

2020년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2020년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

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

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(△304,002천원)

- ① 실비사업 수입 감액 : △103,160천원
- ② 보조금 수입 감액 : △113,387천원
- ③ 후원금 수입 감액 : △102,455천원
- ④ 잡수입 증액 : 15,000천원

(2) 세출내용(△304,002천원)

- ① 실비사업예산 감액 : △103,160천원
- ② 보조금 사업예산 감액 : △113,387천원
- ③ 후원금 사업예산 감액 : △102,455천원
- ④ 잡지출 예산 증액 : 15,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

□ 2020년도 4차 추경 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	3차 추경 예산액(A)	4차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	3차 추경 예산액(A)	4차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,655,564	3,351,562	△304,002	합 계	3,655,564	3,351,562	△304,002
사업수입	149,760	46,600	△103,160	복지관운영경상보조금	1,410,708	1,380,708	△30,000
				고령자취업알선사업보조금	44,400	44,400	0
				지역복지활성화사업보조금	88,123	88,123	0
				시설기능보강사업보조금	128,959	158,959	30,000
보조금수입	2,840,681	2,727,294	△113,387	기본무료급식사업보조금	261,330	263,829	2,499
				식사배달사업보조금	50,715	55,489	4,774
				노인사회활동지원기타사업보조금	75,921	75,921	0
후원금수입	302,835	200,380	△102,455	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	174,497	144,257	△30,240
				노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	16,500	16,500	0
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	155,757	130,917	△24,840
				노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	101,580	85,380	△16,200
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	243,792	204,912	△38,880
				노인사회활동지원인센티브보조금	20,000	20,000	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	10,500	-	△10,500
이월금	191,827	191,827	0	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타보조금	4,600	4,600	0
				후원 사업	389,069	286,614	△102,455
				법인 사업	210,548	210,548	0
잡수입	10,461	25,461	15,000	실비 사업	192,969	89,809	△103,160
				잡 지 출	12,291	27,291	15,000
				예비비및기타	10,005	10,005	0

□ 2020년도 시립마포노인종합복지관 4차 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	3,351,562	1,446,819	7,440	123,242	313,727	1,424,868	35,466
사업수입	46,600					46,600	
보 조 수 입	복지관운영경상보조금	1,380,708	1,085,313	7,440	122,441	104,768	60,746
	고령자취업알선사업보조금	44,400	35,391				9,009
	지역복지활성화사업보조금	88,123	75,787				12,336
	시설기능보강사업보조금	158,959				158,959	
	기본무료급식사업보조금	263,829					263,829
	식사배달사업보조금	55,489					55,489
	노인사회활동지원기타사업보조금	75,921	75,921				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,257	1,152				143,105
	노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	16,500	2,212				14,288
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	130,916					130,916
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	85,380					85,380
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	204,912	3,290				201,622
	노인사회활동지원인센티브보조금	20,000	5,754				14,246
	이동목욕사업보조금	53,000	51,999		801		200
	마포구지원사업보조금	-					-
	무터워림터운영지원금	300					300
기타보조금	4,600					4,600	
후 원 금	200,380					200,380	
전 입 금	160,000	110,000			50,000		
이 월 금	191,827					181,822	10,005
잡 수 입	25,461						25,461

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,655,564	3,351,562	△304,002
01 사업수입			149,760	46,600	△103,160
	11	사업수입	149,760	46,600	△103,160
		111 경로식당운영수입	142,160	45,000	△97,160
		113 기타사업수입	7,600	1,600	△6,000
03 보조금수입			2,840,681	2,727,294	△113,387
	31	보조금수입	2,840,681	2,727,294	△113,387
		311 국고보조금	236,414	217,366	△19,048
		312 시도보조금	2,260,051	2,221,768	△38,283
		313 시군구보조금	339,616	283,560	△56,056
		314 기타보조금	4,600	4,600	
04 후원금 수입			302,835	200,380	△102,455
	41	후원금수입	302,835	200,380	△102,455
		411 지정후원금	262,835	189,380	△73,455
		412 비지정후원금	40,000	11,000	△29,000
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	25,461	15,000
	81	잡수입	10,461	25,461	15,000
		811 불용품매각대	3,000	18,000	15,000
		812 예금이자수입	1,461	1,461	
		813 기타잡수입	6,000	6,000	

☐ 2020년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	합 계			3,655,564	3,351,562	△304,002	
A1 경상운영보조사업				1,410,708	1,380,708	△30,000	
	01 사무비			1,256,123	1,215,194	△40,929	
		11인건비			1,091,374	1,085,313	△6,061
			111 급여	771,643	771,643	0	
			112 계수당	143,588	138,762	△4,826	
			114 퇴직적립금	79,138	78,458	△680	
			115 사회보험부담금	89,465	88,952	△513	
			116 기타후생경비	7,540	7,498	△42	
		12 업무추진비			7,760	7,440	△320
			121 기관운영비	6,000	6,000	0	
			123 회의비	1,760	1,440	△320	
		13 운영비			156,989	122,441	△34,548
			131 여비	50	50	0	
			132 수용비 및 수수료	37,343	26,265	△11,078	
			133 공공요금	54,825	42,779	△12,046	
			134 제세공과금	19,911	19,911	0	
			135 차량유지비	17,000	11,856	△5,144	
			136 연료비	19,600	14,600	△5,000	
			137 기타운영경비	8,260	6,980	△1,280	
	02 재산조성비			93,839	104,768	10,929	
		21 재산조성비			93,839	104,768	10,929
			211 자산취득비	19,464	19,464	0	
			213 시설장비 유지비	74,375	85,304	10,929	
	03 사업비			60,746	60,746	0	
		31 기본사업비			60,746	60,746	0
			311 상담사업경비	1,500	1,500	0	
			312 사례관리경비	1,700	1,700	0	
			313 건강생활지원사업경비	7,112	7,112	0	
			314 노년사회화교육사업경비	25,531	25,531	0	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,700	1,700	0	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	1,200	1,200	0	
			317 자원봉사육성사업경비	820	820	0	
			318 노인정보화사업경비	6,240	6,240	0	
			319 조직역량강화	14,943	14,943	0	
A2 기능보강사업				128,959	158,959	30,000	
	02 재산조성비			128,959	158,959	30,000	
		21 시설비			128,959	158,959	30,000
			211 시설비	-	-	0	
			212 자산취득비	99,569	129,569	30,000	
			213 시설장비유지비	29390	29,390	0	
A3 고령자취업알선사업				44,400	44,400	0	
	01 사무비			37,000	35,391	△1,609	
		11 인건비			37,000	35,391	△1,609
			111 급여	25,812	25,812	0	
			112 계수당	5,624	4,121	△1,503	
			114 퇴직적립금	2,616	2,494	△122	
			115 사회보험부담금	2,948	2,964	16	
	03 사업비			7,400	9,009	1,609	
		31 고령자취업알선사업비			7,400	9,009	1,609

사업명	2020년 예산액			3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			31A 고령자취업알선사업경비	7,400	9,009	1,609	
A4 지역복지활성화사업				88,123	88,123	0	
	01 사무비			75,000	75,787	787	
		11 인건비			75,000	75,787	787
				111 급여	55,306	55,306	0
				112 제수당	9,353	9,925	572
				114 퇴직적립금	5,428	5,476	48
				115 사회보험부담금	4,913	5,080	167
	03 사업비					13,123	12,336
		31C 지역복지활성화사업비			13,123	12,336	△787
			31C 지역복지활성화사업경비		13,123	12,336	△787
	B1 실비유료사업				192,969	89,809	△103,160
	03 사업비			192,969	89,809	△103,160	
		33 실비유료사업			192,969	89,809	△103,160
				331 건강생활지원사업경비	161,408	64,248	△97,160
				333 기능회복사업경비	1,671	1,671	0
335 기타사업경비				29,890	23,890	△6,000	
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
		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					61,288	61,288
		21 시설비			61,288	61,288	0
			211 시설비	34,000	34,000	0	
			212 자산취득비	16,000	16,000	0	
	213 시설장비유지비		11,288	11,288	0		
	03 사업비				20,957	20,957	0
		31 기본사업비			20,957	20,957	0
				311 상담사업	500	500	0
312 사례관리사업				4,600	4,600	0	
313 노인사회참여지원 및 권익증진사업				200	200	0	
314 노인사회화교육사업				2,631	2,631	0	
315 노인정보화교육사업				380	380	0	
316 자원봉사육성사업				1,000	1,000	0	
317 조직역량강화				1,000	1,000	0	
318 홍보사업				4,946	4,946	0	
319 취업알선사업				200	200	0	
320 지역복지활성화				500	500	0	
321 경로식당				5,000	5,000	0	
50 잡지출				-	-	0	
	510잡지출			-	-	0	

사업명	2020년 예산액			3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				389,069	286,614	△102,455
	03 사업비			389,069	286,614	△102,455
		34 후원사업		389,069	286,614	△102,455
			341 지정후원사업경비	313,904	240,449	△73,455
			342 비지정후원사업경비	75,165	46,165	△29,000
C1 무료급식보조사업				261,330	263,829	2,499
	03 사업비			261,330	263,829	2,499
		35 특정보조사업		261,330	263,829	2,499
			351 무료급식사업경비	261,330	263,829	2,499
C2 도시락배달보조사업				50,715	55,489	4,774
	03 사업비			50,715	55,489	4,774
		35 특정보조사업		50,715	55,489	4,774
			352 도시락 배달사업경비	50,715	55,489	4,774
C3 마포구지원보조사업경비				10,500	-	△10,500
	03 사업비			10,500	-	△10,500
		35 특정보조사업		10,500	-	△10,500
			353 경로당열린교실사업경비	10,500	-	△10,500
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,800	52,800	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		801	801	0
			134 제세공과금	461	461	0
			135 차량비	340	340	0
	03 사업비			200	200	0
		35 특정보조사업경비		200	200	0
			354 이동목욕사업	200	200	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				174,497	144,257	△30,240
	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	143,105	△30,240
		35 특정보조사업		173,345	143,105	△30,240
			355 품플래너 사업경비	173,345	143,105	△30,240
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				16,500	16,500	0
	01 사무비			2,340	2,212	△128
		111 인건비		2,340	2,212	△128
			115 사회보험부담금	2,340	2,212	△128
	03 사업비			14,160	14,288	128
		35 특정보조사업		14,160	14,288	128
			356 실버사원파견사업경비	14,160	14,288	128
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				155,757	130,917	△24,840

사업명	2020년 예산액			3차추경 예산(A)	4차추경 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			155,757	130,917	△24,840
		35 특정보조사업		155,757	130,917	△24,840
			357 노노케어사업경비	155,757	130,917	△24,840
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				101,580	85,380	△16,200
	03 사업비			101,580	85,380	△16,200
		35 특정보조사업		101,580	85,380	△16,200
			358 시니어안내도우미사업사업경비	101,580	85,380	△16,200
C10 노인사회활동지원사업 지하철시각장애안내도우미사업경비				243,792	204,912	△38,880
	01 사무비			3,618	3,290	△328
		111 인건비		3,618	3,290	△328
			115 사회보험부담금	3,618	3,290	△328
	03 사업비			240,174	201,622	△38,552
		35 특정보조사업		240,174	201,622	△38,552
			359 지하철시각장애안내도우미	240,174	201,622	△38,552
C11 노인사회활동지원사업인센티브사업경비				20,000	20,000	0
	01 사무비			5,754	5,754	0
		111 인건비		5,754	5,754	0
			112 성과급	5,754	5,754	0
	03 사업비			14,246	14,246	0
		35 특정보조사업		14,246	14,246	0
			35A 인센티브사업	14,246	14,246	0
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C13 기타보조금지원사업경비				4,600	4,600	0
	03 사업비			4,600	4,600	0
		35 특정보조사업		4,600	4,600	0
			35C 문화예술지원사업경비	3,000	3,000	0
			35D 마포치매예방봉사대지원사업	1,600	1,600	0
F1 잡지출				12,291	27,291	15,000
	06 잡지출			12,291	27,291	15,000
		61 잡지출		12,291	27,291	15,000
			611 잡지출	12,291	27,291	15,000
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

☐ 2020년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,291,676	2,987,674	△304,002	
01	사업수입	소 계	149,760	46,600	△103,160	
	11	사업 수입				* 코로나 19 대응 운영으로 사업수입(경로식당 및 자판기)이 감소하여 예산 감액
		111 경로식당운영수입	142,160	45,000	△97,160	
		113 기타사업수입	7,600	1,600	△6,000	
03	보조금 수입	소 계	2,836,081	2,722,694	△113,387	
	31	보조금 수입				
		311 국고보조금	236,414	217,366	△19,048	*노인일자리 인센티브지원사업 자금원천 변경으로 금액 변동(전액 국비로 변경)
		312 시도보조금	2,260,051	2,221,768	△38,283	*서울시 4분기 경상운영보조금 감액(최종 9천만원) *기본무료급식사업 보조금 및 식사배달사업 보조금 추가로 증액 *노인일자리 인센티브지원사업 자금원천 변경으로 금액 변동
		313 시군구보조금	339,616	283,560	△56,056	*코로나 19로 마포구 경로당 지원사업 미실시 *노인일자리 인센티브지원사업 자금원천 변경으로 금액 변동
04	후원금 수입	소 계	302,835	200,380	△102,455	
	41	후원금 수입				
		411 지정후원금	262,835	189,380	△73,455	*지정후원금 감소 및 코로나 19로 인한 공모사업 취소로 예산 감액
		412 비지정후원금	40,000	11,000	△29,000	*비지정후원금 감소로 예산 감액
08	잡수입	소 계	3,000	18,000	15,000	
	81	불용품매각대	3,000	18,000	15,000	* 복지관 차량(셔틀버스)매각대금으로 예산 증액

☐ 2020년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세출명세서(안)

(단위: 천원)

사업명	예산과목			3차 추경(A)	4차 추경(B)	총 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,273,545	1,969,543	△304,002	
복지관은 영 경상보조금	01 사무비	소계		319,731	313,670	△6,061	
		11 인건비	112 재수당	143,588	138,762	△4,826	
			114 퇴직직립금	79,138	78,458	△680	* 직원 연장근로 감소로 예산 조정
			115 사회보험부담금	89,465	88,952	△513	
			116 기타후생경비	7,540	7,498	△42	* 직원 인력 변동으로 예산 조정
		소계		1,760	1,080	△680	
		12 업무추진비	123 회의비	1,760	1,080	△680	* 시설운영위원회 참석 인력 변동으로 예산 조정
		소계		137,028	102,840	△34,188	
	13 운영비	132 수용비 및 수수료	37,343	26,625	△10,718		
		133 공공요금	54,825	42,779	△12,046		
		135 차량유지비	17,000	11,856	△5,144	* 코로나 19 대응 운영에 따른 공과금 및 운영비 감소로 예산 조정	
		136 연료비	19,600	14,600	△5,000		
137 기타운영경비		8,260	6,980	△1,280			
소계		74,375	85,304	10,929			
02 재산조성비	21재산조성비	213 시설장비 유지비	74,375	85,304	10,929	* 복지관 노후시설 보수 관련 시설관리유지비 증가로 예산 조정	
기능보강사업보 조금	02 재산조성비	소계		99,569	129,569	30,000	
		21재산조성비	212 자산취득비	99,569	129,569	30,000	* 코로나 19 방역 관련 서울시 기능보강사업비(방역관리기기) 지원으로 예산 증액
고령자취업알선사 업보조금	01 사무비	소계		11,188	9,579	△1,609	
		11인건비	112 재수당	5,624	4,121	△1,503	
			114 퇴직직립금	2,616	2,494	△122	
	115 사회보험부담금		2,948	2,964	16		
	소계		7,400	9,009	1,609		
03 사업비	31 사업비	31A 고령자취업알선사업경비	7,400	9,009	1,609	* 효율적인 사업 운영을 위해 예산 조정	
지역복지활성화사 업보조금	01사무비	소계		19,694	20,481	787	
		11인건비	112 재수당	9,353	9,925	572	
			114 퇴직직립금	5,428	5,476	48	
			115 사회보험부담금	4,913	5,080	167	* 직원 인건비 변동으로 인한 예산 조정
	소계		13,123	12,336	△787		
03 사업비	31 사업비	31C 지역복지활성화사업경비	13,123	12,336	△787	* 효율적인 사업 운영을 위해 예산 조정	
무료급식 사업보조금	03 사업비	소계		261,330	263,829	2,499	
		35 특정보조사업	351 무료급식사업경비	261,330	263,829	2,499	* 코로나 19 관련 무료급식 보조금 추가 지원으로 예산 증액
식사배달사업보 조금	03 사업비	소계		50,715	55,489	4,774	
		35 특정보조사업	352 도시락 배달사업경비	50,715	55,489	4,774	* 코로나 19 관련 식사배달 보조금 추가 지원으로 예산 증액
마포구지원사업	03 사업비	소계		10,500		△10,500	
		35 특정보조사업	353 경로당열린교실사업경비	10,500		△10,500	* 코로나 19에 따른 마포구 지원사업 예산 축소로 예산 감액
노인일자리및사회 활동지원사업	01 인건비	소계		3,618	3,290	△328	
		11 인건비	115 사회보험부담금	3,618	3,290	△328	* 직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정
	소계		670,856	561,024	△109,832		
	03 사업비	35 특정보조사업	355 토크쇼 사업경비	173,345	143,105	△30,240	
			357 노노케어사업경비	155,757	130,917	△24,840	
		358 시니어안락도우미사업사업경비	101,580	85,380	△16,200	* 코로나 19로 <노인일자리 및 사회활동지원사업> 배정액 변동으로 예산 감액	
		359 치하철시각장애인안락도우미	240,174	201,622	△38,552		
소계		191,298	88,138	△103,160			
실비유료사업	03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	161,408	64,248	△97,160	*코로나 19 대응운영에 따른 사업수입(경로식당 및 자판기) 감소로 예산 감액
			335 기타사업경비	29,890	23,890	△6,000	
후원사업	03 사업비	소계		389,069	286,614	△102,455	
		34 후원사업	341 지정후원사업경비	313,904	240,449	△73,455	*지정후원금 감소 및 코로나 19에 따른 공모사업(어린이재단지원사업) 취소로 예산 감액
			342 비지정후원사업경비	75,165	46,165	△29,000	* 비지정후원금 감소로 예산 감액
잡지출	06 잡지출	소계		12,291	27,291	15,000	
		61 잡지출	611 잡지출	12,291	27,291	15,000	* 복지관 차량(서둘버스) 매각대금 발생으로 예산 증액