

2020년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 사업수입 예산 감액
- (2) 보조금 예산 증액
- (3) 후원사업 예산 증액
- (4) 잡수입 예산 감액
- (5) 사업변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(54,655천원)

- ① 실비사업 수입 감액 : △42,100천원
- ② 보조금 수입 증액 : 90,037천원
- ③ 후원금 수입 증액 : 7,380천원
- ④ 잡수입 감액 : △662천원

(2) 세출내용(54,655천원)

- ① 실비사업예산 감액 : △42,100천원
- ② 보조금 사업예산 증액 : 90,037천원
- ③ 후원금 사업예산 증액 : 7,380천원
- ④ 잡지출 예산 감액 : △662천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2020년도 2차 추경 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,665,005	3,719,660	54,655	합 계	3,665,005	3,719,660	54,655
사업수입	266,860	224,760	△42,100	복지관운영경상보조금	1,470,708	1,470,708	0
				고령자취업알선사업보조금	44,400	44,400	0
				지역복지활성화사업보조금	88,123	88,123	0
				시설기능보강사업보조금	128,959	128,959	0
보조금수입	2,812,240	2,902,277	90,037	기본무료급식사업보조금	204,860	245,151	40,291
				식사배달사업보조금	50,715	50,715	0
				노인사회활동지원기타사업보조금	75,921	75,921	0
후원금수입	222,955	230,335	7,380	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	161,280	174,497	13,217
				노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	16,500	16,500	0
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	144,900	155,757	10,857
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	94,500	101,580	7,080
				노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	226,800	243,792	16,992
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	40,425	40,425	0
이월금	191,827	191,827	0	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타보조금	10,850	12,450	1,600
				후원 사업	309,189	316,569	7,380
				법인 사업	210,548	210,548	0
잡수입	11,123	10,461	△662	실비 사업	310,069	267,969	△42,100
				잡 지 출	12,953	12,291	△662
				예비비및기타	10,005	10,005	0

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,665,005	3,719,660	54,655
01	사업수입		266,860	224,760	△42,100
	11	사업수입	266,860	224,760	△42,100
		111 경로식당운영수입	251,160	212,160	△39,000
		113 기타사업수입	15,700	12,600	△3,100
03	보조금수입		2,812,240	2,902,277	90,037
	31	보조금수입	2,812,240	2,902,277	90,037
		311 국고보조금	215,970	230,414	14,444
		312 시도보조금	2,239,730	2,296,872	57,142
		313 시군구보조금	345,690	362,541	16,851
		314 기타보조금	10,850	12,450	1,600
04	후원금 수입		222,955	230,335	7,380
	41	후원금수입	222,955	230,335	7,380
		411 지정후원금	182,955	190,335	7,380
		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		191,827	191,827	
	71	이월금	191,827	191,827	
		711 전년도보조금이월금	10,000	10,000	
		712 후원사업이월금	86,238	86,238	
		713 전년도기타이월금	95,589	95,589	
08	잡수입		11,123	10,461	△662
	81	잡수입	11,123	10,461	△662
		811 불용품매각대	3,000	3,000	
		812 예금이자수입	2,123	1,461	△662
		813 기타잡수입	6,000	6,000	

☐ 2020년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				3,665,005	3,719,660	54,655	
A1 경상운영보조사업				1,470,708	1,470,708	-	
01 사무비	11 인건비			1,145,429	1,145,429	0	
	111 급여	111 급여		784,482	784,482	0	
		112 제수당		177,178	177,178	0	
		114 퇴직적립금		80,138	80,138	0	
		115 사회보험부담금		96,091	96,091	0	
		116 기타후생경비		7,540	7,540	0	
		12 업무추진비			7,760	7,760	0
	121 기관운영비	121 기관운영비		6,000	6,000	0	
		123 회의비		1,760	1,760	0	
	13 운영비			155,253	147,253	△8,000	
	131 여비	131 여비		50	50	0	
		132 수용비 및 수수료		32,958	32,958	0	
		133 공공요금		56,825	54,825	△2,000	
		134 제세공과금		14,560	14,560	0	
		135 차량유지비		20,000	17,000	△3,000	
		136 연료비		21,600	19,600	△2,000	
		137 기타운영경비		9,260	8,260	△1,000	
		02 재산조성비			64,020	77,020	13,000
	21 재산조성비	21 재산조성비		64,020	77,020	13,000	
		211 자산취득비		12,815	15,815	3,000	
213 시설장비 유지비		51,205	61,205	10,000			
03 사업비				98,246	93,246	△5,000	
31 기본사업비	31 기본사업비			98,246	93,246	△5,000	
	311 상담사업경비	311 상담사업경비		1,900	1,900	0	
		312 사례관리경비		1,500	1,500	0	
		313 건강생활지원사업경비		3,000	9,112	6,112	
		314 노년사회화교육사업경비		49,691	48,691	△1,000	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비		2,500	1,100	△1,400	
		316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비		3,000	2,000	△1,000	
		317 자원봉사육성사업경비		5,000	4,400	△600	
		318 노인정보화사업경비		17,900	14,900	△3,000	
		319 조직역량강화		13,755	9,643	△4,112	
		A2 기능보강사업				128,959	128,959
02 재산조성비		21 시설비			128,959	128,959	0
	211 시설비	211 시설비		-	-	0	
		212 자산취득비		100,000	100,000	0	
		213 시설장비유지비		28,959	28,959	0	
A3 고령자취업알선사업				44,400	44,400	0	
01 사무비	11 인건비			37,000	37,000	0	
	111 급여	111 급여		25,772	25,772	0	
		112 제수당		5,624	5,624	0	
		114 퇴직적립금		2,616	2,616	0	
		115 사회보험부담금		2,988	2,988	0	
03 사업비				7,400	7,400	0	
31 고령자취업알선사업비			7,400	7,400	0		

사업명	2020년 예산액			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
			31A 고령자취업알선사업경비	7,400	7,400	0		
A4 지역복지활성화사업				88,123	88,123	0		
	01 사무비			72,000	75,000	3,000		
		11 인건비			72,000	75,000	3,000	
			111 급여		55,306	55,306	0	
			112 계수당		12,784	12,784	0	
			114 퇴직적립금		3,819	3,819	0	
			115 사회보험부담금		91	3,091	3,000	
	03 사업비			16,123	13,123	△3,000		
		31C 지역복지활성화사업비		16,123	13,123	△3,000		
		31C 지역복지활성화사업경비	16,123	13,123	△3,000			
B1 실비유료사업				310,069	267,969	△42,100		
	03 사업비			310,069	267,969	△42,100		
		33 실비유료사업		310,069	267,969	△42,100		
			331 건강생활지원사업경비		270,408	231,408	△39,000	
			333 기능회복사업경비		1,671	1,671	0	
		335 기타사업경비	37,990	34,890	△3,100			
B2 법인전입금사업(후원금)				210,548	210,548	0		
	01 사무비			128,303	128,303	0		
		11 인건비			104,937	104,937	0	
				111 급여		-	-	0
				112 계수당		53,460	53,460	0
				114 퇴직적립금		4,455	4,455	0
				115 연금,사회		15,922	15,922	0
				116 기타후생경비		29,600	29,600	0
				118 일용잡금		1,500	1,500	0
		12 업무추진비			-	-	0	
			121 기관운영비		-	-	0	
		13운영비			23,366	23,366	0	
				131 여비		1,200	1,200	0
	132 수용비 및 수수료				4,226	4,226	0	
	134 제세공과금				3,300	3,300	0	
	137 기타운영비				14,640	14,640	0	
	02 재산조성비			56,968	56,968	0		
		21 시설비			56,968	56,968	0	
			211 시설비		34,000	34,000	0	
			212 자산취득비		16,000	16,000	0	
			213 시설장비유지비	6,968	6,968	0		
03 사업비			25,277	25,277	0			
	31 기본사업비			25,277	25,277	0		
			311 상담사업	500	500	0		
			312 사례관리사업	5,000	5,000	0		
			313 지역조직 및 세대통합사업	1,000	-	△1,000		
			314 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,000	1,000	0		
			315 노년사회화교육사업	4,631	4,631	0		
			316 노인정보화교육사업	1,500	1,500	0		
			317 자원봉사육성사업	1,000	2,000	1,000		
			318 조직역량강화	5,000	5,000	0		
			319 홍보사업	4,946	4,946	0		
			320 취업알선사업	200	200	0		
			321 지역복지활성화	500	500	0		
50 잡지출			-	-	0			
	510잡지출		-	-	0			

사업명	2020년 예산액			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				309,189	316,569	7,380
	03 사업비			309,189	316,569	7,380
		34 후원사업		309,189	316,569	7,380
			341 지정후원사업경비	234,024	241,404	7,380
			342 비지정후원사업경비	75,165	75,165	0
C1 무료급식보조사업				204,860	245,151	40,291
	03 사업비			204,860	245,151	40,291
		35 특정보조사업		204,860	245,151	40,291
			351 무료급식사업경비	204,860	245,151	40,291
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				40,425	40,425	0
	03 사업비			40,425	40,425	0
		35 특정보조사업		40,425	40,425	0
			353 경로당열린교실사업경비	40,425	40,425	0
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
			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				75,921	75,921	0
	01사무비			75,921	75,921	0
		11 인건비		75,921	75,921	0
			111 급여	66,600	66,600	0
			114 퇴직적립금	5,550	5,550	0
			115 처우개선	3,771	3,771	0
C6 노인사회활동지원 품플래너사업경비				161,280	174,497	13,217
	01 사무비			1,110	1,152	42
		111 인건비		1,110	1,152	42
			115 사회보험부담금	1,110	1,152	42
	03 사업비			160,170	173,345	13,175
		35 특정보조사업		160,170	173,345	13,175
			355 품플래너 사업경비	160,170	173,345	13,175
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				16,500	16,500	0
	01 사무비			2,220	2,220	0
		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	155,757	10,857

사업명	2020년 예산액			1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			144,900	155,757	10,857
		35 특정보조사업		144,900	155,757	10,857
			357 노노케어사업경비	144,900	155,757	10,857
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				94,500	101,580	7,080
	03 사업비			94,500	101,580	7,080
		35 특정보조사업		94,500	101,580	7,080
			358 시니어안내도우미사업사업경비	94,500	101,580	7,080
C10 노인사회활동지원사업 지하철시각장애안내도우미사업경비				226,800	243,792	16,992
	01 사무비			3,330	3,618	288
		111 인건비		3,330	3,618	288
			115 사회보험부담금	3,330	3,618	288
	03 사업비			223,470	240,174	16,704
		35 특정보조사업		223,470	240,174	16,704
			359 지하철시각장애안내도우미	223,470	240,174	16,704
C11 무덕위키펀터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35A 무덕위키펀터지원사업	300	300	0
C12 기타보조금지원사업경비				10,850	12,450	1,600
	03 사업비			10,850	12,450	1,600
		35 특정보조사업		10,850	12,450	1,600
			35A 어버이날행사지원사업경비	4,850	4,850	0
			35B 문화예술지원사업경비	6,000	6,000	0
			35C마포치매예방봉사대지원사업	-	1,600	1,600
F1 잡지출				12,953	12,291	△662
	06 잡지출			12,953	12,291	△662
		61 잡지출		12,953	12,291	△662
			611 잡지출	12,953	12,291	△662
G1 예비비및기타				10,005	10,005	0
	07 예비비및기타			10,005	10,005	0
		71예비비및기타		10,005	10,005	0
			712 반환금	10,005	10,005	0