

# 2022년도 제3차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2022년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입의 증가

- 기능보강사업비 추가 교부 따른 예산 증가(경로식당 가스레인지교체 및 오븐설치, 2~3층 바닥타일교체)

#### (2) 후원금 수입의 증가

- 신규 사업 선정에 따른 예산 증가(이랜드위기노인지원사업 등)

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(67,008천원 증가)

① 보조금 수입 증가 : 42,000천원

② 후원금 수입 증가 : 25,008천원

#### (2) 세출내용(67,008천원 증가)

① 기능보강사업 사업비 증가 : 42,000천원

② 후원사업 사업비 증가 : 25,008천원

## 2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 5,722,446천원이며, 총세출액은 5,722,446천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 270,784천원, ② 보조금수입 4,864,947천원, ③ 후원금 206,256천원, ④ 전입금 160,000천원,

⑤ 이월금 213,355천원, ⑥ 잡수입 7,104천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,508,701천원, ② 업무추진비 7,984천원, ③ 운영비 213,683천원, ④ 재산조성비 167,686천원,

⑤ 사업비 3,796,170천원, ⑥ 반환금, 잡지출 28,222천원

(3) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

(4) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2022년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,655,438	5,722,446	67,008	합 계	5,655,438	5,722,446	67,008
사업수입	270,784	270,784	-	경상운영사업	1,695,561	1,695,561	-
보조금수입	4,822,947	4,864,947	42,000	기능보강사업	30,694	72,694	42,000
국고보조금	986,511	986,511	-	실비유료사업	304,262	304,262	-
시·도 보조금	2,901,428	2,943,428	42,000	전입금 사업	241,091	241,091	-
시·군·구 보조금	859,484	859,484	-	후원 사업	258,915	283,923	25,008
기타보조금	75,524	75,524	-	특정보조사업	3,096,692	3,096,692	-
후원금	181,248	206,256	25,008	잡지출	24,046	24,046	-
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	4,176	4,176	-
이월금	213,355	213,355	-				
잡수입	7,104	7,104	-				

◆ 2022년 3차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)								
			2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)					2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)							
03	보조금수입	31	보조금수입	312	사·도 보조금	2,901,428	2,943,428	42,000	1	경상 운영 보조 사업	01	사무비	13	운영비	133	공공요금	58,320	48,820	△9,500	△16	
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금	157,772	182,780	25,008	16		136	연료비	20,000	30,600	10,600	53					
											137	기타운영비	28,759	25,059	△3,700	△13					
											02	재산조성비	21	시설비	211	시설장비취득비	3,000	4,150	1,150	38	
																213	시설장비유지비	61,093	59,943	△1,150	△2
											03	사업비	31	기본사업비	317	자원봉사육성사업경비	7,200	9,800	2,600	36	
											가능 보강 사업	02	재산조성비	21	시설비	212	자산취득비	17,220	43,600	26,380	153
																	213	시설장비유지비	13,474	29,094	15,620
											후원사업	03	사업비	34	후원사업	341	지정후원사업경비	222,255	247,263	25,008	11
소 계			3,059,200	3,126,208	67,008	2	소 계				431,321	498,329	67,008	16							
합 계			5,655,438	5,722,446	67,008	1	합 계			5,655,438	5,722,446	67,008	1								

◆ 2022년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,722,446	1,508,701	7,984	213,683	167,686	3,796,170	28,222
사업수입	270,784	-	-	-	12,700	258,084	-
보조금수입	4,864,947	1,413,218	7,984	191,023	136,787	3,115,935	-
국고보조금	986,511	26,684	-	-	-	959,827	-
시·도보조금	2,943,428	1,355,403	7,984	191,023	136,787	1,252,231	-
시·군·구보조금	859,484	31,131	-	-	-	828,353	-
기타보조금	75,524	-	-	-	-	75,524	-
후원금	206,256	-	-	-	-	206,256	-
전입금	160,000	14,391	-	22,660	18,199	104,750	-
이월금	213,355	81,091	-	-	-	111,146	21,118
잡수입	7,104	-	-	-	-	-	7,104

◆ 2022년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,059,200	3,126,208	67,008	
03 보조금수입	소 계		2,901,428	2,943,428	42,000	
	31 보조금수입	312 시도 보조금	2,901,428	2,943,428	42,000	*기동보강사업비 추가 교부 따른 예산 증가(경로식당 가스레인지고체 및 오븐설치, 2~3층 바닥일교체)
04 후원금수입	소 계		157,772	182,780	25,008	
	41 후원금수입	411 지정후원금	157,772	182,780	25,008	*신규 사업 선정에 따른 증가(이랜드위키노인지원사업 등)

◆ 2022년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				431,321	498,329	67,008	
A1 경상운영보조사업				178,372	178,372	-	
	01 사무비			107,079	104,479	△2,600	
		13 운영비		107,079	104,479	△2,600	
			133 공공요금	58,320	48,820	△9,500	* 연료비 인상 및 경로식당 자원봉사자 활동 증가에 따른 예산 조정
			136 연료비	20,000	30,600	10,600	
			137 기타운영비	28,759	25,059	△3,700	
	02 재산조성비			64,093	64,093	-	
		21 시설비		64,093	64,093	-	
			211 시설장비취득비	3,000	4,150	1,150	* 관내 비품 추가 구입 필요에 따른 예산 조정
			213 시설장비유지비	61,093	59,943	△1,150	
	03 사업비			7,200	9,800	2,600	
	31 기본사업비		7,200	9,800	2,600		
		317 자원봉사육성사업경비	7,200	9,800	2,600	* 경로식당 자원봉사자 활동 증가에 따른 예산 조정	
A2 기능보강사업				30,694	72,694	42,000	
	02 재산조성비			30,694	72,694	42,000	
		21 시설비		30,694	72,694	42,000	
			212 자산취득비	17,220	43,600	26,380	* 기능보강사업비 추가 교부 따른 예산 증가 (경로식당 가스레인지교체 및 오븐설치, 2~3층 바닥타일교체)
			213 시설장비유지비	13,474	29,094	15,620	
B3 후원사업				222,255	247,263	25,008	
	03 사업비			222,255	247,263	25,008	
		34 후원사업		222,255	247,263	25,008	
			341 지정후원사업경비	222,255	247,263	25,008	* 신규 사업 선정에 따른 예산 증가(이랜드위기노인지원사업 등)