

## 예산의 총칙

중랑노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 4,518,190천원이며, 총세출액은 4,518,190천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 306,368천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보조금수입 3,689,246천원 : 전년대비 82,709천원 증가, 호봉승급 인건비 증가 예산 반영
- 3) 후원금수입 309,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 전입금 40,000천원 : 전년대비 128,148천원 감소, 법인전입금 1분기 예산 반영
- 5) 이월금 169,776천원 : 전년대비 3,277천원 감소, 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡수입 3,800천원 : 전년대비 440천원 감소, 기타 잡수입(중도해지 환급금) 종료 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 2,264,389천원 : 전년대비 17,427천원 증가, 인력변경 및 호봉 변경 예산 반영
- 2) 업무추진비 9,360천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운영비 183,144천원 : 전년대비 29,138천원 감소, 운영비 조정 예산 반영
- 4) 재산조성비 56,688천원 : 전년대비 127,169천원 감소, 기능보강사업 종료 예산 반영
- 5) 사업비 1,998,809천원 : 전년대비 111,782천원 증가, 확정된 보조금사업 예산 반영
- 6) 잡지출 5,800천원 : 전년대비 31,058천원 감소, 반환금 종료 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.

## ▣ 2024년도 중랑노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,567,346	4,518,190	△49,156	합 계	4,567,346	4,518,190	△49,156
사업수입	306,368	306,368	-	경상운영보조금	1,539,787	1,605,686	65,899
				취업상담알선사업	55,500	52,611	△2,889
				지역복지활성화사업	90,826	94,496	3,670
보조금수입	3,606,537	3,689,246	82,709	기능보강사업	107,671	-	△107,671
				실비사업	318,033	316,368	△1,665
				법인전입금사업	208,869	80,000	△128,869
후원금수입	309,000	309,000	-	후원사업	426,776	426,776	-
				무료급식사업	346,620	346,620	-
				밑반찬배달보조사업	22,514	22,514	-
전 입 금	168,148	40,000	△128,148	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	860,089	860,089	-
				노인사회활동지원사업	514,793	668,220	153,427
이 월 금	173,053	169,776	△3,277	취약어르신안전 관리솔루션사업	22,510	22,510	-
				평생학습관사업	6,500	6,500	-
잡 수입	4,240	3,800	△440	잡 지 출	3,528	5,800	2,272
				반 환 금	33,330	-	△33,330

▣ 2024년도 중랑노인종합복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	4,518,190	2,264,389	9,360	183,144	56,688	1,998,809	5,800	
사업수입	306,368	-	-	-	-	306,368	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,605,686	1,254,894	9,360	171,244	51,688	118,500	-
	취업상담알선사업	52,611	44,463	-	-	-	8,148	-
	지역복지활성화사업	94,496	86,053	-	-	-	8,443	-
	무료급식사업	346,620	-	-	-	-	346,620	-
	밀반찬배달보조사업	22,514	-	-	-	-	22,514	-
	경로당순회프로그램사업	10,000	-	-	-	-	10,000	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	860,089	813,899	-	-	-	46,190	-
	노인사회활동지원사업	668,220	31,980	-	-	-	636,240	-
	취약어르신안전관리솔루션사업	22,510	-	-	-	-	22,510	-
	평생학습관사업	6,500	-	-	-	-	6,500	-
후 원 금	309,000	-	-	-	-	309,000	-	
전 입 금	40,000	33,100	-	6,900	-	-	-	
이 월 금	169,776	-	-	5,000	5,000	157,776	2,000	
잡 수 입	3,800	-	-	-	-	-	3,800	

## ▣ 2024년도 중랑노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,567,346	4,518,190	△49,156
01 사업수입			306,368	306,368	-
	11 사업수입		306,368	306,368	-
		111 경로식당운영수입	224,640	224,640	-
		113 기타사업수입	6,240	6,240	-
		116 갤러리카페사업수입	75,488	75,488	-
03 보조금수입			3,606,537	3,689,246	82,709
	31 보조금수입		3,606,537	3,689,246	82,709
		311 국고 보조금	573,949	617,992	44,043
		312 시도 보조금	2,604,026	2,612,114	8,088
		313 시·군·구 보조금	422,062	452,640	30,578
		314 기타 보조금	6,500	6,500	-
04 후원금수입			309,000	309,000	-
	41 후원금수입		309,000	309,000	-
		411 지정후원금	195,453	195,453	-
		412 비지정후원금	113,547	113,547	-
06 전 입 금			168,148	40,000	△128,148
	61 전입금		168,148	40,000	△128,148
		612 법인전입금(후원금)	168,148	40,000	△128,148
07 이 월 금			173,053	169,776	△3,277
	71 이월금		173,053	169,776	△3,277
		712 전년도 이월금(후원금)	158,503	157,776	△727
		713 전년도 기타이월금	14,550	12,000	△2,550
08 잡 수 입			4,240	3,800	△440
	81 잡 수 입		4,240	3,800	△440
		812 기타예금이자수입	2,800	2,800	-
		813 기타잡수입	1,440	1,000	△440

□ 2024년도 중랑노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,567,346	4,518,190	△49,156
A1 경상운영보조사업				1,686,113	1,752,793	66,680
	01 사무비			1,492,836	1,566,014	73,178
		11 인건비(경상)		1,182,497	1,254,894	72,397
			111 급여	814,310	863,753	49,443
			112 제수당	171,912	186,852	14,940
			115 퇴직금및퇴직적립금	85,863	87,550	1,687
			116 사회보험부담금	102,212	108,239	6,027
			117 기타후생경비	8,200	8,500	300
		11 인건비(취업상담)		47,352	44,463	△2,889
			111 급여	28,483	29,502	1,019
			112 제수당	6,007	7,702	1,695
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,719	3,100	△2,619
			116 사회보험부담금	6,843	3,859	△2,984
			117 기타후생경비	300	300	-
		11 인건비(지역복지)		82,383	86,053	3,670
			111 급여	57,837	60,808	2,971
			112 제수당	12,308	12,564	256
			115 퇴직금및퇴직적립금	5,845	6,114	269
			116 사회보험부담금	5,793	5,967	174
			117 기타후생경비	600	600	-
		12 업무추진비		9,360	9,360	-
			121 기관운영비	7,200	7,200	-
			122 회의비	2,160	2,160	-
		13 운영비(경상)		171,244	171,244	-
			131 여비	200	200	-
			132 수용비및수수료	36,888	36,888	-
			133 공공요금	89,038	89,038	-
			134 제세공과금	17,118	17,118	-
			135 차량비	16,000	16,000	-
			137 기타운영비	12,000	12,000	-

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	02 재산조성비			58,186	51,688	△6,498	
		21 시 설 비		58,186	51,688	△6,498	
			211 시설장비취득비	9,762	9,762	-	
			213 시설장비유지비	48,424	41,926	△6,498	
	03 사 업 비			135,091	135,091	-	
		31 기본사업비		135,091	135,091	-	
				311 상담사업경비	5,000	5,000	-
				312 사례관리(재가복지)사업경비	3,000	3,000	-
				313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,000	5,000	-
				314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	21,400	21,400	-
				314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	33,600	33,600	-
				315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	13,000	13,000	-
				316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	1,500	1,500	-
				316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익) 사업경비	1,000	1,000	-
				317 자원봉사육성사업경비	22,000	22,000	-
31A 취업상담알선사업경비				8,148	8,148	-	
31B 노인정보화교육사업경비				13,000	13,000	-	
31C 지역복지활성화(경로당연계)사업경비	3,743			3,743	-		
31C 지역복지활성화(시니어지역종합상담)사업경비	4,700	4,700	-				
A3 기능보강사업			107,671	-	△107,671		
	02 재산조성비			107,671	-	△107,671	
		21 시 설 비		107,671	-	△107,671	
			212 자산취득비	64,331	-	△64,331	
			213 시설장비유지비	43,340	-	△43,340	
B1 실비유료사업			318,033	316,368	△1,665		
	03 사 업 비			318,033	316,368	△1,665	
		33 실비유료사업		318,033	316,368	△1,665	
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	230,723	229,640	△1,083	
			333 기타사업경비	6,261	6,240	△21	
		334 갤러리카페사업경비	81,049	80,488	△561		
B2 법인전입금사업			208,869	80,000	△128,869		
	01 사 무 비			166,133	45,000	△121,133	
		11 인 건 비		125,095	33,100	△91,995	
				111 급 여	19,784	13,200	△6,584
				112 제 수 당	60,645	13,746	△46,899
				115 퇴직금및퇴직적립금	9,342	2,245	△7,097
116 사회보험부담금	7,824			2,909	△4,915		

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			117 기타후생경비	27,500	1,000	△26,500	
		13	운 영 비	41,038	11,900	△29,138	
			131	여 비	600	600	-
			132	수용비및수수료	4,650	6,080	1,430
			133	공 공 요 금	7,000	1,600	△5,400
			134	제세공과금	1,320	220	△1,100
			135	차 량 비	600	1,000	400
			137	기타운영비	26,868	2,400	△24,468
	02	재산조성비		4,736	5,000	264	
		21	시 설 비	4,736	5,000	264	
			211	시설장비취득비	3,236	2,000	△1,236
				213	시설장비유지비	1,500	3,000
	03	사 업 비		38,000	30,000	△8,000	
		31	기본사업비	38,000	30,000	△8,000	
				314	노년사회화교육(정서함양)사업경비	13,000	7,500
315				지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	15,000	7,500	△7,500
317				자원봉사육성사업경비	5,000	7,500	2,500
31E				노인맞춤돌봄서비스사업경비	5,000	7,500	2,500
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	265,577	265,577	-
				342	비지정후원금사업경비	161,199	161,199
C1	무료급식사업		346,620	346,620	-		
	03	사 업 비	346,620	346,620	-		
		35	특정보조사업비	346,620	346,620	-	
			351	무료급식사업경비	346,620	346,620	-
C3	밀반찬배달보조사업		22,514	22,514	-		
	03	사 업 비	22,514	22,514	-		
		35	특정보조사업비	22,514	22,514	-	
			353	밀반찬배달보조사업경비	22,514	22,514	-
C4	경로당순회프로그램사업		10,000	10,000	-		
	03	사 업 비	10,000	10,000	-		
		35	특정보조사업비	10,000	10,000	-	

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			354 경로당순회프로그램사업경비	10,000	10,000	-
C5 노인맞춤돌봄서비스				860,089	860,089	-
	01 사 무 비			813,899	813,899	-
		11 인 건 비		813,899	813,899	-
			111 급 여	642,504	642,504	-
			112 제 수 당	22,105	22,105	-
			115 퇴직금및퇴직적립금	53,806	53,806	-
			116 사회보험부담금	72,066	72,066	-
			117 기타후생경비	23,418	23,418	-
	03 사 업 비			46,190	46,190	-
		35 특정보조사업비		46,190	46,190	-
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	46,190	46,190	-
C7 노인사회활동지원사업				514,793	668,220	153,427
	01 사 무 비			-	31,980	31,980
		11 인 건 비		-	31,980	31,980
			111 급 여	-	24,732	24,732
			112 제 수 당	-	2,787	2,787
			115 퇴직금및퇴직적립금	-	2,061	2,061
			116 사회보험부담금	-	2,100	2,100
			117 기타후생경비	-	300	300
	03 사 업 비			514,793	636,240	121,447
		35 특정보조사업비		514,793	636,240	121,447
			357 노인사회활동지원사업경비	514,793	636,240	121,447
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				22,510	22,510	-
	03 사 업 비			22,510	22,510	-
		35 특정보조사업비		22,510	22,510	-
			359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	22,510	22,510	-
C10 평생학습관				6,500	6,500	-
	03 사 업 비			6,500	6,500	-
		35 특정보조사업비		6,500	6,500	-
			360 평생학습관사업경비	6,500	6,500	-
E1 잡 지 출				3,528	5,800	2,272
	06 잡 지 출			3,528	5,800	2,272
		61 잡 지 출		3,528	5,800	2,272
			611 잡 지 출	3,528	5,800	2,272
G1 예비비및기타				33,330	-	△33,330
	07 예비비및기타			33,330	-	△33,330
		71 예비비및기타		33,330	-	△33,330
			712 반 환 금	33,330	-	△33,330