

# 예산총칙

제1조 연제구노인복지관의 2022년도 1차 추경 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산 총액은 3,214,268,068원으로 한다.

제3조 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 가. 사업수입 24,000,000원
- 나. 보조금 3,037,569,000원
- 다. 후원금 15,000,000원
- 라. 법인전입금 10,000,000원
- 마. 전월이월금 126,524,064원
- 바. 잡수입 1,175,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 가. 사무비 611,339,790원
- 나. 재산조성비 43,501,006원
- 다. 사업비 2,449,750,000원
- 라. 잡지출 400,000원
- 마. 예비비 및 기타 109,277,268원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제6조 본 추경 예산이 이사회의 의결을 거쳐 성립이 완료되면 20일간 인터넷홈페이지 및 시군구 지정게시판에 공고한다.

제7조 본 예산의 예비비는 예측할 수 없는 지출을 충당하기 위해 계상한다.

제8조 모든 예산은 적정하게 집행하여야 하나 부득이한 경우 이사회의 승인을 얻어 이월하여 집행할 수 있다.

## 연제구노인복지관

## 2022년 연제구노인복지관 1차 추경 예산 세입·세출 총괄

(단위 :천원)

관	항		2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산 (B)	현예산대비(B-A)		관	항		2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산 (B)	현예산대비(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%	총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%			
01	사업수입	11	사업수입	10,000	24,000	14,000	240%	01	사무비	11	인건비	547,559	555,773	8,214	102%	
02	과년도 수입	21	과년도 수입			-	0%			12	업무 추진비	1,600	1,100	-	500	69%
03	보조금 수입	31	보조금 수입	2,912,358	3,037,569	125,211	104%			13	운영비	53,178	54,467	1,289	102%	
04	후원금 수입	41	후원금 수입	15,000	15,000	-	100%	02	재산 조성비	21	시설비	8,500	43,501	35,001	512%	
06	전입금	61	전입금	10,000	10,000	-	100%	03	사업비	31	사업비	2,329,716	2,449,750	120,034	105%	
07	이월금	71	이월금	43,243	126,524	83,281	293%	04	잡지출	61	잡지출	400	400	-	100%	
08	잡수입	81	잡수입	1,125	1,175	50	104%	05	예비비및 기타	71	예비비및 기타	50,772	109,277	58,505	215%	

# 1-1. 2022년 연제구노인복지관 1차 추경 예산 세입 세부내역

(단위 :천원)

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 예산 산출내역						
					금액	비율 (%)							
총 계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%							
계			10,000	24,000	14,000	240%	24,000,000						
01	사업수입	11	사업수입	111	평생 교육수입	10,000	20,000	10,000	200%	수강료	20,000,000원 x 1년 =	20,000,000원	
				113	노인대학		4,000					4,000,000원 x 1년 =	4,000,000원
계													
02	과년도수입	21	과년도수입	211	과년도수입	-	-	-	-			원	
계			2,912,358	3,037,569	125,211	104%		3,037,569,000					
03	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금	1,229,117	1,297,393	68,276	106%	노인맞춤돌봄서비스		543,246,000원	
											노인사회활동지원사업		754,147,000원
				312	시도보조금	245,734	274,990	29,256	112%	무료급식지원사업		37,500,000원	
											밀반찬지원사업		4,680,000원
											노인맞춤돌봄서비스		232,810,000원
				313	시군구보조금	1,415,307	1,430,706	15,399	101%	복지관 운영보조금		669,619,000원	
									복지포인트		1,300,000원		
									시간외수당		5,640,000원		
									노인사회활동지원사업		754,147,000원		
				314	기타보조금	22,200	34,480	12,280	155%	평생학습지원사업		3,000,000원	
									성인문해지원사업		12,100,000원		
									치매예방서포터즈		3,080,000원		
									통합돌봄		16,300,000원		
계			15,000	15,000	-	100%		15,000,000					
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정 후원금	10,000	10,000	-	100%	지정 후원금		10,000,000원	
				412	비지정 후원금	5,000	5,000	-	100%	비지정 후원금		5,000,000원	
계			10,000	10,000	-	100%		10,000,000					
06	전입금	61	전입금	612	법인전입금(후원금)	10,000	10,000	-	100%	법인전입금(후원금)		10,000,000원	
계			43,243	126,524	83,281	293%		126,524,064					
07	이월금	71	이월금	711	전년도이월금	18,778	67,785	49,007	361%	전월이월금		67,784,936원	
				712	전년도이월금(후원금)	24,464	58,739	34,275	240%	전년도이월금(후원금)		58,739,128원	
계			1,125	1,175	50	104%		1,175,000					
08	잡수입	81	잡수입	812	기타예금이자수입	75	75	-	100%	기타예금이자수입		75,000원	
				813	기타잡수입	1,050	1,100	50	105%	기타잡수입(대관료 외)	300,000원 x 1년 =	300,000원	
									실습비	100,000원 x 8명 =	800,000원		

## 1-2. 2022년 연제구노인복지관 1차 추경예산 세출 세부내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역				
					금액	비율(%)					
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%					
01	사무비	계	602,337	611,340	9,003	101%					
		11	인건비	547,559	555,773	8,214	102%	555,772,630원			
			111	급여	409,721	415,151	5,431	101%	급여(관장 외 12명)		415,151,180원
			112	제수당	56,538	55,309	-1,229	98%	명절휴가비(관장 외 12명)		40,571,600원
									가족수당		5,000,000원
									시간외수당		4,337,440원
									직책수당		5,400,000원
			113	일용잡급	-	1,200	1,200	-1200%	일용잡급		1,200,000원
			114	퇴직적립금	39,000	39,812	812	102%	퇴직적립금		39,812,410원
			115	사회보험부담비용	41,000	43,000	2,000	105%	사회보험		43,000,000원
			116	기타후생경비	1,300	1,300	-	100%	복지포인트		= 1,300,000원
		12	업무추진비	1,600	1,100	-500	69%	1,100,000원			
			121	기관운영비	100	100	-	100%	기관운영비		100,000원
			123	회의비	1,500	1,000	-500	67%	운영위원회 외		1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
01	사무비	13	운영비	53,178	54,467	1,289	102%	54,467,160원			
			131	여비	400	400	-	100%	출장여비		400,000원 x 1년 = 400,000원
			132	수용비 및 수수료	17,274	16,963	-311	98%	사무용품 등 기타수용비		2,999,160원 x 1년 = 2,999,160원
								정수기임대료		165,000원 x 12월 = 1,980,000원	

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역				
					금액	비율(%)					
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%					
		133	공공요금	17,844	17,844	-	100%	시설경비용역(무인) 수수료	132,000원 x	12월 =	1,584,000원
								복사기임대료	400,000원 x	12월 =	4,800,000원
								쓰레기봉투 및 쓰레기처리비	1,000,000원 x	1년 =	1,000,000원
								소독비(방역)	90,000원 x	12회 =	1,080,000원
								효성FMS(CMS) 수수료	35,000원 x	12월 =	420,000원
								인쇄비	30,000원 x	10회 =	300,000원
								주차비 및 통행료	100,000원 x	1년 =	100,000원
								홈페이지 구축비 및 관리비	1,000,000원 x	1년 =	1,000,000원
								커피 재료 및 소모품비	50,000원 x	1년 =	50,000원
								퇴직운용수수료	150,000원 x	1회 =	150,000원
								기타수수료	1,500,000원 x	1년 =	1,500,000원
		133	공공요금	17,844	17,844	-	100%	전기요금	12,500,000원 x	1년 =	12,500,000원
								전화 및 인터넷요금	230,000원 x	12월 =	2,760,000원
								도시가스요금	500,000원 x	1년 =	500,000원
								상하수도요금	2,000,000원 x	1년 =	2,000,000원
								우편료	7,000원 x	12월 =	84,000원
		134	제세공과금	11,900	13,000	1,100	109%	협회비(한노협, 부노협, 연세구사회복지협의회 등)	5,000,000원 x	1년 =	5,000,000원
								화재및배상책임보험료	2,000,000원 x	1회 =	2,000,000원
								신원보증보험	300,000원 x	1년 =	300,000원
								차량보험료	3,500,000원 x	1년 =	3,500,000원
								상해보험료	200,000원 x	1년 =	200,000원

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역		
					금액	비율(%)			
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%			
							자동차세	2,000,000원 x 1년 =	2,000,000원
		135 차량비	3,760	3,760	-	100%	차량유류대	230,000원 x 12월 =	2,760,000원
							차량정비유지비	1,000,000원 x 1년 =	1,000,000원
		137 기타운영비	2,000	2,500	500	125%	기타운영비(피복비, 회식 등)	1,500,000원 x 1년 =	1,500,000원
							직원교육비	1,000,000원 x 1년 =	1,000,000원
02	재산 조성비	계	8,500	43,501	35,001	512%	43,501,006원		
	21 시설비	소계	8,500	43,501	35,001	512%	43,501,006원		
		211 시설비	1,000	1,000	-	100%	시설비	1,000,000원	
		212 자산취득비	1,000	36,001	35,001	3600%	자산취득비	36,001,006원	
		213 시설장비유지비	6,500	6,500	-	100%	시설장비유지비	6,500,000원	
03	사업비	계	2,329,716	2,449,750	120,034	105%	2,449,750,000원		
	31 사업비	소계	2,329,716	2,449,750	120,034	105%	2,449,750,000원		
		311 평생교육·취미여가지원사업	35,190	59,890	24,700	170%	평생교육/취미여가지원사업	59,890,000원	
							- 강의관련비	37,760,000원	
							- 강사관리비(중식 및 명절 지원 외)	680,000원	
							- 특강 진행비	400,000원	
							- 기타운영비(수업재료 외)	1,950,000원	
							- 평생학습지원사업	3,000,000원	
							- 성인문해지원사업	12,100,000원	
							- 노인대학	4,000,000원	

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역	
					금액	비율(%)		
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%		
		312 건강생활지원사업	39,800	42,200	2,400	106%	건강생활지원사업	42,200,000원
							- 건강지원사업	3,100,000원
							* 건강교육	300,000원
							* 건강스위치 ON	500,000원
							* 인지건강(독서치료)	1,500,000원
							* 뷰티클래스	800,000원
							- 기능회복지원사업	100,000원
							* 물리치료실 운영비	100,000원
							- 노인급식지원사업	39,000,000원
							* 무료급식 주부식비	37,500,000원
							* 경로식당 소모품비	1,000,000원
							* 경로식당 기타운영비	200,000원
							* 경로식당 특식지원비	300,000원
		313 상담및정보제공사업	1,500	1,500	-	100%	상담 및 정보제공사업	1,500,000원
							- 정보제공사업	400,000원 x 1년 = 400,000원
							- 상담사업	1,100,000원 x 1년 = 1,100,000원
		314 정서생활지원사업	1,500	1,500	-	100%	정서생활지원사업	1,500,000원
							- 우울예방프로그램	200,000원 x 5회 = 1,000,000원
							- 독거노인 텃밭지원사업	500,000원 x 1년 = 500,000원

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역
					금액	비율(%)	
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%	
		315 사회참여지원사업	1,511,494	1,511,374	-120	100%	사회참여지원사업 1,511,374,000원
							- 노인자원봉사 활성화사업 3,080,000원
							* 치매서포터즈 3,080,000원
							- 노인사회활동지원사업 1,508,294,000원
							* 고독사 예방 94,500,000원
							활동비 270,000원 x 30명 x 11월 = 89,100,000원
							부대경비 180,000원 x 30명 = 5,400,000원
							* 보육교사 도우미 315,000,000원
							활동비 270,000원 x 100명 x 11월 = 297,000,000원
							부대경비 180,000원 x 100명 = 18,000,000원
							* 복지시설 지원 220,500,000원
							활동비 270,000원 x 70명 x 11월 = 207,900,000원
							부대경비 180,000원 x 70명 = 12,600,000원
							* 지역사회환경개선 409,500,000원
							활동비 270,000원 x 130명 x 11월 = 386,100,000원
							부대경비 180,000원 x 130명 = 23,400,000원
							* 우리동네안전지킴이 지원 94,500,000원
							활동비 270,000원 x 30명 x 11월 = 89,100,000원
							부대경비 180,000원 x 30명 = 5,400,000원



관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역		
					금액	비율(%)			
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%			
							*사회서비스(은종일돌봄시설지원)	95,172,000원	
							활동비	594,000원 x 12명 x 10월 = 71,280,000원	
							주휴 및 연차수당	148,500원 x 12명 x 10월 = 17,820,000원	
							부대경비	506,000원 x 12명 = 6,072,000원	
							*사회서비스(노인시설지원)	134,827,000원	
							활동비	594,000원 x 17명 x 10월 = 100,980,000원	
							주휴 및 연차수당	148,500원 x 17명 x 10월 = 25,245,000원	
							부대경비	506,000원 x 17명 = 8,602,000원	
							*사회서비스(노인맞춤돌봄서비스)	63,448,000원	
							활동비	594,000원 x 8명 x 10월 = 47,520,000원	
							주휴 및 연차수당	148,500원 x 8명 x 10월 = 11,880,000원	
							부대경비	506,000원 x 8명 = 4,048,000원	
							* 노인일자리 담당자	80,847,000원	
							인건비	1,976,000원 x 3명 x 13월 = 77,064,000원	
							처우개선비	630,500원 x 3명 x 2월 = 3,783,000원	
		316	지역자원개발사업	200	1,500	1,300	750%	지역자원개발사업	1,500,000원
							- 후원자개발 및 관리	1,500,000원	
							* 후원자개발 및 관리비	1,500,000원 x 1년 = 1,500,000원	
		317	연구개발사업	5,500	7,000	1,500	127%	연구개발사업	7,000,000원
							- 홍보사업	4,500,000원	
							* 홍보물품제작	2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원	

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역	
					금액	비율(%)		
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%		
							* 기타홍보비	2,500,000원 x 1년 = 2,500,000원
							<b>- 출판사업</b>	<b>2,500,000원</b>
							* 기관소식지 제작	2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원
							* 각종출판물 제작	500,000원 x 1년 = 500,000원
	318	지역사회보호사업	5,608	5,530	-78	99%	지역사회보호사업	5,530,000원
							<b>- 밀반찬배달지원사업</b>	<b>4,680,000원</b>
							<b>- 사례관리</b>	<b>750,000원</b>
							* 건강식지원	240,000원 x 2회 = 480,000원
							* 명절맞이서비스	270,000원 x 1년 = 270,000원
							<b>- 지구별사례회의</b>	<b>100,000원</b>
	319	기타복지사업	50,400	43,200	-7,200	86%	기타복지사업	43,200,000원
							- 김장김치 나누기 행사	11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원
							- 다하나가족축제(언택트콘서트)	7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원
							- 사업평가회	300,000원 x 2회 = 600,000원
							- 명절맞이 문화행사	3,500,000원 x 1회 = 3,500,000원
							- 실습비	800,000원 x 1회 = 800,000원
							- 지역연계사업	4,000,000원 x 1년 = 4,000,000원
							<b>- 통합돌봄</b>	<b>16,300,000원</b>

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역
					금액	비율(%)	
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%	
		321 노인맞춤돌봄서비스	678,524	776,056	97,532	114%	노인맞춤돌봄서비스 776,056,000원
							- 인건비 711,976,000원
							- 운영비(맞춤돌봄) 19,540,000원
							수용비 및 수수료 5,400,000원
							공공요금 1,250,000원
							제세공과금 1,330,000원
							여비 1,000,000원
							차량비 600,000원
							회의비 2,560,000원
							홍보비 3,600,000원
							복리후생경비 3,800,000원
							- 운영비(특화) 2,700,000원
							네트워크 회의비 400,000원
							사례발굴비 1,200,000원
							업무협력비 300,000원
							기타운영비 800,000원
							- 사업비(맞춤돌봄) 23,540,000원
							교육비 4,000,000원
							사회참여서비스 14,200,000원
							생활교육서비스 5,000,000원
							연계사업 340,000원

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경 예산(B)	현예산대비(B-A)		1차 추경예산 산출내역
					금액	비율(%)	
총계			2,991,726	3,214,268	222,542	107%	
							- 특화사업비 18,300,000원 은둔형 개별상담 2,000,000원 우울증 진단 및 투약지원 1,202,000원 개별상담 990,000원 개별사례관리 360,000원 집단프로그램(독서치료) 3,345,000원 집단프로그램(원예치료) 3,875,000원 집단상담 3,450,000원 자조모임 1,520,000원 나들이활동 1,558,000원
06	잡지출	계	400	400	-	100%	400,000원
	61	잡지출	400	400	-	100%	400,000원
		611	400	400	-	100%	잡지출 400,000원
07	예비비 및 기타	계	50,772	109,277	58,505	215%	109,277,268원
	71	예비비 및 기타	50,772	109,277	58,505	215%	109,277,268원
		711	49,404	59,476	10,072	120%	예비비 59,476,008원
		712	1,369	49,801	48,432	3638%	보조금잔액 및 이자, 1년미만 퇴사자 퇴직금 반환 49,801,260원