

2023회계년도 시립중랑노인종합복지관  
본예산

사회복지법인 이랜드복지재단

시립중랑노인종합복지관

## 예산의 총칙

중랑노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 4,273,697천원이며, 총세출액은 4,273,697천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 285,880천원 : 전년대비 147,850천원 증가, 이용자 증가 예산 반영
- 2) 보조금수입 3,273,316천원 : 전년대비 198,497천원 감소, 보조금 감소 예산 반영
- 3) 후원금수입 309,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 전 입 금 160,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 243,301천원 : 전년대비 6,704천원 감소, 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 2,200천원 : 전년대비 7,770천원 감소, 전년 불용품 매각대금 종료 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,492,005천원 : 전년대비 89,556천원 증가, 호봉 변경 예산 반영
- 2) 업무추진비 8,624천원 : 전년대비 726천원 증가, 서울시 예산편성 기준 예산 반영
- 3) 운 영 비 134,979천원 : 전년대비 40,282천원 감소, 운영비 조정 예산 반영
- 4) 재산조성비 33,728천원 : 전년대비 83,753천원 감소, 기능보강사업 종료 예산 반영
- 5) 사 업 비 2,601,613천원 : 전년대비 22,577천원 감소, 확정된 보조금사업 예산 반영
- 6) 잡 지 출 2,748천원 : 전년대비 8,791천원 감소, 전년 반환금 감소 예산 반영

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. 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.

## ▣ 2023년도 중랑노인복지관 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,342,846	4,273,697	△69,149	합 계	4,342,846	4,273,697	△69,149
사업수입	138,030	285,880	147,850	경상운영보조금	1,488,867	1,488,867	-
				취업상담알선사업	47,451	47,451	-
				지역복지활성화사업	94,289	94,289	-
보조금수입	3,475,841	3,273,316	△202,525	기능보강사업	33,753	-	△33,753
				실비사업	151,116	301,638	150,522
				법인전입금사업	228,510	228,510	-
후원금수입	309,000	309,000	-	후원사업	475,840	467,485	△8,355
				무료급식사업	316,979	288,400	△28,579
				밀반찬배달보조사업	19,980	17,152	△2,828
전 입 금	160,000	160,000	-	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	801,784	800,584	△1,200
				노인사회활동지원사업	603,699	486,117	△117,582
이 월 금	250,005	243,301	△6,704	노인사회활동지원사업 (시장형)	18,583	-	△18,583
				취약어르신안전 관리솔루션사업	34,456	34,456	-
				평생학습관사업	6,000	6,000	-
잡 수 입	9,970	2,200	△7,770	잡 지 출	3,887	2,748	△1,139
				반 환 금	7,652	-	△7,652

▣ 2023년도 중랑노인종합복지관 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	4,273,697	1,492,005	8,624	134,979	33,728	2,601,613	2,748	
사업수입	285,880	-	-	-	-	285,880	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,488,867	1,238,423	8,624	100,825	21,004	119,991	-
	취업상담알선사업	47,451	39,451	-	-	-	8,000	-
	지역복지활성화사업	94,289	85,999	-	-	-	8,290	-
	무료급식사업	288,400	-	-	-	-	288,400	-
	밀반찬배달보조사업	17,152	-	-	-	-	17,152	-
	경로당순회프로그램사업	10,000	-	-	-	-	10,000	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	800,584	-	-	-	-	800,584	-
	노인사회활동지원사업	486,117	-	-	-	-	486,117	-
	취약어르신안전관리솔루션사업	34,456	-	-	-	-	34,456	-
	평생학습관사업	6,000	-	-	-	-	6,000	-
후 원 금	309,000	-	-	-	-	309,000	-	
전 입 금	160,000	128,132	-	31,868	-	-	-	
이 월 금	243,301	-	-	2,286	12,724	227,743	548	
잡 수 입	2,200	-	-	-	-	-	2,200	

## ▣ 2023년도 중랑노인종합복지관 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,342,846	4,273,697	△69,149
01 사업수입			138,030	285,880	147,850
	11 사업수입		138,030	285,880	147,850
		111 경로식당운영수입	100,125	225,360	125,235
		113 기타사업수입	2,625	5,040	2,415
		116 갤러리카페사업수입	35,280	55,480	20,200
03 보조금수입			3,475,841	3,273,316	△202,525
	31 보조금수입		3,475,841	3,273,316	△202,525
		311 국고 보조금	573,483	532,723	△40,760
		312 시·도 보조금	2,475,220	2,361,008	△114,212
		313 시·군·구 보조금	421,138	373,585	△47,553
		314 기타 보조금	6,000	6,000	-
04 후원금수입			309,000	309,000	-
	41 후원금수입		309,000	309,000	-
		411 지정후원금	252,939	252,939	-
		412 비지정후원금	56,061	56,061	-
06 전 입 금			160,000	160,000	-
	61 전입금		160,000	160,000	-
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	-
07 이 월 금			250,005	243,301	△6,704
	71 이월금		250,005	243,301	△6,704
		712 전년도 이월금(후원금)	236,236	226,995	△9,241
		713 전년도 기타이월금	13,769	16,306	2,537
08 잡 수 입			9,970	2,200	△7,770
	81 잡 수 입		9,970	2,200	△7,770
		811 불용품매각대	7,770	-	△7,770
		812 기타예금이자수입	800	800	-
		813 기타잡수입	1,400	1,400	-

# 2023년도 중랑노인종합복지관 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,342,846	4,273,697	△69,149
A1 경상운영보조사업				1,630,607	1,630,607	-
	01 사무비			1,424,622	1,473,322	48,700
		11 인건비(경상)		1,148,867	1,238,423	89,556
			111 급여	789,745	824,313	34,568
			112 제수당	170,167	210,742	40,575
			115 퇴직금및퇴직적립금	83,987	86,254	2,267
			116 사회보험부담금	96,968	108,914	11,946
			117 기타후생경비	8,000	8,200	200
		11 인건비(취업상담)		39,451	39,451	-
			111 급여	28,146	32,276	4,130
			112 제수당	4,206	1,200	△3,006
			115 퇴직금및퇴직적립금	3,557	2,790	△767
			116 사회보험부담금	3,242	2,885	△357
			117 기타후생경비	300	300	-
		11 인건비(지역복지)		85,999	85,999	-
			111 급여	56,426	56,465	39
			112 제수당	14,758	14,919	161
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,932	6,560	628
			116 사회보험부담금	8,283	7,455	△828
	117 기타후생경비		600	600	-	
	12 업무추진비		7,898	8,624	726	
		121 기관운영비	6,000	6,000	-	
		122 회의비	1,898	2,624	726	
	13 운영비(경상)		142,407	100,825	△41,582	
		131 여비	100	100	-	
		132 수용비및수수료	38,252	24,419	△13,833	
		133 공공요금	39,174	39,225	51	
		134 제세공과금	12,512	8,512	△4,000	
135 차량비		13,280	12,480	△800		
136 연료비		28,845	6,845	△22,000		
137 기타운영비		10,244	9,244	△1,000		

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	02 재산조성비			69,704	21,004	△48,700
		21 시 설 비		69,704	21,004	△48,700
			211 시설장비취득비	10,509	-	△10,509
			213 시설장비유지비	59,195	21,004	△38,191
	03 사 업 비			136,281	136,281	-
		31 기본사업비		136,281	136,281	-
			311 상담사업경비	2,500	2,500	-
			312 사례관리(재가복지)사업경비	6,500	6,500	-
			313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,000	5,000	-
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	20,000	20,000	-
			314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	34,000	34,000	-
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	13,000	13,000	-
			315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비	2,500	2,500	-
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인자원봉사)사업경비	500	500	-
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익)사업경비	1,000	1,000	-
317 자원봉사육성사업경비			19,491	19,491	-	
31A 취업상담알선사업경비			8,000	8,000	-	
31B 노인정보화교육사업경비			12,500	12,500	-	
31C 지역복지활성화(경로당연계)사업경비			4,290	4,290	-	
31C 지역복지활성화(시니어지역종합상담)사업경비	4,000	4,000	-			
31F 정서생활지원사업경비	3,000	3,000	-			
A3 기능보강사업			33,753	-	△33,753	
	02 재산조성비			33,753	-	△33,753
		21 시 설 비		33,753	-	△33,753
			211 시설비	25,553	-	△25,553
			212 자산취득비	6,880	-	△6,880
	213 시설장비유지비	1,320	-	△1,320		
B1 실비유료사업			151,116	301,638	150,522	
	03 사 업 비			151,116	301,638	150,522
		33 실비유료사업		151,116	301,638	150,522
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	105,014	230,360	125,346
			333 기타사업경비	2,953	5,040	2,087
	334 갤러리카페사업경비	43,149	66,238	23,089		
B2 법인전입금사업			228,510	228,510	-	
	01 사 무 비			162,286	162,286	-
		11 인 건 비		128,132	128,132	-

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
			111 급 여	34,816	34,816	-		
			112 제 수 당	51,180	51,180	-		
			115 퇴직금및퇴직적립금	11,425	11,425	-		
			116 사회보험부담금	9,211	9,211	-		
			117 기타후생경비	21,500	21,500	-		
			13 운 영 비	34,154	34,154	-		
					131 여 비	50	50	-
					132 수용비및수수료	8,716	8,716	-
					133 공 공 요 금	3,500	3,500	-
					134 제세공과금	1,640	1,640	-
					135 차 량 비	100	100	-
					136 연 료 비	3,578	3,578	-
					137 기타운영비	16,570	16,570	-
			02 재산조성비			12,724	12,724	-
				21 시 설 비		12,724	12,724	-
					211 시설장비취득비	12,724	12,724	-
			03 사 업 비			53,500	53,500	-
		31 기본사업비	53,500	53,500	-			
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	1,500	1,500	-		
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	17,300	17,300	-		
			317 자원봉사육성사업경비	18,000	18,000	-		
			31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비	16,700	16,700	-		
B3 후 원 사 업			475,840	467,485	△8,355			
	03 사 업 비		475,840	467,485	△8,355			
			34 후 원 사 업	475,840	467,485	△8,355		
			341 지정후원사업경비	312,635	354,280	41,645		
			342 비지정후원금사업경비	163,205	113,205	△50,000		
C1 무료급식사업			316,979	288,400	△28,579			
	03 사 업 비		316,979	288,400	△28,579			
			35 특정보조사업비	316,979	288,400	△28,579		
			351 무료급식사업경비	316,979	288,400	△28,579		
C3 밀반찬배달보조사업			19,980	17,152	△2,828			
	03 사 업 비		19,980	17,152	△2,828			
			35 특정보조사업비	19,980	17,152	△2,828		
			353 밀반찬배달보조사업경비	19,980	17,152	△2,828		
C4 경로당순회프로그램사업			10,000	10,000	-			

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			10,000	10,000	-
		35 특정정보조사업비		10,000	10,000	-
			354 경로당순회프로그램사업경비	10,000	10,000	-
C5 노인맞춤돌봄서비스				801,784	800,584	△1,200
	03 사업비			801,784	800,584	△1,200
		35 특정정보조사업비		801,784	800,584	△1,200
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	801,784	800,584	△1,200
C7 노인사회활동지원사업				603,699	486,117	△117,582
	03 사업비			603,699	486,117	△117,582
		35 특정정보조사업비		603,699	486,117	△117,582
			357 노인사회활동지원사업경비	603,699	486,117	△117,582
C8 노인사회활동지원사업(시장형)				18,583	-	△18,583
	03 사업비			18,583	-	△18,583
		35 특정정보조사업비		18,583	-	△18,583
			358 노인사회활동지원사업경비(시장형)	18,583	-	△18,583
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				34,456	34,456	-
	03 사업비			34,456	34,456	-
		35 특정정보조사업비		34,456	34,456	-
			359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	34,456	34,456	-
C10 평생학습관				6,000	6,000	-
	03 사업비			6,000	6,000	-
		35 특정정보조사업비		6,000	6,000	-
			360 평생학습관사업경비	6,000	6,000	-
E1 잡지출				3,887	2,748	△1,139
	06 잡지출			3,887	2,748	△1,139
		61 잡지출		3,887	2,748	△1,139
			611 잡지출	3,887	2,748	△1,139
G1 예비비및기타				7,652	-	△7,652
	07 예비비및기타			7,652	-	△7,652
		71 예비비및기타		7,652	-	△7,652
			712 반환금	7,652	-	△7,652