

2021년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,476,126	3,383,491	△92,635	합 계	3,476,126	3,383,491	△92,635
사업수입	224,860	140,810	△84,050	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,514,791	0
				고령자취업알선사업보조금	45,842	45,842	0
				지역복지활성화사업보조금	90,576	90,576	0
보조금수입	2,731,673	2,720,888	△10,785	기본무료급식사업보조금	249,940	249,940	0
				식사배달사업보조금	62,513	62,513	0
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,586	80,586	0
후원금수입	86,500	88,700	2,200	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	0
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	189,000	189,000	0
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	94,500	94,500	0
				노인사회활동지원지하철 안내도우미사업보조금	151,200	151,200	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업 (경로당)보조금	40,425	18,480	△21,945
이월금	264,050	264,050	0	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타사업 보조금	-	11,160	11,160
				후 원 사 업	205,014	207,214	2,200
				법 인 사 업	220,256	220,256	0
잡수입	9,043	9,043	0	실 비 사 업	259,531	175,481	△84,050
				잡 지 출	27,725	27,725	0
				예비비및기타	31,927	31,927	0

증 감 내 용

[세입내용]

- ① 보조금수입 예산 조정 : △10,785천원
 - ▷ 마포구(어버이날기념행사, 황혼음악사업) 및 보건복지부 지원 한노협* 공모사업(마포치매예방봉사대) 선정으로 기타보조금 수입 증가
 - ▷ 코로나19에 따른 마포구 지원 경로당여가프로그램 축소로 인한 시·군·구 보조금 수입 감소
 - ② (실비)사업수입 감액 : △84,050천원
 - ▷ 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)으로 따른 경로식당수입 및 기타사업수입 감소로 (실비)사업수입 감소
 - ③ 후원금 수입의 증액 : 2,200천원
 - ▷ 마포평생학습관 지원 「인생작가지원사업」 외부 공모사업 선정 및 온라인 모금액 추가로 후원금 수입 증가
- *한노협: 한국노인종합복지관협회 약칭

[세출내용]

- ① 보조금 사업예산 감액 : △ 10,785천원
 - ▷ 선정된 공모사업의 기타보조금사업 예산 편성 및 마포구 지원 경로당 프로그램 축소에 따른 예산 감액으로 보조금 사업비 예산 조정
 - ▷ 코로나19로 대면 프로그램(노년사회화교육, 자원봉사육성 등) 사업비 축소 및 취약계층 어르신 돌봄을 위한 사례관리사업 예산 증액
 - ▷ 노인일자리 담당자 사회보험료 인상으로 사회보험부담금 증가 및 노인사회활동지원사업 부대경비 예산 조정
- ② 실비유료사업비 감액 : △ 84,050천원
 - ▷ 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)으로 따른 (실비)사업수입 감소로 인한 실비유료사업비(경로식당사업 등) 예산 조정

③ 후원금 예산 조정 : 2,200천원

▷ 외부 공모사업(인생작가지원사업) 선정으로 사업비 편성 및 온라인 모금액 추가로 세출 예산 조정

④ 법인 사업비 예산액 조정

▷ 코로나19로 일반·노인자원봉사자와 건생생활지원 사업비 축소 및 비대면 노후정보제공 확대를 위한 지역복지활성화사업 등 예산 증액

2021년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입 증·감으로 세입 예산 조정
 - ① 2021년도 공모사업(어버이날행사 등) 선정으로 기타보조금사업비 수입 증가
 - ② 코로나19로 인해 마포구지원 경로당여가프로그램 축소로 보조금 수입 감소
- 2) 실비사업 수입 감액
 - ① 코로나19 대응 운영(제한적 사업운영)으로 인한 경로식당수입 등 사업수입 감소로 예산 조정
- 3) 후원금 수입 증액
 - ① 외부 공모사업 선정으로 사업비 예산 편성
 - ② 온라인모금액 추가
- 4) 코로나19 등으로 인한 사업 변경에 따른 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△92,635천원 감소)
 - ① 보조금 수입 감액 : △10,785천원
 - ② 실비사업 수입 감액 : △84,050천원
 - ③ 후원금 수입 증액 : 2,200천원
- 2) 세출내용(△92,635천원 감소)
 - ① 보조금 사업 예산 감액 : △10,785천원
 - ② 실비사업 예산 감액 : △84,050천원
 - ③ 후원금사업 예산 증액 : 2,200천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년	2021년	증감(B-A)
관	항	목	1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	
합 계			3,476,126	3,383,491	△92,635
01 사업수입			224,860	140,810	△84,050
	11 사업수입		224,860	140,810	△84,050
		111 경로식당운영수입	212,160	132,110	△80,050
		113 기타사업수입	12,700	8,700	△4,000
03 보조금수입			2,731,673	2,720,888	△10,785
	31 보조금수입		2,731,673	2,720,888	△10,785
		311 국고보조금	201,206	201,206	0
		312 시도보조금	2,198,402	2,198,402	0
		313 시군구보조금	332,065	310,120	△21,945
		314 기타보조금	0	11,160	11,160
04 후원금 수입			86,500	88,700	2,200
	41 후원금수입		86,500	88,700	2,200
		411 지정후원금	75,500	77,700	2,200
		412 비지정후원금	11,000	11,000	0
06 전입금			160,000	160,000	0
	61 전입금		160,000	160,000	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금			264,050	264,050	0
	71 이월금		264,050	264,050	0
		711 전년도보조금이월금	31,927	31,927	0
		712 후원사업이월금	118,514	118,514	0
		713 전년도기타이월금	113,609	113,609	0
08 잡수입			9,043	9,043	0
	81 잡수입		9,043	9,043	0
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 예금이자수입	1,043	1,043	0
		813 기타잡수입	3,000	3,000	0

■ 2021년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,476,126	3,383,491	△92,635
A1 경상운영보조사업				1,514,791	1,514,791	0
	01 사무비			1,338,051	1,334,051	△4,000
		11 인건비		1,177,634	1,177,634	0
			111 급여	807,718	807,718	0
			112 제수당	181,526	181,526	0
			115 퇴직적립금	82,437	82,437	0
			116 사회보험부담금	98,333	98,333	0
			117 기타후생경비	7,620	7,620	0
		12 업무추진비		7,284	6,856	△428
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	1,284	856	△428
		13 운영비		153,133	149,561	△3,572
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	30,118	30,546	428
			133 공공요금	59,825	59,825	0
			134 제세공과금	14,560	14,560	0
			135 차량유지비	17,000	13,000	△4,000
			136 연료비	24,000	24,000	0
			137 기타운영경비	7,580	7,580	0
	02 재산조성비			80,494	84,494	4,000
		21 재산조성비		80,494	84,494	4,000
			211 시설장비취득비	13,020	13,020	0
			213 시설장비 유지비	67,474	71,474	4,000
	03 사업비			96,246	96,246	0
		31 기본사업비		96,246	96,246	0
			311 상담사업경비	1,900	1,900	0
			312 사례관리경비	5,500	9,212	3,712
			313 건강생활지원사업경비	9,112	7,000	△2,112
			314 노년사회화교육사업경비	46,872	41,872	△5,000
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,100	2,400	300
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,000	2,500	500
			317 자원봉사육성사업경비	4,400	2,000	△2,400

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	12,139	12,139	0
			31B 조직역량강화	12,223	17,223	5,000
A3 고령자취업알선사업				45,842	45,842	0
	01 사무비			39,165	39,165	0
		11 인건비		39,165	39,165	0
			111 급여	26,604	26,604	0
			112 제수당	6,473	6,473	0
			114 퇴직적립금	2,756	2,756	0
			115 사회보험부담금	3,332	3,332	0
	03 사업비			6,677	6,677	0
		31 고령자취업알선사업비		6,677	6,677	0
			31A 고령자취업알선사업경비	6,677	6,677	0
A4 지역복지활성화사업				90,576	90,576	0
	01 사무비			82,824	82,824	0
		11 인건비		82,824	82,824	0
			111 급여	57,225	57,225	0
			112 제수당	12,714	12,714	0
			114 퇴직적립금	5,828	5,828	0
			115 사회보험부담금	7,057	7,057	0
	03 사업비			7,752	7,752	0
		31C 지역복지활성화사업비		7,752	7,752	0
			31C 지역복지활성화사업경비	7,752	7,752	0
B1 실비유료사업				259,531	175,481	△84,050
	03 사업비			259,531	175,481	△84,050
		33 실비유료사업		259,531	175,481	△84,050
			331 건강생활지원사업경비	224,013	143,963	△80,050
			333 기능회복사업경비	1,139	1,139	0
			335 기타사업경비	34,379	30,379	△4,000
B2 법인전입금사업(후원금)				220,256	220,256	0
	01 사무비			125,203	125,203	0
		11 인건비		95,547	95,547	0
			112 제수당	51,800	51,800	0
			113 일용잡금	3,000	3,000	0
			115 퇴직적립금	4,317	4,317	0
			116 연금,사회	6,720	6,720	0
			117 기타후생경비	29,710	29,710	0

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		13운영비		29,656	29,656	0
		131 여비		1,200	1,200	0
		132 수용비 및 수수료		9,996	9,996	0
		134 제세공과금		4,100	4,100	0
		137 기타운영비		14,360	14,360	0
	02	재산조성비		69,776	69,776	0
		21 시설비		69,776	69,776	0
		211 시설비		29,776	29,776	0
		212 자산취득비		20,000	20,000	0
		213 시설장비유지비		20,000	20,000	0
	03	사업비		25,277	25,277	0
		31 기본사업비		25,277	25,277	0
		311 상담사업		1,000	1,500	500
		312 사례관리사업		2,000	2,000	0
		313 노인사회참여지원 및 권익증진사업		1,000	500	△500
		314 노인사회화교육사업		2,600	2,600	0
		315 노인정보화교육사업		1,000	1,000	0
		316 자원봉사육성사업		2,000	850	△1,150
		317 조직역량강화		1,500	1,500	0
		318 홍보사업		5,977	5,977	0
		319 취업알선사업		200	200	0
		320 지역복지활성화		1,500	3,000	1,500
		321 경로식당		5,000	5,000	0
		322 건강생활지원사업		1,500	1,150	△350
	B3	후원사업		205,014	207,214	2,200
		03 사업비		205,014	207,214	2,200
		34 후원사업		205,014	207,214	2,200
		341 지정후원사업경비		154,051	156,251	2,200
		342 비지정후원사업경비		50,963	50,963	0
	C1	무료급식보조사업		249,940	249,940	0
		03 사업비		249,940	249,940	0
		35 특정보조사업		249,940	249,940	0
		351 무료급식사업경비		249,940	249,940	0
	C2	도시락배달보조사업		62,513	62,513	0
		03 사업비		62,513	62,513	0
		35 특정보조사업		62,513	62,513	0

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			352 도시락 배달사업경비	62,513	62,513	0
C3 마포구지원보조사업경비				40,425	18,480	△21,945
	03 사업비			40,425	18,480	△21,945
		35 특정보조사업		40,425	18,480	△21,945
			353 경로당열린교실사업경비	40,425	18,480	△21,945
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			53,000	53,000	0
		11 인건비		52,000	52,000	0
			111 급여	45,600	45,600	0
			114 퇴직적립금	3,800	3,800	0
			115 사회보험부담금	2,600	2,600	0
		130 운영비		1,000	1,000	0
			134 제세공과금	500	500	0
			135 차량비	500	500	0
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				80,586	80,586	0
	01사무비			80,586	80,586	0
		11 인건비		80,586	80,586	0
			111 급여	67,572	67,572	0
			114 퇴직적립금	5,631	5,631	0
			115 처우개선	3,600	3,600	0
			116 성과급	3,783	3,783	0
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	144,000	0
	01 사무비			1,624	2,000	376
		111 인건비		1,624	2,000	376
			115 사회보험부담금	1,624	2,000	376
	03 사업비			142,376	142,000	△376
		35 특정보조사업		142,376	142,000	△376
			355 꿈플래너 사업경비	142,376	142,000	△376
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	0
	01 사무비			2,436	2,484	48
		111 인건비		2,436	2,484	48
			115 사회보험부담금	2,436	2,484	48
	03 사업비			12,564	12,516	△48
		35 특정보조사업		12,564	12,516	△48
			356 실버사원파견사업경비	12,564	12,516	△48
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				189,000	189,000	0

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			1,218	1,834	616
		111 인건비		1,218	1,834	616
			115 사회보험부담금	1,218	1,834	616
	03 사업비			187,782	187,166	△616
		35 특정보조사업		187,782	187,166	△616
		357 노노케어사업경비	187,782	187,166	△616	
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				94,500	94,500	0
	03 사업비			94,500	94,500	0
		35 특정보조사업		94,500	94,500	0
			358 시니어도우미사업사업경비	94,500	94,500	0
C10 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비				151,200	151,200	0
	01 사무비			2,030	2,000	△30
		111 인건비		2,030	2,000	△30
			115 사회보험부담금	2,030	2,000	△30
	03 사업비			149,170	149,200	30
		35 특정보조사업		149,170	149,200	30
		359 지하철안내도우미	149,170	149,200	30	
C11 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C12 기타보조금지원사업경비				-	11,160	11,160
	03 사업비			-	11,160	11,160
		35 특정보조사업		-	11,160	11,160
			35C 마포치매예방봉사단사업	-	1,600	1,600
			35D 어버이날행사사업	-	4,000	4,000
			35E 황혼육아지원사업	-	5,560	5,560
F1 잡지출				27,725	27,725	0
	06 잡지출			27,725	27,725	0
		61 잡지출		27,725	27,725	0
			611 잡지출	27,725	27,725	0
G1 예비비및기타				31,927	31,927	0
	07 예비비및기타			31,927	31,927	0
		71예비비및기타		31,927	31,927	0
			712 반환금	31,927	31,927	0