

## 2023년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2023년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 증가
  - ① 2023년도 서울시 폭염 대비 취약계층 이용 복지시설 냉방비 특별지원 확정으로 예산 증액
  - ② 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액
- 2) 후원금 수입의 증가
  - ① 외부 지원사업 확정 및 온라인 모금 증가로 예산 증액
  - ② 마포구효도밥상사업 지원인원 증가로 예산 증액
- 3) 법인전입금 수입의 증가
  - ① 기관장 경영성과금 확정으로 예산 증액
- 4) 잡수입 수입의 증가
  - ① 불용품 매각으로 예산 증액
- 5) 사업 예산 변경으로 예산 조정

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (401,548천원 증가)
  - ① 보조금 수입의 증가 : 349,066천원
  - ② 후원금 수입의 증가 : 45,840천원
  - ③ 법인전입금 수입의 증가 : 1,642천원
  - ④ 잡수입 수입의 증가 : 5,000천원
- 2) 세출내용 (401,548천원 증가)
  - ① 인건비 예산의 감소 : △20,001천원
  - ② 운영비 예산의 감소 : △3,574천원
  - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 367,088천원
  - ④ 사업비 예산의 증가 : 53,035천원
  - ⑤ 잡지출 예산의 감소 : △559천원
  - ⑥ 반환금 예산의 증가 : 5,559천원

### 3. 예산 총칙

제3차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제3~5호의 내용을 준용한다.

## 2023년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>4,319,017</b>	<b>4,720,565</b>	<b>401,548</b>	<b>합 계</b>	<b>4,319,017</b>	<b>4,720,565</b>	<b>401,548</b>
사 업 수 입	216,000	216,000	-	경상운영보조금	1,574,883	1,576,883	2,000
				고령자취업알선사업보조금	57,296	57,296	-
				지역복지활성화사업보조금	95,253	95,253	-
				기능보강사업보조금	150,363	516,047	365,684
보 조 금 수 입	3,492,051	3,841,117	349,066	기본무료급식사업보조금	327,611	327,611	-
				식사배달사업보조금	77,160	77,160	-
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,520	86,520	-
후 원 금 수 입	216,284	262,124	45,840	노인사회활동지원	144,000	144,000	-
				꿈플래너사업보조금	21,000	21,000	-
				노인사회활동지원	21,000	21,000	-
				실버사원파견사업보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원노도케어 사업(희망이음)보조금	144,900	144,900	-
전 입 금	191,983	193,625	1,642	노인사회활동지원	396,550	396,550	-
				환경보안관사업보조금	900	900	-
				노인일자리 복지포인트보조금	62,826	62,826	-
				이동목욕사업보조금	31,500	31,500	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	122,089	103,441	△18,648
				기타사업보조금	300	330	30
이 월 금	195,399	195,399	-	후 원 사 업	277,042	322,882	45,840
				법 인 사 업	247,973	249,615	1,642
				실 비 사 업	265,516	265,516	-
잡 수 입	7,300	12,300	5,000	잡 지 출	33,731	33,172	△559
				예비비및기타	4	5,563	5,559

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 2023년도 서울시 폭염 대비 취약계층 이용 복지시설 냉방비 특별 지원 확정으로 경상운영보조금 예산 증액 : 2,000천원
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 확정으로 보조금 예산의 증액(외부드라비트 외 2건) : 365,684천원
- 2023년도 마포구 무더위쉼터보조금 확정으로 예산의 증액 : 30천원
- 기타보조금사업(효도밥상사업) 예산 변경(기타보조금→지원사업)으로 예산 조정 및 지원인원 증가로 인한 후원금 예산 증액: 3,192천원
- 외부 지원사업(건강한여름나기지원사업:5,000천원) 확정 및 온라인 모금액 증가로 후원금 예산의 증액 : 24,000천원
- 법인전입금 기관장 경영성과금 확정으로 예산 증액 : 1,642천원
- 불용품매각 대금 증가로 잡수입 예산의 증액 : 5,000천원

**[세출내용]**

- 2023년도 서울시 폭염 대비 취약계층 이용 복지시설 냉방비 특별 지원 확정으로 경상운영보조금 예산 증액 : 2,000천원
- 2023년도 복지관 인력 변동(입,퇴사)으로 인건비 예산 조정
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 추가기능보강사업 확정으로 재산조성비 예산 증액 : 365,684천원
- 2023년도 마포구 무더위쉼터보조금 확정으로 예산 증액 : 30천원
- 기타보조금사업(효도밥상사업) 예산 변경(기타보조금→지원사업)으로 예산 조정 및 지원인원 증가로 인한 후원금 예산 증액: 3,192천원
- 외부 지원사업 선정 및 온라인 모금액 증가로 예산 증액 : 24,000천원
- 법인전입금 경영성과금확정으로 예산 증액 : 1,642천원
- 불용품매각 대금 반환으로 잡지출 예산 조정 및 반환금 예산의 증액 : 5,000천원

## ▣ 2023년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,154,522	3,556,070	401,548	
03 보조금수입			2,751,255	3,100,321	349,066	* 서울시 폭염 대비 취약계층 이용 복지시설 냉방비 특별지원 확정으로 냉방비 예산 증액
	31	보조금수입	2,751,255	3,100,321	349,066	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정에 따른 예산 편성 (외부드라비트교체, 진공 온수보일러 및 오븐교체) * 기타보조금사업(효도밥상사업)을 지원사업으로 예산 변경에 따른 기타보조금 예산 조정
		312 시도 보조금	2,628,866	2,996,550	367,684	
		313 시·군·구 보조금	300	330	30	
		314 기타 보조금	122,089	103,441	△18,648	
04 후원금수입			206,284	252,124	45,840	* 지원사업 확정에 (건강한여름나기캠페인 :5,000천원) 따른 예산 편성
	41	후원금수입	206,284	252,124	45,840	* 온라인 모금 증가로 지원사업 (해피빈, 같이가치지원사업) 예산 증액
		411 지정후원금	206,284	252,124	45,840	* 효도밥상사업 예산 변경에 따른 지원사업 예산 조정 및 지원인원 증가로 예산 증액
06 전입금			191,983	193,625	1,642	
	61	전입금	191,983	193,625	1,642	* 복지관 기관장 경영성과금 확정으로 예산 증액
		612 법인전입금(후원금)	191,983	193,625	1,642	
08 잡수입			5,000	10,000	5,000	
	81	잡수입	5,000	10,000	5,000	* 노후 식기세척기, 이동목욕노후차량, 오븐기 불용품 매각으로 예산 증액
		811 불용품매각대	5,000	10,000	5,000	

## ■ 2023년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,401,522	2,803,070	401,548	
A1 경상운영보조사업				1,544,204	1,546,204	2,000	
01 사무비				1,366,332	1,346,066	△20,266	
11 인건비(경상)				1,205,039	1,188,027	△17,012	
111 급여				843,251	836,951	△6,300	
112 제수당				173,809	168,677	△5,132	
115 퇴직적립금				84,755	87,475	2,720	
116 사회보험부담금				103,224	94,924	△8,300	
11 인건비(취업상담)				45,726	45,164	△562	
111 급여				34,348	34,037	△311	* 서울시 폭염 대비 취약계층 이용 복지 시설 냉방비 특별지원 확정으로 예산 조정
112 제수당				7,170	7,008	△162	
116 사회보험부담금				4,208	4,119	△89	
13 운영비				115,567	112,875	△2,692	* 복지관 경상. 취업상담인력 변동 (입,퇴사)으로 인한 인건비 조정
133 공공요금				54,487	60,395	5,908	* 복지관 이용자 증가에 따른 공공요금 (전기세 등) 사용량 증가 및 단가 인상 으로 운영비 예산 조정
135 차량유지비				10,600	15,000	4,400	
136 연료비				42,000	28,000	△14,000	* 보일러 고장으로 인한 사용중지로 연료비 사용량 감소에 따른 예산 조정
137 기타운영경비				8,480	9,480	1,000	
02 재산조성비				81,898	83,302	1,404	* 전기안전관리비 단가 인상 및 복지관 노후장비 교체에 따른 시설비 증액
21 시설비				81,898	83,302	1,404	
211 시설장비취득비				11,336	11,761	425	* 코로나19 방역단계 완화로 인한 방역물품 구입 감소 및 대면프로그램 (사회교육작품전시회 등) 확대로 사업비 증액
212 시설장비유지비				70,562	71,541	979	
03 사업비				95,974	116,836	20,862	
31 기본사업비				95,974	116,836	20,862	
312 사례관리경비				300	2,300	2,000	
313 건강생활지원사업경비				5,200	4,000	△1,200	
314 노년사회화교육사업경비				58,005	68,905	10,900	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				3,050	7,050	4,000	
317 자원봉사육성사업경비				5,293	9,393	4,100	
31B 조직역량강화				16,016	16,516	500	
31C 고령자취업알선사업경비				8,110	8,672	562	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
A2 기능보강사업				150,363	516,047	365,684	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액 (외부드라비트 교체, 오븐기 및 운수보일러 교체)
	02 재산조성비			150,363	516,047	365,684	
		21 시 설 비		150,363	516,047	365,684	
			211 시설비	-	297,194	297,194	
			212 자산취득비	104,585	153,745	49,160	
			213 시설장비유지비	45,778	65,108	19,330	
B2 법인전입금사업				57,810	59,452	1,642	* 복지관 기관장 경영성과금 확정으로 예산 증액 * 코로나19 방역단계 완화로 인한 대면프로그램 확대로 사업비 증액 * 사업비 예산 증액에 따른 예산 조정
	01 사 무 비			39,860	37,392	△2,468	
		11 인 건 비		3,000	1,000	△2,000	
			113 일용잡금	3,000	1,000	△2,000	
		13 운 영 비		36,860	36,392	△468	
			134 제세공과금	4,200	5,118	918	
			137 기타운영비	32,660	31,274	△1,386	
	03 사 업 비			17,950	22,060	4,110	
		33 사 업 비		17,950	22,060	4,110	
			312 사례관리사업	6,600	10,000	3,400	
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,900	3,000	1,100	
			315 노인정보화교육사업	1,000	3,800	2,800	
			320 지역복지활성화	4,550	2,760	△1,790	
			321 경로식당	3,900	2,500	△1,400	
B3 후 원 사 업				227,967	273,807	45,840	
	03 사 업 비			227,967	273,807	45,840	* 온라인 모금 증가로 지원사업 (해피빈,같이가치지원사업) 예산 증액
		34 후 원 사 업		227,967	273,807	45,840	* 효도밥상사업 예산 변경 및 지원인원 증가로 지원사업 예산 조정
			341 지정후원사업	227,967	273,807	45,840	
C4 이동목욕보조사업경비				1,110	1,110	-	* 이동목욕차량 노후로 인한 매각으로 운영비 감소에 따른 사업비 조정
	01 사 무 비			800	451	△349	
		13 운 영 비		800	451	△349	
			134 제세공과금	400	277	△123	
			137 기타운영비	400	174	△226	
	03 사 업 비			310	659	349	
		35 특정보조사업비		310	659	349	
			354 이동목욕사업	310	659	349	
C5 노인사회활동지원사업 기타사업보조				14,124	14,124	-	* 노인일자리 담당직원 처우개선에 따른 퇴직적립금 목향 구분으로 인한 인건비 예산 조정
	01 사 무 비			14,124	14,124	-	
		11 인 건 비		14,124	14,124	-	
			114 퇴직적립금	6,033	6,884	851	
			115 처우개선	8,091	7,240	△851	

사업명	예산과목			2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C6 노인사회활동지원사업 품플래너사업				144,000	144,000	-	
	01 사 무 비			2,000	1,773	△227	* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정
		11 인 건 비		2,000	1,773	△227	
			115 사회보험부담금	2,000	1,773	△227	
	03 사 업 비			142,000	142,227	227	
		35 특정보조사업비		142,000	142,227	227	
			355 품플래너 사업경비	142,000	142,227	227	
C8 노인사회활동지원사업 노노케어(희망이음)사업				201,600	201,600	-	
	01 사 무 비			2,500	2,300	△200	* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정
		11 인 건 비		2,500	2,300	△200	
			115 사회보험부담금	2,500	2,300	△200	
	03 사 업 비			199,100	199,300	200	
		35 특정보조사업비		199,100	199,300	200	
			357 노노케어(희망이음)사업경비	199,100	199,300	200	
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업				7,661	7,661	-	
	01 사 무 비			250	225	△25	* 우리동네 환경보안관 배상책임보험 가격인하로 인한 예산조정
		13 운 영 비		250	225	△25	
			134 제세공과금	250	225	△25	
	03 사 업 비			7,411	7,436	25	
		35 특정보조사업비		7,411	7,436	25	
			359 환경보안관사업경비	7,411	7,436	25	
C12 무더위쉼터지원사업				300	330	30	
	03 사 업 비			300	330	30	* 무더위쉼터보조금 예산 확정으로 예산 증액
		35 특정보조사업비		300	330	30	
			35B 무더위쉼터지원사업	300	330	30	
C13 기타보조금지원사업경비				18,648	-	△18,648	
	03 사 업 비			18,648	-	△18,648	* 호도밥상사업보조금 예산 변경에 따른 예산조정(기타보조금지원사업→지원사업)
		35 특정보조사업비		18,648	-	△18,648	
			35H 호도밥상지원사업	18,648	-	△18,648	
F1 잡지출				33,731	33,172	△559	
	06 잡 지 출			33,731	33,172	△559	* 불용품 매각대금 반납으로 인한 잡지출 예산 조정
		61 잡지출		33,731	33,172	△559	
			611 잡지출	33,731	33,172	△559	
G1 예비비및기타				4	5,563	5,559	
	07 예비비및기타			4	5,563	5,559	* 노후 식기세척기(400천원), 이동목욕노후차량 (3,899천원), 경로식당 오븐기(1,260천원) 폐기 처리로 불용품 매각 반환금 예산 증액
		71 예비비및기타		4	5,563	5,559	
			712 반 환 금	4	5,563	5,559	