

예산의 총칙

마포노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 3,925,229천원이며, 총세출액은 3,925,229천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 266,000천원 : 전년대비 183,300천원 증가, 경로식당 사업 등 복지관 정상 운영 예산 반영
- 2) 보조금수입 3,104,724천원 : 전년대비 244,572천원 증가, 전년 예산 및 확정된 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 153,000천원 : 전년대비 △70,700천원 감소, 전년 공모사업 종료로 후원금 세입 예산 반영
- 4) 전입금 160,000천원 : 전년대비 △41,171천원 감소, 추가 전입금 변동으로 법인전입금 세입 예산 반영
- 5) 이월금 234,205천원 : 전년대비 70,749천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡수입 7,300천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,710,010천원 : 전년대비 131,484천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 7,568천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운영비 178,699천원 : 전년대비 14,418천원 증가, 복지관 운영 정상화 예상 공공요금, 제세공과금 증가 예산 반영
- 4) 재산조성비 139,261천원 : 전년대비 △112,488천원 감소, 기능보강사업 보조금 미확정으로 예산 반영
- 5) 사업비 1,855,967천원 : 전년대비 351,608천원 증가, 복지관 정상 운영 예상에 따른 사업비 증가 예산 반영
- 6) 잡지출 33,724천원 : 전년대비 1,728천원 증가, 전년 사회복지현장실습비 증가로 잡수입 이월금 증가 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 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,538,479	3,925,229	386,750	합 계	3,538,479	3,925,229	386,750
사업수입	82,700	266,000	183,300	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,504,758	-
				고령자취업알선사업보조금	48,709	48,709	-
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,870	-
				기능보강사업보조금	97,879	-	△97,879
보조금수입	2,860,152	3,104,724	244,572	기본무료급식사업보조금	259,360	282,720	23,360
				식사배달사업보조금	65,159	74,460	9,301
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	86,481	5,634
후원금수입	223,700	153,000	△70,700	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	146,880	144,000	△2,880
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	21,000	6,000
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	144,900	37,800
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	-	396,550	396,550
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	-	△126,000
전입금	201,171	160,000	△41,171	노인사회활동지원 복지포인트	900	900	-
				이동목욕사업보조금	58,687	62,826	4,139
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	34,650	-
				기타지원사업보조금	16,453	5,000	△11,453
				무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				후원사업	277,202	236,973	△40,229
				법인사업	249,676	231,269	△18,407
잡수입	7,300	7,300	-	실비사업	119,454	318,539	199,085
				잡지출	31,995	33,724	1,729
				예비비및기타	-	-	-

▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,925,229	1,710,010	7,568	178,699	139,261	1,855,967	33,724
사 업 수 입	266,000					266,000	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,241,919	7,568	133,123	77,031	45,117
	고령자취업알선사업보조금	48,709	45,394				3,315
	지역복지활성화사업보조금	95,870	88,564				7,306
	기본무료급식사업보조금	282,720					282,720
	식사배달사업보조금	74,460					74,460
	노인사회활동지원기타사업보조금	86,481	86,481				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,000	2,000				142,000
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	21,000	3,000				18,000
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	201,600	2,500				199,100
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	144,900	1,500				143,400
	노인사회활동지원환경보안관사업보조금	396,550	89,850		300		306,400
	노인사회활동지원복지포인트보조금	900	900				
	이동목욕사업보조금	62,826	61,716		800		310
	마포구지원사업(경로당)보조금	34,650					34,650
	무더위쉼터운영지원금	300					300
어버이날지원사업보조금	5,000					5,000	
후 원 금	153,000					153,000	
전 입 금	160,000	86,186				73,814	
이 월 금	234,205			44,476	62,230	101,075	26,424
잡 수 입	7,300						7,300

▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 예산 세입 목별조서(안)

(단위: 천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,538,479	3,925,229	386,750
01 사업수입			82,700	266,000	183,300
	11 사업수입		82,700	266,000	183,300
		111 경로식당운영수입	80,000	250,000	170,000
		113 기타사업수입	2,700	16,000	13,300
03 보조금수입			2,860,152	3,104,724	244,572
	31 보조금수입		2,860,152	3,104,724	244,572
		311 국고보조금	203,229	298,359	95,130
		312 시도보조금	2,309,734	2,355,503	45,769
		313 시군구보조금	330,736	445,862	115,126
		314 기타보조금	16,453	5,000	△11,453
04 후원금 수입			223,700	153,000	△70,700
	41 후원금수입		223,700	153,000	△70,700
		411 지정후원금	213,700	143,000	△70,700
		412 비지정후원금	10,000	10,000	-
06 전입금			201,171	160,000	△41,171
	61 전입금		201,171	160,000	△41,171
		612 법인전입금(후원금)	201,171	160,000	△41,171
07 이월금			163,456	234,205	70,749
	71 이월금		163,456	234,205	70,749
		711 전년도보조금이월금	-	0	0
		712 후원사업이월금	53,502	83,973	30,471
		713 전년도기타이월금	109,954	150,232	40,278
08 잡수입			7,300	7,300	-
	81 잡수입		7,300	7,300	-
		811 불용품매각대	5,000	5,000	-
		812 예금이자수입	800	800	-
		813 기타잡수입	1,500	1,500	-

■ 2023년도 시립마포노인종합복지관 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,538,479	3,925,229	386,750
A1 경상운영보조사업				1,504,758	1,504,758	-
	01 사무비			1,322,449	1,382,610	60,161
		11 인건비		1,178,316	1,241,919	63,603
			111 급여	806,905	851,031	44,126
			112 제수당	179,182	189,431	10,249
			115 퇴직적립금	82,174	86,705	4,531
			116 사회보험부담금	100,955	105,652	4,697
			117 기타후생경비	9,100	9,100	-
		12 업무추진비		7,568	7,568	-
			121 기관운영비	6,000	6,000	-
			123 회의비	1,568	1,568	-
		13 운영비		136,565	133,123	△3,442
			131 여비	-	50	50
			132 수용비 및 수수료	36,048	33,284	△2,764
			133 공공요금	45,127	45,127	-
			134 제세공과금	12,612	12,612	-
			135 차량유지비	10,600	10,600	-
			136 연료비	24,350	24,350	-
			137 기타운영경비	7,828	7,100	△728
	02 재산조성비			107,846	77,031	△30,815
		21 재산조성비		107,846	77,031	△30,815
			211 시설장비취득비	16,999	5,000	△11,999
			213 시설장비 유지비	90,847	72,031	△18,816
	03 사업비			74,463	45,117	△29,346
		31 기본사업비		74,463	45,117	△29,346
			311 상담사업경비	1,700	1,700	-
			312 사례관리경비	300	2,300	2,000
			313 건강생활지원사업경비	5,200	5,200	-
			314 노년사회화교육사업경비	36,017	17,010	△19,007
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	400	1,095	695
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	3,050	3,050	-
			317 자원봉사육성사업경비	3,000	3,293	293

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	11,080	-	△11,080
			31B 조직역량강화	13,716	11,469	△2,247
A2 기능보강사업				97,879	-	△97,879
	02 재산조성비			97,879	-	△97,879
		21 시설비		97,879	-	△97,879
			211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	90,556	-	△90,556
			213 시설장비유지비	7,323	-	△7,323
A3 고령자취업알선사업				48,709	48,709	-
	01 사무비			40,702	45,394	4,692
		11 인건비		40,702	45,394	4,692
			111 급여	29,204	31,093	1,889
			112 제수당	5,438	7,229	1,791
			114 퇴직적립금	2,916	3,194	278
			115 사회보험부담금	3,142	3,876	734
	03 사업비			8,007	3,315	△4,692
		31 고령자취업알선사업비		8,007	3,315	△4,692
			31C 고령자취업알선사업경비	8,007	3,315	△4,692
A4 지역복지활성화사업				95,870	95,870	-
	01 사무비			83,009	88,564	5,555
		11 인건비		83,009	88,564	5,555
			111 급여	59,053	61,401	2,348
			112 제수당	11,372	13,374	2,002
			114 퇴직적립금	5,869	6,231	362
			115 사회보험부담금	6,715	7,558	843
	03 사업비			12,861	7,306	△5,555
		31C 지역복지활성화사업비		12,861	7,306	△5,555
			31D 지역복지활성화사업경비	12,861	7,306	△5,555
B1 실비유료사업				119,454	318,539	199,085
	03 사업비			119,454	318,539	199,085
		33 실비유료사업		119,454	318,539	199,085
			331 건강생활지원사업경비	96,000	280,794	184,794
			333 기능회복사업경비	778	700	△78
			335 기타사업경비	22,676	37,045	14,369
B2 법인전입금사업(후원금)				249,676	231,269	△18,407

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			156,775	130,662	△26,113
		11 인건비		130,059	86,186	△43,873
			111 급여	36,153	-	△36,153
			112 제수당	51,119	50,240	△879
			113 일용잡금	3,000	3,000	-
			115 퇴직적립금	7,273	4,187	△3,086
			116 연금,사회	10,314	6,559	△3,755
			117 기타후생경비	22,200	22,200	-
		13운영비		26,716	44,476	17,760
			131 여비	1,200	1,200	-
			132 수용비 및 수수료	5,952	9,996	4,044
			134 제세공과금	6,200	4,200	△2,000
			137 기타운영비	13,364	29,080	15,716
	02 재산조성비			46,024	62,230	16,206
		21 시설비		46,024	62,230	16,206
			211 시설비	15,124	22,230	7,106
			212 자산취득비	10,900	20,000	9,100
			213 시설장비유지비	20,000	20,000	-
	03 사업비			46,877	38,377	△8,500
		31 기본사업비		46,877	38,377	△8,500
			311 상담사업	3,300	3,300	-
			312 사례관리사업	6,600	6,600	-
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,100	400	△700
			314 노인사회화교육사업	8,800	9,700	900
			315 노인정보화교육사업	1,000	1,000	-
			316 자원봉사육성사업	3,850	350	△3,500
			317 조직역량강화	4,500	1,500	△3,000
			318 홍보사업	5,977	5,977	-
			319 취업알선사업	200	200	-
			320 지역복지활성화	4,550	4,550	-
			321 경로식당	3,900	3,900	-
			322 건강생활지원사업	500	500	-
			323 지역자원개발	2,600	400	△2,200
	B3 후원사업			277,202	236,973	△40,229
	03 사업비			277,202	236,973	△40,229

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		34 후원사업		277,202	236,973	△40,229
			341 지정후원사업경비	264,992	180,378	△84,614
			342 비지정후원사업경비	12,210	56,595	44,385
C1 무료급식보조사업				259,360	282,720	23,360
	03 사업비			259,360	282,720	23,360
		35 특정보조사업		259,360	282,720	23,360
			351 무료급식사업경비	259,360	282,720	23,360
C2 식사배달보조사업				65,159	74,460	9,301
	03 사업비			65,159	74,460	9,301
		35 특정보조사업		65,159	74,460	9,301
			352 도시락 배달사업경비	65,159	74,460	9,301
C3 마포구지원보조사업경비				34,650	34,650	-
	03 사업비			34,650	34,650	-
		35 특정보조사업		34,650	34,650	-
			353 경로당 열린교실사업경비	34,650	34,650	-
C4 이동목욕보조사업경비				58,687	62,826	4,139
	01 사무비			57,967	62,516	4,549
		11 인건비		56,967	61,716	4,749
			111 급여	48,000	49,440	1,440
			112 제수당	-	2,800	2,800
			114 퇴직적립금	4,000	4,353	353
			115 사회보험부담금	4,967	5,123	156
		13 운영비		1,000	800	△200
			134 제세공과금	435	400	△35
			135 차량비	565	400	△165
	03 사업비			720	310	△410
		35 특정보조사업경비		720	310	△410
			354 이동목욕사업	720	310	△410
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				80,847	86,481	5,634
	01사무비			80,847	86,481	5,634
		11 인건비		80,847	86,481	5,634
			111 급여	71,136	72,360	1,224
			114 퇴직적립금	5,928	6,030	102
			115 처우개선	3,783	8,091	4,308
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				146,880	144,000	△2,880

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			747	2,000	1,253
		11 인건비		747	2,000	1,253
			115 사회보험부담금	747	2,000	1,253
	03 사업비			146,133	142,000	△4,133
		35 특정보조사업		146,133	142,000	△4,133
			355 꿈플래너 사업경비	146,133	142,000	△4,133
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	21,000	6,000
	01 사무비			2,590	3,000	410
		11 인건비		2,590	3,000	410
			115 사회보험부담금	2,590	3,000	410
	03 사업비			12,410	18,000	5,590
		35 특정보조사업		12,410	18,000	5,590
			356 실버사원파견사업경비	12,410	18,000	5,590
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				201,600	201,600	-
	01 사무비			2,060	2,500	440
		11 인건비		2,060	2,500	440
			115 사회보험부담금	2,060	2,500	440
	03 사업비			199,540	199,100	△440
		35 특정보조사업		199,540	199,100	△440
			357 노노케어사업경비	199,540	199,100	△440
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				107,100	144,900	37,800
	01 사무비			876	1,500	624
		11 인건비		876	1,500	624
			115 사회보험부담금	876	1,500	624
	03 사업비			106,224	143,400	37,176
		35 특정보조사업		106,224	143,400	37,176
			358 시니어도우미사업사업경비	106,224	143,400	37,176
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비				-	396,550	396,550
	01 사무비			-	90,150	90,150
		11 인건비		-	89,850	89,850
			112 제수당	-	72,850	72,850
			115 사회보험부담금	-	17,000	17,000
		13 운영비		-	300	300
			134 제세공과금	-	300	300
	03 사업비			-	306,400	306,400

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35	특정보조사업	-	306,400	306,400
			359 환경보안관사업	-	306,400	306,400
C11 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				126,000	-	△126,000
	01	사무비		1,453	-	△1,453
		11	인건비	1,453	-	△1,453
			115 사회보험부담금	1,453	-	△1,453
	03	사업비		124,547	-	△124,547
		35	특정보조사업	124,547	-	△124,547
			360 보육시설도우미	124,547	-	△124,547
C11 노인사회활동지원사업 복지포인트				900	900	-
	01	사무비		900	900	-
		111	인건비	900	900	-
			117 기타후생경비	900	900	-
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	-
	03	사업비		300	300	-
		35	특정보조사업	300	300	-
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	-
C13 기타보조금지원사업경비				16,453	5,000	△11,453
	03	사업비		16,453	5,000	△11,453
		35	특정보조사업	16,453	5,000	△11,453
			35C 마포치매예방봉사단사업	4,620	-	△4,620
			35D 어버이날행사사업	5,000	5,000	-
			35E 독서루틴만들기챌린지사업	833	-	△833
			35F 함께가치,일가족사업	5,500	-	△5,500
			35G 어르신아카데미사업	500	-	△500
F1 잡지출				31,995	33,724	1,729
	06	잡지출		31,995	33,724	1,729
		61	잡지출	31,995	33,724	1,729
			611 잡지출	31,995	33,724	1,729
G1 예비비및기타				-	-	-
	07	예비비및기타		-	-	-
		71	예비비및기타	-	-	-
			712 반환금	-	-	-