

2020년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 보조금 예산 증액
- (2) 후원사업 예산 증액
- (3) 이월금 예산 감액
- (4) 사업변경으로 인한 예산 조정
- (5) 기타 및 예비비 항목의 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(130,654천원)

- ① 보조금 수입 증액 : 109,733천원
- ② 후원금 수입 증액 : 32,955천원
- ③ 이월금 수입 감액 : △12,034천원

(2) 세출내용(130,654천원)

- ① 보조금 사업예산 증액 : 109,733천원
- ② 후원금 사업예산 증액 : 36,119천원
- ③ 실비 사업예산 감액 : △2,345천원
- ④ 잡지출 예산 감액 : △53천원
- ⑤ 예비비 예산 증액 : 51천원
- ⑥ 법인예산액 조정 : △12,853천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 1차 추경 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,534,351	3,665,005	130,654	합 계	3,534,351	3,665,005	130,654
사업수입	266,860	266,860	0	복지관운영경상보조금	1,357,928	1,470,708	112,780
				고령자취업알선사업보조금	49,580	44,400	△5,180
				지역복지활성화사업보조금	86,352	88,123	1,771
				시설기능보강사업보조금	128,959	128,959	0
보조금수입	2,702,507	2,812,240	109,733	기본무료급식사업보조금	204,860	204,860	0
				식사배달사업보조금	50,715	50,715	0
				노인사회활동지원기타사업보조금	76,083	75,921	△162
후원금수입	190,000	222,955	32,955	노인사회활동지원공플래너사업보조금	161,280	161,280	0
				노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	16,500	16,500	0
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	144,900	144,900	0
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	94,500	94,500	0
				노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	226,800	226,800	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	39,900	40,425	525
이월금	203,861	191,827	△12,034	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타보조금	10,850	10,850	0
				후원 사업	273,070	309,189	36,119
잡수입	11,123	11,123	0	법인 사업	223,400	210,548	△12,852
				실비 사업	312,414	310,069	△2,345
				잡 지 출	13,006	12,953	△53
				예비비및기타	9,954	10,005	51

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,534,351	3,665,005	130,654
01	사업수입		266,860	266,860	
	11	사업수입	266,860	266,860	
		111 경로식당운영수입	251,160	251,160	
		113 기타사업수입	15,700	15,700	
03	보조금수입		2,702,507	2,812,240	109,733
	31	보조금수입	2,702,507	2,812,240	109,733
		311 국고보조금	216,019	215,970	△49
		312 시도보조금	2,130,416	2,239,730	109,314
		313 시군구보조금	345,222	345,690	468
		314 기타보조금	10,850	10,850	
04	후원금 수입		190,000	222,955	32,955
	41	후원금수입	190,000	222,955	32,955
		411 지정후원금	150,000	182,955	32,955
		412 비지정후원금	40,000	40,000	
06	전입금		160,000	160,000	
	61	전입금	160,000	160,000	
		611 법인전입금수입	160,000	160,000	
		612 법인전입금(후원금)	-	-	
07	이월금		203,861	191,827	△12,034
	71	이월금	203,861	191,827	△12,034
		711 전년도보조금이월금	9,954	10,000	46
		712 후원사업이월금	83,070	86,238	3,168
		713 전년도기타이월금	110,837	95,589	△15,248
08	잡수입		11,123	11,123	
	81	잡수입	11,123	11,123	
		811 불용품매각대	3,000	3,000	
		812 예금이자수입	2,123	2,123	
		813 기타잡수입	6,000	6,000	

□ 2020년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,534,351	3,665,005	130,654
A1 경상운영보조사업				1,357,928	1,470,708	112,780
	01 사무비			1,275,790	1,308,442	32,652
		11인건비		1,140,154	1,145,429	5,275
			111 급여	783,147	784,482	1,335
			112 제수당	177,949	177,178	△771
			114 퇴직적립금	80,092	80,138	46
			115 사회보험부담금	92,986	96,091	3,105
			116 기타후생경비	5,980	7,540	1,560
		12 업무추진비		7,760	7,760	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	1,760	1,760	0
		13 운영비		127,876	155,253	27,377
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	25,892	32,958	7,066
			133 공공요금	45,674	56,825	11,151
			134 제세공과금	13,020	14,560	1,540
			135 차량유지비	14,500	20,000	5,500
			136 연료비	21,960	21,600	△360

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			137 기타운영경비	6,780	9,260	2,480
	02 재산조성비			44,311	64,020	19,709
		21 재산조성비		44,311	64,020	19,709
			211 자산취득비	0	12,815	12,815
			213 시설장비 유지비	44,311	51,205	6,894
	03 사업비			37,827	98,246	60,419
		31 기본사업비		37,827	98,246	60,419
			311 상담사업경비	500	1,900	1,400
			312 사례관리경비	500	1,500	1,000
			313 건강생활지원사업경비	1,500	3,000	1,500
			314 노인사회화교육사업경비	23,627	49,691	26,064
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,000	2,500	1,500
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	1,000	3,000	2,000
			317 자원봉사육성사업경비	1,000	5,000	4,000
			318 노인정보화사업경비	2,000	17,900	15,900
			319 조직역량강화	6,700	13,755	7,055
A2 기능보강사업				128,959	128,959	0
	02 재산조성비			128,959	128,959	0
		21 시설비		128,959	128,959	0
			211 시설비	28,959	-	△28,959
			212 자산취득비	100,000	100,000	0
			213 시설장비유지비	0	28,959	28,959

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
A3 고령자취업알선사업				49,580	44,400	△5,180
	01 사무비			36,965	37,000	35
		11 인건비		36,965	37,000	35
			111 급여	25,374	25,772	398
			112 제수당	6,042	5,624	△418
			114 퇴직적립금	2,618	2,616	△2
			115 사회보험부담금	2,931	2,988	57
	03 사업비			12,615	7,400	△5,215
		31 고령자취업알선사업비		12,615	7,400	△5,215
			31A 고령자취업알선사업경비	12,615	7,400	△5,215
A4 지역복지활성화사업				86,352	88,123	1,771
	01 사무비			74,459	72,000	△2,459
		11 인건비		74,459	72,000	△2,459
			111 급여	51,261	55,306	4,045
			112 제수당	11,876	12,784	908
			114 퇴직적립금	5,261	3,819	△1,442
			115 사회보험부담금	6,061	91	△5,970
	03 사업비			11,893	16,123	4,230
		31C 지역복지활성화사업비		11,893	16,123	4,230
			31C 지역복지활성화사업경비	11,893	16,123	4,230
B1 실비유료사업				312,414	310,069	△2,345
	03 사업비			312,414	310,069	△2,345

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		33 실비유료사업		312,414	310,069	△2,345
			331 건강생활지원사업경비	273,060	270,408	△2,652
			333 기능회복사업경비	1,981	1,671	△310
			334 노인일자리사업경비	200	-	△200
			335 기타사업경비	37,173	37,990	817
B2 법인전입금사업(후원금)				223,400	210,548	△12,852
	01 사무비			112,660	128,303	15,643
		11 인건비		87,020	104,937	17,917
			111 급여	-	-	0
			112 제수당	47,520	53,460	5,940
			114 퇴직적립금	3,960	4,455	495
			115 연금,사회	4,440	15,922	11,482
			116 기타후생경비	29,600	29,600	0
			118 일용잡금	1,500	1,500	0
		12 업무추진비		-	-	0
			121 기관운영비	-	-	0
		13운영비		25,640	23,366	△2,274
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	6,500	4,226	△2,274
			134 제세공과금	3,300	3,300	0
			137 기타운영비	14,640	14,640	0
	02 재산조성비			63,463	56,968	△6,495

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B3 후원사업		21 시설비		63,463	56,968	△6,495
			211 시설비	22,000	34,000	12,000
			212 자산취득비	23,463	16,000	△7,463
			213 시설장비유지비	18,000	6,968	△11,032
		03 사업비		47,277	25,277	△22,000
			31 기본사업비	47,277	25,277	△22,000
			311 상담사업	500	500	0
			312 사례관리사업	5,000	5,000	0
			313 지역조직 및 세대통합사업	1,000	1,000	0
			314 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,000	1,000	0
			315 노년사회화교육사업	18,631	4,631	△14,000
			316 노인정보화교육사업	5,000	1,500	△3,500
			317 자원봉사육성사업	5,000	1,000	△4,000
			318 조직역량강화	5,000	5,000	0
			319 홍보사업	5,946	4,946	△1,000
			320 취업알선사업	200	200	0
			321 지역복지활성화	-	500	500
		50 잡지출		-	-	0
			510잡지출	-	-	0
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				273,070	309,189	36,119

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			273,070	309,189	36,119
		34 후원사업		273,070	309,189	36,119
			341 지정후원사업경비	198,662	234,024	35,362
			342 비지정후원사업경비	74,408	75,165	757
C1 무료급식보조사업				204,860	204,860	0
	03 사업비			204,860	204,860	0
		35 특정보조사업		204,860	204,860	0
			351 무료급식사업경비	204,860	204,860	0
C2 도시락배달보조사업				50,715	50,715	0
	03 사업비			50,715	50,715	0
		35 특정보조사업		50,715	50,715	0
			352 도시락 배달사업경비	50,715	50,715	0
C3 마포구지원보조사업경비				39,900	40,425	525
	03 사업비			39,900	40,425	525
		35 특정보조사업		39,900	40,425	525
			353 경로당열린교실사업경비	39,900	40,425	525
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,600	52,600	0
		11 인건비		51,999	51,999	0
			111 급여	45,600	45,600	0
			112 제수당	-	-	0
			114 퇴직적립금	3,800	3,800	0

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			115 사회보험부담금	2,599	2,599	0
		130 운영비		601	601	0
			134 제세공과금	301	301	0
			135 차량비	300	300	0
	03 사업비			400	400	0
		35 특정보조사업경비		400	400	0
			354 이동목욕사업	400	400	0
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				76,083	75,921	△162
	01사무비			76,083	75,921	△162
		11 인건비		76,083	75,921	△162
			111 급여	66,600	66,600	0
			114 퇴직적립금	5,550	5,550	0
			115 처우개선	3,933	3,771	△162
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				161,280	161,280	0
	01 사무비			1,110	1,110	0
		111 인건비		1,110	1,110	0
			115 사회보험부담금	1,110	1,110	0
	03 사업비			160,170	160,170	0
		35 특정보조사업		160,170	160,170	0
			355 꿈플래너 사업경비	160,170	160,170	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				16,500	16,500	0
	01 사무비			2,220	2,220	0

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		111 인건비		2,220	2,220	0
			115 사회보험부담금	2,220	2,220	0
	03 사업비			14,280	14,280	0
		35 특정보조사업		14,280	14,280	0
			356 실버사원파견사업경비	14,280	14,280	0
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				144,900	144,900	0
	03 사업비			144,900	144,900	0
		35 특정보조사업		144,900	144,900	0
			357 노노케어사업경비	144,900	144,900	0
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				94,500	94,500	0
	03 사업비			94,500	94,500	0
		35 특정보조사업		94,500	94,500	0
			358 시니어안내도우미사업사업경비	94,500	94,500	0
C10 노인사회활동지원사업 지하철시각장애인안내도우미사업경비				226,800	226,800	0
	01 사무비			3,330	3,330	0
		111 인건비		3,330	3,330	0
			115 사회보험부담금	3,330	3,330	0
	03 사업비			223,470	223,470	0
		35 특정보조사업		223,470	223,470	0
			359 지하철시각장애인안내도우미	223,470	223,470	0
C11 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0

사업명	2020년 예산액			2020년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35 특정보조사업		300	300	0
			35A 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C12 기타보조금지원사업경비				10,850	10,850	0
	03 사업비			10,850	10,850	0
		35 특정보조사업		10,850	10,850	0
			35B 어버이날행사지원사업경비	4,850	4,850	0
			35C 문화예술지원사업경비	6,000	6,000	0
F1 잡지출				13,006	12,953	△53
	06 잡지출			13,006	12,953	△53
		61 잡지출		13,006	12,953	△53
			611 잡지출	13,006	12,953	△53
G1 예비비및기타				9,954	10,005	51
	07 예비비및기타			9,954	10,005	51
		71예비비및기타		9,954	10,005	51
			712 반환금	9,954	10,005	51