

2023년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
 - ① 2023년도 경상운영사업, 무료급식 및 식사배달사업 등 보조금 확정으로 보조금 예산 증액
 - ② 2023년도 서울시 기능보강사업, 기타보조금사업 확정으로 보조금 예산 증액
- 2) 후원금 수입의 증가
 - ① 외부 공모사업 확정으로 지정후원금 사업비 예산 증액
- 3) 법인전금 수입의 증가
 - ① 기관장 인건비 예산편성으로 예산 증액
- 4) 이월금 수입의 감소
 - ① 무료급식사업 물품 지원 확정으로 예산 증액
 - ② 전년도 결산 후 후원금 및 법인전입금, 실비사업비 이월금 확정으로 이월금 수입 조정
- 5) 사업 변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(246,985천원 증가)
 - ① 보조금 수입의 증가 : 271,612천원
 - ② 후원금 수입의 증가 : 5,000천원
 - ③ 법인전입금 수입의 증가 : 9,179천원
 - ④ 이월금 수입의 감소 : △38,806천원
- 2) 세출내용(246,985천원 증가)
 - ① 보조금사업 예산의 증가 : 271,612천원
 - ② 후원금사업 예산의 증가 : 5,000천원
 - ③ 법인전입금 예산의 증가 : 9,179천원
 - ④ 이월금 감소로 예산 조정 : △38,806천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,925,229	4,172,214	246,985	합 계	3,925,229	4,172,214	246,985
사업수입	266,000	266,000	-	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,567,383	62,625
				고령자취업알선사업보조금	48,709	57,296	8,587
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,253	△617
				기능보강사업보조금	-	145,978	145,978
보조금수입	3,104,724	3,376,336	271,612	기본무료급식사업보조금	282,720	282,720	-
				식사배달사업보조금	74,460	127,160	52,700
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,481	86,520	39
후원금수입	153,000	158,000	5,000	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	-
				노인사회활동지원 노인사회활동지원	-	-	-
				실버사원파견사업보조금	21,000	21,000	-
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,900	144,900	-
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	396,550	396,550	-
				노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
전 입 금	160,000	169,179	9,179	이동목욕사업보조금	62,826	62,826	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	34,650	-
				기타사업보조금	5,000	10,000	5,000
				무더위쉼터운영지원금	300	300	-
이 월 금	234,205	195,399	△38,806	후 원 사 업	236,973	218,758	△18,215
				법 인 사 업	231,269	225,169	△6,100
				실 비 사 업	318,539	315,516	△3,023
잡 수 입	7,300	7,300	-	잡 지 출	33,724	33,731	7
				예비비및기타	-	4	4

증 감 내 용

[세입내용]

- 2023년도 서울시 경상운영보조금 확정으로 보조금 예산의 증액 : 70,595천원
- 2023년도 서울시 기능보강사업 확정으로 보조금 예산의 증액 : 145,978천원
- 2023년도 서울시 질환별 맞춤형시각배달사업 보조금 예산의 증액 : 50,000천원
- 2023년 노인사회활동지원사업 인건비 확정으로 보조금 예산의 증액 : 39천원
- 기타사업보조금 확정으로 보조금 예산의 증액 : 5,000천원
- 외부공모사업(따뜻한동행지원사업) 확정으로 후원금 예산의 증액 : 5,000천원
- 기관장 인건비 예산편성으로 법인전입금 예산의 증액 : 9,179천원
- 2022년도 결산 후 후원금 및 법인전입금, 실비사업비 이월금 확정으로 예산의 감소 : △38,806천원

[세출내용]

- 2023년도 서울시 경상운영보조금 확정으로 보조금 예산의 증액 : 70,595천원
- 2023년 서울시 기능보강사업 확정으로 재산조성비 예산의 증액 : 145,978천원
- 무료급식사업 질환별 맞춤형시각배달예산 확충 및 물품 지원 확정으로 보조금 예산의 증액 : 52,700천원
- 2023년 노인사회활동지원사업 인건비 확정으로 보조금 예산의 증액 : 39천원
- 기타사업보조금 확정으로 보조금 예산의 증액 : 5,000천원
- 전년도 후원금 및 법인전입금, 실비사업비 이월금 확정으로 예산의 감소 : △27,337천원
- 전년도 이월금 확정으로 잡지출, 예비비 및 기타 예산의 증가 : 10천원

▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,925,229	4,172,214	246,985	합 계	3,925,229	4,172,214	246,985
사업수입	266,000	266,000	-	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,567,383	62,625
				고령자취업알선사업보조금	48,709	57,296	8,587
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,253	△617
				기능보강사업보조금	-	145,978	145,978
보조금수입	3,104,724	3,376,336	271,612	기본무료급식사업보조금	282,720	282,720	-
				식사배달사업보조금	74,460	127,160	52,700
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,481	86,520	39
후원금수입	153,000	158,000	5,000	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	-
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	21,000	21,000	-
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,900	144,900	-
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	396,550	396,550	-
				노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
전입금	160,000	169,179	9,179	이동목욕사업보조금	62,826	62,826	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	34,650	-
				기타사업보조금	5,000	10,000	5,000
				무더위쉼터운영지원금	300	300	-
이월금	234,205	195,399	△38,806	후 원 사 업	236,973	218,758	△18,215
				법 인 사 업	231,269	225,169	△6,100
				실 비 사 업	318,539	315,516	△3,023
잡수입	7,300	7,300	-	잡 지 출	33,724	33,731	7
				예비비및기타	-	4	4

■ 2023년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,641,929	3,888,914	246,985	
03 보조금수입			3,104,724	3,376,336	271,612	
	31 보조금수입		3,104,724	3,376,336	271,612	* 2023년 경상운영보조금, 노인일자리보조금, 식사배달보조금, 무료급식보조금 등 보조금 예산 확정으로 예산 증가 * 서울시 기능보강사업, 기타보조사업(WECAN나무돌봄미봉사대사업) 확정으로 보조금 예산 증가
		311 국고 보조금	298,359	298,371	12	
		312 시도 보조금	2,355,503	2,622,090	266,587	
		313 시군구 보조금	445,862	445,876	14	
		314 기타 보조금	5,000	10,000	5,000	
04 후원금수입			143,000	148,000	5,000	
	41 후원금수입		143,000	148,000	5,000	* 공모사업(따뜻한동행지원사업) 확정으로 지정후원금 예산 증가
		411 지정후원금	143,000	148,000	5,000	
06 전입금			160,000	169,179	9,179	
	61 전입금		160,000	169,179	9,179	* 인건비 예산 편성으로 법인전입금 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	160,000	169,179	9,179	

▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				2,784,178	3,031,163	246,985		
A1 경상운영보조사업				1,377,347	1,439,972	62,625		
	01 사 무 비			1,271,837	1,277,956	6,119		
		11 인 건 비	111 급 여	850,390	853,410	3,020		
			112 제 수 당	189,393	174,599	△14,794		
			115 퇴직적립금	87,455	85,667	△1,788		
			116 사회보험부담금	105,581	104,360	△1,221		
			12 업무추진비	7,568	10,040	2,472		
		121 기관운영비	121 기관운영비	6,000	7,200	1,200		
			123 회의비	1,568	2,840	1,272	* 2023년도 서울시 경상운영보조금 확정 및 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 확정으로 예산 조정	
		13 운 영 비			31,450	49,880	18,430	
		136 연료비	136 연료비	24,350	42,000	17,650	* 2023년서울시노인복지관예산편성 및 집행 기준 의거 업무추진비 증가로 예산 조정	
			137 기타운영경비	7,100	7,880	780		
	02 재산조성비			77,031	78,995	1,964		
		21 시 설 비	211 시설장비취득비	5,000	10,000	5,000		
			212 시설장비유지비	72,031	68,995	△3,036		
			213 시설장비유지비					
03 사 업 비			28,479	83,021	54,542			
	21 사 업 비	314 노년사회화교육사업경비	17,010	54,405	37,395			
		31A 노인정보화사업경비	-	12,600	12,600			
		31B 조직역량강화	11,469	16,016	4,547			
A2 기능보강사업				0	145,978	145,978		
	02 재산조성비			0	145,978	145,978		
	21 시 설 비	212 자산취득비	0	81,285	81,285			
		213 시설장비유지비	0	64,693	64,693	* 2023년 서울시 기능보강사업비 확정으로 예산 증액		
A3 고령자취업알선사업				48,709	57,296	8,587		
	01 사 무 비			45,393	49,186	3,793		
	11 인 건 비	111 급 여	31,093	34,348	3,255			
		112 제 수 당	7,230	7,170	△60			
		115 퇴직적립금	3,194	3,460	266			
		116 사회보험부담금	3,876	4,208	332			
						* 2023년 서울시 경상운영보조금 예산 (고령자취업알선사업) 확정으로 예산 조정		

	03 사업비		3,316	8,110	4,794	
	31 기본사업비		3,316	8,110	4,794	
		31C 고령자취업알선사업경비	3,316	8,110	4,794	
A4 지역복지활성화사업			95,870	95,253	△617	
	01 사무비		88,564	87,802	△762	
	11 인건비		88,564	87,802	△762	
		111 급여	61,401	61,991	590	
		112 제수당	13,374	12,141	△1,233	
		115 퇴직적립금	6,231	6,178	△53	
		116 사회보험부담금	7,558	7,492	△66	
	03 사업비		7,306	7,451	145	
	31 기본사업비		7,306	7,451	145	
		31D 지역복지활성화사업경비	7,306	7,451	145	
B1 실비유료사업			318,539	315,516	△3,023	
	03 사업비		318,539	315,516	△3,023	
	33 실비유료사업비		318,539	315,516	△3,023	
		331 건강생활지원사업경비	280,794	278,809	△1,985	
		333 기능회복사업경비	700	700	0	
		335 기타사업경비	37,045	36,007	△1,038	
B2 법인전입금사업			123,616	117,516	△6,100	
	01 사무비		60,986	70,165	9,179	
	11 인건비		60,986	70,165	9,179	
		111 급여	0	8,034	8,034	
		112 제수당	50,240	50,740	500	
		115 퇴직적립금	4,187	4,898	711	
		116 연금,사회	6,559	6,493	△66	
	02 재산조성비		62,230	45,351	△16,879	
	21 시설비		62,230	45,351	△16,879	
		211 시설비	22,230	15,000	△7,230	
		212 자산취득비	20,000	15,000	△5,000	
		213 시설장비유지비	20,000	15,351	△4,649	
	03 사업비		400	2,000	1,600	
	31 사업비		400	2,000	1,600	
		323 지역자원개발	400	2,000	1,600	
B3 후원사업			236,973	218,758	△18,215	
	03 사업비		236,973	218,758	△18,215	
	34 후원사업		236,973	218,758	△18,215	
		341 지정후원사업경비	180,378	169,683	△10,695	
		342 비지정후원사업경비	56,595	49,075	△7,520	

* 2023년 서울시 경상운영보조금 예산 (지역복지활성화사업) 확정으로 예산 조정

* 전년도 실비유료사업비 이월금 확정으로 예산 감소

* 기관장 인건비 예산편성으로 예산 증가

* 법인전입금 전년도 이월금 감소 및 사업비 증가로 재산조성비 예산 조정

* 기부자피드백 사업 확정에 따른 예산 조정

* 전년도 후원사업 이월금의 확정으로 예산 감액 편성

C2 식사배달보조사업		74,460	127,160	52,700	* 2023년 어르신 질환별 맞춤 도시락제공 및 식사배달 도시락가방 추가 지원 확정으로 사업비 예산 증가
03 사 업 비		74,460	127,160	52,700	
	35 특정보조사업	74,460	127,160	52,700	
	352 도시락 배달사업경비	74,460	127,160	52,700	
C5 노인사회활동지원 기타사업보조		78,390	78,429	39	* 2023년 노인사회활동지원 담당자 인건비 확정으로 인건비 예산 증가
01 사 무 비		78,390	78,429	39	
	11 인 건 비	78,390	78,429	39	
	111 급여	72,360	72,396	36	
	114 퇴직적립금	6,030	6,033	3	
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비		396,550	396,550	0	* 2023년 노인사회활동지원 환경보안관 사업 인건비 확정으로 사업비 예산 조정
01 사 무 비		90,150	390,000	299,850	
	11 인 건 비	89,850	389,750	299,900	
	111 급여	0	297,000	297,000	
	112 제수당	72,850	74,250	1,400	
	115 사회보험부담금	17,000	18,500	1,500	
	13 운 영 비	300	250	△50	
	134 제세공과금	300	250	△50	
03 사 업 비		306,400	6,550	△299,850	
	35 특정보조사업경비	306,400	6,550	△299,850	
	359 환경보안관사업경비	306,400	6,550	△299,850	
C13 기타보조금지원사업경비		0	5,000	5,000	* 특정 보조금 사업 확정으로 예산 증가
03 사 업 비		0	5,000	5,000	
	35 특정보조사업경비	0	5,000	5,000	
	35B WECAN나무돌보미사업	0	5,000	5,000	
F1 잡지출		33,724	33,731	7	* 전년도 잡수입 이월금 확정 예산 조정
06 잡지출		33,724	33,731	7	
	61 잡지출	33,724	33,731	7	
	611 잡지출	33,724	33,731	7	
G1 예비비및기타		0	4	4	* 전년도 반환금 이월금 확정으로 예산 추가 편성
07 예비비및기타		0	4	4	
	71예비비및기타	0	4	4	
	712 반환금	0	4	4	