

2022년도 남목노인복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 남목노인복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 경로식당 운영보조금 확정으로 인한 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
 - ① 후원자(처) 발굴 건 추이에 따른 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (46,235천원 감소)
 - ① 경로식당 운영보조금 수입의 감소 : $\Delta 22,792$ 천원
 - ② 계획 대비 비지정후원금 수입의 감소 : $\Delta 20,000$ 천원
 - ③ 전입금 추가편성에 따른 법인전입금 수입의 증가 : 6,663천원
- 2) 세출내용 (46,235천원 감소)
 - ① 공공요금 및 소모품 비용 절감에 따른 사무비 예산의 감소 : $\Delta 36,698$ 천원
 - ② 차량정비 및 코로나-19대응 방역관련 재산조성비 예산의 증가 : 26,263천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2022년도 남목노인복지관 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	2,040,359	1,994,124	△46,235	합 계	2,040,359	1,994,124	△46,235
사 업 수 입	54,677	46,572	△8,105	경상운영보조금	849,254	849,254	-
				노인일자리 및 사회활동지원사업 보조금	499,449	499,449	-
보 조 금 수 입	1,452,928	1,430,136	△22,792	경로식당사업보조금	98,107	75,315	△22,792
				노인자원봉사활성화 지원사업보조금	5,618	5,618	-
후 원 금 수 입	48,330	28,330	△20,000	맞춤형복지포인트보조금	500	500	-
				후원사업	50,443	30,443	△20,000
전 입 금	120,000	126,663	6,663	실비사업	54,952	48,246	△6,706
				법인전입금	282,909	291,572	8,663
이 월 금	361,547	361,547	-	잡지출	1,000	999	△1
				예비비 및 기타	198,127	192,727	△5,400
잡 수 입	2,876	876	△2,000				

증 감 내 용

[세입내용]

- 식당 및 평생교육 실비수입 추이에 따른 예산의 감소 : 8,105천원
- 경로식당 보조금 교부금액 조정에 따른 보조금 수입 예산의 감소 : 22,792천원
- 계획 대비 후원자(처) 발굴건 추이에 따른 예산의 감소 : 20,000천원
- 지방주재수당 및 직원격려간식비 추가 교부에 따른 예산의 증가 : 6,663천원

[세출내용]

- 공공요금 및 소모품 구입비용 절감에 따른 사무비 예산의 감소 : 36,698천원
- 차량정비 및 코로나-19대응 방역물품 구입에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 26,263천원
- 예비비 내 예산 사업비 편성, 추가 반환금액 미발생에 따른 예산의 감소 : 5,400천원

☐ 2022년도 남목노인복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 3차 추경 예산(A)	2022년 4차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,040,359	1,994,124	△46,235	
01 사업수입			54,677	46,572	△8,105	
	11 사업수입		54,677	46,572	△8,105	* 식당 및 평생교육 실비수입 추이에 따른 예산 감소
		111 경로식당사업수입	36,895	30,527	△6,369	
		112 평생교육지원사업수입	17,532	15,715	△1,817	
		113 기타사업수입	250	330	80	
03 보조금수입			1,452,928	1,430,136	△22,792	
	31 보조금수입		1,452,928	1,430,136	△22,792	* 식당 보조금 교부금액에 따른 예산 감소
		311 국고보조금	255,343	255,343	-	
		312 시·도보조금	249,725	249,725	-	
		313 시·군·구보조금	849,254	849,254	-	
		314 기타보조금	98,607	75,815	△22,792	
04 후원금수입			48,330	28,330	△20,000	
	41 후원금수입		48,330	28,330	△20,000	* 계획 대비 후원자(차) 발굴건 추이에 따른 예산 감소
		411 지정후원금	8,330	23,330	15,000	
		412 비지정후원금	40,000	5,000	△35,000	
06 전입금			120,000	126,663	6,663	
	61 전입금		120,000	126,663	6,663	* 지방주재수당 및 직원격려간식비 추가 교부에 따른 예산 증가
		611 법인전입금	120,000	126,663	6,663	
07 이월금			361,547	361,547	-	
	71 이월금		361,547	361,547	-	
		711 전년도 이월금	357,760	357,760	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	2,113	2,113	-	
		713 전년도 경로식당이월사업비	-	-	-	
		714 전년도 평생교육이월사업비	1,574	1,574	-	
		715 전년도 기타사업이월사업비	100	100	-	
08 잡수입			2,876	876	△2,000	
	81잡수입		2,876	876	△2,000	* 불용품 처리사항 미발생 및 잡수입 예상금액 조정에 따른 예산 감소
		811 불용품매각대	500	50	△450	
		812 기타예금이자수입	1,000	450	△550	
		813 기타잡수입	1,376	376	△1,000	

■ 2022년도 남목노인복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 3차 추경 예산(A)	2022년 4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,040,359	1,994,124	△46,235	
A1 경상운영보조사업				849,254	849,254	-	
	01 사무비			743,772	718,255	△25,517	
		11 인건비		659,052	659,052	-	
		111	급여	478,640	477,040	△1,600	* 제수당(명절휴가비) 편성예산 조정
		112	제수당	79,001	81,001	2,000	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	43,942	43,942	-	
		116	사회보험 부담금	57,468	57,068	△400	
		12 업무추진비		1,880	1,513	△367	
		121	기관운영비	1,000	1,023	23	* 회의비 지출 추이에 따른 예산 감소
		123	회의비	880	490	△390	
		13 운영비		82,840	57,690	△25,150	
		131	여비	360	478	118	
		132	수용비 및 수수료	18,876	13,213	△5,663	* 전기 및 전화요금 지출추이에 따른 예산 감소
		133	공공요금	46,200	28,443	△17,757	* 사무용품구입 및 자동차 보험료 절감에 따른 예산 감소
		134	제세공과금	10,404	9,393	△1,011	
		135	차량비	6,600	6,163	△437	
		137	기타운영비	400	-	△400	
	02 재산조성비			27,860	34,278	6,418	
		21 시설비		27,860	34,278	6,418	* 차량정비 및 소모품 구입에 따른 예산 증가
		213	시설장비유지비	27,860	34,278	6,418	* 코로나-19 대응 방역물품 구입에 따른 예산 증가
	03 사업비			77,622	96,721	19,099	
		31 사업비		77,622	96,721	19,099	
		311	상담사업	3,540	3,950	410	
		312	취약노인지원사업	16,000	15,995	△5	* 코로나 방역지침 완화(거리두기 해제)에 따른 사업재개로 예산 증가
		313	건강생활지원사업	9,110	8,580	△530	- 하반기 노년사회화교육(특별학기 및 2학기 운영)
		314	평생교육지원사업	13,720	18,355	4,635	- 자원봉사자 후원자의 밤 등 특별행사
		315	취미여가지원사업	882	925	43	* 미편성 사업의 운영과 운영사업의 횟수 및 규모 확대에 의한 예산 증가
		316	지역복지활성화사업	10,370	15,523	5,153	* 예산사용 우선순위에 따른 경상운영보조사업비 내 사업에 우선편성 및 조정으로 예산 증가
		317	지역자원개발사업	-	2,320	2,320	
		318	울산형사회참여사업	20,000	20,000	-	
		319	조직역량강화사업	2,000	7,873	5,873	
		320	권익증진사업	2,000	3,200	1,200	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경 예산(A)	2022년 4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				54,952	48,246	△6,706	
	03 사 업 비			54,952	48,246	△6,706	
		33 사업비		54,952	48,246	△6,706	* 코로나로 인한 사업 미실시와 실비 감소로 실비사용 사업에 대한 예산 감소 - 경로식당 및 노년사회화교육 미운영(1~4월)
			331 경로식당운영사업	36,895	30,527	△6,368	
			332 평생교육지원사업	17,706	17,289	△417	
			333 기타사업	350	430	80	
B2 법인전입금사업				282,909	291,572	8,663	
	01 사 무 비			86,300	75,118	△11,182	
		11 인건비		53,709	52,637	△1,072	* 주재수당 지출금액 조정에 따른 예산 감소
			112 제수당	23,900	24,600	700	
			113 일용잡금	500	500	-	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,700	1,800	100	
			116 사회보험 부담금	2,189	2,317	128	
			117 기타후생경비	25,420	23,420	△2,000	
		12 업무추진비		1,000	1,500	500	
			121 기관운영비	1,000	1,500	500	
		13운영비		31,591	20,981	△10,610	* 소규모 집기 및 소모품 구입비 지출 추이에 따른 예산 감소 * 기타수용비 및 수수료 지출추이에 따른 예산 감소
			131 여비	2,400	2,400	-	
			132 수용비 및 수수료	10,481	5,081	△5,400	
			133 공공요금	960	600	△360	
			134 제세공과금	650	400	△250	
			135 차량비	200	200	-	
			137 기타운영비	16,900	12,300	△4,600	
	02 재산조성비			140,840	160,685	19,845	
		21 시 설 비		140,840	160,685	19,845	* 당해년도 기능보강 실시 미완료(진행중)에 따른 예산 감소
			211 시설비	90,000	75,000	△15,000	
			212 자산취득비	45,840	85,585	39,745	
			213 시설장비유지비	5,000	100	△4,900	
	03 사업비			55,770	55,770	-	
		31 사 업 비		55,770	55,770	-	* 예산사용 우선순위에 따라 경상운영보조사업비로 일부 사업편성 및 조정으로 예산 감소
			311 상담사업	2,700	2,700	-	
			312 취약노인지원사업	8,680	8,680	-	
			313 건강생활지원사업	540	540	-	
			314 평생교육지원사업	4,800	4,800	-	
			315 취미여가지원사업	20	20	-	
			316 지역복지활성화사업	9,430	9,430	-	
			317 지역자원개발사업	12,440	12,920	480	
			318 울산형사회참여사업	480	-	△480	
			319 조직역량강화사업	16,680	16,680	-	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경 예산(A)	2022년 4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B3 후 원 사 업				50,443	30,443	△20,000	
	03 사 업 비			50,443	30,443	△20,000	
		34 사업비		50,443	30,443	△20,000	
			341 지정후원사업	9,330	24,330	15,000	* 취약계층지원사업의 확대로 지정후원의 예산 증가 * 목표대비 후원금 발굴의 감소와 코로나로 인한 사업 미실시로 후원사업에 대한 예산 감소 * 예산사용 우선순위에 따른 후원금 사용 사업에 대한 조정으로 예산 감소
			343 취약노인지원사업	5,000	5,000	-	
			344 취미여가지원사업	5,000	-	△5,000	
			345 지역복지활성화사업	13,113	1,113	△12,000	
			346 조직역량강화사업	15,000	-	△15,000	
			347 권익증진사업	3,000	-	△3,000	
C1 경로식당사업경비				98,107	75,315	△22,792	
	03 사 업 비			98,107	75,315	△22,792	*코로나로 인한 사업 미실시에 따른 예산 감소 - 경로식당 미운영(1~4월)
		35 사업비		98,107	75,315	△22,792	
			351 경로식당운영사업	98,107	75,315	△22,792	
C3 노인자원봉사활성화지원사업비				5,618	5,618	-	
	03 사 업 비			5,618	5,618	-	
		35 사업비		5,618	5,618	-	
			352 노인자원봉사활성화지원사업	5,618	5,618	-	
C4 맞춤형복지포인트				500	500	-	
	01 사 무 비			500	500	-	
		11 인건비		500	500	-	
			117 기타후생경비	500	500	-	
C5 노인일자리 및 사회활동				499,449	499,449	-	
	03 사 업 비			499,449	499,449	-	
		35 사업비		499,449	499,449	-	
			353 전통시장도우미단	75,600	75,600	-	
			354 남목환경지원단	176,400	176,400	-	
			355 동물보호안내단	126,000	126,000	-	
			356 실버시설도우미단	94,500	94,500	-	
			357 일자리 전담인력	26,949	26,949	-	
F1 잡지출				1,000	999	△1	
	06 잡지출			1,000	999	△1	
		61 잡지출		1,000	999	△1	
			611 잡지출	1,000	999	△1	
G1 예비비 및 기타				198,127	192,727	△5,400	
	07 예비비 및 기타			198,127	192,727	△5,400	* 예비비 내 예산 사업비 항목 편성으로 인한 예산 감소 * 당해년도 추가 반환내역 없음에 따른 예산 감소
		71예비비및기타		198,127	192,727	△5,400	
			711 예비비	3,400	-	△3,400	
			712 반환금	194,727	192,727	△2,000	