

2022년도 제4차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2022년도 서울시립강동노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가 및 감소

- 노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 한파대비물품 추가 지원에 따른 예산 증가
- 무료급식사업(경로식당, 도시락, 밀반찬배달) 보조금 확정에 따른 예산 감소
- 어르신아카데미사업 보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소
- 독거노인사물인터넷사업 IoT 신규기기 추가 지원에 따른 예산 증가

(2) 후원금 수입의 증가

- 지정후원금 모금 활성화에 따른 예산 증가

(3) 법인전입금 수입의 증가

- 초·중·고·대학 직원 간식 법인 지원 예산 증가

(4) 잡수입의 증가

- 보조금 예금이자 수입 예상액 반영에 따른 예산 증가
- 퇴직적립금(보통예금) 잔존액 일반회계 세입처리 및 회원증 재발급 증가에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(30,232천원 증가)

- ① 보조금 수입 감소 : △25,335천원
- ② 후원금 수입 증가 : 47,436천원
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 492천원
- ④ 잡수입 증가 : 7,639천원

(2) 세출내용(30,232천원 증가)

- ① 법인전입금 사무비 증가 : 492천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 47,436천원
- ③ 특정보조사업(무료급식, 도시락배달, 밀반찬배달) 사업비 확정으로 인한 감소 : △25,335천원
- ④ 잡지출 증가 : 7,520천원
- ⑤ 반환금 증가 : 119천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2022년도 총세입액은 5,752,678천원이며, 총세출액은 5,752,678천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 270,784천원, ② 보조금수입 4,839,612천원, ③ 후원금 253,692천원, ④ 전입금 160,492천원, ⑤ 이월금 213,355천원, ⑥ 잡수입 14,743천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,508,701천원, ② 업무추진비 7,513천원, ③ 운영비 195,090천원, ④ 재산조성비 202,642천원, ⑤ 사업비 3,802,871천원, ⑥ 반환금, 잡지출 35,861천원

(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 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,722,446	5,752,678	30,232	합 계	5,722,446	5,752,678	30,232
사업수입	270,784	270,784	-	경상운영사업	1,695,561	1,695,561	-
보조금수입	4,864,947	4,839,612	△25,335	기능보강사업	72,694	72,694	-
국고보조금	986,511	986,511	-	실비유료사업	304,262	304,262	-
시·도 보조금	2,943,428	2,919,218	△24,210	전입금 사업	241,091	241,583	492
시·군·구 보조금	859,484	858,740	△744	후원사업	283,923	331,359	47,436
기타보조금	75,524	75,143	-381	특정보조사업	3,096,692	3,071,357	△25,335
후원금	206,256	253,692	47,436	잡지출	24,046	31,566	7,520
전입금	160,000	160,492	492	예비비 및 기타	4,176	4,295	119
이월금	213,355	213,355	-				
잡수입	7,104	14,743	7,639				

◆ 2022년 4차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)			
			3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)					3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)		
03 보조금수입	31 보조금수입	312 사·도 보조금	2,943,428	2,919,218	△24,210	△1	경상 운영 보조 사업	01 사무비	12 업무추진비	123 회의비	1,984	1,513	△471	△24		
		313 사·군·구 보조금	859,484	858,740	△744	-			13 운영비	131 여비	180	55	△125	△69		
		314 기타보조금	0	75,143	△381	-				132 수용비및 수수료	0	47,739	△5,721	#DIV/0!		
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	182,780	230,216	47,436	26				133 공공요금	48,820	46,019	△2,801	△6		
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	160,492	492	-				134 제세공과금	14,904	14,464	△440	△3		
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	1,903	2,022	119	6				135 차량비	18,000	16,453	△1,547	△9		
		813 기타잡수입	3,501	11,021	7,520	215				136 연료비	30,600	27,292	△3,308	△11		
										137 기타운영비	25,059	19,916	△5,143	△21		
									02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비취득비	4,150	7,417	3,267	79	
											213 시설장비유지비	59,943	71,632	11,689	20	
									03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	1,200	2,500	1,300	108	
											31D 조사연구홍보사업경비	10,700	14,000	3,300	31	
									01 사무비	11 인건비	113 밀용잡금	1,500	875	△625	△42	
											115 퇴직금및퇴직적립금	5,375	6,000	625	12	
										13 운영비	137 기타운영비	8,240	8,732	492	6	
									법인 전입 금 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	4,199	18,199	14,000	333
										03 사업비	31 기본사업비	312 사례관리사업경비	11,400	7,600	△3,800	△33
											31D 조사연구홍보사업경비	18,100	21,900	3,800	21	
										31E 맞춤형물서비스사업경비	30,910	10,910	△20,000	△65		
								후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	247,263	294,699	47,436	19	
								무료급식 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	178,248	155,851	△22,397	△13	
								도시락 배달사업	03 사업비	35 특정보조사업비	352 도시락배달사업경비	66,699	66,915	216	-	
										353 건강형식사배달사업경비	49,160	44,993	△4,167	△8		
								밀반찬 배달사업	03 사업비	35 특정보조사업비	354 밀반찬배달사업경비	19,180	19,104	△76	-	
								노인 맞춤돌봄 서비스 시범자재 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	356 노인맞춤돌봄서비스시범자재사업경비	4,920	6,390	1,470	30	
								어르신 아카데미 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35H 어르시아카데미사업경비	3,000	600	△2,400	△80	
								독거노인 사물 인터넷 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35K 사물인터넷사업경비	24,044	26,063	2,019	8	
								잡지출	06 잡지출	61 잡지출	24,046	31,566	7,520	31		
								예비비 및 기타	07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	4,176	4,295	119	3		
소 계			4,147,595	4,245,831	30,232	1	소 계				916,000	993,692	24,232	3		
합 계			5,722,446	5,752,678	30,232	1	합 계				5,722,446	5,752,678	30,232	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	5,752,678	1,508,701	7,513	195,090	202,642	3,802,871	35,861
사업수입	270,784	-	-	-	12,700	258,084	-
보조금 수입	4,839,612	1,413,218	7,513	171,938	151,743	3,095,200	-
국고 보조금	986,511	26,684	-	-	-	959,827	-
시·도 보조금	2,919,218	1,355,403	7,513	171,938	151,743	1,232,621	-
시·군·구 보조금	858,740	31,131	-	-	-	827,609	-
기타보조금	75,143	-	-	-	-	75,143	-
후 원 금	253,692	-	-	-	-	253,692	-
전 입 금	160,492	14,391	-	23,152	38,199	84,750	-
이 월 금	213,355	81,091	-	-	-	111,146	21,118
잡 수 입	14,743	-	-	-	-	-	14,743

◆ 2022년 4차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 3차 추경예산 (A)	2022년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,151,096	4,256,852	30,232	
03	보조금수입	소 계	3,802,912	3,853,101	△25,335	
	31	보조금수입				
		312	2,943,428	2,919,218	△24,210	
		313	859,484	858,740	△744	* 무료급식사업(경로식당, 식사, 밀반찬) 연간 보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소 * 맞춤돌봄서비스 수행인력 만과돌봄 추가 지원에 따른 예산 증가
		314		75,143	△381	* 어르신이커뮤니티사업 보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소 * 독거노인사물인터넷사업 IoT 신규기기 추가 지원에 따른 예산 증가
04	후원금수입	소 계	182,780	230,216	47,436	
	41	후원금수입	182,780	230,216	47,436	* 지정후원금 모금 활성화에 따른 예산 증가

◆ 2022년 4차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2022년 3차 추경예산 (A)	2022년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				916,000	993,692	77,692		
A1 경상운영보조사업				215,540	269,000	53,460		
	01 사무비			139,547	173,451	△19,556		
		12 업무추진비		1,984	1,513	△471		
			123 회의비	1,984	1,513	△471	* 노후 장비 교체 및 시설 보수를 위한 예산 조정	
		13 운영비		137,563	171,938	△19,085		
			131 여비	180	55	△125		
			132 수용비및 수수료		47,739	△5,721		
			133 공공요금	48,820	46,019	△2,801		
			134 제세공과금	14,904	14,464	△440	* 노후 장비 교체, 시설 보수 및 사업비 추가 예산 배정을 위한 예산 조정	
			135 차량비	18,000	16,453	△1,547		
			136 연료비	30,600	27,292	△3,308		
			137 기타운영비	25,059	19,916	△5,143		
	02 재산조성비			64,093	79,049	14,956		
		21 시설비		64,093	79,049	14,956		
			211 시설장비취득비	4,150	7,417	3,267	* 노후 장비 교체 및 시설 보수를 위한 예산 증가	
			213 시설장비유지비	59,943	71,632	11,689		
	03 사업비			11,900	16,500	4,600		
		31 기본사업비		11,900	16,500	4,600		
		311 상담사업경비	1,200	2,500	1,300	* 상담이용안내서 제작 예산 증가		
		31D 조사연구홍보사업경비	10,700	14,000	3,300	* 홍보물품 제작 예산 증가		
B2 법안전입금사업				79,724	74,216	△5,508		
	01 사무비			15,115	15,607	492		
		11 인건비		6,875	6,875	-		
			113 일용잡금	1,500	875	△625	* 퇴직적립금 추가 예산배정을 위한 예산 조정	
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,375	6,000	625		
		13 운영비		8,240	8,732	492		
		137 기타운영비	8,240	8,732	492	* 초·중·고·대학 직원 간식 법인 지원 예산 증가		
	02 재산조성비			4,199	18,199	14,000		
		21 시설비		4,199	18,199	14,000		
			212 자산취득비	4,199	18,199	14,000	* 시설 장비 보강을 위한 예산 조정	
	03 사업비			60,410	40,410	△20,000		
		31 기본사업비		60,410	40,410	△20,000		
			312 사례관리사업경비	11,400	7,600	△3,800	* 욕구만족도조사 및 홍보물품 제작 예산 조정	
			31D 조사연구홍보사업경비	18,100	21,900	3,800		
			31E 맞춤형돌봄서비스사업경비	30,910	10,910	△20,000	* 시설 장비 보강을 위한 예산 조정	
	B3 후원사업				247,263	294,699	47,436	
		03 사업비			247,263	294,699	47,436	
			34 후원사업		247,263	294,699	47,436	
			341 지정후원사업경비	247,263	294,699	47,436	* 지정후원금 모금활성화에 따른 예산 증가	

사업명	예산과목			2022년 3차 추경예산 (A)	2022년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C1 무료급식사업				178,248	155,851	△22,397	
	03	사업비		178,248	155,851	△22,397	
		35	특정보조사업비	178,248	155,851	△22,397	
			351 무료급식사업경비	178,248	155,851	△22,397	* 경로식당 무료급식 이용 어르신 변동에 따른 예산 감소
C2 도시락배달보조사업				115,859	111,908	△3,951	
	03	사업비		115,859	111,908	△3,951	
		35	특정보조사업비	115,859	111,908	△3,951	
			352 도시락배달사업경비	66,699	66,915	216	* 연간 보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소
			353 건강형식사배달사업경비	49,160	44,993	△4,167	
C3 밀안찬배달보조사업				19,180	19,104	△76	
	03	사업비		19,180	19,104	△76	
		35	특정보조사업비	19,180	19,104	△76	
			354 밀안찬배달사업경비	19,180	19,104	△76	* 연간 보조금 교부액 확정에 따른 예산 감소
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				4,920	6,390	1,470	
	03	사업비		4,920	6,390	1,470	
		35	특정보조사업비	4,920	6,390	1,470	
			356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	4,920	6,390	1,470	* 수행인력 한파물품 추가 지원에 따른 예산 증가
C7 어르신아카데미사업				3,000	600	△2,400	
	03	사업비		3,000	600	△2,400	
		35	특정보조사업비	3,000	600	△2,400	
			35H 어르신아카데미사업경비	3,000	600	△2,400	* 사업비 교부액 확정에 따른 예산 감소
C10 독거노인사물인터넷보조사업				24,044	26,063	2,019	
	03	사업비		24,044	26,063	2,019	
		35	특정보조사업비	24,044	26,063	2,019	
			35K 사물인터넷사업경비	24,044	26,063	2,019	* IoT 신규 기기 추가 지원으로 인한 예산 증가
F1 잡지출				24,046	31,566	7,520	
	06	잡지출		24,046	31,566	7,520	
		61	잡지출	24,046	31,566	7,520	
			611 잡지출	24,046	31,566	7,520	* 퇴직적립금(보통예금) 잔존액 일반회계 세입처리 및 회원증 재발급 증가에 따른 예산 증가
G1 예비비 및 기타				4,176	4,295	119	
	07	예비비 및 기타		4,176	4,295	119	
		71	예비비 및 기타	4,176	4,295	119	
			712 반환금	4,176	4,295	119	* 보조금 예금이자 반환금 편성에 따른 예산 증가