

2023년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 2023년도 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별지원 확정으로 예산 증액
- ② 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액
- ③ 2023년도 무료급식사업 조리보조원 인건비 지원 확정 및 급식제공 인원 증가로 보조금 예산 증액
- ④ 2023년도 식사배달사업 질환별 맞춤형 식사 예산 변경 및 기타보조금지원사업 확정으로 예산 편성
- ⑤ 2023년도 마포구 경로당 여가프로그램 보조금 확정으로 예산 감액

2) 실비 수입의 감소

- ① 2023년 서울시 노인종합복지관 기능보강사업 복지관 1,2층 냉난방기 교체 공사로 인한 휴관으로 경로식당 수입 감소

3) 후원금 수입의 증가

- ① 외부 공모사업 및 지원사업 확정 및 증액으로 예산 편성
- ② 모금액 증가로 지정후원사업비 예산 증액

4) 법인전입금 수입의 증가

- ① 제수당 및 기타운영비 추가 지원 확정으로 예산 증액

5) 사업 예산 변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(146,803천원 증가)

- ① 보조금 수입의 증가 : 115,715천원
- ② 실비사업 수입의 감소 : △50,000천원
- ③ 후원금 수입의 증가 : 58,284천원
- ④ 법인전입금 수입의 증가 : 22,804천원

2) 세출내용(146,803천원 증가)

- ① 보조금사업 예산의 증가 : 115,715천원
- ② 실비사업 예산의 감소 : △50,000천원
- ③ 후원금사업 예산의 증가 : 58,284천원
- ④ 법인전입금 예산의 증가 : 22,804천원

3. 예산 총칙

제2차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제3~5호의 내용을 준용한다.

2023년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,172,214	4,319,017	146,803	합 계	4,172,214	4,319,017	146,803
사업수입	266,000	216,000	△50,000	복지관경상운영보조금	1,567,383	1,574,883	7,500
				고령자취업알선사업보조금	57,296	57,296	-
				지역복지활성화사업보조금	95,253	95,253	-
				기능보강사업보조금	145,978	150,363	4,385
보조금수입	3,376,336	3,492,051	115,715	기본무료급식사업보조금	282,720	327,611	44,891
				식사배달사업보조금	127,160	77,160	△50,000
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,520	86,520	-
후원금수입	158,000	216,284	58,284	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	-
				노인사회활동지원 노인사회활동지원	21,000	21,000	-
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	21,000	21,000	-
				노인사회활동지원 노노케어 사업(희망이음)보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 노인사회활동지원	144,900	144,900	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,900	144,900	-
				노인사회활동지원 노인사회활동지원	396,550	396,550	-
전 입 금	169,179	191,983	22,804	환경보안관사업보조금	900	900	-
				노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	62,826	62,826	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	31,500	△3,150
				기타사업보조금	10,000	122,089	112,089
이 월 금	195,399	195,399	-	무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				후 원 사 업	218,758	277,042	58,284
				법 인 사 업	225,169	247,973	22,804
				실 비 사 업	315,516	265,516	△50,000
잡 수 입	7,300	7,300	-	잡 지 출	33,731	33,731	-
				예비비및기타	4	4	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 2023년도 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별 지원 확정으로 경상운영보조금 예산 증액 : 7,500천원
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 확정으로 보조금 예산의 증액(노후차량 교체 외 2건) : 4,385천원
- 2023년도 마포구 무료급식사업 조리보조원 인건비 지원 확정 및 급식제공인원 증가로 보조금 예산 증액 : 44,891천원
- 2023년도 마포구 식사배달사업 질향별 맞춤형도식락 예산 변경(식사배달사업→건강형식사지원사업)으로 예산 감액 : △50,000천원
- 2023년도 마포구 경로당 여가프로그램 보조금 확정으로 보조금 예산 감액 : △3,150천원
- 기타보조금사업(나무돌보미봉사대사업 외 6건) 공모확정 및 증액으로 보조금 예산 증액 : 112,089천원
- 2023년 노인종합복지관 기능보강사업 복지관 1,2층 냉난방기 교체 공사 기간 휴관에 따른 경로식당 수입예산 감액 : △50,000천원
- 외부공모사업(지하철모금캠페인지원사업 외 4건) 확정 및 모금액 증액으로 후원금 예산의 증액 : 58,284천원
- 법인전입금 제수당 및 기타운영비 추가 지원 확정에 따른 예산 증액 : 22,804천원

[세출내용]

- 2023년도 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별 지원 확정으로 경상운영보조금 예산 증액 : 7,500천원
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가기능보강사업 확정으로 재산조성비 예산 증액 : 4,385천원
- 2023년도 마포구 무료급식사업 조리보조원 인건비 추가 지원 확정 및 급식제공인원 증가로 무료급식사업 보조금 예산 증액 : 44,891천원
- 2023년도 마포구 식사배달사업 질환별 맞춤형도식락 예산 변경(식사배달사업→건강형식사지원사업)으로 예산 감액 : △50,000천원
- 2023년도 마포구 경로당 여가프로그램 보조금 감액으로 예산 감액 : △3,150천원
- 기타사업보조금사업(나무돌보미봉사대사업 외 6건) 확정에 따른 보조금 예산 증액 : 112,089천원
- 2023년 노인종합복지관 기능보강사업(1,2층 냉난방기 교체 공사)으로 인한 휴관으로 경로식당 급식비 감액 : △50,000천원
- 외부 공모사업 선정 및 모금액 증가로 예산 증액 : 58,284천원
- 법인전입금 제수당 및 기타운영비 추가 지원 확정에 따른 예산 편성 : 22,804천원

▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,645,145	3,791,948	146,803	
01 사업수입			250,000	200,000	△50,000	* 2023년 서울시 노인종합복지관 기능보강사업 1,2층 냉난방기 교체공사(휴관)로 경로식당 실비수입 감소로 인한 예산 감소
	11 사업수입		250,000	200,000	△50,000	
		111 경로식당운영수입	250,000	200,000	△50,000	
03 보조금수입			3,077,966	3,193,681	115,715	* 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별지원 확정 난방비 예산 증가
	31 보조금수입		3,077,966	3,193,681	115,715	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정에 따른 예산 편성 (노후 차량 교체, 무인 티켓 발매기 교체, 노후 컴퓨터 교체) * 2023년 무료급식사업 조리보조원 인건비 지원 확정 및 급식인원 증액로 인한 예산 증가 * 2023년 식사배달사업 질한별 맞춤형시락 제공 사업 예산 추가 편성(건강형식사지원사업)으로 예산 조정 * 마포구 경로당 여가프로그램 예산확정으로 예산 감액 * 기타보조금사업 확정으로 예산 편성 (동네배움터, 선배시민양성교육 마포선배시민 대학사업, 건강형 식사지원사업, 웰바이지원사업, 마포관광통역봉사대사업, 효도밥상지원사업)
		312 시도 보조금	2,622,090	2,628,866	6,776	
		313 시군구 보조금	445,876	442,726	△3,150	
		314 기타 보조금	10,000	122,089	112,089	
04 후원금수입			148,000	206,284	58,284	* 외부 공모사업 및 지원사업 확정에 따른 예산 편성(지하철모금캠페인지원사업, 뇌건강학교, 취업사관학교, 조손가정지원사업, 효도밥상지원 사업)
	41 후원금수입		148,000	206,284	58,284	* 후원 모금액 증가로 지정 후원금 예산 증액
		411 지정후원금	148,000	206,284	58,284	
06 전입금			169,179	191,983	22,804	* 신임 기관장 제수당(경영성과금) 및 기타운영비 지원 확정으로 예산 증액
	61 전입금		169,179	191,983	22,804	
		612 법인전입금(후원금)	169,179	191,983	22,804	

□ 2023년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,790,137	2,936,940	146,803	
A1 경상운영보조사업				1,443,320	1,450,820	7,500	
A1 경상운영보조사업	01 사무비			1,304,327	1,305,324	997	
		11 인건비		1,218,036	1,205,039	△12,997	
			111 급여	853,410	843,251	△10,159	
			112 제수당	174,599	173,809	△790	
			115 퇴직적립금	85,667	84,755	△912	* 인력변동으로 인건비 예산 조정
			116 사회보험부담금	104,360	103,224	△1,136	* 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지 시설 난방비 특별지원 확정으로 예산 조정
		13 운영비		86,291	100,285	13,994	
			132 수용비 및 수수료	33,284	37,318	4,034	* 각종 수수료 지출액 증가 및 공공요금 단가 인상, 특근매식 이용횟수 증가 등으로 운영비 증액
			133 공공요금	45,127	54,487	9,360	
	137 기타운영경비		7,880	8,480	600		
	02 재산조성비			78,995	81,898	2,903	* 복지관 비치 가구 구입 및 노후장비 보수로 인한 자산취득 및 시설장비 유지비 증액
		21 시설비		78,995	81,898	2,903	
		211 시설장비취득비	10,000	11,336	1,336	* 코로나19 방역단계 완화로 인한 대면 프로그램 확대 및 자원봉사자 증가로 사업비 증액	
		212 시설장비유지비	68,995	70,562	1,567		
	03 사업비			59,998	63,598	3,600	
		21 사업비		59,998	63,598	3,600	
312 사례관리경비		2,300	300	△2,000			
314 노인사회화교육사업경비		54,405	58,005	3,600			
317 자원봉사육성사업경비		3,293	5,293	2,000			
A2 기능보강사업				145,978	150,363	4,385	
A2 기능보강사업	02 재산조성비			145,978	150,363	4,385	
		21 시설비		145,978	150,363	4,385	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액
		212 자산취득비	81,285	104,585	23,300		
	213 시설장비유지비	64,693	45,778	△18,915			
A4 지역복지활성화사업				95,253	95,253	-	
A4 지역복지활성화사업	01 사무비			87,802	80,665	△7,137	
		11 인건비		87,802	80,665	△7,137	
			111 급여	61,991	56,780	△5,211	
			112 제수당	12,141	11,172	△969	* 지역복지활성화사업 인력변동으로 인건비 및 사업비 조정
			115 퇴직적립금	6,178	5,663	△515	
			116 사회보험부담금	7,492	7,050	△442	
	03 사업비			7,451	14,588	7,137	
		31 기본사업비		7,451	14,588	7,137	
31D 지역복지활성화사업경비		7,451	14,588	7,137			

B1 실비유료사업			278,809	228,809	△50,000	
	03 사업비		278,809	228,809	△50,000	* 2023년 서울시 노인종합복지관 기능보강사업 복지관 1,2층 냉난방기 교체공사에 따른 휴관으로 주부식비 예산감액
	33 실비유료사업		278,809	228,809	△50,000	
	331 건강생활지원사업경비		278,809	228,809	△50,000	
B2 법인전입금사업			126,764	149,568	22,804	
	01 사무비		86,313	105,006	18,693	* 신임 기관장 법인수당(경영성과급) 편성 및 기타운영비 추가 지원 확정으로 예산 증액 * 피복 구입단가 인상으로 기타운영비 예산 증액 * 복지관 1,2층 냉난방기 교체 공사, 노후차량 교체, 노트북 추가 구입, 노후 시설보수유지를 위한 예산 증액 * 1인 가구 지원사업 '우리는 마포일(-)가족사업' 추가으로 사업비 예산 편성 * 복지관 1,2층 냉난방기 교체 공사에 따른 휴관으로 인한 강사활동 감소로 노년사회화교육 예산 감액
	11 인건비		57,233	72,346	15,113	
		112 제수당	50,740	65,344	14,604	
		116 연금,사회	6,493	7,002	509	
	13 운영비		29,080	32,660	3,580	
		137 기타운영비	29,080	32,660	3,580	
	02 재산조성비		30,351	38,667	8,316	
	21 시설비		30,351	38,667	8,316	
		212 자산취득비	15,000	19,795	4,795	
		213 시설장비유지비	15,351	18,872	3,521	
	03 사업비		10,100	5,895	△4,205	
	31 사업비		10,100	5,895	△4,205	
		313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	400	1,900	1,500	
		314 노년사회화교육사업	9,700	3,995	△5,705	
B3 후원사업			169,683	227,967	58,284	
	03 사업비		169,683	227,967	58,284	* 외부 공모 및 지원사업 확정으로 예산 증액(지하철모금캠페인지원사업, 뇌건강학교, 취업사관학교, 조손가정지원사업, 효도밥상지원사업) * 후원모금액 예산 증액
	34 후원사업		169,683	227,967	58,284	
	341 지정후원사업경비		169,683	227,967	58,284	
C1 무료급식보조사업			282,720	327,611	44,891	
	03 사업비		282,720	327,611	44,891	* 2023년 저소득 어르신 급식제공 조리보조원 인건비 지원 확정 및 무료급식 제공 인원 증가로 급식비 증액
	35 특정보조사업		282,720	327,611	44,891	
	351 무료급식사업경비		282,720	327,611	44,891	
C2 식사배달보조사업			127,160	77,160	△50,000	
	03 사업비		127,160	77,160	△50,000	* 2023년 식사배달사업 질환별 맞춤형시락 제공 사업 추가 편성(건강형식사지원사업)으로 예산 감액
	35 특정보조사업		127,160	77,160	△50,000	
	352 도시락 배달사업경비		127,160	77,160	△50,000	
C3 마포구지원보조사업			34,650	31,500	△3,150	
	03 사업비		34,650	31,500	△3,150	* 경로당 여가프로그램 지원예산 감액 결정에 따른 사업비 축소
	35 특정보조사업		34,650	31,500	△3,150	
	353 경로당열린교실사업경비		34,650	31,500	△3,150	
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비			80,800	80,800	-	
	01 사무비		74,250	73,389	△861	* 우리동네 환경보안관 사업진행비 증액을 위한 잔여 제수당 예산 조정
	11 인건비		74,250	73,389	△861	
		112 제수당	74,250	73,389	△861	
	03 사업비		6,550	7,411	861	
	35 특정보조사업경비		6,550	7,411	861	
		359 환경보안관사업경비	6,550	7,411	861	

C13 기타보조금지원사업경비		5,000	117,089	112,089	* 특정보조사업 확정에 따른 예산 편성 (한걸음에 담은 동네배움터, 마포선배 시민대학사업, 건강형 식사지원사업, 웰바이지원사업, 마포관광통역봉사대 사업, 효도밥상지원사업)
03 사 업 비		5,000	117,089	112,089	
	35 특정보조사업경비	5,000	117,089	112,089	
	35B WECAN나무돌보미사업	5,000	7,000	2,000	
	35C 동네배움터지원사업	-	4,400	4,400	
	35D 마포선배시민대학사업	-	2,000	2,000	
	35E 건강형식사지원사업	-	77,661	77,661	
	35F 웰바이지원사업	-	5,840	5,840	
	35G 마포관광통역봉사대사업	-	1,540	1,540	
	35H 효도밥상지원사업	-	18,648	18,648	