그램 확대에 의한 사업수입 예산 증가
	11 사업수입		28,000	30,000	2,000	
		112 평생교육사업수입	28,000	30,000	2,000	
03 전입금			180,000	180,275	275	* 직원격려간식지원에 따른 예산 증가
	31 전입금		180,000	180,275	275	
		312 법인전입금(후원금)	180,000	180,275	275	
04 후원금수입			125,570	174,634	49,064	* 친환경 EV패키지차량지원 공모사업 선정에 따른 예산 증가
	41 후원금수입		125,570	174,634	49,064	
		411 지정후원금	125,570	174,634	49,064	
08 잡수입			4,000	7,100	3,100	* 잡수입(코로나 유급휴가지원금) 예산 증가
	81 잡수입		4,000	7,100	3,100	
		811 기타 잡수입	4,000	7,100	3,100	

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,519,389	2,573,828	54,439	
A1 경상운영보조사업				775,715	775,715	-	
	01 사무비			775,715	775,715	-	
		11 인건비(경상)		738,715	738,715	-	
			111 급여	537,960	537,960	-	
			112 제수당	88,954	88,954	-	
			115 퇴직적립금	51,169	51,169	-	
			116 사회보험부담금	60,632	60,632	-	
		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	-	
			211 시설비	20,000	20,000	-	
			212 자산취득비	-	-	-	
B1 실비유료사업				143,869	145,869	2,000	
	03 사업비			143,869	145,869	2,000	
		33 실비유료사업비		143,869	145,869	2,000	
			331 기능회복사업경비	1,892	1,892	-	* 평생교육프로그램 사업확대에 따른 사업비 예산 증가
			332 평생교육사업경비	28,025	30,025	2,000	
			333 급식지원사업경비	105,108	105,108	-	
			334 자판기사업경비	8,844	8,844	-	
B2 법인전입금사업				220,242	220,517	275	
				167,702	167,977	275	
		11 인건비		105,979	106,254	275	
			111 급여	35,678	35,678	-	* 직원 격려 간식지원에 따른 예산 증가
			112 제수당	30,314	30,314	-	
			115 퇴직적립금	12,228	12,228	-	
			116 사회보험부담금	13,309	13,309	-	
			117 기타후생경비	14,450	14,725	275	
		13 운영비		61,723	61,723	-	
			131 여비	2,000	2,000	-	
			132 수용비및수수료	9,748	9,748	-	

		133 공 공 요 금	25,656	25,656	-	
		134 제세공과금	14,299	14,299	-	
		135 차 량 비	8,400	8,400	-	
		137 기타운영비	1,620	1,620	-	
	02 재산조성비		33,370	33,370	-	
	21 시 설 비		33,370	33,370	-	
		213 시설장비유지비	30,200	30,200	-	
		214 자산취득비	3,170	3,170	-	
	03 사 업 비		19,170	19,170	-	
	31 기본사업비		19,170	19,170	-	
		311 평생교육사업경비	7,000	7,000	-	
		312 상담사업경비	2,270	2,270	-	
		313 건강증진사업경비	1,800	1,800	-	
		314 조사연구홍보사업경비	4,700	4,700	-	
		315 자원봉사육성사업경비	800	800	-	
		316 산성경로문화관사업경비	2,600	2,600	-	
B3 후 원 사 업			321,943	371,007	49,064	
	03 사 업 비		321,943	371,007	49,064	* 친환경 EV패키지차량 공모선정에 따른 차량구입 예산 증가
	34 후 원 사 업		321,943	371,007	49,064	
		341 지정후원사업경비	230,885	279,949	49,064	
		342 비지정후원사업경비	91,058	91,058	-	
C1 무료급식사업			269,850	269,850	-	
	03 사 업 비		269,850	269,850	-	
	35 특정보조사업비		269,850	269,850	-	
		351 무료급식사업경비	269,850	269,850	-	
C2 무료급식보조인력사업			55,400	55,400	-	
	03 사 업 비		55,400	55,400	-	
	35 특정보조사업비		55,400	55,400	-	
		352 무료급식보조인력인건비	55,400	55,400	-	
C3 도시락배달사업			149,760	149,760	-	
	03 사 업 비		149,760	149,760	-	
	35 특정보조사업비		149,760	149,760	-	
		353 도시락배달사업경비	149,760	149,760	-	
C4 노인유급자원봉사대			6,410	6,410	-	
	03 사 업 비		6,410	6,410	-	
	35 특정보조사업비		6,410	6,410	-	
		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 노인복지관련계사업경비	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 노인사회활동지원사업경비	425,528	425,528	-	
C8 선배시민사업			10,010	10,010	-	
	03 사 업 비		10,010	10,010	-	
		35 특정보조사업비	10,010	10,010	-	
		359 선배시민사업경비	10,010	10,010	-	
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 문화예술지원사업경비	3,000	3,000	-	
C11 노인복지기금사업			3,000	3,000	-	
	03 사 업 비		3,000	3,000	-	
		35 특정보조사업비	3,000	3,000	-	
		361 노인복지기금사업경비	3,000	3,000	-	
E1 잡 지 출			5,011	8,111	3,100	
	01 사 무 비		4,460	5,160	700	
		12 업무추진비	4,160	4,860	700	
		121 기관운영비	3,460	4,160	700	
		123 회 의 비	700	700	-	* 기관운영 및 회의비 예산 증가
		13 운 영 비	300	300	-	
		137 기타운영비	300	300	-	
	02 재산조성비		-	-	-	
		21 시 설 비	-	-	-	
		213 시설장비유지비	-	-	-	
	06 잡 지 출		551	2,951	2,400	* 잡지출 예산 증가

		61 잡 지 출	551	2,951	2,400	
		611 잡 지 출	551	2,951	2,400	
G1 예비비및기타			35,040	35,040	-	
	07 예비비및기타		35,040	35,040	-	
		71 예비비및기타	35,040	35,040	-	
		712 반 환 금	35,040	35,040	-	