

2023회계년도 시립중랑노인종합복지관  
1차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단  
시립중랑노인종합복지관

## 2023년도 시립중랑노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 시립중랑노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

#### 1) 사업 수입의 증가

- ① 경로식당 실비 수입 예산의 감소
- ② 기타사업 실비 수입 예산의 증가
- ③ 갤러리카페 실비 수입 예산의 증가

#### 2) 보조금 수입의 증가

- ① 보조금 확정으로 인한 보조금 수입 예산의 증가

#### 3) 전년도 이월금 수입의 감소

- ① 전년도 이월금 확정에 의한 수입 예산의 감소

### 2. 추경예산의 중요내용

#### 1) 세입내용 (98,144천원)

- ① 실비사업 수입금 증가 : 488천원
- ② 보조금 수입금 증가 : 167,904천원
  - 경상운영보조사업 보조금 증가 : 72,006천원
  - 기능보강사업 보조금 증가 : 16,577천원
  - 무료급식사업 보조금 증가 : 11,880천원
  - 밀반찬배달보조사업 보조금 증가 : 6,861천원
  - 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 증가 : 45,199천원
  - 노인사회활동지원사업 보조금 증가 : 31,513천원
  - 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 감소 : △16,632천원
  - 평생학습관사업 보조금 증가 : 500천원
- ③ 전년도 이월금 감소 : △70,248천원

#### 2) 세출내용 (98,144천원)

- ① 경상운영사업 보조금 확정에 의한 사무비, 재산조성비, 사업비 증가 : 72,006천원
- ② 기능보강사업 보조금 확정에 의한 재산조성비 증가 : 16,577천원
- ③ 실비유료사업 이월금 확정에 의한 사업비 감소 : △3,605천원
- ④ 법인전입금사업 이월금 확정에 의한 사무비, 재산조성비 감소 : △27,789천원
- ⑤ 후원사업 이월금 확정에 의한 후원사업비 감소 : △40,709천원
- ⑥ 무료급식, 밀반찬배달보조, 노인맞춤돌봄서비스, 노인사회활동지원, 취약어르신안전관리솔루션 평생학습관 보조금 확정에 의한 사업비 증가 : 79,321천원
- ⑦ 잡수입 이월금 확정에 의한 잡지출 증가 : 2,337천원
- ⑧ 전년도 이월금 (후원금이자) 반납 확정에 의한 반환금 증가 : 6천원

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2023년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	4,273,697	4,371,841	98,144	<b>합 계</b>	4,273,697	4,371,841	98,144
사 업 수 입	285,880	286,368	488	경상운영보조금	1,488,867	1,556,287	67,420
				취업상담알선사업	47,451	55,500	8,049
				지역복지활성화사업	94,289	90,826	△3,463
보 조 금 수 입	3,273,316	3,441,220	167,904	기능보강사업	-	16,577	16,577
				실비사업	301,638	298,033	△3,605
				법인전입금사업	228,510	200,721	△27,789
후 원 금 수 입	309,000	309,000	-	후원사업	467,485	426,776	△40,709
				무료급식사업	288,400	300,280	11,880
				밀반찬배달보조사업	17,152	24,013	6,861
전 입 금	160,000	160,000	-	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	800,584	845,783	45,199
				노인사회활동지원사업	486,117	517,630	31,513
이 월 금	243,301	173,053	△70,248	취약어르신안전관리솔루션사업	34,456	17,824	△16,632
				평생학습관사업	6,000	6,500	500
잡 수 입	2,200	2,200	-	잡 지 출	2,748	5,085	2,337
				반 환 금	-	6	6

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 실비사업(경로식당, 기타사업, 갤러리카페) 조정등에 의한 사업수입 예산의 증가 : 488천원
- 보조금 확정에 의한 보조금 수입 예산의 증가 : 167,904천원  
 경상운영보조사업 보조금 증가 : 72,006천원  
 기능보강사업 보조금 증가 : 16,577천원  
 무료급식사업 보조금 증가 : 11,880천원  
 밀반찬배달보조사업 보조금 증가 : 6,861천원  
 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 증가 : 45,199천원  
 노인사회활동지원사업 보조금 증가 : 31,513천원  
 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 감소 : △16,632천원  
 평생학습관사업 보조금 증가 : 500천원
- 전년도 이월금 수입 예산의 감소 : △70,248천원

**[세출내용]**

- 경상운영사업 보조금 확정에 의한 사무비, 재산조성비, 사업비 예산의 증가 : 72,006천원
- 기능보강사업 보조금 확정에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 16,577천원
- 실비유료사업 이월금 확정에 의한 사업비 감소 : △3,605천원
- 법인전입금사업 이월금 확정에 의한 사무비, 재산조성비 감소 : △27,789천원
- 후원사업 이월금 확정에 의한 후원사업비 감소 : △40,709천원
- 무료급식, 밀반찬배달보조, 노인맞춤돌봄서비스, 노인사회활동지원, 취약어르신안전관리솔루션평생학습관 보조금 확정에 의한 사업비 증가 : 79,321천원
- 잡수입 이월금 확정에 의한 잡지출 증가 : 2,337천원
- 전년도 이월금 (후원금이자) 반납 확정에 의한 반환금 증가 : 6천원

## ▣ 2023년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,111,497	4,209,641	98,144	
01 사업수입			285,880	286,368	488	
	11 사업수입		285,880	286,368	488	
		111 경로식당운영수입	225,360	224,640	△720	* 실비수입 조정등으로 인한 예산의 증가
		113 기타사업수입	5,040	6,240	1,200	
		118 갤러리카페사업수입	55,480	55,488	8	
03 보조금수입			3,273,316	3,441,220	167,904	
	31 보조금수입		3,273,316	3,441,220	167,904	
		311 국고 보조금	532,723	565,436	32,713	* 보조금 확정으로 인한 예산의 증가
		312 시·도 보조금	2,361,008	2,453,888	92,880	
		313 시·군·구 보조금	373,585	415,396	41,811	
		314 기타 보조금	6,000	6,500	500	
04 후원금수입			309,000	309,000	-	
	41 후원금수입		309,000	309,000	-	
		411 지정후원금	252,939	236,447	△16,492	* 비지정, 공모사업 지정후원금 예산 조정
		412 비지정후원금	56,061	72,553	16,492	
07 이월금			243,301	173,053	△70,248	
	71 이월금		243,301	173,053	△70,248	
		712 전년도 이월금(후원금)	226,995	158,503	△68,492	* 이월금 확정으로 인한 예산의 감소
		713 전년도 기타이월금	16,306	14,550	△1,756	

## ▣ 2023년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,231,547	4,329,691	98,144	
A1 경상운영보조사업				1,598,507	1,670,513	72,006	
	01 사무비			1,464,222	1,504,671	40,449	
		11 인 건 비(경상)		1,230,223	1,194,297	△35,926	
		111	급 여	824,313	826,561	2,248	
		112	제 수 당	210,742	175,818	△34,924	
		115	퇴직금및퇴직적립금	86,254	86,288	34	
		116	사회보험부담금	108,914	105,630	△3,284	
		11 인 건 비(취업상담)		39,151	47,052	7,901	
		111	급 여	32,276	32,826	550	
		112	제 수 당	1,200	6,859	5,659	
		115	퇴직금및퇴직적립금	2,790	3,307	517	
		116	사회보험부담금	2,885	4,060	1,175	
		11 인 건 비(지역복지)		85,399	81,783	△3,616	
		111	급 여	56,465	57,837	1,372	
		112	제 수 당	14,919	11,012	△3,907	
		115	퇴직금및퇴직적립금	6,560	5,737	△823	
		116	사회보험부담금	7,455	7,197	△258	* 보조금 확정으로 인한 사무비 재산조성비 증가
		12 업무추진비		8,624	11,120	2,496	
		121	기관운영비	6,000	6,000	-	
		122	회 의 비	2,624	5,120	2,496	
		13 운 영 비(경상)		100,825	170,419	69,594	
		131	여 비	100	240	140	
		132	수용비및수수료	24,419	38,475	14,056	
		133	공공요금	39,225	44,738	5,513	
		134	제세공과금	8,512	12,770	4,258	
		135	차 량 비	12,480	13,800	1,320	
		136	연 료 비	6,845	42,300	35,455	
		137	기타운영비	9,244	18,096	8,852	
	02 재산조성비			21,004	53,751	32,747	
		21 시 설 비		21,004	53,751	32,747	
		211	시설장비취득비	-	4,000	4,000	
		213	시설장비유지비	21,004	49,751	28,747	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사 업 비			113,281	112,091	△1,190	
		31 기본사업비		113,281	112,091	△1,190	
			311 상담사업경비	2,500	5,000	2,500	
			312 사례관리(재가복지)사업경비	6,500	3,000	△3,500	
			314 노년사회화교육 (사회교육)사업경비	20,000	20,400	400	
			314 노년사회화교육 (정서함양)사업경비	34,000	31,600	△2,400	
			315 지역조직및세대통합 (세대통합)사업경비	2,500	-	△2,500	
			316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	500	1,500	1,000	
			317 자원봉사육성사업경비	19,491	25,000	5,509	
			31A 취업상담알선사업경비	8,000	8,148	148	
			31B 노인정보화교육사업경비	12,500	13,000	500	
			31C 지역복지활성화 (경로당연계)사업경비	4,290	4,443	153	
			31F 정서생활지원사업경비	3,000	-	△3,000	
A2 기능보강사업				-	16,577	16,577	
	02 재산조성비			-	16,577	16,577	* 보조금 확정에 의한 재산조성비 증가
		21 시 설 비		-	16,577	16,577	
			212 자산취득비	-	16,577	16,577	
B1 실비유료사업				301,638	298,033	△3,605	
	03 사 업 비			301,638	298,033	△3,605	* 이월금 확정에 의한 실비사업비 감소
		33 실비유료사업		301,638	298,033	△3,605	
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	230,360	230,723	363	
			333 기타사업경비	5,040	6,261	1,221	
			334 갤러리카페사업경비	66,238	61,049	△5,189	
B2 법인전입금사업				228,460	200,671	△27,789	
	01 사 무 비			162,236	153,671	△8,565	* 이월금 확정에 의한 인건비, 재산조성비 감소
		11 인 건 비		128,132	126,717	△1,415	
			111 급 여	34,816	30,114	△4,702	
			112 제 수 당	51,180	46,720	△4,460	
			115 퇴직금및퇴직적립금	11,425	7,951	△3,474	
			116 사회보험부담금	9,211	8,232	△979	
			117 기타후생경비	21,500	33,700	12,200	
		13 운 영 비		34,104	26,954	△7,150	
			132 수용비및수수료	8,716	6,650	△2,066	
			133 공 공 요 금	3,500	2,000	△1,500	
			134 제세공과금	1,640	1,320	△320	
			135 차 량 비	100	600	500	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역		
	관	항	목						
			136 연 료 비	3,578	2,000	△1,578			
			137 기타운영비	16,570	14,384	△2,186			
		02 재산조성비			12,724	2,000		△10,724	
		21 시 설 비			12,724	2,000		△10,724	
			211 시설장비취득비	12,724	500	△12,224			
			213 시설장비유지비	-	1,500	1,500			
		03 사 업 비			53,500	45,000		△8,500	
		31 기본사업비			53,500	45,000		△8,500	
			314 노년사회화교육 (사회교육)사업경비	1,500	-	△1,500			
			314 노년사회화교육 (정서함양)사업경비	-	12,000	12,000			
			315 지역조직및세대통합 (지역복지협동)사업경비	17,300	15,000	△2,300			
			317 자원봉사육성사업경비	18,000	10,000	△8,000			
			31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비	16,700	8,000	△8,700			
	B3 후 원 사 업				467,485	426,776		△40,709	* 이월금 확정에 의한 후원사업비 감소
		03 사 업 비			467,485	426,776		△40,709	
		34 후 원 사 업		467,485	426,776	△40,709			
		341 지정후원사업		354,280	306,571	△47,709			
		342 비지정후원금사업		113,205	120,205	7,000			
C1 무료급식사업				288,400	300,280	11,880	* 보조금 확정으로 인한 사업비 증가		
	03 사 업 비			288,400	300,280	11,880			
		35 특정보조사업비		288,400	300,280	11,880			
			351 무료급식사업	288,400	300,280	11,880			
C3 밀반찬배달보조사업				17,152	24,013	6,861	* 보조금 확정으로 인한 사업비 증가		
	03 사 업 비			17,152	24,013	6,861			
		35 특정보조사업비		17,152	24,013	6,861			
			353 밀반찬배달보조사업경비	17,152	24,013	6,861			
C5 노인맞춤돌봄서비스				800,584	845,783	45,199	* 보조금 확정으로 인한 사업비 증가		
	01 사 무 비			-	794,825	794,825			
		11 인 건 비		-	794,825	794,825			
			111 급 여	-	635,036	635,036			
			112 제 수 당	-	11,415	11,415			
			115 퇴직금및퇴직적립금	-	52,995	52,995			
			116 사회보험부담금	-	71,079	71,079			
			117 기타후생경비	-	24,300	24,300			
	03 사 업 비			800,584	50,958	△749,626			
		35 특정보조사업비		800,584	50,958	△749,626			
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	800,584	50,958	△749,626			
C7 노인사회활동지원사업				486,117	517,630	31,513			

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사 업 비			486,117	517,630	31,513	* 보조금 확정으로 인한 사업비 증가
		35 특정보조사업비		486,117	517,630	31,513	
			357 노인사회활동지원사업경비	486,117	517,630	31,513	
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				34,456	17,824	△16,632	
	03 사 업 비			34,456	17,824	△16,632	* 보조금 확정으로 인한 사업비 감소
		35 특정보조사업비		34,456	17,824	△16,632	
			359 취약어르신안전관리 솔루션사업경비	34,456	17,824	△16,632	
C10 평생학습관				6,000	6,500	500	
	03 사 업 비			6,000	6,500	500	* 보조금 확정으로 인한 사업비 증가
		35 특정보조사업비		6,000	6,500	500	
			360 평생학습관사업경비	6,000	6,500	500	
E1 잡 지 출				2,748	5,085	2,337	
	06 잡 지 출			2,748	5,085	2,337	* 이월금 확정에 의한 잡지출 증가
		61 잡 지 출		2,748	5,085	2,337	
			611 잡 지 출	2,748	5,085	2,337	
G1 예비비및기타				-	6	6	
	07 예비비및기타			-	6	6	* 후원금이자 반납확정에 의한 반환금 증가
		71 예비비및기타		-	6	6	
			712 반 환 금	-	6	6	