

2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 구 분 | 2022년 2차 추경예산(A) | 2022년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2022년 2차 추경예산(A) | 2022년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 | 합 계 | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 |
| 사 업 수 입 | 156,000 | 104,000 | △52,000 | 복지관경상운영보조금 | 1,504,758 | 1,504,758 | - |
| | | | | 고령자취업알선사업보조금 | 48,709 | 48,709 | - |
| | | | | 지역복지활성화사업보조금 | 95,870 | 95,870 | - |
| 보 조 금 수 입 | 2,874,031 | 2,874,531 | 500 | 기능보강사업보조금 | 97,879 | 97,879 | - |
| | | | | 기본무료급식사업보조금 | 269,410 | 269,410 | - |
| | | | | 식사배달사업보조금 | 69,488 | 69,488 | - |
| 후 원 금 수 입 | 179,930 | 221,700 | 41,770 | 노인사회활동지원 기타사업보조금 | 80,847 | 80,847 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금 | 146,880 | 146,880 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금 | 15,000 | 15,000 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 노노케어사업보조금 | 201,600 | 201,600 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금 | 107,100 | 107,100 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금 | 126,000 | 126,000 | - |
| 전 입 금 | 201,277 | 201,277 | - | 노인사회활동지원 복지포인트보조금 | 900 | 900 | - |
| | | | | 이동목욕사업보조금 | 58,687 | 58,687 | - |
| | | | | 마포구지원사업 (경로당)보조금 | 34,650 | 34,650 | - |
| | | | | 무더위쉼터운영지원금 | 300 | 300 | - |
| | | | | 기타사업보조금 | 15,953 | 16,453 | 500 |
| 이 월 금 | 163,456 | 163,456 | - | 후 원 사 업 | 233,432 | 275,202 | 41,770 |
| | | | | 법 인 사 업 | 249,782 | 249,782 | - |
| | | | | 실 비 사 업 | 192,754 | 140,754 | △52,000 |
| | | | | 잡 지 출 | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| 잡 수 입 | 6,300 | 7,300 | 1,000 | 예비비및기타 | - | - | - |

증 감 내 용

[세입내용]

- 서울시 어르신아카데미사업 공모확정으로 예산의 증액 : 500천원
- 코로나19 노인복지관 운영지침에 비말 프로그램 운영 제한으로 이용인원 감소하여 경로식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정 : △52,000천원
- 치매예방마을만들기, 시원한여름나기캠페인, 마포희망날개지원사업 공모확정 및 온,오프라인 모금액 증액으로 후원금 수입 예산의 증액 : 50,000천원
- 사회복지 현장 실습인원 증가로 잡수입 예산의 증액 : 1,000천원

[세출내용]

- 2022년 기타보조금사업 확정으로 보조금 수입 예산의 증가 : 500천원
- 경로식당수입 및 기타사업수입 감소로 실비사업 예산의 감소 : △52,000천원
- 외부 공모사업 선정 및 온,오프라인 모금액 증가로 후원금 수입 예산의 증가 : 50,000천원
- 사회복지 현장 실습인원 증가로 잡지출 예산의 증액 : 1,000천원

2022년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 기타보조금 사업 확정으로 사업비 예산 증액
- 2) 실비 수입의 감소
 - ① 코로나19 노인복지관 운영지침에 비말 프로그램 운영 제한으로 이용인원 감소하여 경로식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 외부 공모사업 선정 및 모금액 증가로 사업비 예산 증액
- 4) 잡수입의 증가
 - ① 사회복지 현장 실습인원 증가로 예산 증액
- 5) 사업 변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (△8,730천원 감소)
 - ① 보조금 수입의 증가 : 500천원
 - ② 실비사업 수입의 감소 : △52,000천원
 - ③ 후원금 수입의 증가 : 41,770천원
 - ④ 잡수입의 증가 : 1,000천원
- 2) 세출내용 (△8,730천원 감소)
 - ① 보조금 사업 예산의 증가 : 500천원
 - ② 실비사업 예산의 감소 : △52,000천원
 - ③ 후원금사업 예산의 증가 : 41,770천원
 - ④ 잡지출 예산의 증가 : 1,000천원

3. 예산 총칙

제3차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제3~5호의 내용을 준용한다

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| 구 분 | 2022년 2차 추경예산(A) | 2022년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2022년 2차 추경예산(A) | 2022년 3차 추경예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 | 합 계 | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 |
| 사업수입 | 156,000 | 104,000 | △52,000 | 복지관경상운영보조금 | 1,504,758 | 1,504,758 | - |
| | | | | 고령자취업알선사업보조금 | 48,709 | 48,709 | - |
| | | | | 지역복지활성화사업보조금 | 95,870 | 95,870 | - |
| | | | | 기능보강사업보조금 | 97,879 | 97,879 | - |
| 보조금수입 | 2,874,031 | 2,874,531 | 500 | 기본무료급식사업보조금 | 269,410 | 269,410 | - |
| | | | | 식사배달사업보조금 | 69,488 | 69,488 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 기타사업보조금 | 80,847 | 80,847 | - |
| 후원금수입 | 179,930 | 221,700 | 41,770 | 노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금 | 146,880 | 146,880 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금 | 15,000 | 15,000 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 노노케어사업보조금 | 201,600 | 201,600 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금 | 107,100 | 107,100 | - |
| 전입금 | 201,277 | 201,277 | - | 노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금 | 126,000 | 126,000 | - |
| | | | | 노인사회활동지원 복지포인트보조금 | 900 | 900 | - |
| | | | | 이동목욕사업보조금 | 58,687 | 58,687 | - |
| | | | | 마포구지원사업 (경로당)보조금 | 34,650 | 34,650 | - |
| 이월금 | 163,456 | 163,456 | - | 무더위쉼터운영지원금 | 300 | 300 | - |
| | | | | 기타사업보조금 | 15,953 | 16,453 | 500 |
| | | | | 후원사업 | 233,432 | 275,202 | 41,770 |
| | | | | 법인사업 | 249,782 | 249,782 | - |
| 잡수입 | 6,300 | 7,300 | 1,000 | 실비사업 | 192,754 | 140,754 | △52,000 |
| | | | | 잡지출 | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | | | | 예비비및기타 | - | - | - |
| | | | | | | | |

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사 업 비 | 반환금-잡지출 |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 인 건 비 | 업무추진비 | 운 영 비 | | | |
| 합 계 | 3,572,264 | 1,580,908 | 7,568 | 166,262 | 251,574 | 1,533,956 | 31,996 |
| 사 업 수 입 | 104,000 | | | | | 104,000 | |
| 보 조 금 수 입 | 복지관경상운영보조금 | 1,504,758 | 1,178,316 | 7,568 | 138,440 | 106,671 | 73,763 |
| | 고령자취업알선사업보조금 | 48,709 | 40,873 | | | | 7,836 |
| | 지역복지활성화사업보조금 | 95,870 | 85,182 | | | | 10,688 |
| | 시설기능보강사업보조금 | 97,879 | | | | 97,879 | |
| | 기본무료급식사업보조금 | 269,410 | | | | | 269,410 |
| | 식사배달사업보조금 | 69,488 | | | | | 69,488 |
| | 노인사회활동지원기타사업보조금 | 80,847 | 80,847 | | | | |
| | 노인사회활동지원꿈플래너사업보조금 | 146,880 | 747 | | | | 146,133 |
| | 노인사회활동지원실버사원파견사업보조금 | 15,000 | 2,611 | | | | 12,389 |
| | 노인사회활동지원노노케어사업보조금 | 201,600 | 2,060 | | | | 199,540 |
| | 노인사회활동지원시니어도우미사업보조금 | 107,100 | 900 | | | | 106,200 |
| | 노인사회활동지원보육시설도우미사업보조금 | 126,000 | 1,446 | | | | 124,554 |
| | 노인사회활동지원복지포인트보조금 | 900 | 900 | | | | |
| | 이동목욕사업보조금 | 58,687 | 56,967 | | 1,000 | | 720 |
| | 마포구지원사업(경로당)보조금 | 34,650 | | | | | 34,650 |
| | 무더위쉼터운영지원금 | 300 | | | | | 300 |
| | 마포치매예방봉사단사업 | 4,620 | | | | | 4,620 |
| | 어버이날지원사업보조금 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| | 독서루틴만들기챌린지사업보조금 | 833 | | | | | 833 |
| | 함께가치,일(-)가족사업보조금 | 5,500 | | | | | 5,500 |
| 어르신아카데미사업보조금 | 500 | | | | | 500 | |
| 후 원 금 | 221,700 | | | | | 221,700 | |
| 전 입 금 | 201,277 | 130,059 | | | | 71,218 | |
| 이 월 금 | 163,456 | | | 26,822 | 47,024 | 64,914 | 24,696 |
| 잡 수 입 | 7,300 | | | | | | 7,300 |

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증감(B-A) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 |
| 01 사업수입 | | | 156,000 | 104,000 | △52,000 |
| | 11 사업수입 | | 156,000 | 104,000 | △52,000 |
| | | 111 경로식당운영수입 | 150,000 | 100,000 | △50,000 |
| | | 113 기타사업수입 | 6,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 보조금수입 | | | 2,874,031 | 2,874,531 | 500 |
| | 31 보조금수입 | | 2,874,031 | 2,874,531 | 500 |
| | | 311 국고보조금 | 203,229 | 203,229 | - |
| | | 312 시도보조금 | 2,324,113 | 2,324,113 | - |
| | | 313 시군구보조금 | 330,736 | 330,736 | - |
| | | 314 기타보조금 | 15,953 | 16,453 | 500 |
| 04 후원금 수입 | | | 179,930 | 221,700 | 41,770 |
| | 41 후원금수입 | | 179,930 | 221,700 | 41,770 |
| | | 411 지정후원금 | 168,930 | 205,700 | 36,770 |
| | | 412 비지정후원금 | 11,000 | 16,000 | 5,000 |
| 06 전입금 | | | 201,277 | 201,277 | - |
| | 61 전입금 | | 201,277 | 201,277 | - |
| | | 612 법인전입금(후원금) | 201,277 | 201,277 | - |
| 07 이월금 | | | 163,456 | 163,456 | - |
| | 71 이월금 | | 163,456 | 163,456 | - |
| | | 711 전년도보조금이월금 | - | - | - |
| | | 712 후원사업이월금 | 53,502 | 53,502 | - |
| | | 713 전년도기타이월금 | 109,954 | 109,954 | - |
| 08 잡수입 | | | 6,300 | 7,300 | 1,000 |
| | 81 잡수입 | | 6,300 | 7,300 | 1,000 |
| | | 811 불용품매각대 | 5,000 | 5,000 | - |
| | | 812 예금이자수입 | 800 | 800 | - |
| | | 813 기타잡수입 | 500 | 1,500 | 1,000 |

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|-------------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | | 3,580,994 | 3,572,264 | △8,730 |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 1,504,758 | 1,504,758 | - |
| | 01 사무비 | | | 1,333,214 | 1,324,324 | △8,890 |
| | | 11인건비 | | 1,178,316 | 1,178,316 | - |
| | | | 111 급여 | 806,905 | 806,905 | - |
| | | | 112 제수당 | 179,182 | 179,182 | - |
| | | | 115 퇴직적립금 | 82,174 | 82,174 | - |
| | | | 116 사회보험부담금 | 100,955 | 100,955 | - |
| | | | 117 기타후생경비 | 9,100 | 9,100 | - |
| | | 12 업무추진비 | | 7,568 | 7,568 | - |
| | | | 121 기관운영비 | 6,000 | 6,000 | - |
| | | | 123 회의비 | 1,568 | 1,568 | - |
| | | 13 운영비 | | 147,330 | 138,440 | △8,890 |
| | | | 131 여비 | 50 | 50 | - |
| | | | 132 수용비 및 수수료 | 30,191 | 26,301 | △3,890 |
| | | | 133 공공요금 | 56,809 | 56,809 | - |
| | | | 134 제세공과금 | 13,500 | 13,500 | - |
| | | | 135 차량유지비 | 15,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | | 136 연료비 | 24,200 | 24,200 | - |
| | | | 137 기타운영경비 | 7,580 | 7,580 | 0 |
| | 02 재산조성비 | | | 103,357 | 106,671 | 3,314 |
| | | 21 재산조성비 | | 103,357 | 106,671 | 3,314 |
| | | | 211 시설장비취득비 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | 213 시설장비 유지비 | 93,357 | 96,671 | 3,314 |
| | 03 사업비 | | | 68,187 | 73,763 | 5,576 |
| | | 31 기본사업비 | | 68,187 | 73,763 | 5,576 |
| | | | 311 상담사업경비 | 1,600 | 1,700 | 100 |
| | | | 312 사례관리경비 | 3,300 | 300 | △3,000 |
| | | | 313 건강생활지원사업경비 | 5,200 | 5,200 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|--------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | 314 노년사회화교육사업경비 | 31,392 | 36,017 | 4,625 |
| | | | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | 500 | 400 | △100 |
| | | | 316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비 | 2,600 | 3,050 | 450 |
| | | | 317 자원봉사육성사업경비 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | 31A 노인정보화사업경비 | 9,579 | 11,080 | 1,501 |
| | | | 31B 조직역량강화 | 11,016 | 13,016 | 2,000 |
| A2 기능보강사업 | | | | 97,879 | 97,879 | - |
| | 02 재산조성비 | | | 97,879 | 97,879 | - |
| | | 21 시설비 | | 97,879 | 97,879 | - |
| | | | 212 자산취득비 | 90,556 | 90,556 | - |
| | | | 213 시설장비유지비 | 7,323 | 7,323 | - |
| A3 고령자취업알선사업 | | | | 48,709 | 48,709 | - |
| | 01 사무비 | | | 43,669 | 40,873 | △2,796 |
| | | 11 인건비 | | 43,669 | 40,873 | △2,796 |
| | | | 111 급여 | 29,517 | 29,204 | △313 |
| | | | 112 제수당 | 7,324 | 5,250 | △2,074 |
| | | | 114 퇴직적립금 | 3,070 | 2,900 | △170 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 3,758 | 3,517 | △241 |
| | 03 사업비 | | | 5,040 | 7,836 | 2,796 |
| | | 31 고령자취업알선사업비 | | 5,040 | 7,836 | 2,796 |
| | | | 31A 고령자취업알선사업경비 | 5,040 | 7,836 | 2,796 |
| A4 지역복지활성화사업 | | | | 95,870 | 95,870 | - |
| | 01 사무비 | | | 85,182 | 85,182 | - |
| | | 11 인건비 | | 85,182 | 85,182 | - |
| | | | 111 급여 | 59,075 | 59,075 | - |
| | | | 112 제수당 | 12,793 | 12,793 | - |
| | | | 114 퇴직적립금 | 5,989 | 5,989 | - |
| | | | 115 사회보험부담금 | 7,325 | 7,325 | - |
| | 03 사업비 | | | 10,688 | 10,688 | - |
| | | 31C 지역복지활성화사업비 | | 10,688 | 10,688 | - |
| | | | 31C 지역복지활성화사업경비 | 10,688 | 10,688 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| B1 실비유료사업 | | | | 192,754 | 140,754 | △52,000 |
| | 03 사업비 | | | 192,754 | 140,754 | △52,000 |
| | | 33 실비유료사업 | | 192,754 | 140,754 | △52,000 |
| | | | 331 건강생활지원사업경비 | 166,000 | 116,000 | △50,000 |
| | | | 333 기능회복사업경비 | 778 | 778 | - |
| | | | 335 기타사업경비 | 25,976 | 23,976 | △2,000 |
| B2 법인전입금사업(후원금) | | | | 249,782 | 249,782 | - |
| | 01 사무비 | | | 159,781 | 156,881 | △2,900 |
| | | 11 인건비 | | 130,059 | 130,059 | - |
| | | | 111 급여 | 36,153 | 36,153 | - |
| | | | 112 제수당 | 51,119 | 51,119 | - |
| | | | 113 일용잡금 | 3,000 | 3,000 | - |
| | | | 115 퇴직적립금 | 7,273 | 7,273 | - |
| | | | 116 연금,사회 | 10,314 | 10,314 | - |
| | | | 117 기타후생경비 | 22,200 | 22,200 | - |
| | | 13운영비 | | 29,722 | 26,822 | △2,900 |
| | | | 131 여비 | 1,200 | 1,200 | - |
| | | | 132 수용비 및 수수료 | 9,058 | 8,058 | △1,000 |
| | | | 134 제세공과금 | 4,100 | 4,200 | 100 |
| | | | 137 기타운영비 | 15,364 | 13,364 | △2,000 |
| | 02 재산조성비 | | | 50,124 | 47,024 | △3,100 |
| | | 21 시설비 | | 50,124 | 47,024 | △3,100 |
| | | | 211 시설비 | 15,124 | 15,124 | - |
| | | | 212 자산취득비 | 15,000 | 11,900 | △3,100 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 20,000 | 20,000 | - |
| | 03 사업비 | | | 39,877 | 45,877 | 6,000 |
| | | 31 기본사업비 | | 39,877 | 45,877 | 6,000 |
| | | | 311 상담사업 | 1,000 | 2,800 | 1,800 |
| | | | 312 사례관리사업 | 6,600 | 6,600 | - |
| | | | 313 노인사회참여지원 및 권익증진사업 | 400 | 1,100 | 700 |
| | | | 314 노년사회화교육사업 | 6,500 | 8,800 | 2,300 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) | |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | 315 노인정보화교육사업 | 1,800 | 1,000 | △800 | |
| | | | 316 자원봉사육성사업 | 3,350 | 3,350 | - | |
| | | | 317 조직역량강화 | 4,500 | 4,500 | - | |
| | | | 318 홍보사업 | 5,977 | 5,977 | - | |
| | | | 319 취업알선사업 | 200 | 200 | - | |
| | | | 320 지역복지활성화 | 3,550 | 4,550 | 1,000 | |
| | | | 321 경로식당 | 3,900 | 3,900 | - | |
| | | | 322 건강생활지원사업 | 500 | 500 | - | |
| | | | 323 지역자원개발 | 1,600 | 2,600 | 1,000 | |
| B3 후원사업 | | | | 233,432 | 275,202 | 41,770 | |
| | 03 사업비 | | | 233,432 | 275,202 | 41,770 | |
| | | 34 후원사업 | | 233,432 | 275,202 | 41,770 | |
| | | | 341 지정후원사업경비 | 220,222 | 256,992 | 36,770 | |
| | | | 342 비지정후원사업경비 | 13,210 | 18,210 | 5,000 | |
| C1 무료급식보조사업 | | | | 269,410 | 269,410 | - | |
| | 03 사업비 | | | 269,410 | 269,410 | - | |
| | | 35 특정보조사업 | | 269,410 | 269,410 | - | |
| | | | 351 무료급식사업경비 | | 269,410 | 269,410 | - |
| C2 도시락배달보조사업 | | | | 69,488 | 69,488 | - | |
| | 03 사업비 | | | 69,488 | 69,488 | - | |
| | | 35 특정보조사업 | | 69,488 | 69,488 | - | |
| | | | 352 도시락 배달사업경비 | | 69,488 | 69,488 | - |
| C3 마포구지원보조사업경비 | | | | 34,650 | 34,650 | - | |
| | 03 사업비 | | | 34,650 | 34,650 | - | |
| | | 35 특정보조사업 | | 34,650 | 34,650 | - | |
| | | | 353 경로당열린교실사업경비 | | 34,650 | 34,650 | - |
| C4 이동목욕보조사업경비 | | | | 58,687 | 58,687 | - | |
| | 01 사무비 | | | 57,967 | 57,967 | - | |
| | | 11 인건비 | | 56,967 | 56,967 | - | |
| | | | 111 급여 | | 48,000 | 48,000 | - |
| | | | 114 퇴직적립금 | | 4,000 | 4,000 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|--------------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | 115 사회보험부담금 | 4,967 | 4,967 | - |
| | | 130 운영비 | | 1,000 | 1,000 | - |
| | | | 134 제세공과금 | 500 | 500 | - |
| | | | 135 차량비 | 500 | 500 | - |
| | 03 사업비 | | | 720 | 720 | - |
| | | 35 특정보조사업경비 | | 720 | 720 | - |
| | | 354 이동목욕사업 | | 720 | 720 | - |
| C5 노인사회활동지원 기타사업보조 | | | | 80,847 | 80,847 | - |
| | 01사무비 | | | 80,847 | 80,847 | - |
| | | 11 인건비 | | 80,847 | 80,847 | - |
| | | | 111 급여 | 71,136 | 71,136 | - |
| | | | 114 퇴직적립금 | 5,928 | 5,928 | - |
| | | | 115 처우개선 | 3,783 | 3,783 | - |
| C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비 | | | | 146,880 | 146,880 | - |
| | 01 사무비 | | | 1,080 | 747 | △333 |
| | | 111 인건비 | | 1,080 | 747 | △333 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 1,080 | 747 | △333 |
| | 03 사업비 | | | 145,800 | 146,133 | 333 |
| | | 35 특정보조사업 | | 145,800 | 146,133 | 333 |
| | | 355 꿈플래너 사업경비 | | 145,800 | 146,133 | 333 |
| C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비 | | | | 15,000 | 15,000 | - |
| | 01 사무비 | | | 3,240 | 2,611 | △629 |
| | | 111 인건비 | | 3,240 | 2,611 | △629 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 3,240 | 2,611 | △629 |
| | 03 사업비 | | | 11,760 | 12,389 | 629 |
| | | 35 특정보조사업 | | 11,760 | 12,389 | 629 |
| | | 356 실버사원파견사업경비 | | 11,760 | 12,389 | 629 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|----------------------------|--------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비 | | | | 201,600 | 201,600 | - |
| | 01 사무비 | | | 2,700 | 2,060 | △640 |
| | | 111 인건비 | | 2,700 | 2,060 | △640 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 2,700 | 2,060 | △640 |
| | 03 사업비 | | | 198,900 | 199,540 | 640 |
| | | 35 특정보조사업 | | 198,900 | 199,540 | 640 |
| | | | 357 노노케어사업경비 | 198,900 | 199,540 | 640 |
| C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비 | | | | 107,100 | 107,100 | - |
| | 01 사무비 | | | 1,080 | 900 | △180 |
| | | 111 인건비 | | 1,080 | 900 | △180 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 1,080 | 900 | △180 |
| | 03 사업비 | | | 106,020 | 106,200 | 180 |
| | | 35 특정보조사업 | | 106,020 | 106,200 | 180 |
| | | | 358 시니어도우미사업경비 | 106,020 | 106,200 | 180 |
| C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비 | | | | 126,000 | 126,000 | - |
| | 01 사무비 | | | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | | 111 인건비 | | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | 03 사업비 | | | 124,380 | 124,554 | 174 |
| | | 35 특정보조사업 | | 124,380 | 124,554 | 174 |
| | | | 359 보육시설도우미 | 124,380 | 124,554 | 174 |
| C11 노인사회활동지원사업 복지포인트 | | | | 900 | 900 | - |
| | 01 사무비 | | | 900 | 900 | - |
| | | 111 인건비 | | 900 | 900 | - |
| | | | 117 기타후생경비 | 900 | 900 | - |
| C12 무더위쉼터지원사업 | | | | 300 | 300 | - |
| | 03 사업비 | | | 300 | 300 | - |
| | | 35 특정보조사업 | | 300 | 300 | - |
| | | | 35B 무더위쉼터지원사업 | 300 | 300 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) |
|-----------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| C13 기타보조금지원사업경비 | | | | 15,953 | 16,453 | 500 |
| | 03 사업비 | | | 15,953 | 16,453 | 500 |
| | | 35 특정보조사업 | | 15,953 | 16,453 | 500 |
| | | | 35C 마포치매예방봉사단사업 | 4,620 | 4,620 | - |
| | | | 35D 어버이날행사사업 | 5,000 | 5,000 | - |
| | | | 35E 독서루틴만들기챌린지사업 | 833 | 833 | - |
| | | | 35F 함께가치,일가족사업 | 5,500 | 5,500 | - |
| | | | 35G 어르신아카데미사업 | - | 500 | 500 |
| F1 잡지출 | | | | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | 06 잡지출 | | | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | | 61 잡지출 | | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | | | 611 잡지출 | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| G1 예비비및기타 | | | | - | - | - |
| | 07 예비비및기타 | | | - | - | - |
| | | 71예비비및기타 | | - | - | - |
| | | | 712 반환금 | - | - | - |

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증감(B-A) | 변경내역 |
|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 352,383 | 343,653 | △8,730 | |
| 01 사업수입 | | | 156,000 | 104,000 | △52,000 | * 코로나19 노인복지관 운영지침에 비말 프로그램 운영 제한으로 이용인원 감소하여 경로식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정 |
| | 11 사업수입 | | 156,000 | 104,000 | △52,000 | |
| | | 111 경로식당운영수입 | 150,000 | 100,000 | △50,000 | |
| | | 113 기타사업수입 | 6,000 | 4,000 | △2,000 | |
| 03 보조금수입 | | | 15,953 | 16,453 | 500 | * 서울시어르신아카데미사업보조금 확정으로 예산 증액 |
| | 31 보조금수입 | | 15,953 | 16,453 | 500 | |
| | | 314 기타 보조금 | 15,953 | 16,453 | 500 | |
| 04 후원금수입 | | | 179,930 | 221,700 | 41,770 | * 공모사업확정(치매예방마을지원사업, 시원한여름나기캠페인지원사업, 마포희망날개지원사업), 오프라인 및 온라인 모금액 증가로 지정후원금 예산 증액 |
| | 41 후원금수입 | | 179,930 | 221,700 | 41,770 | |
| | | 411 지정후원금 | 168,930 | 205,700 | 36,770 | |
| | | 412 비지정후원금 | 11,000 | 16,000 | 5,000 | |
| 08 잡수입 | | | 500 | 1,500 | 1,000 | * 사회복지 현장 실습인원 증가로 인한 예산 증액 |
| | 81 잡수입 | | 500 | 1,500 | 1,000 | |
| | | 813 기타잡수입 | 500 | 1,500 | 1,000 | |

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022년 2차 추경(A) | 2022년 3차 추경(B) | 증 감(B-A) | 변경 내역 | |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합 계 | | | | 1,358,599 | 1,349,869 | △8,730 | | |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 198,535 | 198,535 | - | | |
| | 01 사무비 | | | 45,191 | 36,301 | △8,890 | | |
| | | 13 운영비 | | 45,191 | 36,301 | △8,890 | | |
| | | | 132 수용비및수수료 | 30,191 | 26,301 | △3,890 | * 경상운영보조금 기본사업비 조정으로 운영비 예산 조정 | |
| | | | 135 차량유지비 | 15,000 | 10,000 | △5,000 | | |
| | 02 재산조성비 | | | 93,357 | 96,671 | 3,314 | | |
| | | 21 재산조성비 | | 93,357 | 96,671 | 3,314 | * 컴퓨터보안관리비 단가인상 및 살균,소독제 추가 구입으로 인한 시설장비유지비 예산 조정 | |
| | | | 213 시설장비유지비 | 93,357 | 96,671 | 3,314 | | |
| | 03 사업비 | | | 59,987 | 65,563 | 5,576 | | |
| | | 31 기본사업비 | | | 59,987 | 65,563 | 5,576 | |
| | | | | 311 상담사업경비 | 1,600 | 1,700 | 100 | * 코로나19 사회적거리두기 완화에 따른 신규프로그램 및 대면프로그램 증가로 사업비 예산 조정 |
| | | | | 312 사례관리경비 | 3,300 | 300 | △3,000 | |
| | | | | 314 노년사회화교육사업경비 | 31,392 | 36,017 | 4,625 | |
| | | | | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | 500 | 400 | △100 | |
| 316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비 | | | | 2,600 | 3,050 | 450 | | |
| 31A 노인정보화사업경비 | | | | 9,579 | 11,080 | 1,501 | | |
| 31B 조직역량강화 | 11,016 | | | 13,016 | 2,000 | | | |
| A3 고령자취업알선사업 | | | | 48,709 | 48,709 | - | | |
| | 01 사무비 | | | 43,669 | 40,873 | △2,796 | | |
| | | 11 인건비 | | 43,669 | 40,873 | △2,796 | | |
| | | | 111 급여 | 29,517 | 29,204 | △313 | * 취업알선담당자 육아휴직으로 인건비 예산 조정 | |
| | | | 112 제수당 | 7,324 | 5,250 | △2,074 | | |
| | | | 114 퇴직적립금 | 3,070 | 2,900 | △170 | | |
| | | | 115 사회보험부담금 | 3,758 | 3,517 | △241 | | |
| | 03 사업비 | | | 5,040 | 7,836 | 2,796 | | |
| | | 31 기본사업비 | | 5,040 | 7,836 | 2,796 | | |
| | | 31A 고령자취업알선사업경비 | 5,040 | 7,836 | 2,796 | * 사업비 예산 증액 | | |
| B1 실비유료사업 | | | | 191,976 | 139,976 | △52,000 | | |
| | 03 사업비 | | | 191,976 | 139,976 | △52,000 | | |
| | | 33 실비유료사업 | | 191,976 | 139,976 | △52,000 | | |
| | | | 331 건강생활지원사업경비 | 166,000 | 116,000 | △50,000 | * 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업(경로식당, 자판기) 예산 감소 | |
| | 335 기타사업경비 | | 25,976 | 23,976 | △2,000 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---------|---------|---|--------|
| B1 법인전입금사업 | | 58,372 | 58,372 | - | | |
| 01 사 무 비 | 13 운 영 비 | | 28,522 | 25,622 | △2,900 | |
| | | 132 수용비 및 수수료 | 9,058 | 8,058 | △1,000 | |
| | | 134 제세공과금 | 4,100 | 4,200 | 100 | |
| | | 137 기타운영비 | 15,364 | 13,364 | △2,000 | |
| | | 02 재 산 조 성 비 | | 15,000 | 11,900 | △3,100 |
| | 21 시 설 비 | 212 자산취득비 | | 15,000 | 11,900 | △3,100 |
| | | 03 사 업 비 | | 14,850 | 20,850 | 6,000 |
| | 31 기 본 사 업 비 | 311 상담사업 | | 1,000 | 2,800 | 1,800 |
| | | 313 노인사회참여지원 및 권익증진사업 | | 400 | 1,100 | 700 |
| | | 314 노년사회화교육사업 | | 6,500 | 8,800 | 2,300 |
| 315 노인정보화교육사업 | | 1,800 | 1,000 | △800 | | |
| 320 지역복지활성화 | | 3,550 | 4,550 | 1,000 | | |
| 323 지역자원개발 | | 1,600 | 2,600 | 1,000 | | |
| B3 후 원 사 업 | | 233,432 | 275,202 | 41,770 | * 공모사업확정 (치매예방마을지원사업, 시원한여름나기캠페인지원사업, 마포희망날개지원사업), 오프라인 및 온라인 모금후원 금액 증가로 지정후원금 예산 증가 | |
| 03 사 업 비 | 34 후 원 사 업 | | 233,432 | 275,202 | 41,770 | |
| | | 341 지정후원사업 | 220,222 | 256,992 | 36,770 | |
| | | 342 비지정후원사업 | 13,210 | 18,210 | 5,000 | |
| C6 노인사회활동지원 품플래너사업경비 | | 146,880 | 146,880 | - | * 비지정후원금 증가로 인한 증액 | |
| 01 사 무 비 | 11 인 건 비 | | 1,080 | 747 | △333 | |
| | | 115 사회보험부담금 | 1,080 | 747 | △333 | |
| | | 03 사 업 비 | | 145,800 | 146,133 | 333 |
| | 35 특정보조사업 | 355 품플래너 사업경비 | | 145,800 | 146,133 | 333 |
| | | C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비 | | 15,000 | 15,000 | - |
| 01 사 무 비 | 11 인 건 비 | | 3,240 | 2,611 | △629 | |
| | | 115 사회보험부담금 | 3,240 | 2,611 | △629 | |
| | | 03 사 업 비 | | 11,760 | 12,389 | 629 |
| | 35 특정보조사업 | 356 실버사원파견사업경비 | | 11,760 | 12,389 | 629 |
| | | C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비 | | 201,600 | 201,600 | - |
| 01 사 무 비 | 11 인 건 비 | | 2,700 | 2,060 | △640 | |
| | | 115 사회보험부담금 | 2,700 | 2,060 | △640 | |
| | | 03 사 업 비 | | 198,900 | 199,540 | 640 |
| | 35 특정보조사업 | 357 노노케어사업경비 | | 198,900 | 199,540 | 640 |
| | | * 사업비 예산 증액 | | | | |

* 협회비(한국노년교육학회) 추가 납부로 제세공과금 예산 조정

* 법인전입금 사업비 증가로 운영비 및 자산취득비 예산 조정

* 코로나19 사회적거리두기 완화에 따른 신규프로그램 및 대면프로그램 증가로 사업비 예산 조정

* 공모사업확정 (치매예방마을지원사업, 시원한여름나기캠페인지원사업, 마포희망날개지원사업), 오프라인 및 온라인 모금후원 금액 증가로 지정후원금 예산 증가

* 비지정후원금 증가로 인한 증액

* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정

* 사업비 예산 증액

* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정

* 사업비 예산 증액

* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정

* 사업비 예산 증액

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---------|---------|-------------|
| C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비 | | 107,100 | 107,100 | - | |
| | 01 사 무 비 | | 1,080 | 900 | △180 |
| | 11 인 건 비 | | 1,080 | 900 | △180 |
| | | 115 사회보험부담금 | 1,080 | 900 | △180 |
| | 03 사 업 비 | | 106,020 | 106,200 | 180 |
| | 35 특정보조사업 | | 106,020 | 106,200 | 180 |
| 358 시니어도우미사업경비 | | 106,020 | 106,200 | 180 | * 사업비 예산 증액 |
| C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비 | | 126,000 | 126,000 | - | |
| | 01 사 무 비 | | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | 11 인 건 비 | | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | | 115 사회보험부담금 | 1,620 | 1,446 | △174 |
| | 03 사 업 비 | | 124,380 | 124,554 | 174 |
| | 35 특정보조사업 | | 124,380 | 124,554 | 174 |
| 359 보육시설도우미 | | 124,380 | 124,554 | 174 | * 사업비 예산 증액 |
| C13 기타보조금지원사업경비 | | - | 500 | 500 | |
| | 03 사 업 비 | | - | 500 | 500 |
| | 35 특정보조사업 | | - | 500 | 500 |
| | | 35G 어르신아카데미사업 | - | 500 | 500 |
| F1 잡 수 입 | | 30,995 | 31,995 | 1,000 | |
| | 06 잡 지 출 | | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | 61 잡 지 출 | | 30,995 | 31,995 | 1,000 |
| | | 611 잡지출 | 30,995 | 31,995 | 1,000 |