

2020년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

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

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(△64,096천원)

- ① 실비사업 수입 감액 : △75,000천원
- ② 보조금 수입 감액 : △61,596천원
- ③ 후원금 수입 증액 : 72,500천원

(2) 세출내용(△64,096천원)

- ① 실비사업예산 감액 : △75,000천원
- ② 보조금 사업예산 감액 : △61,596천원
- ③ 후원금 사업예산 증액 : 72,500천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

□ 2020년도 3차 추경 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,719,660	3,655,564	△64,096	합 계	3,719,660	3,655,564	△64,096
사업수입	224,760	149,760	△75,000	복지관운영경상보조금	1,470,708	1,410,708	△60,000
				고령자취업알선사업보조금	44,400	44,400	0
				지역복지활성화사업보조금	88,123	88,123	0
				시설기능보강사업보조금	128,959	128,959	0
보조금수입	2,902,277	2,840,681	△61,596	기본무료급식사업보조금	245,151	261,330	16,179
				식사배달사업보조금	50,715	50,715	0
				노인사회활동지원기타사업보조금	75,921	75,921	0
후원금수입	230,335	302,835	72,500	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	174,497	174,497	0
				노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	16,500	16,500	0
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	155,757	155,757	0
				노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	101,580	101,580	0
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	243,792	243,792	0
				노인사회활동지원인센티브보조금	-	20,000	20,000
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	40,425	10,500	△29,925
이월금	191,827	191,827	0	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타보조금	12,450	4,600	△7,850
				후원 사업	316,569	389,069	72,500
				법인 사업	210,548	210,548	0
잡수입	10,461	10,461	0	실비 사업	267,969	192,969	△75,000
				잡 지 출	12,291	12,291	0
				예비비및기타	10,005	10,005	0

□ 2020년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·감지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,655,564	1,454,158	7,760	157,790	272,798	1,742,592	20,466
사업수입	149,760					149,760	
보 조 수 입	복지관운영경상보조금	1,410,708	1,091,374	7,760	156,989	93,839	60,746
	고령자취업알선사업보조금	44,400	37,000				7,400
	지역복지활성화사업보조금	88,123	75,000				13,123
	시설기능보강사업보조금	128,959				128,959	
	기본무료급식사업보조금	261,330					261,330
	식사배달사업보조금	50,715					50,715
	노인사회활동지원기타사업보조금	75,921	75,921				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	174,497	1,152				173,345
	노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	16,500	2,340				14,160
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	155,756					155,756
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	101,580					101,580
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	243,792	3,618				240,174
	노인사회활동지원인센터브보조금	20,000	5,754				14,246
	이동목욕사업보조금	53,000	51,999		801		200
	마포구지원사업보조금	10,500					10,500
	무터워키펀터운영지원금	300					300
기타보조금	4,600					4,600	
후 원 금	302,835					302,835	
전 입 금	160,000	110,000			50,000		
이 월 금	191,827					181,822	10,005
잡 수 입	10,461						10,461

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,719,660	3,655,564	△64,096
01 사업수입			224,760	149,760	△75,000
	11	사업수입	224,760	149,760	△75,000
		111 경로식당운영수입	212,160	142,160	△70,000
		113 기타사업수입	12,600	7,600	△5,000
03 보조금수입			2,902,277	2,840,681	△61,596
	31	보조금수입	2,902,277	2,840,681	△61,596
		311 국고보조금	230,414	236,414	6,000
		312 시도보조금	2,296,872	2,260,051	△36,821
		313 시군구보조금	362,541	339,616	△22,925
		314 기타보조금	12,450	4,600	△7,850
04 후원금 수입			230,335	302,835	72,500
	41	후원금수입	230,335	302,835	72,500
		411 지정후원금	190,335	262,835	72,500
		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			10,461	10,461	
	81	잡수입	10,461	10,461	
		811 불용품매각대	3,000	3,000	
		812 예금이자수입	1,461	1,461	
		813 기타잡수입	6,000	6,000	

☐ 2020년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	합 계			3,719,660	3,655,564	△64,096	
A1 경상운영보조사업				1,470,708	1,410,708	△60,000	
	01 사무비			1,300,442	1,256,123	△44,319	
		11인건비			1,145,429	1,091,374	△54,055
			111 급여	784,482	771,623	△12,859	
			112 계수당	177,178	143,588	△33,590	
			114 퇴직적립금	80,138	79,158	△980	
			115 사회보험부담금	96,091	89,465	△6,626	
			116 기타후생경비	7,540	7,540	0	
		12 업무추진비			7,760	7,760	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0	
			123 회의비	1,760	1,760	0	
		13 운영비			147,253	156,989	9,736
			131 여비	50	50	0	
			132 수용비 및 수수료	32,958	37,343	4,385	
			133 공공요금	54,825	54,825	0	
			134 제세공과금	14,560	19,911	5,351	
			135 차량유지비	17,000	17,000	0	
			136 연료비	19,600	19,600	0	
			137 기타운영경비	8,260	8,260	0	
	02 재산조성비			74,020	93,839	19,819	
		21 재산조성비			74,020	93,839	19,819
			211 자산취득비	12,815	19,464	6,649	
			213 시설장비 유지비	61,205	74,375	13,170	
	03 사업비			96,246	60,746	△35,500	
		31 기본사업비			96,246	60,746	△35,500
			311 상담사업경비	1,900	1,500	△400	
			312 사례관리경비	1,500	1,700	200	
			313 건강생활지원사업경비	9,112	7,112	△2,000	
			314 노년사회화교육사업경비	48,691	25,531	△23,160	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,100	1,700	600	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,000	1,200	△800	
			317 자원봉사육성사업경비	4,400	820	△3,580	
			318 노인정보화사업경비	17,900	6,240	△11,660	
			319 조직역량강화	9,643	14,943	5,300	
A2 기능보강사업				128,959	128,959	0	
	02 재산조성비			128,959	128,959	0	
		21 시설비			128,959	128,959	0
			211 시설비	-	-	0	
			212 자산취득비	99,569	99,569	0	
			213 시설장비유지비	29,390	29,390	0	
A3 고령자취업알선사업				44,400	44,400	0	
	01 사무비			37,000	37,000	0	
		11 인건비			37,000	37,000	0
			111 급여	25,772	25,772	0	
			112 계수당	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			2차추경 예산(A)	3차추경 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			75,000	75,000	0
		11 인건비		75,000	75,000	0
			111 급여	55,306	55,306	0
			112 제수당	9,353	9,353	0
			114 퇴직적립금	5,428	5,428	0
			115 사회보험부담금	4,913	4,913	0
	03 사업비			13,123	13,123	0
		31C 지역복지활성화사업비		13,123	13,123	0
			31C 지역복지활성화사업경비	13,123	13,123	0
B1 실비유료사업				267,969	192,969	△75,000
	03 사업비			267,969	192,969	△75,000
		33 실비유료사업		267,969	192,969	△75,000
			331 건강생활지원사업경비	231,408	161,408	△70,000
			333 기능회복사업경비	1,671	1,671	0
			335 기타사업경비	34,890	29,890	△5,000
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 제수당	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
		13 운영비		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	61,288	4,320
		21 시설비		56,968	61,288	4,320
			211 시설비	34,000	34,000	0
			212 자산취득비	16,000	16,000	0
			213 시설장비유지비	6,968	11,288	4,320
	03 사업비			25,277	20,957	△4,320
		31 기본사업비		25,277	20,957	△4,320
			311 상담사업	500	500	0
			312 사례관리사업	5,000	4,600	△400
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,000	200	△800
			314 노인사회화교육사업	4,631	2,631	△2,000
			315 노인정보화교육사업	1,500	380	△1,120
			316 자원봉사육성사업	2,000	1,000	△1,000
			317 조직역량강화	5,000	1,000	△4,000
			318 홍보사업	4,946	4,946	0
			319 취업알선사업	200	200	0
			320 지역복지활성화	500	500	0
			321 경로식당	-	5,000	5,000
	50 잡지출			-	-	0
		510잡지출		-	-	0

사업명	2020년 예산액			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				316,569	389,069	72,500
	03 사업비			316,569	389,069	72,500
		34 후원사업		316,569	389,069	72,500
			341 지정후원사업경비	241,404	313,904	72,500
			342 비지정후원사업경비	75,165	75,165	0
C1 무료급식보조사업				245,151	261,330	16,179
	03 사업비			245,151	261,330	16,179
		35 특정보조사업		245,151	261,330	16,179
			351 무료급식사업경비	245,151	261,330	16,179
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	10,500	△29,925
	03 사업비			40,425	10,500	△29,925
		35 특정보조사업		40,425	10,500	△29,925
			353 경로당열린교실사업경비	40,425	10,500	△29,925
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,600	52,800	200
		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	801	200
			134 제세공과금	301	461	160
			135 차량비	300	340	40
	03 사업비			400	200	△200
		35 특정보조사업경비		400	200	△200
			354 이동목욕사업	400	200	△200
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				174,497	174,497	0
	01 사무비			1,152	1,152	0
		111 인건비		1,152	1,152	0
			115 사회보험부담금	1,152	1,152	0
	03 사업비			173,345	173,345	0
		35 특정보조사업		173,345	173,345	0
			355 품플래너 사업경비	173,345	173,345	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				16,500	16,500	0
	01 사무비			2,220	2,340	120
		111 인건비		2,220	2,340	120
			115 사회보험부담금	2,220	2,340	120
	03 사업비			14,280	14,160	△120
		35 특정보조사업		14,280	14,160	△120
			356 실버사원파견사업경비	14,280	14,160	△120
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				155,757	155,757	0

사업명	2020년 예산액			2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	03 사업비			155,757	155,757	0	
		35 특정보조사업		155,757	155,757	0	
			357 노노케어사업경비		155,757	155,757	0
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				101,580	101,580	0	
	03 사업비			101,580	101,580	0	
		35 특정보조사업		101,580	101,580	0	
			358 시니어안내도우미사업사업경비		101,580	101,580	0
C10 노인사회활동지원사업 지하철시각장애인안내도우미사업경비				243,792	243,792	0	
	01 사무비			3,618	3,618	0	
		111 인건비		3,618	3,618	0	
			115 사회보험부담금		3,618	3,618	0
	03 사업비			240,174	240,174	0	
		35 특정보조사업		240,174	240,174	0	
			359 지하철시각장애인안내도우미		240,174	240,174	0
C11 노인사회활동지원사업인센티브사업경비				-	20,000	20,000	
	01 사무비			-	5,754	5,754	
		111 인건비		-	5,754	5,754	
			112 성과급		-	5,754	5,754
	03 사업비			-	14,246	14,246	
		35 특정보조사업		-	14,246	14,246	
			35A 인센티브사업		-	14,246	14,246
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	0	
	03 사업비			300	300	0	
		35 특정보조사업		300	300	0	
			35B 무더위쉼터지원사업		300	300	0
C13 기타보조금지원사업경비				12,450	4,600	△7,850	
	03 사업비			12,450	4,600	△7,850	
		35 특정보조사업		12,450	4,600	△7,850	
			35C	어버이날행사지원사업경비	4,850	-	△4,850
				문화예술지원사업경비	6,000	3,000	△3,000
				마포치매예방봉사대지원사업	1,600	1,600	0
F1 잡지출				12,291	12,291	0	
	06 잡지출			12,291	12,291	0	
		61 잡지출		12,291	12,291	0	
			611 잡지출		12,291	12,291	0
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