

2023회계년도 시립중랑노인종합복지관
2차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

2023년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2023년도 중랑노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 증가

- ① 경상운영보조사업 공공요금, 위험성평가진단에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ② 기능보강사업 차량구입에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ③ 무료급식사업 이용 인원 증가에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ④ 노인맞춤돌봄서비스사업 명절수당 지원에 의한 보조금 수입 예산의 증가
- ⑤ 취약어르신안전관리솔루션(IoT)사업 신규기기 추가에 의한 보조금 수입 예산의 증가

2) 후원금 수입의 조정

- ① 지정후원금의 증가로 인한 후원금 수입 예산의 조정

3) 법인전입금 수입의 증가

- ① 추가지원금 증가로 인한 법인전입금 수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (115,340천원)

- ① 보조금 수입금 증가 : 107,192천원
 - 경상운영보조사업 보조금 예산의 증가 : 3,500천원
 - 기능보강사업 보조금 예산의 증가 : 31,690천원
 - 무료급식사업 보조금 예산의 증가 : 49,480천원
 - 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 예산의 증가 : 17,836천원
 - 취약어르신안전관리솔루션(IoT)사업 보조금 예산의 증가 : 4,686천원
- ② 후원 수입금 조정
 - 지정후원금 예산의 증가 : 2,655천원
 - 비지정후원금 예산의 감소 : △2,655천원
- ③ 법인전입금 수입금 증가
 - 법인전입금 예산의 증가 : 8,148천원

2) 세출내용 (115,340천원)

- ① 경상운영보조사업 운영비, 재산조성비 예산의 증가 : 3,500천원
- ② 기능보강사업 재산조성비 예산의 증가 : 31,690천원
- ③ 법인전입금사업 인건비, 운영비 예산의 증가 : 8,148천원
- ④ 지정후원 사업비 예산의 증가 : 2,655천원
- ⑤ 비지정후원 사업비 예산의 감소 : △2,655천원
- ⑥ 무료급식사업 사업비 예산의 증가 : 49,480천원
- ⑦ 노인맞춤돌봄서비스사업 인건비 예산의 증가, 사업비 예산의 감소 : 17,836천원
- ⑧ 취약어르신안전관리솔루션(IoT)사업비 예산의 증가 : 4,686천원

본 예산의 내용을 준용한다.

2023년도 시립중랑노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 1차 예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,371,841	4,487,181	115,340	합 계	4,371,841	4,487,181	115,340
사 업 수 입	286,368	286,368	-	경상운영보조금	1,556,287	1,559,787	3,500
				취업상담알선사업	55,500	55,500	-
				지역복지활성화사업	90,826	90,826	-
보 조 금 수 입	3,441,220	3,548,412	107,192	기능보강사업	16,577	48,267	31,690
				실비사업	298,033	298,033	-
				법인전입금사업	200,721	208,869	8,148
후 원 금 수 입	309,000	309,000	-	후원사업	426,776	426,776	-
				무료급식사업	300,280	349,760	49,480
				밀반찬배달보조사업	24,013	24,013	-
전 입 금	160,000	168,148	8,148	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	845,783	863,619	17,836
				노인사회활동지원사업	517,630	517,630	-
이 월 금	173,053	173,053	-	취약어르신안전 관리솔루션사업	17,824	22,510	4,686
				평생학습관사업	6,500	6,500	-
잡 수 입	2,200	2,200	-	잡 지 출	5,085	5,085	-
				반 환 금	6	6	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 보조금 예산의 증가 : 107,192천원
경상운영보조사업 공공요금, 위험성 평가진단비 보조금 증가 : 3,500천원
기능보강사업 차량구입 보조금 증가 : 31,690천원
무료급식사업 이용 인원 증가 보조금 증가 : 49,480천원
노인맞춤돌봄서비스사업 명절수당지원 보조금 증가 : 17,836천원
취약어르신안전관리솔루션사업(IoT) 신규기기 추가 보조금 증가 : 4,686천원
- 법인전입금 추가지원금 예산의 증가 : 8,148천원

[세출내용]

- 경상운영사업 운영비(공공요금), 재산조성비(위험성 평가진단) 예산의 증가 : 3,500천원
- 기능보강사업 차량구입에 의한 재산조성비 예산의 증가 : 31,690천원
- 법인전입금사업 인건비, 운영비 예산의 증가 : 8,148천원
- 무료급식사업 이용 인원 증가에 의한 사업비 증가 : 49,480천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 명절수당지원에 의한 인건비 증가 및 사업비 조정 : 17,836천원
- 취약어르신안전관리솔루션사업(IoT)사업 신규기기 추가에 의한 사업비 증가 : 4,686천원

■ 2023년도 시립중랑노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년	2023년	증감(B-A)	변경내역
관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경(B)		
합 계			3,903,720	4,019,060	115,340	
03 보조금수입			3,434,720	3,541,912	107,192	* 경상운영보조금 (공공요금, 위험성 평가진단) 수입 예산의 증가
	31 보조금수입		3,434,720	3,541,912	107,192	* 기능보강보조금 (차량구입) 수입 예산의 증가
		311 국고 보조금	565,436	573,949	8,513	* 무료급식보조금 (인원증가) 수입 예산의 증가
		312 시·도 보조금	2,453,888	2,545,900	92,012	* 노인맞춤돌봄서비스보조금 (명절수당) 수입 예산의 증가
		313 시·군·구 보조금	415,396	422,063	6,667	* IoT 보조금 (신규기기 추가) 수입 예산의 증가
04 후원금수입			309,000	309,000	-	
	41 후원금수입		309,000	309,000	-	* 비지정, 공모사업 지정후원금 수입 예산 조정
		411 지정후원금	236,447	239,102	2,655	
		412 비지정후원금	72,553	69,898	△2,655	
06 전입금			160,000	168,148	8,148	
	61 전입금		160,000	168,148	8,148	* 추가 법인전입금 수입 예산의 증가
		612 법인전입금(후원금)	160,000	168,148	8,148	

▣ 2023년도 시립중랑노인복지관 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				3,293,419	3,408,759	115,340	
A1 경상운영보조사업				1,509,028	1,512,528	3,500	
	01 사무비			1,446,834	1,445,899	△935	
		11 인 건 비(경상)		1,194,297	1,194,297	-	
		111	급여	826,561	814,310	△12,251	
		112	제수당	175,818	181,912	6,094	
		115	퇴직금및퇴직적립금	86,288	85,863	△425	
		116	사회보험부담금	105,630	112,212	6,582	
		11 인 건 비(취업상담)		47,052	47,052	-	
		111	급여	32,826	28,483	△4,343	
		112	제수당	6,859	6,007	△852	
		115	퇴직금및퇴직적립금	3,307	5,719	2,412	
		116	사회보험부담금	4,060	6,843	2,783	
		11 인 건 비(지역복지)		23,946	23,946	-	
		112	제수당	11,012	12,308	1,296	
		115	퇴직금및퇴직적립금	5,737	5,845	108	
		116	사회보험부담금	7,197	5,793	△1,404	
		12 업무추진비		11,120	9,360	△1,760	
		121	기관운영비	6,000	7,200	1,200	
		122	회의비	5,120	2,160	△2,960	
		13 운영비(경상)		170,419	171,244	825	
		131	여비	240	200	△40	
		132	수용비및수수료	38,475	36,756	△1,719	
		133	공공요금	87,038	89,038	2,000	
		134	제세공과금	12,770	17,250	4,480	
		135	차량비	13,800	16,000	2,200	
		137	기타운영비	18,096	12,000	△6,096	
	02 재산조성비			53,751	58,186	4,435	
		21 시설비		53,751	58,186	4,435	
		211	시설장비취득비	4,000	9,762	5,762	
		213	시설장비유지비	49,751	48,424	△1,327	
	03 사업비			8,443	8,443	-	
		31 기본사업비		8,443	8,443	-	

* 공공요금, 위험성평가진단에 의한 운영비, 재산조성비 예산의 증가 및 인건비 예산의 조정

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			31C 지역복지활성화 (경로당연계)사업경비	4,443	3,743	△700	
			31C 지역복지활성화 (시니어지역종합상담)사업경비	4,000	4,700	700	
A2 기능보강사업				16,577	48,267	31,690	
	02 재산조성비			16,577	48,267	31,690	* 차량구입지원금에 의한 재산조성비 예산의 증가
	21 시 설 비			16,577	48,267	31,690	
	212 자산취득비			16,577	48,267	31,690	
B2 법인전입금사업				177,151	185,299	8,148	
	01 사 무 비			147,151	162,299	15,148	
	11 인 건 비			126,717	129,831	3,114	
		111	급 여	30,114	19,784	△10,330	* 추가 지원금에 의한 인건비, 운영비 예산의 증가 및 사업비 예산의 조정
		112	제 수 당	46,720	60,645	13,925	
		115	퇴직금및퇴직적립금	7,951	8,942	991	
		116	사회보험부담금	8,232	9,960	1,728	
		117	기타후생경비	33,700	30,500	△3,200	
	13 운 영 비			20,434	32,468	12,034	
		131	여 비	50	600	550	
		133	공 공 요 금	2,000	5,000	3,000	
		137	기타운영비	18,384	26,868	8,484	
	03 사 업 비			30,000	23,000	△7,000	
	31 기본사업비			30,000	23,000	△7,000	
		314	노년사회화교육 (정서함양)사업경비	12,000	13,000	1,000	
		317	자원봉사육성사업경비	10,000	5,000	△5,000	
		31E	노인맞춤돌봄서비스사업경비	8,000	5,000	△3,000	
B3 후 원 사 업				426,776	426,776	-	
	03 사 업 비			426,776	426,776	-	* 지정후원, 비지정후원 사업비 예산의 조정
	34 후 원 사 업			426,776	426,776	-	
		341	지정후원사업	306,571	309,226	2,655	
		342	비지정후원금사업	120,205	117,550	△2,655	
C1 무료급식사업				300,280	349,760	49,480	
	03 사 업 비			300,280	349,760	49,480	* 이용인원 증가에 의한 사업비 예산의 증가
		35	특정보조사사업비	300,280	349,760	49,480	
		351	무료급식사업	300,280	349,760	49,480	
C5 노인맞춤돌봄서비스				845,783	863,619	17,836	
	01 사 무 비			794,825	817,429	22,604	* 명절수당 지원에 의한 인건비 예산의 증가, 사업비 조정
	11 인 건 비			794,825	817,429	22,604	
		111	급 여	635,036	644,772	9,736	
		112	제 수 당	11,415	22,105	10,690	

사업명	예산과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			115 퇴직금및퇴직적립금	52,995	53,806	811	
			116 사회보험부담금	71,079	72,066	987	
			117 기타후생경비	24,300	24,680	380	
	03 사 업 비			50,958	46,190	△4,768	
		35 특정보조사업비		50,958	46,190	△4,768	
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	50,958	46,190	△4,768	
C9 취약어르신안전관리솔루션사업				17,824	22,510	4,686	* 신규기기 추가로 인한 사업비 예산의 증가
	03 사 업 비			17,824	22,510	4,686	
		35 특정보조사업비		17,824	22,510	4,686	
			359 취약어르신안전관리 솔루션사업경비	17,824	22,510	4,686	