

2024년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 조정
 - ① 무료급식, 이동목욕, 건강형식사지원사업 등 보조금 확정으로 인한 예산 증가
 - ② 노인사회활동지원 보조금 확정으로 인한 예산 감소
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 온라인 모금 확대, 공모사업 선정, 효도밥상지원 확정으로 인한 예산 증가
- 3) 법인전입금 수입의 증가
 - ① 기관장 경영성과금 확정으로 인한 예산 증가
- 4) 이월금 수입의 증가
 - ① 전년도 기능보강사업 외벽 드라이비트 교체 대금 미지급으로 인한 예산 편성
 - ② 전년도 기타보조금사업(나무돌보미, 마포관광통역, 동네배움터) 예금이자 이월로 인한 예산 증가
 - ③ 전년도 결산 후 후원금, 법인전입금, 실비사업비, 잡수입 이월금 확정으로 예산 감소

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (309,532천원)
 - ① 보조금 수입의 증가 : 40,139천원
 - ② 후원금 수입의 증가 : 55,310천원
 - ③ 법인전입금 수입의 증가 : 17,077천원
 - ④ 이월금 수입의 증가 : 197,006천원
- 2) 세출내용 (309,532천원)
 - ① 인건비 예산의 증가 : 14,386천원
 - ② 운영비 예산의 감소 : △9,544천원
 - ③ 재산조성비 예산의 감소 : △12,090천원
 - ④ 사업비 예산의 증가 : 105,620천원
 - ⑤ 잡지출 예산의 감소 : △6,422천원
 - ⑥ 반환금 예산의 증가 : 5,785천원
 - ⑦ 과년도 지출 예산의 편성 : 211,797천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,205,423	4,514,955	309,532	합 계	4,205,423	4,514,955	309,532
사업수입	170,000	170,000	-	복지관광상운영보조금	1,623,772	1,623,772	-
				고령자취업알선사업보조금	59,753	59,753	-
				지역복지활성화사업보조금	94,965	94,965	-
				기능보강사업보조금	45,930	45,930	-
보조금수입	3,450,753	3,490,892	40,139	기본무료급식사업보조금	336,634	362,332	25,698
				식사배달사업보조금	74,460	74,460	-
				노인사회활동지원 기타사업보조금	88,737	88,740	3
				노인사회활동지원 곶플래너사업보조금	107,800	107,800	-
후원금수입	200,000	255,310	55,310	노인사회활동지원 실버사업파견사업보조금	21,900	21,900	-
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	263,520	263,520	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,910	144,910	-
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	427,700	423,200	△4,500
전입금	160,000	177,077	17,077	노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	69,651	70,180	529
				마포구지원사업 (경로당)보조금	31,500	31,500	-
				기타사업보조금	82,661	101,070	18,409
이월금	217,370	414,376	197,006	무더위쉼터운영지원금	330	330	-
				후원사업	241,000	293,729	52,729
				법인사업	215,000	227,216	12,216
				실비사업	240,000	233,288	△6,712
잡수입	7,300	7,300	-	과년도지출	-	211,797	211,797
				잡지출	34,300	27,878	△6,422
				예비비및기타	-	5,785	5,785

증 감 내 용

[세입내용]

- 무료급식 보조금 확정에 의한 보조금 예산의 증가 : 25,698천원
- 이동목욕사업 인건비 확정에 의한 보조금 예산의 증가 : 529천원
- 건강형식지원사업 보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 18,409천원
- 온라인 모금 확대, 공모사업 선정, 효도밥상지원 확정 등에 의한 지정후원금 예산의 증가 : 55,310천원
- 기관장 경영성과금 확정으로 인한 법인전입금 예산의 증가 : 17,077천원
- 2023년 기능보강사업(외벽 드라이비트 교체) 미지급금 발생으로 인한 기능보강사업이월금 편성(반납금 포함) : 217,279천원
- 비지정후원금, 자판기사업 이월금 감소, 2023년 기타보조금 예금이자 이월에 의한 예산의 증가 : 4,865천원
- 지정후원금, 법인전입금, 경로식당, 잡수입 이월금 감소에 의한 예산의 감소 : △25,138천원
- 환경보안관사업 인건비 확정에 의한 노인사회활동지원 보조금 예산의 감소 : △4,497천원

[세출내용]

- 무료급식 대상자 확대, 조리보조 인력 지원으로 인한 예산 증가 : 25,698천원
- 이동목욕사업 보조금 확정으로 예산의 증가 : 529천원
- 기타보조금(건강형식사지원사업) 지원 확정 및 제공일수 확대에 의한 예산의 증가 : 18,409천원
- 온라인 모금 확대, 공모사업 선정, 효도밥상지원 확정 등에 의한 지정후원금 예산 증가(이월금 포함) : 55,310천원
- 기관장 경영성과금 편성, 취약계층 지원 등 사업확대에 의한 법인전입금 예산의 증가(이월금 포함) : 12,216천원
- 2023년도 기능보강사업 외벽 드라이비트 교체 미지급금 지급에 의한 과년도지출, 반납금 예산의 증가 : 217,279천원
- 2023년 기타보조금 이자 및 노인사회활동지원 사회보험료 환불에 의한 반환금 예산의 증가 : 303천원
- 노인사회활동지원 환경보안관 사회서비스형 보조금 확정으로 참여자 인건비, 사업비 예산의 감소 : △4,498천원
- 2023년 실비유료사업 이월금 감소에 의한 사업비 예산의 감소 : △6,712천원
- 2023년 결산 후 이월금 감소에 따른 예산 조정 : △9,002천원

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,018,123	4,327,655	309,532	
03 보조금수입			3,450,753	3,490,892	40,139	
	31 보조금수입		3,450,753	3,490,892	40,139	* 2024년 경상운영보조금, 무료급식보조금, 이동목욕보조금 등 보조금 예산 확정으로 예산 증가
		311 국고 보조금	316,370	315,021	△1,349	
		312 시도 보조금	2,581,142	2,605,266	24,124	* 노인일자리보조금 환경보안관사업 등 보조금 확정으로 예산 감소
		313 시군구 보조금	470,580	469,535	△1,045	* 건강형식사지원사업 인건비 및 서비스 제공 일수 증가(275일→366일)로 예산 증가
		314 기타 보조금	82,661	101,070	18,409	
04 후원금수입			190,000	245,310	55,310	* 온라인 모금, 공모사업(따뜻한동행) 확정으로 예산 증가
	41 후원금수입		190,000	245,310	55,310	* 인지핏케어지원사업 예산 확정으로 예산 조정(630천원)
		411 지정후원금	190,000	245,310	55,310	* 효도밥상지원 확정으로 예산 편성(44,940천원)
06 전입금			160,000	177,077	17,077	
	61 전입금		160,000	177,077	17,077	* 기관장 경영성과금 확정으로 예산 증가 (17,077천원)
		612 법인전입금(후원금)	160,000	177,077	17,077	
07 이월금			217,370	414,376	197,006	
	71 이월금		217,370	414,376	197,006	* 2023년도 이월(기타보조금 예금이자, 기능보강보조금-경계담당교체, 법인전입금, 경로식당, 실비)로 예산 증가
		711 전년도이월금(보조금)	24,370	24,373	3	
		712 전년도이월금(후원금)	41,000	38,420	△2,580	* 2023년 기능보강사업 외벽 드라이비트 교체 공사 시공사 준공서류 미제출에 따른 공사대금 미지급으로 기능보강 이월 예산 발생 (217,279천원)
		713 전년도 기타이월금	152,000	134,304	△17,696	
		714 기능보강이월사업비	-	217,279	217,279	

2024년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				3,484,157	3,793,689	309,532		
A1 경상운영보조사업				1,552,977	1,552,977	-		
01 사무비	11 인건비			1,259,517	1,271,194	11,677	* 2024년도 서울시 경상운영보조금 확정 및 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 확정으로 예산 조정 * 2024년 서울시노인복지관 예산 편성 및 집행 기준 의거 정액급식비 증가로 예산 조정	
			111 급여	871,923	875,974	4,051		
			112 제수당	194,447	200,661	6,214		
			115 퇴직적립금	88,865	89,720	855		
			116 사회보험부담금	104,282	104,839	557		
	12 업무추진비			2,720	4,160	1,440		
			123 회의비	2,720	4,160	1,440		
	13 운영비			132,923	133,354	431		
			131 여비	100	200	100		
			132 수용비 및 수수료	37,429	32,280	△5,149		
			133 공공요금	60,395	63,035	2,640		
			134 제세공과금	13,419	13,619	200		
			135 차량유지비	13,100	14,100	1,000		
			137 기타운영경비	8,480	10,120	1,640		
	02 재산조성비				71,517	61,079		△10,438
		21 재산조성비			71,517	61,079		△10,438
				213 시설장비 유지비	71,517	61,079		△10,438
03 사업비				86,300	83,190	△3,110		
	31 기본사업비			86,300	83,190	△3,110		
			311 상담사업경비	1,600	1,300	△300		
			313 건강생활지원사업경비	3,200	3,500	300		
			314 노인사회화교육사업경비	62,800	62,690	△110		
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	5,000	3,000	△2,000		
			31B 조직역량강화	13,700	12,700	△1,000		
A3 고령자취업알선사업				59,753	59,753	-		
01 사무비	11 인건비			52,610	52,872	262	* 2024년 서울시 경상운영보조금 예산 (고령자취업알선사업) 확정으로 예산 조정	
			111 급여	36,310	36,308	△2		
			112 제수당	8,236	8,476	240		
			115 퇴직적립금	3,712	3,732	20		
			116 사회보험부담금	4,352	4,356	4		
	03 사업비			7,143	6,881	△262		
		31 고령자취업알선사업비			7,143	6,881		△262
				31C 고령자취업알선사업경비	7,143	6,881		△262

A4 지역복지활성화사업		94,965	94,965	-		
01 사무비	11 인건비		81,613	83,500	1,887	
		111 급여	56,972	57,956	984	
		112 제수당	12,170	12,815	645	
		115 퇴직적립금	5,761	5,897	136	
		116 사회보험부담금	6,710	6,832	122	
	03 사업비		13,352	11,465	△1,887	
		31C 지역복지활성화사업비	13,352	11,465	△1,887	
31D 지역복지활성화사업경비		13,352	11,465	△1,887		
B1 실비유료사업		240,000	233,288	△6,712		
03 사업비	33 실비유료사업		240,000	233,288	△6,712	
		331 건강생활지원사업경비	210,000	201,170	△8,830	
		335 기타사업경비	30,000	32,118	2,118	
B2 법인전입금사업(후원금)		198,194	210,410	12,216		
01 사무비	11 인건비		74,310	84,313	10,003	
		112 제수당	40,840	55,117	14,277	
		113 일용잡금	3,000	2,000	△1,000	
		115 퇴직적립금	3,403	3,362	△41	
		116 연금,사회	4,367	4,934	567	
		117 기타후생경비	22,700	18,900	△3,800	
	13운영비		34,080	22,640	△11,440	
		131 여비	1,200	1,000	△200	
		134 제세공과금	3,800	1,000	△2,800	
		137 기타운영비	29,080	20,640	△8,440	
	02 재산조성비		52,332	50,680	△1,652	
	21 시설비	211 시설비		52,332	50,680	△1,652
			211 시설비	10,000	24,000	14,000
			212 자산취득비	18,460	12,460	△6,000
		213 시설장비유지비	23,872	14,220	△9,652	
	03 사업비		37,472	52,777	15,305	
	31 기본사업비	311 상담사업		3,300	5,300	2,000
312 사례관리사업		16,400	29,400	13,000		
313 노인사회참여지원 및 권익증진사업		3,000	2,500	△500		
314 노인사회화교육사업		4,995	5,600	605		
315 노인정보화교육사업		2,800	5,000	2,200		
318 홍보사업		5,977	4,977	△1,000		
321 경로식당		500	-	△500		
322 건강생활지원사업		500	-	△500		
02 재산조성비		52,332	50,680	△1,652		
B3 후원사업		241,000	293,729	52,729		
03 사업비	34 후원사업		241,000	293,729	52,729	
		341 지정후원사업경비	211,000	260,985	49,985	
		342 비지정후원사업경비	342 비지정후원사업경비	30,000	32,744	2,744

* 2024년 서울시 경상운영보조금 예산 (지역복지활성화사업) 확정으로 예산 조정

* 전년도 실비유료사업비 이월금 확정으로 예산 조정

* 기관장 경영성과금 예산편성으로 예산 증가

* 2023년 이월금 확정으로 예산 조정

* 취약계층지원 등 사업비 증가로 예산 조정

* 2023년 후원사업 이월금의 확정으로 예산 조정

* 온라인 모금 확대, 공모사업(따뜻한 동행) 확정으로 예산 증가

* 인지팻케어지원사업 예산 확정으로 예산 감소(630천원)

* 효도밥상지원 확정으로 예산 증가 (44,940천원)

C1 무료급식보조사업		336,634	362,332	25,698		
	03 사업비	336,634	362,332	25,698	* 무료급식 대상 확대(240명→260명), 조리보조 인력 지원으로 예산 증가	
	35 특정보조사업	336,634	362,332	25,698		
		351 무료급식사업경비	336,634	362,332		25,698
C4 이동목욕보조사업경비		5,302	5,831	529		
	01 사무비	5,302	5,831	529	* 이동목욕 보조금 확정으로 예산 증가	
	11 인건비	5,302	5,831	529		
		115 사회보험부담금	5,302	5,831		529
C5 노인사회활동지원 기타사업보조		14,541	14,544	3		
	01사무비	14,541	14,544	3	* 노인일자리 담당자 인건비 처리지침 변경으로 예산 조정	
	11 인건비	14,541	14,544	3		
		114 퇴직적립금	7,121	6,183		△938
		115 처우개선	7,420	-		△7,420
		115 사회보험료	-	8,361		8,361
C6 노인사회활동지원 품플래너사업경비		107,800	107,800	-		
	01 사무비	2,000	-	△2,000	* 2024년 노인일자리 인건비 처리지침 변경으로 예산 조정(사회보험료, 처우 개선비 관항목 변경)	
	11 인건비	2,000	-	△2,000		
		115 사회보험부담금	2,000	-		△2,000
	03 사업비	105,800	107,800	2,000		
	35 특정보조사업	105,800	107,800	2,000		
		355 품플래너 사업경비	105,800	107,800		2,000
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비		21,900	21,900	-		
	01 사무비	3,000	-	△3,000	* 2024년 노인일자리 인건비 처리지침 변경으로 예산 조정(사회보험료, 처우 개선비 관항목 변경)	
	11 인건비	3,000	-	△3,000		
		115 사회보험부담금	3,000	-		△3,000
	03 사업비	18,900	21,900	3,000		
	35 특정보조사업	18,900	21,900	3,000		
		356 실버사원파견사업경비	18,900	21,900		3,000
C8 노인활동지원사업 노노케어(희망이음)사업경비		263,520	263,520	-		
	01 사무비	2,500	-	△2,500	* 2024년 노인일자리 인건비 처리방법 변경으로 예산 조정(사회보험료, 처우 개선비 관항목 변경)	
	11 인건비	2,500	-	△2,500		
		115 사회보험부담금	2,500	-		△2,500
	03 사업비	261,020	263,520	2,500		
	35 특정보조사업	261,020	263,520	2,500		
		357 노노케어(희망이음)사업 경비	261,020	263,520		2,500
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비		144,910	144,910	-		
	01 사무비	1,500	-	△1,500	* 2024년 노인일자리 인건비 처리지침 변경으로 예산 조정(사회보험료, 처우 개선비 관항목 변경)	
	11 인건비	1,500	-	△1,500		
		115 사회보험부담금	1,500	-		△1,500
	03 사업비	143,410	144,910	1,500		
	35 특정보조사업	143,410	144,910	1,500		
		358 시니어도우미사업사업 경비	143,410	144,910		1,500
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비		90,700	86,200	△4,500		
	01 사무비	80,475	79,525	△950	* 2024년 노인일자리 인건비 처리지침 변경으로 예산 조정(사회보험료, 처우 개선비 관항목 변경)	
	11 인건비	80,250	79,275	△975		
		112 제수당	80,250	79,275		△975
					* 환경보안관 참여자 인건비 확정으로 예산 조정	

		13 운영비	225	250	25	
		134 제세공과금	225	250	25	
	03 사업비		10,225	6,675	△3,550	
		35 특정보조사업	10,225	6,675	△3,550	
		359 환경보안관사업경비	10,225	6,675	△3,550	
C13 기타보조금지원사업경비			77,661	96,070	18,409	
	03 사업비		77,661	96,070	18,409	* 건강형식사지원사업 지원 확정 및 제공일수 확대에 의한 예산의 증가
		35 특정보조사업	77,661	96,070	18,409	
		35E 건강형식사지원사업	77,661	96,070	18,409	
D1 과년도지출			-	211,797	211,797	
	04 과년도지출		-	211,797	211,797	* 2023년 기능보강사업 외벽 드라이버트 교체공사 미지급금 지출예산 편성
		41 과년도지출	-	211,797	211,797	
		411 과년도 지출	-	211,797	211,797	
F1 잡지출			34,300	27,878	△6,422	
	06 잡지출		34,300	27,878	△6,422	* 2023년 잡수입 이월금 감소에 의한 예산 조정
		61 잡지출	34,300	27,878	△6,422	
		611 잡지출	34,300	27,878	△6,422	
G1 예비비및기타			-	5,785	5,785	* 2023년 기타보조금 이자 이월 확정 으로 예산 편성(3,203원)
	07 예비비및기타		-	5,785	5,785	* 2023년 기능보강사업 외벽드라이버트 교체공사 사후정산 반환금 예산 편성 (5,482천원)
		71예비비및기타	-	5,785	5,785	* 2023년 노인일자리 참여자 사회보험료 정산 반납금 예산 편성(300천원)
		712 반환금	-	5,785	5,785	