

예산의 총칙

시립중랑노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 4,057,776천원 이며, 총세출액은 4,057,776천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 33,715천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보조금수입 3,403,032천원 : 전년대비 51,680천원 증가, 전년 예산 및 확정된 추가 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 307,114천원 : 전년대비 1,471천원 증가, 비지정 후원금 증가 예산 반영
- 4) 전 입 금 160,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 152,315천원 : 전년대비 10,549천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 1,600천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,442,145천원 : 전년대비 100,269천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 8,208천원 : 전년대비 737천원 증가, 서울시 예산편성기준 예산 반영
- 3) 운 영 비 149,079천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 재산조성비 48,965천원 : 전년대비 151,204천원 감소, 기능보강사업등 보조금 종료 예산 반영
- 5) 사 업 비 2,407,477천원 : 전년대비 101,877천원 증가, 확정된 추가 보조금사업 예산 반영
- 6) 잡 지 출 1,902천원 : 전년대비 9,077천원 감소, 전년 반환금 감소 예산 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 중랑노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,015,174	4,057,776	42,602	합 계	4,015,174	4,057,776	42,602
사 업 수 입	33,715	33,715	0	경상운영보조금	1,456,862	1,446,397	△10,465
				취업상담알선사업	47,660	51,021	3,361
				지역복지활성화사업	87,953	95,057	7,104
보 조 금 수 입	3,351,352	3,403,032	51,680	기능보강사업	50,197	0	△50,197
				실비사업	36,692	36,692	0
				법인전입금사업	207,137	207,137	0
후 원 금 수 입	305,643	307,114	1,471	후원사업	409,013	409,013	0
				무료급식사업	353,295	353,295	0
				밑반찬배달보조사업	14,508	14,508	0
전 입 금	160,000	160,000	0	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	765,223	765,223	0
				노인사회활동지원사업	544,242	646,119	101,877
이 월 금	162,864	152,315	△10,549	취약어르신안전 관리솔루션사업	15,712	15,712	0
				평생학습관사업	5,700	5,700	0
잡 수 입	1,600	1,600	0	잡지출	1,902	1,902	0
				반환금	9,078	-	△9,078

▣ 2022년 중랑노인종합복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	4,057,776	1,442,145	8,208	149,079	48,965	2,407,477	1,902	
사 업 수 입	33,715	0	0	0	0	33,715	0	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,446,397	1,206,087	8,208	119,701	25,142	87,259	0
	취업상담알선사업	51,021	43,021	0	0	0	8,000	0
	지역복지활성화사업	95,057	86,767	0	0	0	8,290	0
	무료급식사업	353,295	0	0	0	0	353,295	0
	밀반찬배달보조사업	14,508	0	0	0	0	14,508	0
	경로당순회프로그램사업	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	노인맞춤돌봄서비스사업	765,223	0	0	0	0	765,223	0
	노인사회활동지원사업	646,119	0	0	0	0	646,119	0
	취약어르신안전관리솔루션사업	15,712	0	0	0	0	15,712	0
	평생학습관사업	5,700	0	0	0	0	5,700	0
후 원 금	307,114	0	0	0	0	307,114	0	
전 입 금	160,000	106,270	0	29,378	22,686	1,666	0	
이 월 금	152,315	0	0	0	1,137	150,876	302	
잡 수 입	1,600	0	0	0	0	0	1,600	

▣ 2022년도 중랑노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,015,174	4,057,776	42,602
01	사업수입		33,715	33,715	0
	11	사업수입	33,715	33,715	0
		111 경로식당운영수입	26,250	26,250	0
		116 갤러리카페사업수입	7,465	7,465	0
03	보조금수입		3,351,352	3,403,032	51,680
	31	보조금수입	3,351,352	3,403,032	51,680
		311 국고 보조금	532,704	563,267	30,563
		312 시·도 보조금	2,427,748	2,413,208	△14,540
		313 시·군·구 보조금	385,200	420,857	35,657
		314 기타 보조금	5,700	5,700	0
04	후원금수입		305,643	307,114	1,471
	41	후원금수입	305,643	307,114	1,471
		411 지정후원금	218,986	209,907	△9,079
		412 비지정후원금	86,657	97,207	10,550
06	전입금		160,000	160,000	0
	61	전입금	160,000	160,000	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07	이월금		162,864	152,315	△10,549
	71	이월금	162,864	152,315	△10,549
		712 전년도 이월금(후원금)	159,585	149,036	△10,549
		713 전년도 기타이월금	3,279	3,279	0
08	잡수입		1,600	1,600	0
	81	잡수입	1,600	1,600	0
		812 기타예금이자수입	800	800	0
		813 기타잡수입	800	800	0

2022년도 중랑노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,015,174	4,057,776	42,602
A1 경상운영보조사업				1,592,475	1,592,475	0
	01 사무비			1,362,778	1,463,784	101,006
		11 인건비(경상)		1,116,283	1,206,087	89,804
			111 급여	769,262	807,631	38,369
			112 제수당	160,504	205,350	44,846
			115 퇴직적립금	79,650	84,415	4,765
			116 사회보험부담금	100,237	100,691	454
			117 기타후생경비	6,630	8,000	1,370
		11 인건비(취업상담)		39,660	43,021	3,361
			111 급여	26,819	28,432	1,613
			112 제수당	6,389	7,707	1,318
			115 퇴직적립금	2,767	3,011	244
			116 사회보험부담금	3,435	3,571	136
			117 기타후생경비	250	300	50
		11 인건비(지역복지)		79,663	86,767	7,104
			111 급여	54,705	58,170	3,465
			112 제수당	11,993	14,719	2,726
			115 퇴직적립금	5,559	6,074	515
			116 사회보험부담금	6,906	7,204	298
			117 기타후생경비	500	600	100
		12 업무추진비		7,471	8,208	737
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			122 회의비	1,471	2,208	737
		13 운영비(경상)		119,701	119,701	0
			131 여비	92	92	0
			132 수용비및수수료	37,826	37,826	0
			133 공공요금	30,500	30,500	0
			134 제세공과금	15,060	15,060	0
			135 차량비	9,900	9,900	0
			136 연료비	17,200	17,200	0
			137 기타운영비	9,123	9,123	0
	02 재산조성비			126,148	25,142	△101,006
		21 시설비		126,148	25,142	△101,006

			211 시설장비취득비	13,628	3,000	△10,628
			213 시설장비유지비	112,520	22,142	△90,378
	03 사 업 비			103,549	103,549	0
		31 기본사업비		103,549	103,549	0
			311 상담사업경비	2,500	2,500	0
			312 사례관리(재가복지)사업경비	5,036	5,036	0
			313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,000	5,000	0
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	16,215	16,215	0
			314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	30,405	30,405	0
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	12,000	12,000	0
			315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비	1,964	1,964	0
			316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	1,000	1,000	0
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익) 사업경비	1,000	1,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	4,400	4,400	0
			31A 취업상담알선사업경비	8,000	8,000	0
			31B 노인정보화교육사업경비	6,160	6,160	0
			31C 지역복지활성화(경로당연계)사업경비	4,290	4,290	0
			31C 지역복지활성화(시니어지역종합상담)사업경비	4,000	4,000	0
			31D 온라인프로그램운영사업경비	1,579	1,579	0
A3 기능보강사업				50,197	0	△50,197
	02 재산조성비			50,197	0	△50,197
		21 시 설 비		50,197	0	△50,197
			212 자산취득비	33,400	0	△33,400
			213 시설장비유지비	16,797	0	△16,797
B1 실비유료사업				36,692	36,692	0
	03 사 업 비			36,692	36,692	0
		33 실비유료사업		36,692	36,692	0
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	27,810	27,810	0
			333 기타사업경비	463	463	0
			334 갤러리카페사업경비	8,419	8,419	0
B2 법인전입금사업				207,137	207,137	0
	01 사 무 비			135,648	135,648	0
		11 인 건 비		106,270	106,270	0
			111 급 여	18,240	18,240	0
			112 제 수 당	45,920	45,920	0
			113 일 용 잡 급	1,500	1,500	0
			115 퇴직적립금	5,347	5,347	0
			116 사회보험부담금	7,113	6,558	△555
			117 기타후생경비	28,150	28,705	555

		13 운영비		29,378	29,378	0
			131 여비	1,000	1,000	0
			132 수용비및수수료	9,000	9,000	0
			133 공공요금	2,500	2,500	0
			134 제세공과금	5,620	620	△5,000
			135 차량비	1,000	1,000	0
			136 연료비	1,000	1,000	0
			137 기타운영비	9,258	14,258	5,000
	02 재산조성비			23,823	23,823	0
		21 시설비		23,823	23,823	0
			211 시설비	11,330	11,330	0
			212 시설장비취득비	12,493	12,493	0
	03 사업비			47,666	47,666	0
		31 기본사업비		47,666	47,666	0
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	10,000	10,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	1,666	1,666	0
			31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비	36,000	36,000	0
B3 후원사업				409,013	409,013	0
	03 사업비			409,013	409,013	0
		34 후원사업		409,013	409,013	0
			341 지정후원사업경비	271,341	260,791	△10,550
			342 비지정후원금사업경비	137,672	148,222	10,550
C1 무료급식사업				353,295	353,295	0
	03 사업비			353,295	353,295	0
		35 특정보조사업비		353,295	353,295	0
			351 무료급식사업경비	353,295	353,295	0
C3 밀반찬배달보조사업				14,508	14,508	0
	03 사업비			14,508	14,508	0
		35 특정보조사업비		14,508	14,508	0
			353 밀반찬배달보조사업경비	14,508	14,508	0
C4 경로당순회프로그램사업				10,000	10,000	0
	03 사업비			10,000	10,000	0
		35 특정보조사업비		10,000	10,000	0
			354 경로당순회프로그램사업경비	10,000	10,000	0
C5 노인맞춤돌봄서비스				765,223	765,223	0
	03 사업비			765,223	765,223	0
		35 특정보조사업비		765,223	765,223	0
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	765,223	765,223	0
C7 노인사회활동지원사업				544,242	646,119	101,877

	03 사 업 비		544,242	646,119	101,877
		35 특정보조사업비	544,242	646,119	101,877
		357 노인사회활동지원사업경비	544,242	646,119	101,877
C9 취약어르신안전관리솔루션사업			15,712	15,712	0
	03 사 업 비		15,712	15,712	0
		35 특정보조사업비	15,712	15,712	0
		359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	15,712	15,712	0
C10 평생학습관			5,700	5,700	0
	03 사 업 비		5,700	5,700	0
		35 특정보조사업비	5,700	5,700	0
		360 평생학습관사업경비	5,700	5,700	0
E1 잡 지 출			1,902	1,902	0
	06 잡 지 출		1,902	1,902	0
		61 잡 지 출	1,902	1,902	0
		611 잡 지 출	1,902	1,902	0
G1 예비비및기타			9,078	0	△9,078
	07 예비비및기타		9,078	0	△9,078
		71 예비비및기타	9,078	0	△9,078
		712 반 환 금	9,078	0	△9,078