

2021년도 중랑노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 구 분 | 2021년 2차 추경예산(A) | 2021년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2021년 2차 추경예산(A) | 2021년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 | 합 계 | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 |
| 사 업 수 입 | 121,350 | 112,815 | △8,535 | 경상운영보조금 | 1,456,862 | 1,456,862 | 0 |
| | | | | 취업상담알선사업 | 47,660 | 47,660 | 0 |
| | | | | 지역복지활성화사업 | 87,953 | 87,953 | 0 |
| 보 조 금 수 입 | 3,404,538 | 3,360,556 | △43,982 | 기능보강사업 | 36,197 | 50,197 | 14,000 |
| | | | | 실비사업 | 124,327 | 115,792 | △8,535 |
| | | | | 법인전입금사업 | 207,137 | 207,137 | 0 |
| 후 원 금 수 입 | 305,643 | 305,643 | 0 | 후원사업 | 411,090 | 409,013 | △2,077 |
| | | | | 무료급식사업 | 353,295 | 353,295 | 0 |
| | | | | 밀반찬배달보조사업 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 전 입 금 | 160,000 | 160,000 | 0 | 경로당순회프로그램사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| | | | | 노인사회활동지원사업 | 544,452 | 544,242 | △210 |
| | | | | 취약어르신안전관리솔루션사업 | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| 이 월 금 | 162,864 | 162,864 | 0 | 주거환경개선사업 | 5,550 | - | △5,550 |
| | | | | 고독사예방주민관계망형성사업 | 1,200 | - | △1,200 |
| | | | | 폭염대비물품지원사업 | 29,150 | - | △29,150 |
| 잡 수 입 | 2,800 | 2,800 | 0 | 평생학습관사업 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | | | | 잡지출 | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | | | | 반환금 | 7,001 | 9,078 | 2,077 |

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업 (갤러리카페) 수입 예산의 감소 : △8,535천원
- 기능보강사업(여가활동장비) 보조금 수입 예산의 증가 : 14,000천원
- 특정보조사업 (노인맞춤돌봄서비스, 노인사회활동지원사업, 취약어르신안전관리솔루션, 주거환경개선, 고독사예방, 폭염대비물품지원) 보조금 수입 예산의 감소 : △57,982천원
- 지정후원금 수입 예산의 증가 : 14,178천원
- 비지정후원금 수입 예산의 감소 : △14,178천원

[세출내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업비 (갤러리카페) 예산의 감소 : △8,535천원
- 기능보강사업(여가활동장비) 재산조성비 예산의 증가 : 14,000천원
- 특정보조사업비 (노인맞춤돌봄서비스, 노인사회활동지원사업, 취약어르신안전관리솔루션, 주거환경개선, 고독사예방, 폭염대비물품지원) 예산의 감소 : △57,982천원
- 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 12,101천원
- 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △14,178천원
- 반환금(지정후원금 집행잔액) 예산의 증가 : 2,077천원

2021년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 실비 수입의 감소

- ① 실비사업 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산의 감소

2) 보조금 수입의 감소

- ① 기능보강 사업 (여가활동장비) 보조금수입으로 인한 예산의 증가
- ② 취약어르신안전관리솔루션, 주거환경개선, 고독사예방, 폭염대비물품지원 보조금사업 예산의 감소
- ③ 노인맞춤돌봄서비스사업의 운영비 조정으로 인한 예산의 감소
- ④ 노인사회활동지원 사업비(시장형, 청소방역) 예산의 조정으로 인한 감소

3) 후원금 수입의 조정

- ① 지정후원금 수입의 증가, 비지정후원금 수입의 감소, 지정후원금 집행잔액 반납으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(△52,517천원 감소)

- ① 갤러리카페 수입의 감소 : △8,535천원
- ② 기능보강 보조금 수입의 증가 : 14,000천원
- ③ 특정보조사업 보조금 수입의 감소 : △57,982천원
- ④ 지정후원금 수입의 증가 : 14,178천원
- ⑤ 비지정후원금 수입의 감소 : △14,178천원

2) 세출내용(△52,517천원 감소)

- ① 갤러리카페 실비 사업비 예산의 감소 : △8,535천원
- ② 기능보강사업 재산조성비의 예산의 증가 : 14,000천원
- ③ 특정보조사업 보조금 사업비 예산의 감소 : △57,982천원
- ④ 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 12,101천원
- ⑤ 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △14,178천원
- ⑥ 지정후원금 집행잔액 반환금 예산의 증가 : 2,077천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 구 분 | 2021년 2차 추경예산(A) | 2021년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2021년 2차 추경예산(A) | 2021년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 | 합 계 | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 |
| 사 업 수 입 | 121,350 | 112,815 | △8,535 | 경상운영보조금 | 1,456,862 | 1,456,862 | 0 |
| | | | | 취업상담알선사업 | 47,660 | 47,660 | 0 |
| | | | | 지역복지활성화사업 | 87,953 | 87,953 | 0 |
| 보 조 금 수 입 | 3,404,538 | 3,360,556 | △43,982 | 기능보강사업 | 36,197 | 50,197 | 14,000 |
| | | | | 실비사업 | 124,327 | 115,792 | △8,535 |
| | | | | 법인전입금사업 | 207,137 | 207,137 | 0 |
| 후 원 금 수 입 | 305,643 | 305,643 | 0 | 후원사업 | 411,090 | 409,013 | △2,077 |
| | | | | 무료급식사업 | 353,295 | 353,295 | 0 |
| | | | | 밀반찬배달보조사업 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 전 입 금 | 160,000 | 160,000 | 0 | 경로당순회프로그램사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| | | | | 노인사회활동지원사업 | 544,452 | 544,242 | △210 |
| | | | | 취약어르신안전관리솔루션사업 | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| 이 월 금 | 162,864 | 162,864 | 0 | 주거환경개선사업 | 5,550 | - | △5,550 |
| | | | | 고독사예방주민관계망형성사업 | 1,200 | - | △1,200 |
| | | | | 폭염대비물품지원사업 | 29,150 | - | △29,150 |
| 잡 수 입 | 2,800 | 2,800 | 0 | 평생학습관사업 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | | | | 잡지출 | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | | | | 반환금 | 7,001 | 9,078 | 2,077 |

▣ 2021년 중랑노인종합복지관 3차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 반환금-잡지출 |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | |
| 합 계 | 4,104,678 | 1,341,876 | 7,554 | 176,482 | 174,349 | 2,392,238 | 12,179 |
| 사 업 수 입 | 112,815 | | | | | 112,815 | |
| 보 조 금 수 입 | 경상운영보조금 | 1,456,862 | 1,116,283 | 7,554 | 135,438 | 110,328 | 87,259 |
| | 취업상담알선사업 | 47,660 | 39,660 | | | | 8,000 |
| | 지역복지활성화사업 | 87,953 | 79,663 | | | | 8,290 |
| | 기능보강사업 | 50,197 | | | | 50,197 | |
| | 무료급식사업 | 353,295 | | | | | 353,295 |
| | 밀반찬배달보조사업 | 14,400 | | | | | 14,400 |
| | 경로당순회프로그램사업 | 10,000 | | | | | 10,000 |
| | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 764,503 | | | | | 764,503 |
| | 노인사회활동지원사업 | 544,242 | | | | | 544,242 |
| | 취약어르신안전관리솔루션사업 | 25,744 | | | | | 25,744 |
| 평생학습관사업 | 5,700 | | | | | 5,700 | |
| 후 원 금 | 305,643 | | | | | 303,564 | 2,079 |
| 전 입 금 | 160,000 | 106,270 | | 41,044 | 12,686 | | |
| 이 월 금 | 162,864 | | | | 1,138 | 154,426 | 7,300 |
| 잡 수 입 | 2,800 | | | | | | 2,800 |

■ 2021년도 중랑노인종합복지관 3차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 2차 추경(A) | 2021년 3차 추경(B) | 증감(B-A) |
|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 |
| 01 | 사업수입 | | 121,350 | 112,815 | △8,535 |
| | 11 | 사업수입 | 121,350 | 112,815 | △8,535 |
| | | 111 경로식당운영수입 | 105,350 | 105,350 | 0 |
| | | 112 이미용사업수입 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 기타사업수입 | 0 | 0 | 0 |
| | | 116 갤러리카페사업수입 | 16,000 | 7,465 | △8,535 |
| 03 | 보조금수입 | | 3,404,538 | 3,360,556 | △43,982 |
| | 31 | 보조금수입 | 3,404,538 | 3,360,556 | △43,982 |
| | | 311 국고 보조금 | 540,723 | 532,704 | △8,019 |
| | | 312 시·도 보조금 | 2,468,863 | 2,436,952 | △31,911 |
| | | 313 시·군·구 보조금 | 389,252 | 385,200 | △4,052 |
| | | 314 기타 보조금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 04 | 후원금수입 | | 305,643 | 305,643 | 0 |
| | 41 | 후원금수입 | 305,643 | 305,643 | 0 |
| | | 411 지정후원금 | 193,058 | 207,236 | 14,178 |
| | | 412 비지정후원금 | 112,585 | 98,407 | △14,178 |
| 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 | 162,864 | 0 |
| | 71 | 이월금 | 162,864 | 162,864 | 0 |
| | | 712 전년도 이월금(후원금) | 159,585 | 159,585 | 0 |
| | | 713 전년도 기타이월금 | 3,279 | 3,279 | 0 |
| 08 | 잡수입 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 81 | 잡수입 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | | 811 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 |
| | | 812 기타예금이자수입 | 800 | 800 | 0 |
| | | 813 기타잡수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 3차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 2차 추경(A) | 2021년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|-------------|----------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | | 4,157,195 | 4,104,678 | △52,517 |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 1,592,475 | 1,592,475 | 0 |
| | 01 사무비 | | | 1,382,526 | 1,378,598 | △3,928 |
| | | 11 인 건 비(경상) | | 1,123,012 | 1,116,283 | △6,729 |
| | | | 111 급 여 | 764,364 | 769,262 | 4,898 |
| | | | 112 제 수 당 | 171,355 | 160,504 | △10,851 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 79,985 | 79,650 | △335 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 100,678 | 100,237 | △441 |
| | | | 117 기타후생경비 | 6,630 | 6,630 | 0 |
| | | 11 인 건 비(취업상담) | | 39,660 | 39,660 | 0 |
| | | | 111 급 여 | 26,921 | 26,819 | △102 |
| | | | 112 제 수 당 | 6,389 | 6,389 | 0 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 2,776 | 2,767 | △9 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 3,324 | 3,435 | 111 |
| | | | 117 기타후생경비 | 250 | 250 | 0 |
| | | 11 인 건 비(지역복지) | | 79,663 | 79,663 | 0 |
| | | | 111 급 여 | 54,807 | 54,705 | △102 |
| | | | 112 제 수 당 | 11,993 | 11,993 | 0 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 5,567 | 5,559 | △8 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 6,796 | 6,906 | 110 |
| | | | 117 기타후생경비 | 500 | 500 | 0 |
| | | 12 업무추진비 | | 7,956 | 7,554 | △402 |
| | | | 121 기관운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | 122 회 의 비 | 1,956 | 1,554 | △402 |
| | | 13 운 영 비(경상) | | 132,235 | 135,438 | 3,203 |
| | | | 131 여 비 | 250 | 250 | 0 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 41,856 | 41,856 | 0 |
| | | | 133 공공요금 | 40,374 | 40,374 | 0 |
| | | | 134 제세공과금 | 15,435 | 15,435 | 0 |
| | | | 135 차 량 비 | 8,400 | 9,400 | 1,000 |
| | | | 136 연 료 비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | 137 기타운영비 | 7,920 | 10,123 | 2,203 |
| | 02 재산조성비 | | | 106,400 | 110,328 | 3,928 |
| | | 21 시 설 비 | | 106,400 | 110,328 | 3,928 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | 211 시설장비취득비 | 11,000 | 10,928 | △72 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 95,400 | 99,400 | 4,000 |
| | 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 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | 313 건강생활지원(기능회복)사업경비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | 314 노년사회화교육(사회교육)사업경비 | 15,315 | 16,215 | 900 |
| | | | 314 노년사회화교육(정서함양)사업경비 | 27,405 | 30,405 | 3,000 |
| | | | 315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | 315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | 316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익) 사업경비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 317 자원봉사육성사업경비 | 7,400 | 4,400 | △3,000 |
| | | | 31A 취업상담알선사업경비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | 31B 노인정보화교육사업경비 | 7,060 | 6,160 | △900 |
| | | | 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 | | | | 36,197 | 50,197 | 14,000 |
| | 02 재산조성비 | | | 36,197 | 50,197 | 14,000 |
| | | 21 시 설 비 | | 36,197 | 50,197 | 14,000 |
| | | | 212 자산취득비 | 19,400 | 33,400 | 14,000 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 16,797 | 16,797 | 0 |
| B1 실비유료사업 | | | | 124,327 | 115,792 | △8,535 |
| | 03 사 업 비 | | | 124,327 | 115,792 | △8,535 |
| | | 33 실비유료사업 | | 124,327 | 115,792 | △8,535 |
| | | | 331 건강생활지원(경로식당)사업경비 | 106,910 | 106,910 | 0 |
| | | | 332 복리후생사업(이미용)사업경비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 333 기타사업경비 | 463 | 463 | 0 |
| | | | 334 갤러리카페사업경비 | 16,954 | 8,419 | △8,535 |
| B2 법인전입금사업 | | | | 207,137 | 207,137 | 0 |
| | 01 사 무 비 | | | 147,314 | 147,314 | 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 | 7,113 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | 117 기타후생경비 | 28,150 | 28,150 | 0 |
| | 13 | 운 영 비 | 41,044 | 41,044 | 0 |
| | | 131 여 비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 132 수용비및수수료 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 133 공 공 요 금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 134 제세공과금 | 620 | 620 | 0 |
| | | 135 차 량 비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 136 연 료 비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 137 기타운영비 | 20,924 | 20,924 | 0 |
| | 02 | 재산조성비 | 13,823 | 13,823 | 0 |
| | | 21 시 설 비 | 13,823 | 13,823 | 0 |
| | | 211 시 설 비 | 11,330 | 11,330 | 0 |
| | | 212 시설장비취득비 | 2,493 | 2,493 | 0 |
| | 03 | 사 업 비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | | 31 기본사업비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | | 315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| B3 후원 사업 | | | 411,090 | 409,013 | △2,077 |
| | 03 | 사 업 비 | 411,090 | 409,013 | △2,077 |
| | | 34 후 원 사 업 | 411,090 | 409,013 | △2,077 |
| | | 341 지정후원사업경비 | 247,490 | 259,591 | 12,101 |
| | | 342 비지정후원금사업경비 | 163,600 | 149,422 | △14,178 |
| C1 무료급식사업 | | | 353,295 | 353,295 | 0 |
| | 03 | 사 업 비 | 353,295 | 353,295 | 0 |
| | | 35 특정보조사업비 | 353,295 | 353,295 | 0 |
| | | 351 무료급식사업경비 | 353,295 | 353,295 | 0 |
| C3 밀반찬배달보조사업 | | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 03 | 사 업 비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | | 35 특정보조사업비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | | 353 밀반찬배달사업경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| C4 경로당순회프로그램사업 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 03 | 사 업 비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 35 특정보조사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 354 경로당순회프로그램사업경비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| C5 노인맞춤돌봄서비스 | | | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| | 03 | 사 업 비 | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| | | 35 특정보조사업비 | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| | | 355 노인맞춤돌봄서비스사업경비 | 779,775 | 764,503 | △15,272 |
| C7 노인사회활동지원사업 | | | 544,452 | 544,242 | △210 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|
| | 03 사 업 비 | | 544,452 | 544,242 | △210 |
| | | 35 특정보조사업비 | 544,452 | 544,242 | △210 |
| | | 357 노인사회활동지원사업경비 | 544,452 | 544,242 | △210 |
| C9 취약어르신안전관리솔루션사업 | | | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| | 03 사 업 비 | | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| | | 35 특정보조사업비 | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| | | 359 취약어르신안전관리솔루션사업경비 | 32,344 | 25,744 | △6,600 |
| 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 |
| C11 주거환경개선사업 | | | 5,550 | 0 | △5,550 |
| | 03 사 업 비 | | 5,550 | 0 | △5,550 |
| | | 35 특정보조사업비 | 5,550 | 0 | △5,550 |
| | | 361 주거환경개선사업경비 | 5,550 | 0 | △5,550 |
| C12 고독사예방주민관계망형성사업 | | | 1,200 | 0 | △1,200 |
| | 03 사 업 비 | | 1,200 | 0 | △1,200 |
| | | 35 특정보조사업비 | 1,200 | 0 | △1,200 |
| | | 362 고독사예방주민관계망형성사업경비 | 1,200 | 0 | △1,200 |
| C13 폭염대비물품지원사업 | | | 29,150 | 0 | △29,150 |
| | 03 사 업 비 | | 29,150 | 0 | △29,150 |
| | | 35 특정보조사업비 | 29,150 | 0 | △29,150 |
| | | 363 폭염대비물품지원사업경비 | 29,150 | 0 | △29,150 |
| E1 잡 지 출 | | | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | 06 잡 지 출 | | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | | 61 잡 지 출 | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | | 611 잡 지 출 | 3,102 | 3,102 | 0 |
| G1 예비비및기타 | | | 7,001 | 9,078 | 2,077 |
| | 07 예비비및기타 | | 7,001 | 9,078 | 2,077 |
| | | 71 예비비및기타 | 7,001 | 9,078 | 2,077 |
| | | 712 반 환 금 | 7,001 | 9,078 | 2,077 |

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 2차 추경(A) | 2021년 3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|------|-------|---------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 3,720,481 | 3,667,964 | △52,517 | |
| 01 | 사업수입 | | 16,000 | 7,465 | △8,535 | |
| | 11 | 사업수입 | 16,000 | 7,465 | △8,535 | * 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 실비 수입 예산의 감소 |
| | | 116 갤러리카페사업수입 | 16,000 | 7,465 | △8,535 | |
| 03 | 보조금수입 | | 3,398,838 | 3,354,856 | △43,982 | |
| | 31 | 보조금수입 | 3,398,838 | 3,354,856 | △43,982 | * 기능보강 보조금수입 증가로 인한 예산의 증가 * 특정보조사업 보조금수입 감소로 인한 예산 의 감소 |
| | | 311 국고 보조금 | 540,723 | 532,704 | △8,019 | |
| | | 312 시·도 보조금 | 2,468,863 | 2,436,952 | △31,911 | |
| | | 313 시·군·구 보조금 | 389,252 | 385,200 | △4,052 | |
| 04 | 후원금수입 | | 305,643 | 305,643 | 0 | |
| | 41 | 후원금수입 | 305,643 | 305,643 | 0 | * 지정후원금수입 예산의 증가 * 비지정후원금수입 예산의 감소 |
| | | 411 지정후원금 | 193,058 | 207,236 | 14,178 | |
| | | 412 비지정후원금 | 112,585 | 98,407 | △14,178 | |

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 2차 추경(A) | 2021년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 |
|-------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 3,245,345 | 3,192,828 | △52,517 | |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 1,398,429 | 1,398,429 | 0 | |
| | 01 사무비 | | | 1,234,849 | 1,230,921 | △3,928 | |
| | | 11 인건비(경상) | | 1,116,382 | 1,109,653 | △6,729 | |
| | | | 111 급여 | 764,364 | 769,262 | 4,898 | |
| | | | 112 제수당 | 171,355 | 160,504 | △10,851 | |
| | | | 115 퇴직적립금 | 79,985 | 79,650 | △335 | |
| | | | 116 사회보험부담금 | 100,678 | 100,237 | △441 | |
| | | 11 인건비(취업상담) | | 33,021 | 33,021 | 0 | |
| | | | 111 급여 | 26,921 | 26,819 | △102 | |
| | | | 115 퇴직적립금 | 2,776 | 2,767 | △9 | |
| | | | 116 사회보험부담금 | 3,324 | 3,435 | 111 | |
| | | 11 인건비(지역복지) | | 67,170 | 67,170 | 0 | |
| | | | 111 급여 | 54,807 | 54,705 | △102 | |
| | | | 115 퇴직적립금 | 5,567 | 5,559 | △8 | |
| | | | 116 사회보험부담금 | 6,796 | 6,906 | 110 | * 경상보조금 예산의 조정 |
| | | 12 업무추진비 | | 1,956 | 1,554 | △402 | |
| | | | 122 회의비 | 1,956 | 1,554 | △402 | |
| | | 13 운영비(경상) | | 16,320 | 19,523 | 3,203 | |
| | | | 135 차량비 | 8,400 | 9,400 | 1,000 | |
| | | | 137 기타운영비 | 7,920 | 10,123 | 2,203 | |
| | 02 재산조성비 | | | 106,400 | 110,328 | 3,928 | |
| | | 21 시설비 | | 106,400 | 110,328 | 3,928 | |
| | | | 211 시설장비취득비 | 11,000 | 10,928 | △72 | |
| | | | 213 시설장비유지비 | 95,400 | 99,400 | 4,000 | |
| | 03 사업비 | | | 57,180 | 57,180 | 0 | |
| | | 31 기본사업비 | | 57,180 | 57,180 | 0 | |
| | | | 314 노년사회화교육(사회교육)사업경비 | 15,315 | 16,215 | 900 | |
| | | | 314 노년사회화교육(정서함양)사업경비 | 27,405 | 30,405 | 3,000 | |
| | | | 317 자원봉사육성사업경비 | 7,400 | 4,400 | △3,000 | |
| | | | 318 노인정보화교육사업경비 | 7,060 | 6,160 | △900 | |
| A3 기능보강사업 | | | | 19,400 | 33,400 | 14,000 | |
| | 02 재산조성비 | | | 19,400 | 33,400 | 14,000 | |
| | | 21 시설비 | | 19,400 | 33,400 | 14,000 | * 기능보강사업 자산취득비(여가활동) |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|---|
| | | | 212 자산취득비 | 19,400 | 33,400 | 14,000 | 예산의 증가 |
| B1 실비유료사업 | | | | 16,954 | 8,419 | △8,535 | |
| | 03 사업비 | | | 16,954 | 8,419 | △8,535 | * 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비 사업비 예산의 감소 |
| | | 33 실비유료사업 | | 16,954 | 8,419 | △8,535 | |
| | | 334 갤러리카페사업경비 | | 16,954 | 8,419 | △8,535 | |
| B3 후원사업 | | | | 411,090 | 409,013 | △2,077 | |
| | 03 사업비 | | | 411,090 | 409,013 | △2,077 | * 지정후원사업비 예산의 증가 비지정후원사업비 예산의 감소 |
| | | 34 후원사업 | | 411,090 | 409,013 | △2,077 | |
| | | 341 지정후원사업경비 | | 247,490 | 259,591 | 12,101 | |
| | | 342 비지정후원금사업경비 | | 163,600 | 149,422 | △14,178 | |
| C5 노인맞춤돌봄서비스 | | | | 779,775 | 764,503 | △15,272 | |
| | 03 사업비 | | | 779,775 | 764,503 | △15,272 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 779,775 | 764,503 | △15,272 | |
| | | 355 노인맞춤돌봄서비스사업경비 | | 779,775 | 764,503 | △15,272 | |
| C7 노인사회활동지원사업 | | | | 544,452 | 544,242 | △210 | |
| | 03 사업비 | | | 544,452 | 544,242 | △210 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 544,452 | 544,242 | △210 | |
| | | 357 노인사회활동지원사업경비 | | 544,452 | 544,242 | △210 | |
| C9 취약어르신안전관리솔루션사업 | | | | 32,344 | 25,744 | △6,600 | |
| | 03 사업비 | | | 32,344 | 25,744 | △6,600 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 32,344 | 25,744 | △6,600 | |
| | | 359 취약어르신안전관리솔루션사업경비 | | 32,344 | 25,744 | △6,600 | |
| C11 주거환경개선사업 | | | | 5,550 | 0 | △5,550 | |
| | 03 사업비 | | | 5,550 | 0 | △5,550 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 5,550 | 0 | △5,550 | |
| | | 361 주거환경개선사업경비 | | 5,550 | 0 | △5,550 | |
| C12 고독사예방주민관계망형성사업 | | | | 1,200 | 0 | △1,200 | |
| | 03 사업비 | | | 1,200 | 0 | △1,200 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 1,200 | 0 | △1,200 | |
| | | 362 고독사예방주민관계망형성사업경비 | | 1,200 | 0 | △1,200 | |
| C13 폭염대비물품지원사업 | | | | 29,150 | 0 | △29,150 | |
| | 03 사업비 | | | 29,150 | 0 | △29,150 | * 보조금 사업비 예산의 감소 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 29,150 | 0 | △29,150 | |
| | | 363 폭염대비물품지원사업경비 | | 29,150 | 0 | △29,150 | |
| G1 예비비및기타 | | | | 7,001 | 9,078 | 2,077 | |
| | 07 예비비및기타 | | | 7,001 | 9,078 | 2,077 | * 지정후원금 집행잔액 반납으로 인한 예산의 증가 |
| | | 71 예비비및기타 | | 7,001 | 9,078 | 2,077 | |
| | | 712 반환금 | | 7,001 | 9,078 | 2,077 | |