2021년도 중랑노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**4,169,631**	**4,157,195**	**△12,436**	**합 계**	**4,169,631**	**4,157,195**	**△12,436**
사 업 수 입	125,334	121,350	△3,984	경상운영보조금	1,456,862	1,456,862	0
				취업상담알선사업	47,660	47,660	0
				지역복지활성화사업	87,953	87,953	0
보 조 금 수 입	3,418,633	3,404,538	△14,095	기능보강사업	59,737	36,197	△23,540
				실비사업	128,311	124,327	△3,984
				법인전입금사업	207,137	207,137	0
후 원 금 수 입	300,000	305,643	5,643	후원사업	411,090	411,090	0
				무료급식사업	343,850	353,295	9,445
				밑반찬배달보조사업	14,400	14,400	0
전 입 금	160,000	160,000	0	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	779,775	779,775	0
				노인사회활동지원사업	544,452	544,452	0
				취약어르신안전 관리솔루션사업	32,344	32,344	0
이 월 금	162,864	162,864	0	주거환경개선사업	5,550	5,550	0
				고독사예방주민 관계망형성사업	1,200	1,200	0
				폭염대비물품지원사업	29,150	29,150	0
잡 수 입	2,800	2,800	0	평생학습관사업	5,700	5,700	0
				잡지출	3,102	3,102	0
				반환금	1,358	7,001	5,643

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업 (이미용, 기타) 예산의 감소 : △3,984천원
- 기능보강사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소 : △23,540천원
- 대상자 확대에 의한 무료급식 예산의 증가 : 9,445천원
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 5,643천원

[세출내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비 사업비(이미용,기타) 예산의 감소 : △3,984천원
- 기능보강사업 보조금 확정에 의한 재산조성비 예산의 감소 : △23,540천원
- 대상자 확대에 의한 무료급식 사업비 예산의 증가 : 9,445천원
- 반환금(지정후원금 집행잔액) 예산의 증가 : 5,643천원

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

2021년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소
① 기능보강 사업 보조금 확정으로 인한 예산의 감소
② 무료급식 대상자 (300명 -> 310명) 확대로 인한 예산의 증가

2) 실비 수입의 감소
① 실비사업 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산의 감소

3) 후원금 수입의 증가
① 공모사업 지정후원금 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(△12,436천원 감소)
① 이미용, 기타사업 실비 수입의 감소 : △3,984천원
② 기능보강사업 보조금 수입의 감소 : △23,540천원
③ 무료급식 보조금 수입의 증가 : 9,445천원
④ 공모 지정후원금 수입의 증가 : 5,643천원

2) 세출내용(△12,436천원 감소)
① 이미용, 기타사업 실비 사업비 예산의 감소 : △3,984천원
② 기능보강사업 재산조성비의 예산의 감소 : △23,540천원
③ 무료급식 보조금 사업비 예산의 증가 : 9,445천원
④ 후원금 집행잔액 반환금 예산 증가 : 5,643천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(B)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**4,169,631**	**4,157,195**	**△12,436**	**합 계**	**4,169,631**	**4,157,195**	**△12,436**
사 업 수 입	125,334	121,350	△3,984	경상운영보조금	1,456,862	1,456,862	0
				취업상담알선사업	47,660	47,660	0
				지역복지활성화사업	87,953	87,953	0
보 조 금 수 입	3,418,633	3,404,538	△14,095	기능보강사업	59,737	36,197	△23,540
				실비사업	128,311	124,327	△3,984
				법인전입금사업	207,137	207,137	0
후 원 금 수 입	300,000	305,643	5,643	후원사업	411,090	411,090	0
				무료급식사업	343,850	353,295	9,445
				밑반찬배달보조사업	14,400	14,400	0
전 입 금	160,000	160,000	0	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0
				노인맞춤돌봄서비스사업	779,775	779,775	0
				노인사회활동지원사업	544,452	544,452	0
				취약어르신안전 관리솔루션사업	32,344	32,344	0
이 월 금	162,864	162,864	0	주거환경개선사업	5,550	5,550	0
				고독사예방주민 관계망형성사업	1,200	1,200	0
				폭염대비물품지원사업	29,150	29,150	0
잡 수 입	2,800	2,800	0	평생학습관사업	5,700	5,700	0
				잡지출	3,102	3,102	0
				반환금	1,358	7,001	5,643

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

▣ 2021년 중랑노인종합복지관 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
			인건비	업무추진비	운영비			
합 계		**4,157,195**	**1,348,605**	**7,956**	**173,279**	**156,421**	**2,460,833**	**10,101**
사 업 수 입		121,350					121,350	
보조금수입	경상운영보조금	1,456,862	1,123,012	7,956	132,235	106,400	87,259	
	취업상담알선사업	47,660	39,660				8,000	
	지역복지활성화사업	87,953	79,663				8,290	
	기능보강사업	36,197				36,197		
	무료급식사업	353,295					353,295	
	밑반찬배달보조사업	14,400					14,400	
	경로당순회프로그램사업	10,000					10,000	
	노인맞춤돌봄서비스사업	779,775					779,775	
	노인사회활동지원사업	544,452					544,452	
	취약어르신안전관리솔루션사업	32,344					32,344	
	주거환경개선사업	5,550					5,550	
	고독사예방주민관계망형성사업	1,200					1,200	
	폭염대비물품지원사업	29,150					29,150	
	평생학습관사업	5,700					5,700	
후 원 금		305,643					305,642	1
전 입 금		160,000	106,270		41,044	12,686		
이 월 금		162,864				1,138	154,426	7,300
잡 수 입		2,800						2,800

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			**4,169,631**	**4,157,195**	**△12,436**
01 사업수입			125,334	121,350	△3,984
	11 사업수입		125,334	121,350	△3,984
		111 경로식당운영수입	105,350	105,350	0
		112 이미용사업수입	864	0	△864
		113 기타사업수입	3,120	0	△3,120
		116 갤러리카페사업수입	16,000	16,000	0
03 보조금수입			3,418,633	3,404,538	△14,095
	31 보조금수입		3,418,633	3,404,538	△14,095
		311 국고 보조금	540,723	540,723	0
		312 시·도 보조금	2,482,958	2,468,863	△14,095
		313 시·군·구 보조금	389,252	389,252	0
		314 기타 보조금	5,700	5,700	0
04 후원금수입			300,000	305,643	5,643
	41 후원금수입		300,000	305,643	5,643
		411 지정후원금	46,001	193,058	147,057
		412 비지정후원금	253,999	112,585	△141,414
06 전 입 금			160,000	160,000	0
	61 전입금		160,000	160,000	0
		612 법인전입금 (후원금)	160,000	160,000	0
07 이 월 금			162,864	162,864	0
	71 이월금		162,864	162,864	0
		712 전년도 이월금(후원금)	159,585	159,585	0
		713 전년도 기타이월금	3,279	3,279	0
08 잡 수 입			2,800	2,800	0
	81 잡 수 입		2,800	2,800	0
		811 불용품매각대	0	0	0
		812 기타예금이자수입	800	800	0
		813 기타잡수입	2,000	2,000	0

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,169,631	4,157,195	△12,436
A1 경상운영보조사업				1,592,475	1,592,475	0
	01 사 무 비			1,378,773	1,382,526	3,753
		11 인 건 비(경상)		1,123,012	1,123,012	0
			111 급 여	764,364	764,364	0
			112 제 수 당	171,355	171,355	0
			115 퇴직적립금	79,985	79,985	0
			116 사회보험부담금	100,678	100,678	0
			117 기타후생경비	6,630	6,630	0
		11 인 건 비(취업상담)		38,436	39,660	1,224
			111 급 여	26,921	26,921	0
			112 제 수 당	5,380	6,389	1,009
			115 퇴직적립금	2,692	2,776	84
			116 사회보험부담금	3,193	3,324	131
			117 기타후생경비	250	250	0
		11 인 건 비(지역복지)		77,134	79,663	2,529
			111 급 여	54,909	54,807	△102
			112 제 수 당	9,944	11,993	2,049
			115 퇴직적립금	5,404	5,567	163
			116 사회보험부담금	6,377	6,796	419
			117 기타후생경비	500	500	0
		12 업무추진비		7,956	7,956	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			122 회 의 비	1,956	1,956	0
		13 운 영 비(경상)		132,235	132,235	0
			131 여 비	250	250	0
			132 수용비및수수료	44,856	44,856	0
			133 공공요금	40,374	40,374	0
			134 제세공과금	15,435	15,435	0
			135 차 량 비	8,400	8,400	0
			136 연 료 비	18,000	18,000	0
			137 기타운영비	4,920	4,920	0
	02 재산조성비			81,750	106,400	24,650
		21 시 설 비		81,750	106,400	24,650

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

			211 시설장비취득비	9,000	11,000	2,000
			213 시설장비유지비	72,750	95,400	22,650
	03 사 업 비			131,952	103,549	△28,403
		31 기본사업비		131,952	103,549	△28,403
			311 상담사업경비	2,500	2,500	0
			312 사례관리(재가복지)사업경비	5,000	5,000	0
			313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,000	5,000	0
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	10,000	15,315	5,315
			314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	31,780	27,405	△4,375
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	12,000	12,000	0
			315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비	2,000	2,000	0
			316 노인사회참여지원및권익증진 (노인자원봉사)사업경비	1,000	1,000	0
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익) 사업경비	1,000	1,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	32,050	7,400	△24,650
			31A 취업상담알선사업경비	9,224	8,000	△1,224
			31B 노인정보화교육사업경비	8,000	7,060	△940
			31C 지역복지활성화(경로당연계)사업경비	6,819	4,290	△2,529
			31C 지역복지활성화(시니어지역종합상담)사업경비	4,000	4,000	0
			31D 온라인프로그램운영사업경비	1,579	1,579	0
A3 기능보강사업				59,737	36,197	△23,540
	02 재산조성비			59,737	36,197	△23,540
		21 시 설 비		59,737	36,197	△23,540
			211 시설비	12,210	0	△12,210
			212 자산취득비	26,440	19,400	△7,040
			213 시설장비유지비	21,087	16,797	△4,290
B1 실비유료사업				128,311	124,327	△3,984
	03 사 업 비			128,311	124,327	△3,984
		33 실비유료사업		128,311	124,327	△3,984
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	106,910	106,910	0
			332 복리후생사업(이미용)사업경비	864	0	△864
			333 기타사업경비	3,583	463	△3,120
			334 갤러리카페사업경비	16,954	16,954	0
B2 법인전입금사업				207,137	207,137	0
	01 사 무 비			147,314	147,314	0
		11 인 건 비		106,270	106,270	0
			111 급 여	18,240	18,240	0
			112 제 수 당	45,920	45,920	0
			113 일 용 잡 급	1,500	1,500	0
			115 퇴직적립금	5,347	5,347	0

			116 사회보험부담금	7,113	7,113	0
			117 기타후생경비	28,150	28,150	0
		13 운 영 비		41,044	41,044	0
			131 여 비	1,000	1,000	0
			132 수용비및수수료	14,000	14,000	0
			133 공 공 요 금	2,500	2,500	0
			134 제세공과금	620	620	0
			135 차 량 비	1,000	1,000	0
			136 연 료 비	1,000	1,000	0
			137 기타운영비	20,924	20,924	0
	02 재산조성비			13,823	13,823	0
		21 시 설 비		13,823	13,823	0
			211 시 설 비	10,000	10,000	0
			212 시설장비취득비	3,823	3,823	0
	03 사 업 비			46,000	46,000	0
		31 기본사업비		46,000	46,000	0
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	10,000	10,000	0
			31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비	36,000	36,000	0
B3 후 원 사 업				411,090	411,090	0
	03 사 업 비			411,090	411,090	0
		34 후 원 사 업		411,090	411,090	0
			341 지정후원사업경비	106,076	247,490	141,414
			342 비지정후원금사업경비	305,014	163,600	△141,414
C1 무료급식사업				343,850	353,295	9,445
	03 사 업 비			343,850	353,295	9,445
		35 특정보조사업비		343,850	353,295	9,445
			351 무료급식사업경비	343,850	353,295	9,445
C3 밑반찬배달보조사업				14,400	14,400	0
	03 사 업 비			14,400	14,400	0
		35 특정보조사업비		14,400	14,400	0
			353 밑반찬배달사업경비	14,400	14,400	0
C4 경로당순회프로그램사업				10,000	10,000	0
	03 사 업 비			10,000	10,000	0
		35 특정보조사업비		10,000	10,000	0
			354 경로당순회프로그램사업경비	10,000	10,000	0
C5 노인맞춤돌봄서비스				779,775	779,775	0
	03 사 업 비			779,775	779,775	0
		35 특정보조사업비		779,775	779,775	0
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	779,775	779,775	0

C7 노인사회활동지원사업				544,452	544,452	0
	03 사 업 비			544,452	544,452	0
		35 특정보조사업비		544,452	544,452	0
			357 노인사회활동지원사업경비	544,452	544,452	0
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				32,344	32,344	0
	03 사 업 비			32,344	32,344	0
		35 특정보조사업비		32,344	32,344	0
			359 취약어르신안전관리솔루션사업경비	32,344	32,344	0
C10 평생학습관				5,700	5,700	0
	03 사 업 비			5,700	5,700	0
		35 특정보조사업비		5,700	5,700	0
			360 평생학습관사업경비	5,700	5,700	0
C11 주거환경개선사업				5,550	5,550	0
	03 사 업 비			5,550	5,550	0
		35 특정보조사업비		5,550	5,550	0
			361 주거환경개선사업경비	5,550	5,550	0
C12 고독사예방주민관계망형성사업				1,200	1,200	0
	03 사 업 비			1,200	1,200	0
		35 특정보조사업비		1,200	1,200	0
			362 고독사예방주민관계망형성사업경비	1,200	1,200	0
C13 폭염대비물품지원사업				29,150	29,150	0
	03 사 업 비			29,150	29,150	0
		35 특정보조사업비		29,150	29,150	0
			363 폭염대비물품지원사업경비	29,150	29,150	0
E1 잡 지 출				3,102	3,102	0
	06 잡 지 출			3,102	3,102	0
		61 잡 지 출		3,102	3,102	0
			611 잡 지 출	3,102	3,102	0
G1 예비비및기타				1,358	7,001	5,643
	07 예비비및기타			1,358	7,001	5,643
		71 예비비및기타		1,358	7,001	5,643
			712 반 환 금	1,358	7,001	5,643

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(B)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			**2,786,942**	**2,774,506**	**△12,436**	
01 사업수입			3,984	0	△3,984	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 예산 감소
	11 사업수입		3,984	0	△3,984	
		112 이미용사업수입	864	0	△864	
		113 기타사업수입	3,120	0	△3,120	
03 보조금수입			2,482,958	2,468,863	△14,095	* 기능보강 보조금 확정으로 인한 예산 감소 * 대상자확대로 인한 무료급식 예산 증가
	31 보조금수입		2,482,958	2,468,863	△14,095	
		312 시·도 보조금	2,482,958	2,468,863	△14,095	
04 후원금수입			300,000	305,643	5,643	* 공모 지정후원금수입 예산 증가
	41 후원금수입		300,000	305,643	5,643	
		411 지정후원금	46,001	193,058	147,057	
		412 비지정후원금	253,999	112,585	△141,414	

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

▣ 2021년도 중랑노인종합복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				**1,088,004**	**1,075,568**	**△12,436**	
A1 경상운영보조사업				267,522	267,522	0	
	01 사 무 비			87,899	91,652	3,753	
		11 인 건 비(취업상담)		11,265	12,489	1,224	
			112 제 수 당	5,380	6,389	1,009	
			115 퇴직적립금	2,692	2,776	84	
			116 사회보험부담금	3,193	3,324	131	
		11 인 건 비(지역복지)		76,634	79,163	2,529	
			111 급 여	54,909	54,807	△102	
			112 제 수 당	9,944	11,993	2,049	
			115 퇴직적립금	5,404	5,567	163	
			116 사회보험부담금	6,377	6,796	419	
	02 재산조성비			81,750	106,400	24,650	* 경상보조금 예산 조정
		21 시 설 비		81,750	106,400	24,650	
			211 시설장비취득비	9,000	11,000	2,000	
			213 시설장비유지비	72,750	95,400	22,650	
	03 사 업 비			97,873	69,470	△28,403	
		31 기본사업비		97,873	69,470	△28,403	
			314 노년사회화교육 (사회교육)	10,000	15,315	5,315	
			314 노년사회화교육 (정서함양)	31,780	27,405	△4,375	
			317 자원봉사육성사업	32,050	7,400	△24,650	
			31A 취업상담알선사업	9,224	8,000	△1,224	
			31B 노인정보화교육사업	8,000	7,060	△940	
			31C 지역복지활성화 (경로당연계)	6,819	4,290	△2,529	
A3 기능보강사업				59,737	36,197	△23,540	
	02 재산조성비			59,737	36,197	△23,540	
		21 시 설 비		59,737	36,197	△23,540	* 기능보강사업 보조금 확정으로 인한 예산 감소
			211 시설비	12,210	0	△12,210	
			212 자산취득비	26,440	19,400	△7,040	
			213 시설장비유지비	21,087	16,797	△4,290	
B1 실비유료사업				4,447	463	△3,984	* 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 예산 감소
	03 사 업 비			4,447	463	△3,984	
		33 실비유료사업		4,447	463	△3,984	

이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

			332 복리후생사업(이미용)	864	0	△864	
			333 기타사업	3,583	463	△3,120	
B3 후 원 사 업				411,090	411,090	0	* 비지정, 공모사업 지정후원금 예산 조정
	03 사 업 비			411,090	411,090	0	
		34 후 원 사 업		411,090	411,090	0	
			341 지정후원사업	106,076	247,490	141,414	
			342 비지정후원금사업	305,014	163,600	△141,414	
C1 무료급식사업				343,850	353,295	9,445	* 대상자 확대에 의한 무료급식 사업비 예산 증가
	03 사 업 비			343,850	353,295	9,445	
		35 특정보조사업비		343,850	353,295	9,445	
			351 무료급식사업	343,850	353,295	9,445	
G1 예비비및기타				1,358	7,001	5,643	* 반환금(지정후원금 집행잔액) 예산 증가
	07 예비비및기타			1,358	7,001	5,643	
		71 예비비및기타		1,358	7,001	5,643	
			712 반 환 금	1,358	7,001	5,643	