

2021년도 중랑노인종합복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,104,678	4,015,174	△89,504	합 계	4,104,678	4,015,174	△89,504
사업 수입	112,815	33,715	△79,100	경상운영보조금	1,456,862	1,456,862	0
				취업상담알선사업	47,660	47,660	0
				지역복지활성화사업	87,953	87,953	0
보조금 수입	3,360,556	3,351,352	△9,204	기능보강사업	50,197	50,197	0
				실비사업	115,792	36,692	△79,100
				법인전입금사업	207,137	207,137	0
후원금 수입	305,643	305,643	0	후원사업	409,013	409,013	0
				무료급식사업	353,295	353,295	0
				밀반찬배달보조사업	14,400	14,508	108
전입금	160,000	160,000	0	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	764,503	765,223	720
				노인사회활동지원사업	544,242	544,242	0
이월금	162,864	162,864	0	취약어르신안전관리솔루션사업	25,744	15,712	△10,032
				평생학습관사업	5,700	5,700	0
잡수입	2,800	1,600	△1,200	잡지출	3,102	1,902	△1,200
				반환금	9,078	9,078	0

증 감 내 용

[세입내용]

- 실비(경로식당) 수입 예산의 감소 : △79,100천원
- 밀반찬배달보조사업 보조금 수입 예산의 증가 : 108천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 수입 예산의 증가 : 720천원
- 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 수입 예산의 감소 : △10,032천원
- 지정후원금 수입 예산의 증가 : 11,750천원
- 비지정후원금 수입 예산의 감소 : △11,750천원
- 기타 잡수입 예산의 감소 : △1,200천원

[세출내용]

- 실비(경로식당) 사업비 예산의 감소 : △79,100천원
- 밀반찬배달보조 사업비 예산의 증가 : 108천원
- 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 증가 : 720천원
- 취약어르신안전관리솔루션사업비 예산의 감소 : △10,032천원
- 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 11,750천원
- 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △11,750천원
- 잡지출 예산의 감소 : △1,200천원

2021년도 중랑노인종합복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 중랑노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 실비 수입의 감소

- ① 실비사업 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산의 감소

2) 보조금 수입의 감소

- ① 밑반찬배달보조사업 (동절기 지원) 보조금 수입 예산의 증가
- ② 노인맞춤돌봄서비스사업 (병원안심동행) 보조금 수입 예산의 증가
- ③ 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 수입 예산의 감소

3) 후원금 수입의 조정

- ① 지정후원금 수입의 증가, 비지정후원금 수입의 감소로 인한 후원금 수입 예산의 조정

4) 잡수입의 감소

- ① 기타 잡수입 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(△89,504천원 감소)

- ① 실비(경로식당) 수입 예산의 감소 : △79,100천원
- ② 밑반찬배달보조사업 보조금 수입 예산의 증가 : 108천원
- ③ 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 수입 예산의 증가 : 720천원
- ④ 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 수입 예산의 감소 : △10,032천원
- ⑤ 지정후원금 수입 예산의 증가 : 11,750천원
- ⑥ 비지정후원금 수입 예산의 감소 : △11,750천원
- ⑦ 기타 잡수입 예산의 감소 : △1,200천원

2) 세출내용(△89,504천원 감소)

- ① 실비(경로식당) 사업비 예산의 감소 : △79,100천원
- ② 밑반찬배달보조 사업비 예산의 증가 : 108천원
- ③ 노인맞춤돌봄서비스 사업비 예산의 증가 : 720천원
- ④ 취약어르신안전관리솔루션 사업비 예산의 감소 : △10,032천원
- ⑤ 지정후원금 사업비 예산의 증가 : 11,750천원
- ⑥ 비지정후원금 사업비 예산의 감소 : △11,750천원
- ⑦ 잡지출 예산의 감소 : △1,200천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 4차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 3차 추경예산(A)	2021년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,104,678	4,015,174	△89,504	합 계	4,104,678	4,015,174	△89,504
사 업 수 입	112,815	33,715	△79,100	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	3,360,556	3,351,352	△9,204	기능보강사업	50,197	50,197	0
				실비사업	115,792	36,692	△79,100
				법인전입금사업	207,137	207,137	0
후 원 금 수 입	305,643	305,643	0	후원사업	409,013	409,013	0
				무료급식사업	353,295	353,295	0
				밀반찬배달보조사업	14,400	14,508	108
전 입 금	160,000	160,000	0	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	764,503	765,223	720
				노인사회활동지원사업	544,242	544,242	0
이 월 금	162,864	162,864	0	취약어르신안전 관리솔루션사업	25,744	15,712	△10,032
				평생학습관사업	5,700	5,700	0
잡 수 입	2,800	1,600	△1,200	잡지출	3,102	1,902	△1,200
				반환금	9,078	9,078	0

▣ 2021년 중랑노인종합복지관 4차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금-잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	4,015,174	1,341,876	7,471	149,079	200,169	2,305,600	10,979	
사 업 수 입	33,715	0	0	0	0	33,715	0	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,456,862	1,116,283	7,471	119,701	126,148	87,259	0
	취업상담알선사업	47,660	39,660	0	0	0	8,000	0
	지역복지활성화사업	87,953	79,663	0	0	0	8,290	0
	기능보강사업	50,197	0	0	0	50,197	0	0
	무료급식사업	353,295	0	0	0	0	353,295	0
	밀반찬배달보조사업	14,508	0	0	0	0	14,508	0
	경로당순회프로그램사업	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	노인맞춤돌봄서비스사업	765,223	0	0	0	0	765,223	0
	노인사회활동지원사업	544,242	0	0	0	0	544,242	0
	취약어르신안전관리솔루션사업	15,712	0	0	0	0	15,712	0
평생학습관사업	5,700	0	0	0	0	5,700	0	
후 원 금	305,643	0	0	0	0	303,564	2,079	
전 입 금	160,000	106,270	0	29,378	22,686	1,666	0	
이 월 금	162,864	0	0	0	1,138	154,426	7,300	
잡 수 입	1,600	0	0	0	0	0	1,600	

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 4차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,104,678	4,015,174	△89,504
01	사업수입		112,815	33,715	△79,100
	11	사업수입	112,815	33,715	△79,100
		111	경로식당운영수입	26,250	△79,100
		116	갤러리카페사업수입	7,465	0
03	보조금수입		3,360,556	3,351,352	△9,204
	31	보조금수입	3,360,556	3,351,352	△9,204
		311	국고 보조금	532,704	0
		312	시·도 보조금	2,436,952	△9,204
		313	시·군·구 보조금	385,200	0
		314	기타 보조금	5,700	0
04	후원금수입		305,643	305,643	0
	41	후원금수입	305,643	305,643	0
		411	지정후원금	218,986	11,750
		412	비지정후원금	86,657	△11,750
06	전입금		160,000	160,000	0
	61	전입금	160,000	160,000	0
		612	법인전입금(후원금)	160,000	0
07	이월금		162,864	162,864	0
	71	이월금	162,864	162,864	0
		712	전년도 이월금(후원금)	159,585	0
		713	전년도 기타이월금	3,279	0
08	잡수입		2,800	1,600	△1,200
	81	잡수입	2,800	1,600	△1,200
		812	기타예금이자수입	800	0
		813	기타잡수입	2,000	△1,200

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 4차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,104,678	4,015,174	△89,504
A1 경상운영보조사업				1,592,475	1,592,475	0
	01 사 무 비			1,378,598	1,362,778	△15,820
		11 인 건 비(경상)		1,116,283	1,116,283	0
			111 급 여	769,262	769,262	0
			112 제 수 당	160,504	160,504	0
			115 퇴직적립금	79,650	79,650	0
			116 사회보험부담금	100,237	100,237	0
			117 기타후생경비	6,630	6,630	0
		11 인 건 비(취업상담)		39,660	39,660	0
			111 급 여	26,819	26,819	0
			112 제 수 당	6,389	6,389	0
			115 퇴직적립금	2,767	2,767	0
			116 사회보험부담금	3,435	3,435	0
			117 기타후생경비	250	250	0
		11 인 건 비(지역복지)		79,663	79,663	0
			111 급 여	54,705	54,705	0
			112 제 수 당	11,993	11,993	0
			115 퇴직적립금	5,559	5,559	0
			116 사회보험부담금	6,906	6,906	0
			117 기타후생경비	500	500	0
		12 업무추진비		7,554	7,471	△83
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			122 회 의 비	1,554	1,471	△83
		13 운 영 비(경상)		135,438	119,701	△15,737
			131 여 비	250	92	△158
			132 수용비및수수료	41,856	37,826	△4,030
			133 공공요금	40,374	30,500	△9,874
			134 제세공과금	15,435	15,060	△375
			135 차 량 비	9,400	9,900	500
			136 연 료 비	18,000	17,200	△800
			137 기타운영비	10,123	9,123	△1,000
	02 재산조성비			110,328	126,148	15,820
		21 시 설 비		110,328	126,148	15,820

			211 시설장비취득비	10,928	13,628	2,700
			213 시설장비유지비	99,400	112,520	13,120
	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	5,036	5,036	0
			313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,000	5,000	0
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	16,215	16,215	0
			314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	30,405	30,405	0
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	12,000	12,000	0
			315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비	1,964	1,964	0
			316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	1,000	1,000	0
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익) 사업경비	1,000	1,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	4,400	4,400	0
			31A 취업상담알선사업경비	8,000	8,000	0
			31B 노인정보화교육사업경비	6,160	6,160	0
			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				50,197	50,197	0
	02 재산조성비			50,197	50,197	0
		21 시 설 비		50,197	50,197	0
			212 자산취득비	33,400	33,400	0
			213 시설장비유지비	16,797	16,797	0
B1 실비유료사업				115,792	36,692	△79,100
	03 사 업 비			115,792	36,692	△79,100
		33 실비유료사업		115,792	36,692	△79,100
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	106,910	27,810	△79,100
			333 기타사업경비	463	463	0
			334 갤러리카페사업경비	8,419	8,419	0
B2 법인전입금사업				207,137	207,137	0
	01 사 무 비			147,314	135,648	△11,666
		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 운영비		41,044	29,378	△11,666
		131	여비	1,000	1,000	0
		132	수용비및수수료	14,000	9,000	△5,000
		133	공공요금	2,500	2,500	0
		134	제세공과금	620	5,620	5,000
		135	차량비	1,000	1,000	0
		136	연료비	1,000	1,000	0
		137	기타운영비	20,924	9,258	△11,666
		02 재산조성비		13,823	23,823	10,000
		21	시설비	13,823	23,823	10,000
		211	시설비	11,330	11,330	0
		212	시설장비취득비	2,493	12,493	10,000
		03 사업비		46,000	47,666	1,666
		31	기본사업비	46,000	47,666	1,666
		315	지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	10,000	10,000	0
		317	자원봉사육성사업경비	0	1,666	1,666
		31E	노인맞춤돌봄서비스사업경비	36,000	36,000	0
B3 후원사업				409,013	409,013	0
		03 사업비		409,013	409,013	0
		34	후원사업	409,013	409,013	0
		341	지정후원사업경비	259,591	271,341	11,750
		342	비지정후원금사업경비	149,422	137,672	△11,750
C1 무료급식사업				353,295	353,295	0
		03 사업비		353,295	353,295	0
		35	특정보조사업비	353,295	353,295	0
		351	무료급식사업경비	353,295	353,295	0
C3 밀반찬배달보조사업				14,400	14,508	108
		03 사업비		14,400	14,508	108
		35	특정보조사업비	14,400	14,508	108
		353	밀반찬배달보조사업경비	14,400	14,508	108
C4 경로당순회프로그램사업				10,000	10,000	0
		03 사업비		10,000	10,000	0
		35	특정보조사업비	10,000	10,000	0
		354	경로당순회프로그램사업경비	10,000	10,000	0
C5 노인맞춤돌봄서비스				764,503	765,223	720
		03 사업비		764,503	765,223	720
		35	특정보조사업비	764,503	765,223	720
		355	노인맞춤돌봄서비스사업경비	764,503	765,223	720
C7 노인사회활동지원사업				544,242	544,242	0

	03 사 업 비		544,242	544,242	0
		35 특정보조사업비	544,242	544,242	0
		357 노인사회활동지원사업경비	544,242	544,242	0
C9 취약어르신안전관리솔루션사업			25,744	15,712	△10,032
	03 사 업 비		25,744	15,712	△10,032
		35 특정보조사업비	25,744	15,712	△10,032
		359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	25,744	15,712	△10,032
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
E1 잡 지 출			3,102	1,902	△1,200
	06 잡 지 출		3,102	1,902	△1,200
		61 잡 지 출	3,102	1,902	△1,200
		611 잡 지 출	3,102	1,902	△1,200
G1 예비비및기타			9,078	9,078	0
	07 예비비및기타		9,078	9,078	0
		71 예비비및기타	9,078	9,078	0
		712 반 환 금	9,078	9,078	0

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			2,849,945	2,760,441	△89,504		
01	사업수입		105,350	26,250	△79,100		
	11	사업수입	105,350	26,250	△79,100	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 실비수입 예산의 감소	
		111	경로식당운영수입	105,350	26,250	△79,100	
03	보조금수입		2,436,952	2,427,748	△9,204		
	31	보조금수입	2,436,952	2,427,748	△9,204	* 밀반찬배달보조사업 보조금 예산의 증가 * 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 예산의 증가 * 취약어르신안전관리솔루션 보조금 예산의 감소	
		312	시·도 보조금	2,436,952	2,427,748	△9,204	
04	후원금수입		305,643	305,643	0		
	41	후원금수입	305,643	305,643	0	* 지정후원금수입 예산의 증가 * 비지정후원금수입 예산의 감소	
		411	지정후원금	207,236	218,986	11,750	
		412	비지정후원금	98,407	86,657	△11,750	
08	잡수입		2,000	800	△1,200		
	81	잡수입	2,000	800	△1,200	* 기타 잡수입 예산의 감소	
		813	기타잡수입	2,000	800	△1,200	

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				1,609,029	1,519,525	△89,504		
A1 경상운영보조사업				247,320	247,320	0		
	01 사 무 비			136,992	121,172	△15,820	* 경상보조금 예산의 조정	
		12 업무추진비		1,554	1,471	△83		
			122 회 의 비	1,554	1,471	△83		
		13 운 영 비(경상)		135,438	119,701	△15,737		
			131 여 비		250	92		△158
			132 수용비및수수료		41,856	37,826		△4,030
			133 공공요금		40,374	30,500		△9,874
			134 제세공과금		15,435	15,060		△375
			135 차 량 비		9,400	9,900		500
			136 연 료 비		18,000	17,200		△800
	137 기타운영비		10,123	9,123	△1,000			
	02 재산조성비			110,328	126,148	15,820		
		21 시 설 비		110,328	126,148	15,820		
			211 시설장비취득비	10,928	13,628	2,700		
		213 시설장비유지비	99,400	112,520	13,120			
B1 실비유료사업				106,910	27,810	△79,100	* 코로나19상황 복지관 운영 변화에 의한 실비사업비 예산의 감소	
	03 사 업 비			106,910	27,810	△79,100		
		33 실비유료사업		106,910	27,810	△79,100		
		331 건강생활지원(경로식당)사업경비		106,910	27,810	△79,100		
B2 법인전입금사업				38,037	38,037	0	* 법인전입금 예산의 조정	
	01 사 무 비			35,544	23,878	△11,666		
		13 운 영 비		35,544	23,878	△11,666		
			132 수용비및수수료		14,000	9,000		△5,000
			134 제세공과금		620	5,620		5,000
			137 기타운영비		20,924	9,258		△11,666
02 재산조성비			2,493	12,493	10,000			
	21 시 설 비		2,493	12,493	10,000			
		212 시설장비취득비	2,493	12,493	10,000			
03 사 업 비				0	1,666	1,666		
		31 기본사업비		0	1,666	1,666		
		317 자원봉사육성사업경비		0	1,666	1,666		
B3 후원 사업				409,013	409,013	0		
	03 사 업 비			409,013	409,013	0		
		34 후원 사업		409,013	409,013	0		

		341 지정후원사업경비	259,591	271,341	11,750	* 지정후원사업비 예산의 증가 비지정후원사업비 예산의 감소
		342 비지정후원금사업경비	149,422	137,672	△11,750	
C3 밀반찬배달보조사업			14,400	14,508	108	* 보조금 사업비 예산의 증가
	03 사업비		14,400	14,508	108	
		35 특정보조사업비	14,400	14,508	108	
		353 밀반찬배달보조사업경비	14,400	14,508	108	
C5 노인맞춤돌봄서비스			764,503	765,223	720	* 보조금 사업비 예산의 증가
	03 사업비		764,503	765,223	720	
		35 특정보조사업비	764,503	765,223	720	
		355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	764,503	765,223	720	
C9 취약어르신안전관리솔루션사업			25,744	15,712	△10,032	* 보조금 사업비 예산의 감소
	03 사업비		25,744	15,712	△10,032	
		35 특정보조사업비	25,744	15,712	△10,032	
		359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	25,744	15,712	△10,032	
E1 잡지출			3,102	1,902	△1,200	* 잡지출 예산의 감소
	06 잡지출		3,102	1,902	△1,200	
		61 잡지출	3,102	1,902	△1,200	
		611 잡지출	3,102	1,902	△1,200	