

2023년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 중랑노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업 수입의 증가

- ① 갤러리카페 수입의 증가로 인한 사업 수입 예산의 증가

2) 보조금 수입의 증가

- ① 기능보강사업 스마트칠판, 책상, 경로식당 식탁, 냉난방기교체에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ② 밀반찬배달사업 동절기 추가지원 감소에 의한 보조금 수입의 감소
- ③ 노인맞춤돌봄서비스사업 한파대비 물품지원 감소에 의한 보조금 수입 예산의 감소
- ④ 노인사회활동지원사업 복지포인트 지원에 의한 보조금 수입 예산의 증가

3) 후원금 수입의 조정

- ① 지정후원금의 감소, 비지정후원금 증가로 인한 후원금 수입 예산의 조정

4) 잡수입의 증가

- ① 예금이자 수입 예산의 증가
- ② 종합보험 중도 해지 환급액에 의한 기타 잡수입의 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (80,165천원)

- ① 실비 수입금 증가 : 20,000천원
- 갤러리카페 사업수입 예산의 증가 : 20,000천원
- ② 보조금 수입금 증가 : 58,125천원
- 기능보강사업 보조금 예산의 증가 : 60,554천원
- 밀반찬배달사업 보조금 예산의 감소 : △1,499천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 예산의 감소 : △1,230천원
- 노인사회활동지원사업 보조금 예산의 증가 : 300천원
- ③ 후원 수입금 조정
- 지정후원금 예산의 감소 : △43,649천원
- 비지정후원금 예산의 증가 : 43,649천원
- ④ 잡수입 수입금 증가 : 2,040천원
- 예금이자 예산의 증가 : 2,000천원
- 기타잡수입 예산의 증가 : 40천원

2) 세출내용 (80,165천원)

- ① 경상운영보조사업 반환금으로 인한 인건비 예산의 감소 : △20,000천원
- ② 기능보강사업 반환금으로 인한 감소 및 재산조성비 예산의 증가 : 59,404천원
- ③ 실비 갤러리카페사업 사업비 예산의 증가 : 20,000천원
- ④ 지정후원 반환금 및 지정후원금 감소로 인한 사업비 예산의 감소 : △43,649천원
- ⑤ 비지정후원 사업비 예산의 증가 : 43,649천원
- ⑥ 무료급식사업 반환금으로 인한 사업비 예산의 감소 : △3,140천원
- ⑦ 밀반찬배달사업 사업비 예산의 감소 : △1,499천원
- ⑧ 노인맞춤돌봄서비스사업 반환금으로 인한 인건비 예산의 감소 : △3,530천원
- ⑨ 노인사회활동지원사업 반환금으로 인한 예산의 감소 : △2,837천원
- ⑩ 잡지출 반환금으로 인한 예산의 감소 : △1,557천원
- ⑪ 반환금 예산의 증가 : 33,324천원

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 시립중랑노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 2차 예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 2차 예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,487,181	4,567,346	80,165	합 계	4,487,181	4,567,346	80,165
사 업 수 입	286,368	306,368	20,000	경상운영보조금	1,559,787	1,539,787	△20,000
				취업상담알선사업	55,500	55,500	-
				지역복지활성화사업	90,826	90,826	-
보 조 금 수 입	3,548,412	3,606,537	58,125	기능보강사업	48,267	107,671	59,404
				실비사업	298,033	318,033	20,000
				법인전입금사업	208,869	208,869	-
후 원 금 수 입	309,000	309,000	-	후원사업	426,776	426,776	-
				무료급식사업	349,760	346,620	△3,140
				밀반찬배달보조사업	24,013	22,514	△1,499
전 입 금	168,148	168,148	-	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	863,619	860,089	△3,530
				노인사회활동지원사업	517,630	514,793	△2,837
이 월 금	173,053	173,053	-	취약어르신안전 관리솔루션사업	22,510	22,510	-
				평생학습관사업	6,500	6,500	-
잡 수 입	2,200	4,240	2,040	잡 지 출	5,085	3,528	△1,557
				반 환 금	6	33,330	33,324

증 감 내 용

[세입내용]

- 갤러리카페 수입금 증가로 인한 사업수입 예산의 증가 : 20,000천원
- 보조금 예산의 증가 : 58,125천원
 기능보강사업 스마트칠판,책상,식탁, 냉난방기교체에 의한 보조금 예산의 증가 : 60,554천원
 밀반찬배달보조사업 동절기 추가지원 감소에 의한 보조금 예산의 감소 : △1,499천원
 노인맞춤돌봄서비스사업 한파대비 물품지원 감소에 의한 보조금 예산의 감소 : △1,230천원
 노인사회활동지원사업 복지포인트지원 보조금 예산의 증가 : 300천원
- 잡수입 예산의 증가 : 2,040천원
 예금이자 예산의 증가 : 2,000천원
 기타잡수입 예산의 증가 : 40천원

[세출내용]

- 경상운영사업 반환금으로 인한 인건비 예산의 감소 : △20,000천원
- 기능보강사업 반환금으로 인한 감소 및 재산조성비 예산의 증가 : 59,404천원
- 실비 갤러리카페 사업비 예산의 증가 : 20,000천원
- 무료급식사업 반환금으로 인한 사업비 예산의 감소 : △3,140천원
- 밀반찬배달보조사업 동절기 추가지원 감소에 의한 사업비 예산의 감소 : △1,499천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 반환금으로 인한 인건비 예산의 감소 : △3,530천원
- 노인사회활동지원사업 반환금으로 인한 사업비 예산의 감소 : △2,837천원
- 잡지출 반환금으로 예산의 감소 : △1,557천원
- 반환금 예산의 증가 : 33,324천원

■ 2023년도 시립중랑노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,334,651	3,414,816	80,165	
01 사업수입			55,488	75,488	20,000	
	11 사업수입		55,488	75,488	20,000	* 갤러리카페 수입금 증가로 인한 수입예산의 증가
		118 갤러리카페사업수입	55,488	75,488	20,000	
03 보조금수입			2,967,963	3,026,088	58,125	
	31 보조금수입		2,967,963	3,026,088	58,125	* 기능보강 (스마트철판,책상,식탁) 보조금 수입의 증가 * 밀반찬배달 (동절기 추가지원 감소) 보조금 수입의 감소 * 노인맞춤돌봄 (한파대비 물품지원 감소) 보조금 수입의 감소 * 노인사회활동지원 (복지포인트) 보조금 수입의 증가
		312 시·도 보조금	2,545,900	2,604,026	58,126	
		313 시·군·구 보조금	422,063	422,062	△1	
04 후원금수입			309,000	309,000	-	
	41 후원금수입		309,000	309,000	-	* 비지정, 공모사업 지정후원금 수입 예산 조정
		411 지정후원금	239,102	195,453	△43,649	
		412 비지정후원금	69,898	113,547	43,649	
08 잡수입			2,200	4,240	2,040	
	81 잡수입		2,200	4,240	2,040	* 예금이자, 기타잡수입 예산의 증가
		812 기타예금이자수입	800	2,800	2,000	
		813 기타잡수입	1,400	1,440	40	

▣ 2023년도 시립중랑노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,505,070	2,585,235	80,165	
A1 경상운영보조사업				348,130	328,130	△20,000	
	01 사 무 비			348,130	328,130	△20,000	
		11 인 건 비(경상)		294,124	274,124	△20,000	* 반환금 조정으로 인한 인건비 예산의 감소
			112 제 수 당	181,912	171,912	△10,000	
			116 사회보험부담금	112,212	102,212	△10,000	
		13 운 영 비(경상)		54,006	54,006	-	
			132 수용비및수수료	36,756	36,888	132	
			134 제세공과금	17,250	17,118	△132	
A2 기능보강사업				48,267	107,671	59,404	
	02 재산조성비			48,267	107,671	59,404	* 기능보강 재산조성비 예산의 증가 * 반환금 조정에 의한 재산조성비 예산의 감소
		21 시 설 비		48,267	107,671	59,404	
			212 자산취득비	48,267	64,331	16,064	
			213 시설장비유지비	-	43,340	43,340	
B1 실비유료사업				61,049	81,049	20,000	
	03 사업비			61,049	81,049	20,000	* 실비 갤러리카페 사업비 예산의 증가
		33 실비유료사업		61,049	81,049	20,000	
			334 갤러리카페사업경비	61,049	81,049	20,000	
B2 법인전입금사업				54,902	54,902	-	
	01 사 무 비			54,402	51,666	△2,736	* 인건비, 운영비, 재산조성비 예산의 조정
		11 인 건 비		49,402	44,666	△4,736	
			115 퇴직금및퇴직적립금	8,942	9,342	400	
			116 사회보험부담금	9,960	7,824	△2,136	
			117 기타후생경비	30,500	27,500	△3,000	
		13 운 영 비		5,000	7,000	2,000	
			133 공 공 요 금	5,000	7,000	2,000	
	02 재산조성비			500	3,236	2,736	
		21 시 설 비		500	3,236	2,736	
			211 시설장비취득비	500	3,236	2,736	
B3 후 원 사 업				426,776	426,776	-	
	03 사 업 비			426,776	426,776	-	
		34 후 원 사 업		426,776	426,776	-	
			341 지정후원사업경비	309,226	265,577	△43,649	* 지정후원, 비지정후원 사업비 예산의 조정

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			342 비지정후원금사업경비	117,550	161,199	43,649	
C1 무료급식사업				349,760	346,620	△3,140	
	03	사업비		349,760	346,620	△3,140	* 반환금 조정으로 인한 사업비 예산의 감소
		35 특정보조사업비		349,760	346,620	△3,140	
		351 무료급식사업경비		349,760	346,620	△3,140	
C3 밀반찬배달보조사업				24,013	22,514	△1,499	
	03	사업비		24,013	22,514	△1,499	* 동절기 추가 사업비 예산의 감소
		35 특정보조사업비		24,013	22,514	△1,499	
		353 밀반찬배달보조사업경비		24,013	22,514	△1,499	
C5 노인맞춤돌봄서비스사업				669,452	665,922	△3,530	
	01	사무비		669,452	665,922	△3,530	* 한파대비 물품지원 감소로 인한 예산의 감소 * 반환금 조정으로 인한 인건비 예산의 감소
		11 인건비		669,452	665,922	△3,530	
		111 급여		644,772	642,504	△2,268	
		117 기타후생경비		24,680	23,418	△1,262	
C7 노인사회활동지원사업				517,630	514,793	△2,837	
	03	사업비		517,630	514,793	△2,837	* 복지포인트 보조금 예산의 증가 * 반환금 조정으로 인한 사업비 예산의 감소
		35 특정보조사업비		517,630	514,793	△2,837	
		357 노인사회활동지원사업경비		517,630	514,793	△2,837	
F1 잡지출				5,085	3,528	△1,557	
	06	잡지출		5,085	3,528	△1,557	* 예금이자, 기타잡수입 예산의 증가 * 반환금 조정으로 인한 잡지출 예산의 감소
		61 잡지출		5,085	3,528	△1,557	
		611 잡지출		5,085	3,528	△1,557	
G1 예비비및기타				6	33,330	33,324	
	07	예비비및기타		6	33,330	33,324	* 반환금 조정으로 인한 예산의 증가
		71 예비비및기타		6	33,330	33,324	
		712 반환금		6	33,330	33,324	