2018년도 제 2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2018년도 서울시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 보조금 예산 증액
(2) 후원사업 예산 증액
(3) 사업운용변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(34,290천원)
① 보조금 수입 증액 : 31,990천원
② 후원금 수입 증액 : 2,300천원

(2) 세출내용(34,290천원)
① 보조금 사업예산 증액 : 31,990천원
② 후원금 사업예산 증액 : 2,300천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

◈ 2018년 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액		증감 (B)-(A)		관	항	목	예 산 액		증감 (B)-(A)	
			본예산(A)	1차추경 (B)	금액	비율(%)				본예산(A)	1차추경 (B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,931,191	1,954,891	23,700	1%	사무비 (경상)	인건비	급여	729,603	722,692	△6,911	-1%
									제수당	166,589	156,589	△10,000	-6%
									퇴직적립금	74,683	71,440	△3,243	-4%
									사회보험부담금	87,086	80,003	△7,083	-8%
								운영비	차량비	12,820	15,820	3,000	23%
							재산조성비(경상)	재산조성비	시설장비유지비	63,933	77,970	14,037	22%
							사업비(경상)	사업비	상담사업	1,000	1,200	200	20%
									노년사회화교육사업	34,000	43,000	9,000	26%
									노인정보화사업	6,000	7,000	1,000	0%
		기타보조금	10,200	18,490	8,290	81%	재산조성비 (기능보강)	시설비	시설비	8,154	31,854	23,700	0%
							사무비(지역복지)	인건비	급여	53,811	41,540	△12,271	0%
									제수당	13,090	6,758	△6,332	0%
									퇴직적립금	5,575	3,840	△1,735	0%
									사회보험부담금	6,194	4,532	△1,662	0%
							사업비(지역복지)	사업비	지역복지활성화사업	6,264	28,264	22,000	0%
							사무비(법인)	인건비	퇴직적립금	7,436	14,636	7,200	97%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	189,910	192,210	2,300	1%			기타후생경비	52,000	44,800	△7,200	-14%
							재산조성비(법인)	시설비	시설비	10,842	15,842	5,000	46%
									자산취득비	28,840	33,840	5,000	17%
									시설장비유지비	15,000	20,000	5,000	33%
							사업비(법인)	사업비	노후종합상담센터사업경비	16,000	1,000	△15,000	-94%
							사업비(후원)	후원사업	지정후원사업	233,674	235,974	2,300	1%
							사무비(특정보조)	사업비	웰다잉사업경비	4,000	3,640	△360	-9%
									어버이날행사사업경비	5,000	4,850	△150	-3%
									선배시민학교자원사업경비	1,200	-	△1,200	-100%
									세대의참견사업경비	-	10,000	10,000	0%
합 계			2,131,301	2,165,591	34,290	2%	합 계			1,642,794	1,677,084	34,290	2%

사회복지법인이랜드복지재단
시립마포노인종합복지관

◈ 2018년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,131,301	2,165,591	34,290	
03 보조금 수입	소 계		1,941,391	1,973,381	31,990	
	31 보조금수입	312 시도보조금	1,931,191	1,954,891	23,700	* 복지관 운영경상보조금 증액 및 시설기능보강사업 증액
		314 기타보조금	10,200	18,490	8,290	*서울시사업보조금(세대의인식개선) 추가 및 사업확정비 반영
04 후원금 수입	소 계		189,910	192,210	2,300	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	189,910	192,210	2,300	* 모금사업 확정으로 인한 지정후원사업 증액

사회복지법인이랜드복지재단
시립마포노인종합복지관

◈ 2018년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			1차 추경 (A)	2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,642,794	1,677,084	34,290	
복지관운영 경상보조금	01 사무비	소계		1,057,961	1,030,724	△27,237	
		11인건비	111 급여	729,603	722,692	△6,911	* 보조금 예산 확정으로 인한 인건비 예산조정으로 감액
			112 제수당	166,589	156,589	△10,000	
			114퇴직적립금	74,683	71,440	△3,243	
			115 사회보험부담금	87,086	80,003	△7,083	
		소계		12,820	15,820	3,000	
		13 운영비	135 차량유지비	12,820	15,820	3,000	* 보조금 예산 확정으로 인한 운영비 예산조정으로 증액
	02 재산조성비	소계		63,933	77,970	14,037	
		21 재산조성비	213 시설장비 유지비	63,933	77,970	14,037	* 보조금 예산 확정으로 인한 시설비 예산조정으로 증액
	03 사업비	소계		41,000	51,200	10,200	
		31 기본사업비	311상담사업	1,000	1,200	200	* 사업비 조정으로 인한 예산액 변경
			313 노년사회화교육	34,000	43,000	9,000	
			317 노인정보화사업경비	6,000	7,000	1,000	
기능보강사업 보조금	02재산조성비	소계		8,154	31,854	23,700	
		21 시설비	211 시설비	8,154	31,854	23,700	* 추가 보조금 예산 확정으로 인한 시설비 및 자산취득비 증액
지역복지 활성화사업 보조금	01 사무비	소계		78,670	56,670	△22,000	
		11인건비	111 급여	53,811	41,540	△12,271	* 직원 인력변동으로 인한 예산액 조정
			112 제수당	13,090	6,758	△6,332	
			113 사회보험부담금	5,575	3,840	△1,735	
			114퇴직적립금	6,194	4,532	△1,662	
	03 사업비	소계		6,264	28,264	22,000	

사회복지법인이랜드복지재단
시립마포노인종합복지관

	03 사업비	34 지역복지활성화 사업비	334 지역복지활성화사업	6,264	28,264	22,000	* 서울시 특별보조사업(경로당→지역활성화) 변화에 따른 사업비 편성
법인전입금	01 사무비	**소계**		**59,436**	**59,436**		
		11인건비	114 퇴직적립금	7,436	14,636	7,200	
			116 기타후생경비	52,000	44,800	△7,200	
	02 재산조성비	**소계**		**54,682**	**69,682**	**15,000**	
		21시설비	211 시설비	10,842	15,842	5,000	* 시설 노후관리 비용 증가 및 효율적인 예산 관리에 따른 증액
			212 자산취득비	28,840	33,840	5,000	
			213 시설장비 유지비	15,000	20,000	5,000	
	03 사업비	**소계**		**16,000**	**1,000**	**△15,000**	
		31 사업비	312 노후종합상담센터	16,000	1,000	△15,000	* 사업비 변동에 따른 예산액 조정
후원사업	03 사업비	**소계**		**233,674**	**235,974**	**2,300**	
		34 후원사업	341 지정후원사업	233,674	235,974	2,300	* 공모사업 확정에 따른 지정후원금 증액 * 비지정후원금 이월금 감액으로인한 예산 조정
특정보조사업	03 사업비	**소계**		**10,200**	**18,490**	**8,290**	
		35 특정보조사업	35A 웰다잉사업경비	4,000	3,640	△360	* 기타보조사업비 예산액 확정으로인한 예산액 조정
			35B 어버이날행사지원사업경비	5,000	4,850	△150	
			35C 선배시민학교지원사업경비	1,200	-	△1,200	
			35D 세대의참견사업경비	-	10,000	10,000	

◈ 2018년 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차추 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차추 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,395,000	3,429,290	34,290	합 계	3,395,000	3,429,290	34,290
사업수입	296,671	296,671	0	복지관운영경상보조금	1,335,972	1,335,972	0
				고령자취업알선사업보조금	48,561	48,561	0
				지역복지활설화사업보조금	84,934	84,934	0
				시설기능보강사업보조금	33,096	56,796	23,700
보조금수입	2,369,635	2,401,625	31,990	기본무료급식사업보조금	179,480	179,480	0
				식사배달사업보조금	65,275	65,275	0
				노인사회활동지원기타사업보조금	61,386	61,386	0
후원금수입	240,910	243,210	2,300	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	141,350	141,350	0
				노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	37,350	37,350	0
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	115,650	115,650	0
전입금	216,504	216,504	0	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	169,620	169,620	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	33,462	33,462	0
이월금	262,921	262,921	0	무더위쉼터운영보조금	300	300	0
				기타보조금	10,200	18,490	8,290
				후 원 사 업	314,486	316,786	2,300
				법 인 사 업	299,378	299,378	0
잡수입	8,359	8,359	0	실 비 사 업	397,067	397,067	0
				잡 지 출	10,547	10,547	0
				예비비및기타	3,886	3,886	0

◈2018년 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
			인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계		3,429,290	1,437,941	7,560	164,866	204,448	1,600,042	14,433
사 업 수 입		397,067					397,067	
보조금수입	복지관운영경상보조금	1,335,972	1,041,538	7,560	141,359	77,970	67,545	
	고령자취업알선사업보조금	48,561	41,109				7,452	
	지역복지활설화사업보조금	84,934	56,670				28,264	
	시설기능보강사업보조금	56,796				56,796		
	기본무료급식사업보조금	179,480					179,480	
	식사배달사업보조금	65,275					65,275	
	노인사회활동지원기타사업보조금	61,386	61,386					
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	141,350					141,350	
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	37,350	4,583				32,767	
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	115,650					115,650	
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	169,620					169,620	
	이동목욕사업보조금	53,000	51,015		1,200		785	
	마포구지원사업보조금	33,462					33,462	
	무더위쉼터운영보조금	300					300	
	기타보조금	18,490					18,490	
후 원 금		316,786					316,786	
전 입 금		299,378	181,640		22,307	69,682	25,749	
반 환 금		3,886						3,886
잡 수 입		10,547						10,547

ㅁ 2018년 세입,세출 목별조서

ㅁ 세입 목별 조서

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,395,000	3,429,290	34,290
01 사업수입			296,671	296,671	
	11 사업수입		296,671	296,671	
		111 경로식당운영수입	261,771	261,771	
		112 이미용사업수입	14,000	14,000	
		113 기타사업수입	20,900	20,900	
02 과년도수입					
	21 과년도수입				
		211 과년도수입			
03 보조금수입			2,369,635	2,401,625	31,990
	31 보조금수입		2,369,635	2,401,625	31,990
		311 국고보조금	157,606	157,606	
		312 시도보조금	1,931,191	1,954,891	23,700
		313 시군구보조금	270,638	270,638	
		314 기타보조금	10,200	18,490	8,290
04 후원금 수입			240,910	243,210	2,300
	41 후원금수입		240,910	243,210	2,300
		411 지정후원금	189,910	192,210	2,300
		412 비지정후원금	51,000	51,000	
06 전입금			216,504	216,504	
	61 전입금		216,504	216,504	
		611 법인전입금수입	216,504	216,504	
		612 법인전입금(후원금)			
07 이월금			262,921	262,921	
	71 이월금		262,921	262,921	
		711 전년도보조금이월금	3,886	3,886	
		712 후원사업이월금	73,576	73,576	
		713 전년도기타이월금	185,459	185,459	

08 잡수입			8,359	8,359	
	81 잡수입		8,359	8,359	
		811 불용품매각대	500	500	
		611 예금이자수입	1,859	1,859	
		612 기타잡수입	6,000	6,000	

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,395,000	3,429,290	34,290
A1 경상운영보조사업				1,335,972	1,335,972	0
	01 사무비			1,214,694	1,190,457	△24,237
		11인건비		1,068,775	1,041,538	△27,237
			111 급여	729,603	722,692	△6,911
			112 제수당	166,589	156,589	△10,000
			114 퇴직적립금	74,683	71,440	△3,243
			115 사회보험부담금	87,086	80,003	△7,083
			116 기타후생경비	10,814	10,814	0
		12 업무추진비		7,560	7,560	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			122 회의비	1,560	1,560	0
		13 운영비		138,359	141,359	3,000
			131 여비	420	420	0
			132 수용비 및 수수료	29,963	29,963	0
			133 공공요금	53,061	53,061	0
			134 제세공과금	13,895	13,895	0
			135 차량유지비	12,820	15,820	3,000
			136 연료비	24,000	24,000	0
			137 기타운영경비	4,200	4,200	0
	02 재산조성비			63,933	77,970	14,037
		21 재산조성비		63,933	77,970	14,037
			213 시설장비 유지비	63,933	77,970	14,037
	03 사업비			57,345	67,545	10,200

		31 기본사업비		57,345	67,545	10,200
			311상담사업	1,000	1,200	200
			312 사례관리사업	1,000	1,000	0
			313 노년사회화교육	34,000	43,000	9,000
			314 건강생활지원	3,500	3,500	0
			315 지역자원개발(자원봉사)	1,000	1,000	0
			316 지역자원개발(후원)	500	500	0
			317 노인정보화사업경비	6,000	7,000	1,000
			318 노인자원봉사사업	2,000	2,000	0
			319 조직역량강화	8,345	8,345	0
A3 기능보강사업				33,096	56,796	23,700
	02 재산조성비			33,096	56,796	23,700
		21 시설비		33,096	56,796	23,700
			211 시설비	8,154	31,854	23,700
			212 자산취득비	24,942	24,942	0
A4 고령자취업알선사업				48,561	48,561	0
	01 사무비			41,109	41,109	0
		11 인건비		41,109	41,109	0
			111 급여	30340	30340	0
			112 제수당	4540	4540	0
			114 퇴직적립금	2907	2907	0
			115 사회보험부담금	3322	3322	0
	03 사업비			7,452	7,452	0
		33 고령자취업알선사업비		7,452	7,452	0
			331 고령자취업알선사업경비	7,452	7,452	0
A5 지역복지활성화사업				84,934	84,934	0
	01 사무비			78,670	56,670	△22,000
		11 인건비		78,670	56,670	△22,000
			111 급여	53811	41540	△12,271

			112 제수당	13090	6758	△6,332
			114 퇴직적립금	5575	3840	△1,735
			115 사회보험부담금	6194	4532	△1,662
	03 사업비			6,264	28,264	22,000
		34 지역복지활성화사업비		6,264	28,264	22,000
			341 지역복지활성화사업경비	6264	28264	22,000
B1 실비유료사업				397,067	397,067	0
	03 사업비			397,067	397,067	0
		33 실비유료사업		397,067	397,067	0
			311 건강생활지원	353,361	353,361	0
			332 기능회복사업경비	3,423	3,423	0
			333 노인일자리사업경비	6,527	6,527	0
			334 기타사업경비	33,756	33,756	0
B2 법인전입금사업				299,378	299,378	0
	01 사무비			203,947	203,947	0
		11 인건비		181,640	181,640	0
			111 급여	36,954	36,954	0
			112 제수당	52,280	52,280	0
			114 퇴직적립금	7,436	14,636	7,200
			115 연금,사회	7,970	7,970	0
			116 기타후생경비	52,000	44,800	△7,200
			117 당직수당	20,000	20,000	0
			118 일용잡금	5,000	5,000	0
		12 업무추진비		0	0	0
			121 기관운영비	0	0	0
		13운영비		22,307	22,307	0
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	5,983	5,983	0
			134 제세공과금	2,500	2,500	0

			137 기타운영비	12,624	12,624	0
	02 재산조성비			54,682	69,682	15,000
		21 시설비		54,682	69,682	15,000
			211 시설비	10,842	15,842	5,000
			212 자산취득비	28,840	33,840	5,000
			213 시설장비유지비	15,000	20,000	5,000
	03 사업비			40,749	25,749	△15,000
		31 기본사업비		40,749	25,749	△15,000
			311 창전실버문화센터사업	749	749	0
			312 노후종합상담센터	16,000	1,000	△15,000
			313 사례관리사업	9,000	9,000	0
			314 지역자원개발(자원봉사)	750	750	0
			315 노인자원봉사	4,250	4,250	0
			316 노년사회화교육	2,000	2,000	0
			317 노인정보화사업	2,000	2,000	0
			318 조직역량강화	3,300	3,300	0
			319 홍보사업	2,700	2,700	0
	50 잡지출			0	0	0
		510잡지출		0	0	0
			511 잡지출	0	0	0
			512 예비비	0	0	0
B3 후원사업				314,486	316,786	2,300
	03 사업비			314,486	316,786	2,300
		34 후원사업		314,486	316,786	2,300
			341 지정후원사업경비	233,674	235,974	2,300
			342 비지정후원사업경비	80,812	80,812	0
C1 기본무료급식사업경비				179,480	179,480	0
	03 사업비			179,480	179,480	0
		35 특정보조사업		179,480	179,480	0

			351 기본무료급식사업경비	179,480	179,480	0
C2식사배달사업경비				65,275	65,275	0
	03 사업비			65,275	65,275	0
		35 특정보조사업		65,275	65,275	0
			352 식사배달사업경비	65,275	65,275	0
C3 마포구지원보조사업경비				33,462	33,462	0
	03 사업비			33,462	33,462	0
		35 특정보조사업		33,462	33,462	0
			353 경로당열린교실	33,462	33,462	0
C4 이동목욕보조사업				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,215	52,215	0
		11 인건비		51,015	51,015	0
			111 급여	40,800	40,800	0
			112 제수당	2,400	2,400	0
			114 퇴직적립금	3,600	3,600	0
			115 사회보험부담금	4,215	4,215	0
		130 운영비		1,200	1,200	0
			134 제세공과금	470	470	0
			135 차량비	730	730	0
	03 사업비			785	785	0
		35 특정보조사업		785	785	0
			354 이동목욕사업	785	785	0
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				61,386	61,386	0
	01사무비			61,386	61,386	0
		11 인건비		61,386	61,386	0
			111 급여	56,664	56,664	0
			114 퇴직적립금	4,722	4,722	0
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업				141,350	141,350	0
	03 사업비			141,350	141,350	0

		35 특정보조사업		141,350	141,350	0
			355 꿈플래너 사업경비	141,350	141,350	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업				37,350	37,350	0
	01 사무비			4,583	4,583	0
		111 인건비		4,583	4,583	0
			115 사회보험부담금	4,583	4,583	0
	03 사업비			32,767	32,767	0
		35 특정보조사업		32,767	32,767	0
			356 실버사원파견사업경비	32,767	32,767	0
C8 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			357 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C9 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업				169,620	169,620	0
	03 사업비			169,620	169,620	0
		35 특정보조사업		169,620	169,620	0
			358 지하철안내도우미	169,620	169,620	0
C10 노인활동지원사업 노노케어사업				115,650	115,650	0
	03 사업비			115,650	115,650	0
		35 특정보조사업		115,650	115,650	0
			35A 노노케어사업경비	115,650	115,650	0
C11 기타보조금지원사업				10,200	18,490	8,290
	03 사업비			10,200	18,490	8,290
		35 특정보조사업		10,200	18,490	8,290
			35A 웰다잉사업경비	4,000	3,640	△360
			35B 어버이날행사지원사업경비	5,000	4,850	△150
			35C 선배시민학교지원사업경비	1,200	-	△1,200
			35D 세대의참견사업경비	-	10,000	10,000
F1 잡지출				10,547	10,547	0

	06 잡지출			10,547	10,547	0
		61 잡지출		10,547	10,547	0
			611 잡지출	10,547	10,547	0
G1 예비비및기타				3,886	3,886	0
	07 예비비및기타			3,886	3,886	0
		71예비비및기타		3,886	3,886	0
			712 반환금	3,886	3,886	0