

예산의 총칙

이랜드노인종합복지관의 2022도 세입예산총액은 3,566,412천원 이며, 세출예산총액은 3,566,412천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 267,160천원 : 전년대비 235,160천원 증가, 위드코로나에 따른 경로식당 사업 등 복지관 정상 운영 예상으로 세입 예산 반영
- 2) 보조금수입 2,730,768천원 : 전년대비 13,137천원 증가, 위드코로나에 따른 사업 정상화 예상으로 세입 예산 증액 반영
- 3) 후원금수입 112,000천원 : 전년대비 △3,525천원 감소, 전년도 공모사업, 후원금 확정 세입 대비 당해년도 미확정 후원금 세입 예산 감액 반영
- 4) 법인전입금 160,000천원 : 전년대비 동일
- 5) 이월금 290,184천원 : 전년대비 26,134천원 증가, 2021년 예산마감 후 보조금반납액 추계 반영
- 6) 잡수입 6,300천원 : 전년대비 △22,917천원 감소, 2021년 예산마감 후 예상 잡수입액 추계 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,543,747천원 : 전년대비 12,476천원 증가, 인건비 상승(서울시복지시설종사자 호봉) 및 인력 OT 충원으로 인건비 증가 세출 예산 반영
- 2) 업무추진비 7,568천원 : 전년대비 1,056천원 증가, 코로나19로 인해 전년도 비대면 운영위원회 회의에서 당해년도 대면 회의진행으로 회의진행비 증액
- 3) 운영비 187,343천원 : 전년대비 43,570천원 증가, 위드코로나로 운영 정상화 예상 공공요금, 제세공과금 예산 증액 반영
- 4) 재산조성비 172,962천원 : 전년대비 △32,096천원 감소, 시설기능보강 미확정으로 예산 감액 반영
- 5) 사업비 1,522,489천원 : 전년대비 170,506천원 증가, 위드 코로나로 복지관 사업 정전화 예산에 따른 사업비 예산 증액 반영
- 6) 반환금및 잡지출 132,303천원 : 전년대비 52,477천원 증가, 전년도 인력변동에 따른 인건비 반납 및 시설기능보강보조금 집행잔액 반납 등으로 증가

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행된다.

5. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,318,423	3,566,412	247,989	합 계	3,318,423	3,566,412	247,989
사업수입	32,000	267,160	235,160	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,514,791	0
				고령자취업알선사업보조금	45,842	45,842	0
				지역복지활성화사업보조금	90,576	90,576	0
				기능보강사업보조금	14,000	-	△14,000
보조금수입	2,717,631	2,730,768	13,137	기본무료급식사업보조금	249,170	249,170	0
				식사배달사업보조금	59,506	58,748	△758
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,586	80,847	261
후원금수입	115,525	112,000	△3,525	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	0
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	189,000	201,600	12,600
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	94,500	107,100	12,600
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	-	126,000	126,000
				노인사회활동지원지하철 안내도우미사업보조금	151,200	-	△151,200
전입금	160,000	160,000	0	이동목욕사업보조금	53,000	58,680	5,680
				마포구지원사업 (경로당)보조금	-	38,115	38,115
				노인사회활동지원 인센티브사업보조금	5,000	-	△5,000
				기타지원보조금	11,160	-	△11,160
				무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				후원사업	234,039	177,601	△56,438
				법인사업	220,256	220,804	548
잡수입	29,217	6,300	△22,917	실비사업	66,671	304,935	238,264
				잡지출	47,899	31,102	△16,797
				예비비및기타	31,927	101,201	69,274

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,566,412	1,543,747	7,568	187,343	172,962	1,522,489	132,303
사 업 수 입	267,160					267,160	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,183,792	7,568	151,887	109,077	62,467
	고령자취업알선사업보조금	45,842	42,789				3,053
	지역복지활성화사업보조금	90,576	84,606				5,970
	기본무료급식사업보조금	249,170					249,170
	식사배달사업보조금	58,748					58,748
	노인사회활동지원기타사업보조금	80,847	80,847				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,000	1,080				142,920
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	3,240				11,760
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	201,600	2,700				198,900
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	107,100	1,080				106,020
	노인사회활동지원보육시설도우미사업보조금	126,000	1,620				124,380
	이동목욕사업보조금	58,680	55,807		1,600		1,273
	마포구지원사업(경로당)보조금	38,114					38,114
무더위쉼터운영지원금	300					300	
후 원 금	112,000					112,000	
전 입 금	160,000	86,186				73,814	
이 월 금	290,184			33,856	63,885	66,440	126,003
잡 수 입	6,300						6,300

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 예산 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,318,423	3,566,412	247,989
01 사업수입			32,000	267,160	235,160
	11 사업수입		32,000	267,160	235,160
		111 경로식당운영수입	30,000	251,160	221,160
		113 기타사업수입	2,000	16,000	14,000
03 보조금수입			2,717,631	2,730,768	13,137
	31 보조금수입		2,717,631	2,730,768	13,137
		311 국고보조금	206,206	202,364	△3,842
		312 시도보조금	2,208,625	2,195,218	△13,407
		313 시군구보조금	291,640	333,186	41,546
		314 기타보조금	11,160	0	△11,160
04 후원금 수입			115,525	112,000	△3,525
	41 후원금수입		115,525	112,000	△3,525
		411 지정후원금	104,525	101,000	△3,525
		412 비지정후원금	11,000	11,000	0
06 전입금			160,000	160,000	0
	61 전입금		160,000	160,000	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금			264,050	290,184	26,134
	71 이월금		264,050	290,184	26,134
		711 전년도보조금이월금	31,927	101,201	69,274
		712 후원사업이월금	118,514	65,603	△52,911
		713 전년도기타이월금	113,609	123,380	9,771
08 잡수입			29,217	6,300	△22,917
	81 잡수입		29,217	6,300	△22,917
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 예금이자수입	1,043	800	△243
		813 기타잡수입	23,174	500	△22,674

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,318,423	3,566,412	247,989
A1 경상운영보조사업				1,514,791	1,514,791	0
	01 사무비			1,297,263	1,343,247	45,984
		11 인건비		1,177,634	1,183,792	6,158
			111 급여	807,718	811,609	3,891
			112 제수당	181,526	179,888	△1,638
			115 퇴직적립금	82,437	82,625	188
			116 사회보험부담금	98,333	100,570	2,237
			117 기타후생경비	7,620	9,100	1,480
		12 업무추진비		6,512	7,568	1,056
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	512	1,568	1,056
		13 운영비		113,117	151,887	38,770
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	30,546	34,748	4,202
			133 공공요금	40,962	56,809	15,847
			134 제세공과금	12,699	13,500	801
			135 차량유지비	8,500	20,000	11,500
			136 연료비	12,780	19,200	6,420
			137 기타운영경비	7,580	7,580	0
	02 재산조성비			121,282	109,077	△12,205
		21 재산조성비		121,282	109,077	△12,205
			211 시설장비취득비	18,000	6,559	△11,441
			213 시설장비 유지비	103,282	102,518	△764
	03 사업비			96,246	62,467	△33,779
		31 기본사업비		96,246	62,467	△33,779
			311 상담사업경비	1,900	1,100	△800
			312 사례관리경비	9,212	3,300	△5,912
			313 건강생활지원사업경비	7,000	3,200	△3,800
			314 노년사회화교육사업경비	39,472	25,272	△14,200
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,800	2,000	△2,800
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,500	2,000	△500
			317 자원봉사육성사업경비	2,000	2,000	0

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	12,139	9,579	△2,560
			31B 조직역량강화	17,223	14,016	△3,207
A2 기능보강사업				14,000	-	△14,000
	02 재산조성비			14,000	-	△14,000
		21 시설비		14,000	-	△14,000
			211 시설비	-	-	0
			212 자산취득비	14,000	-	△14,000
			213 시설장비유지비	0	-	0
A3 고령자취업알선사업				45,842	45,842	0
	01 사무비			37,450	42,789	5,339
		11 인건비		37,450	42,789	5,339
			111 급여	27,237	29,557	2,320
			112 제수당	4,469	6,572	2,103
			114 퇴직적립금	2,642	3,011	369
			115 사회보험부담금	3,102	3,649	547
	03 사업비			8,392	3,053	△5,339
		31 고령자취업알선사업비		8,392	3,053	△5,339
			31A 고령자취업알선사업경비	8,392	3,053	△5,339
A4 지역복지활성화사업				90,576	90,576	0
	01 사무비			80,751	84,606	3,855
		11 인건비		80,751	84,606	3,855
			111 급여	57,225	58,944	1,719
			112 제수당	11,353	12,497	1,144
			114 퇴직적립금	5,715	5,953	238
			115 사회보험부담금	6,458	7,212	754
	03 사업비			9,825	5,970	△3,855
		31C 지역복지활성화사업비		9,825	5,970	△3,855
			31C 지역복지활성화사업경비	9,825	5,970	△3,855
B1 실비유료사업				66,671	304,935	238,264
	03 사업비			66,671	304,935	238,264
		33 실비유료사업		66,671	304,935	238,264
			331 건강생활지원사업경비	41,853	268,250	226,397
			333 기능회복사업경비	1,139	791	△348
			335 기타사업경비	23,679	35,894	12,215
B2 법인전입금사업(후원금)				220,256	220,804	548

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			125,203	120,042	△5,161
		11 인건비		95,547	86,186	△9,361
			112 제수당	51,800	50,240	△1,560
			113 일용잡금	3,000	3,000	0
			115 퇴직적립금	4,317	4,187	△130
			116 연금,사회	6,720	6,559	△161
			117 기타후생경비	29,710	22,200	△7,510
		13운영비		29,656	33,856	4,200
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	9,996	9,996	0
			134 제세공과금	4,100	4,100	0
			137 기타운영비	14,360	18,560	4,200
	02 재산조성비			69,776	63,885	△5,891
		21 시설비		69,776	63,885	△5,891
			211 시설비	24,776	18,885	△5,891
			212 자산취득비	20,000	20,000	0
			213 시설장비유지비	25,000	25,000	0
	03 사업비			25,277	36,877	11,600
		31 기본사업비		25,277	36,877	11,600
			311 상담사업	1,000	1,000	0
			312 사례관리사업	5,000	6,600	1,600
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	200	400	200
			314 노인사회화교육사업	1,600	9,500	7,900
			315 노인정보화교육사업	100	1,800	1,700
			316 자원봉사육성사업	300	350	50
			317 조직역량강화	1,500	1,500	0
			318 홍보사업	5,777	5,977	200
			319 취업알선사업	100	200	100
			320 지역복지활성화	3,550	3,550	0
			321 경로식당	5,000	3,900	△1,100
			322 건강생활지원사업	1,150	500	△650
			323 지역자원개발	-	1,600	1,600
B3 후원사업				234,039	177,601	△56,438
	03 사업비			234,039	177,601	△56,438
		34 후원사업		234,039	177,601	△56,438

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			341 지정후원사업경비	183,076	126,638	△56,438
			342 비지정후원사업경비	50,963	50,963	0
C1 무료급식보조사업				249,170	249,170	0
	03 사업비			249,170	249,170	0
		35 특정보조사업		249,170	249,170	0
			351 무료급식사업경비	249,170	249,170	0
C2 도시락배달보조사업				59,506	58,748	△758
	03 사업비			59,506	58,748	△758
		35 특정보조사업		59,506	58,748	△758
			352 도시락 배달사업경비	59,506	58,748	△758
C3 마포구지원보조사업경비				-	38,115	38,115
	03 사업비			-	38,115	38,115
		35 특정보조사업		-	38,115	38,115
			353 경로당열린교실사업경비	-	38,115	38,115
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	58,680	5,680
	01 사무비			53,000	57,407	4,407
		11 인건비		52,000	55,807	3,807
			111 급여	45,600	48,000	2,400
			114 퇴직적립금	3,800	4,233	433
			115 사회보험부담금	2,600	774	△1,826
		130 운영비		1,000	1,600	600
			134 제세공과금	500	500	0
			135 차량비	500	1,100	600
	03 사업비			-	1,273	1,273
		35 특정보조사업경비		-	1,273	1,273
			354 이동목욕사업	-	1,273	1,273
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				80,586	80,847	261
	01사무비			80,586	80,847	261
		11 인건비		80,586	80,847	261
			111 급여	67,572	71,136	3,564
			114 퇴직적립금	5,631	5,928	297
			115 처우개선	3,600	3,783	183
			116 성과급	3,783	0	△3,783
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	144,000	0
	01 사무비			1,596	1,080	△516

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		111 인건비		1,596	1,080	△516
			115 사회보험부담금	1,596	1,080	△516
	03 사업비			142,404	142,920	516
		35 특정보조사업		142,404	142,920	516
			355 콤플래너 사업경비	142,404	142,920	516
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	0
	01 사무비			2,314	3,240	926
		111 인건비		2,314	3,240	926
			115 사회보험부담금	2,314	3,240	926
	03 사업비			12,686	11,760	△926
		35 특정보조사업		12,686	11,760	△926
		356 실버사원파견사업경비	12,686	11,760	△926	
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				189,000	201,600	12,600
	01 사무비			1,745	2,700	955
		111 인건비		1,745	2,700	955
			115 사회보험부담금	1,745	2,700	955
	03 사업비			187,255	198,900	11,645
		35 특정보조사업		187,255	198,900	11,645
		357 노노케어사업경비	187,255	198,900	11,645	
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				94,500	107,100	12,600
	01 사무비			-	1,080	1,080
		111 인건비		-	1,080	1,080
			115 사회보험부담금	-	1,080	1,080
	03 사업비			94,500	106,020	11,520
		35 특정보조사업		94,500	106,020	11,520
		358 시니어도우미사업사업경비	94,500	106,020	11,520	
C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				-	126,000	126,000
	01 사무비			-	1,620	1,620
		111 인건비		-	1,620	1,620
			115 사회보험부담금	-	1,620	1,620
	03 사업비			-	124,380	124,380
		35 특정보조사업		-	124,380	124,380
		359 보육시설도우미	-	124,380	124,380	
C11 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비				151,200	-	△151,200
	01 사무비			1,648	-	△1,648

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		111 인건비		1,648		△1,648
			115 사회보험부담금	1,648	-	△1,648
	03 사업비			149,552	-	△149,552
		35 특정보조사업		149,552	-	△149,552
			359 지하철안내도우미	149,552	-	△149,552
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C13 기타보조금지원사업경비				11,160	-	△11,160
	03 사업비			11,160	-	△11,160
		35 특정보조사업		11,160	-	△11,160
			35C 마포치매예방봉사단사업	1,600	-	△1,600
			35D 어버이날행사사업	4,000	-	△4,000
			35E 황혼육아지원사업	5,560	-	△5,560
C14 인센티브사업경비				5,000	-	△5,000
	03 사업비			5,000	-	△5,000
		35 특정보조사업		5,000	-	△5,000
			35F 인센티브사업	5,000	-	△5,000
F1 잡지출				47,899	31,102	△16,797
	06 잡지출			47,899	31,102	△16,797
		61 잡지출		47,899	31,102	△16,797
			611 잡지출	47,899	31,102	△16,797
G1 예비비및기타				31,927	101,201	69,274
	07 예비비및기타			31,927	101,201	69,274
		71예비비및기타		31,927	101,201	69,274
			712 반환금	31,927	101,201	69,274