

예산의 총칙

마포노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 4,205,423천원이며, 총세출액은 4,205,423천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 170,000천원 : 전년대비 동일
- 2) 보조금수입 3,450,753천원 : 전년대비 △341,111천원 감소, 확정된 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 200,000천원 : 전년대비 △30,624천원 감소, 전년 공모사업 종료로 후원금 세입 예산 반영
- 4) 전입금 160,000천원 : 전년대비 △33,625천원 감소, 추가 전입금 미확정으로 이를 제외한 약정 법인전입금만 세입 예산 반영
- 5) 이월금 217,370천원 : 전년대비 21,971천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
[2023년 노인종합복지관 기능보강사업 보조금 이월(24,370천원) 포함]
- 6) 잡수입 7,300천원 : 전년대비 △4,896천원 감소, 불용품처리 횡수 감소 및 기타잡수입 예산 감소로 세입 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 2,061,328천원 : 전년대비 127,154천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 9,920천원 : 전년대비 △20천원 감소, 외부인사위원 수당 감소로 회의진행비 예산 반영
- 3) 운영비 204,724천원 : 전년대비 △1,626천원 감소, 전년 방역지원금 등 운영비 지원 종료로 예산 반영
- 4) 재산조성비 179,779천원 : 전년대비 △502,088천원 감소, 기능보강사업 보조금 미확정으로 예산 반영
- 5) 사업비 1,715,372천원 : 전년대비 △7,374천원 감소, 전년 공모사업 종료 및 신규 공모사업 미확정으로 제외 한 사업비 예산 반영
- 6) 잡지출 34,300천원 : 전년대비 △4,331천원 감소, 잡수입 감소로 인한 예산 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,593,708	4,205,423	△388,285	합 계	4,593,708	4,205,423	△388,285
사업수입	170,000	170,000	-	복지관경상운영보조금	1,546,508	1,623,772	77,264
				고령자취업알선사업보조금	57,296	59,753	2,457
				지역복지활성화사업보조금	95,253	94,965	△288
				기능보강사업보조금	523,333	45,930	△477,403
보조금수입	3,791,864	3,450,753	△341,111	기본무료급식사업보조금	302,789	336,634	33,845
				식사배달사업보조금	74,388	74,460	72
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,520	88,737	2,217
후원금수입	230,624	200,000	△30,624	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	107,800	△36,200
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	21,000	21,900	900
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	201,600	263,520	61,920
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,900	144,910	10
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	396,550	427,700	31,150
전입금	193,625	160,000	△33,625	노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	62,826	69,651	6,825
				마포구지원사업 (경로당)보조금	31,500	31,500	-
				기타사업보조금	104,871	82,661	△22,210
이월금	195,399	217,370	21,971	무더위쉼터운영지원금	330	330	-
				후 원 사 업	291,382	241,000	△50,382
				법 인 사 업	249,615	215,000	△34,615
				실 비 사 업	219,516	240,000	20,484
잡수입	12,196	7,300	△4,896	잡 지 출	34,073	34,300	227
				예비비및기타	4,558	-	△4,558

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 예산 자원별·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	4,205,423	2,061,328	9,920	204,724	179,779	1,715,372	34,300
사 업 수 입	170,000					170,000	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,623,772	1,268,617	9,920	160,023	81,517	103,695
	고령자취업알선사업보조금	59,753	52,610				7,143
	지역복지활성화사업보조금	94,965	81,613				13,352
	시설기능보강사업보조금	21,560				21,560	
	기본무료급식사업보조금	336,634					336,634
	식사배달사업보조금	74,460					74,460
	노인사회활동지원기타사업보조금	88,737	88,737				
	노인사회활동지원품플래너사업보조금	107,800	2,000				105,800
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	21,900	3,000				18,900
	노인사회활동지원노케어(희망이음)사업보조금	263,520	2,500				261,020
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	144,910	1,500				143,410
	노인사회활동지원환경보안관사업보조금	427,700	417,250		225		10,225
	노인일자리복지포인트보조금	900	900				
	이동목욕사업보조금	69,651	68,291		400		960
	마포구지원사업(경로당)보조금	31,500					31,500
	무더위쉼터운영지원금	330					330
	어버이날지원사업보조금	5,000					5,000
	WE CAN 나무돌보미봉사대사업보조금	-					-
	동네배움터지원사업보조금	-					-
	마포선배시민대학사업보조금	-					-
건강형식사지원사업보조금	77,661					77,661	
웹바이지원사업보조금	-					-	
마포관광통역봉사대사업보조금	-					-	
시설방역지원보조금	-				-		
후 원 금	200,000					200,000	
전 입 금	160,000	74,310		44,076	11,732	29,882	
이 월 금	217,370				64,970	125,400	27,000
잡 수 입	7,300						7,300

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 예산 세입 목별조서(안)

(단위: 천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,593,708	4,205,423	△388,285
01 사업수입			170,000	170,000	-
	11 사업수입		170,000	170,000	-
		111 경로식당운영수입	160,000	160,000	-
		113 기타사업수입	10,000	10,000	-
03 보조금수입			3,791,864	3,450,753	△341,111
	31 보조금수입		3,791,864	3,450,753	△341,111
		311 국고보조금	298,371	316,370	17,999
		312 시도보조금	2,945,867	2,581,142	△364,725
		313 시군구보조금	442,756	470,580	27,824
		314 기타보조금	104,871	82,661	△22,210
04 후원금 수입			230,624	200,000	△30,624
	41 후원금수입		230,624	200,000	△30,624
		411 지정후원금	220,624	190,000	△30,624
		412 비지정후원금	10,000	10,000	-
06 전입금			193,625	160,000	△33,625
	61 전입금		193,625	160,000	△33,625
		612 법인전입금(후원금)	193,625	160,000	△33,625
07 이월금			195,399	217,370	21,971
	71 이월금		195,399	217,370	21,971
		711 전년도보조금이월금	2,700	24,370	21,670
		712 후원사업이월금	60,762	41,000	△19,762
		713 전년도기타이월금	131,937	152,000	20,063
08 잡수입			12,196	7,300	△4,896
	81 잡수입		12,196	7,300	△4,896
		811 불용품매각대	8,995	5,000	△3,995
		812 예금이자수입	800	800	-
		813 기타잡수입	2,401	1,500	△901

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,593,708	4,205,423	△388,285
A1 경상운영보조사업				1,546,508	1,623,772	77,264
	01 사무비			1,326,715	1,438,560	111,845
		11인건비		1,158,719	1,268,617	109,898
			111 급여	815,440	871,923	56,483
			112 제수당	158,556	194,447	35,891
			115 퇴직적립금	84,448	88,865	4,417
			116 사회보험부담금	91,550	104,282	12,732
			117 기타후생경비	8,725	9,100	375
		12 업무추진비		9,940	9,920	△20
			121 기관운영비	7,200	7,200	-
			123 회의비	2,740	2,720	△20
		13 운영비		158,056	160,023	1,967
			131 여비	50	100	50
			132 수용비 및 수수료	39,123	37,429	△1,694
			133 공공요금	59,005	60,395	1,390
			134 제세공과금	12,462	13,419	957
			135 차량유지비	15,000	13,100	△1,900
			136 연료비	23,700	27,100	3,400
			137 기타운영경비	8,716	8,480	△236
	02 재산조성비			96,370	81,517	△14,853
		21 재산조성비		96,370	81,517	△14,853
			211 시설장비취득비	15,600	10,000	△5,600
213 시설장비 유지비			80,770	71,517	△9,253	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	03 사업비			123,423	103,695	△19,728	
		31 기본사업비			123,423	103,695	△19,728
				311 상담사업경비	1,700	1,600	△100
				312 사례관리경비	2,300	2,300	-
				313 건강생활지원사업경비	4,000	3,200	△800
				314 노년사회화교육사업경비	68,905	62,800	△6,105
				315 지역조직 및 세대통합사업경비	259	1,095	836
				316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	7,050	5,000	△2,050
				317 자원봉사육성사업경비	9,393	4,000	△5,393
				31A 노인정보화사업경비	12,600	10,000	△2,600
				31B 조직역량강화	17,216	13,700	△3,516
A2 기능보강사업				523,333	45,930	△477,403	
	02 재산조성비			523,333	45,930	△477,403	
		21 시설비		523,333	45,930	△477,403	
			211 시설비	307,649	24,370	△283,279	
			212 자산취득비	150,576	17,270	△133,306	
			213 시설장비유지비	65,108	4,290	△60,818	
A3 고령자취업알선사업				57,296	59,753	2,457	
	01 사무비			48,044	52,610	4,566	
		11 인건비		48,044	52,610	4,566	
			111 급여	34,037	36,310	2,273	
			112 제수당	6,951	8,236	1,285	
			114 퇴직적립금	3,416	3,712	296	
			115 사회보험부담금	3,640	4,352	712	
	03 사업비			9,252	7,143	△2,109	
		31 고령자취업알선사업비		9,252	7,143	△2,109	
		31C 고령자취업알선사업경비	9,252	7,143	△2,109		

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
A4 지역복지활성화사업				95,253	94,965	△288
	01 사무비			79,588	81,613	2,025
		11 인건비		79,588	81,613	2,025
			111 급여	56,780	56,972	192
			112 제수당	11,336	12,170	834
			114 퇴직적립금	5,676	5,761	85
			115 사회보험부담금	5,796	6,710	914
	03 사업비			15,665	13,352	△2,313
		31C 지역복지활성화사업비		15,665	13,352	△2,313
31D 지역복지활성화사업경비		15,665	13,352	△2,313		
B1 실비유료사업				219,516	240,000	20,484
	03 사업비			219,516	240,000	20,484
		33 실비유료사업		219,516	240,000	20,484
			331 건강생활지원사업경비	188,809	210,000	21,191
			333 기능회복사업경비	700	-	△700
	335 기타사업경비		30,007	30,000	△7	
B2 법인전입금사업(후원금)				249,615	215,000	△34,615
	01 사무비			147,569	118,386	△29,183
		11 인건비		101,381	74,310	△27,071
			111 급여	8,624	-	△8,624
			112 제수당	61,044	40,840	△20,204
			113 일용잡금	1,000	3,000	2,000
			115 퇴직적립금	4,898	3,403	△1,495
			116 연금,사회	5,805	4,367	△1,438
			117 기타후생경비	20,010	22,700	2,690
	13운영비		46,188	44,076	△2,112	
		131 여비	1,200	1,200	-	
		132 수용비 및 수수료	9,996	9,996	-	
134 제세공과금		6,718	3,800	△2,918		
137 기타운영비		28,274	29,080	806		

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	02 재산조성비			62,164	52,332	△9,832
		21 시설비		62,164	52,332	△9,832
			211 시설비	23,679	10,000	△13,679
			212 자산취득비	19,795	18,460	△1,335
			213 시설장비유지비	18,690	23,872	5,182
	03 사업비			39,882	44,282	4,400
		31 기본사업비		39,882	44,282	4,400
			311 상담사업	3,300	3,300	-
			312 사례관리사업	10,000	16,400	6,400
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	3,000	3,000	-
			314 노년사회화교육사업	4,995	4,995	-
			315 노인정보화교육사업	2,800	2,800	-
			316 자원봉사육성사업	350	350	-
			317 조직역량강화	1,500	1,500	-
318 홍보사업			5,977	5,977	-	
319 취업알선사업			200	200	-	
320 지역복지활성화			2,760	2,760	-	
321 경로식당			2,500	500	△2,000	
322 건강생활지원사업			500	500	-	
323 지역자원개발	2,000	2,000	-			
B3 후원사업			291,382	241,000	△50,382	
	03 사업비			291,382	241,000	△50,382
		34 후원사업		291,382	241,000	△50,382
			341 지정후원사업경비	242,307	211,000	△31,307
			342 비지정후원사업경비	49,075	30,000	△19,075
C1 무료급식보조사업			302,789	336,634	33,845	
	03 사업비			302,789	336,634	33,845
		35 특정보조사업		302,789	336,634	33,845
			351 무료급식사업경비	302,789	336,634	33,845

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C2 식사배달보조사업				74,388	74,460	72
	03 사업비			74,388	74,460	72
		35 특정보조사업		74,388	74,460	72
			352 도시락 배달사업경비	74,388	74,460	72
C3 마포구지원보조사업경비				31,500	31,500	-
	03 사업비			31,500	31,500	-
		35 특정보조사업		31,500	31,500	-
			353 경로당열린교실사업경비	31,500	31,500	-
C4 이동목욕보조사업경비				62,826	69,651	6,825
	01 사무비			62,167	68,691	6,524
		11 인건비		61,716	68,291	6,575
			111 급여	49,440	50,676	1,236
			112 제수당	2,800	7,468	4,668
			114 퇴직적립금	4,353	4,845	492
			115 사회보험부담금	5,123	5,302	179
		130 운영비		451	400	△51
			134 제세공과금	277	-	△277
			135 차량비	174	400	226
	03 사업비			659	960	301
		35 특정보조사업경비		659	960	301
			354 이동목욕사업	659	960	301
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				86,520	88,737	2,217
	01사무비			86,520	88,737	2,217
		11 인건비		86,520	88,737	2,217
			111 급여	72,396	74,196	1,800
			114 퇴직적립금	6,884	7,121	237
			115 처우개선	7,240	7,420	180
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	107,800	△36,200
	01 사무비			1,773	2,000	227
		11 인건비		1,773	2,000	227
			115 사회보험부담금	1,773	2,000	227

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			142,227	105,800	△36,427
		35 특정보조사업		142,227	105,800	△36,427
			355 꿈플래너 사업경비	142,227	105,800	△36,427
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				21,000	21,900	900
	01 사무비			2,913	3,000	87
		11 인건비		2,913	3,000	87
			115 사회보험부담금	2,913	3,000	87
	03 사업비			18,087	18,900	813
		35 특정보조사업		18,087	18,900	813
			356 실버사원파견사업경비	18,087	18,900	813
C8 노인활동지원사업 노노케어(희망이음)사업경비				201,600	263,520	61,920
	01 사무비			2,265	2,500	235
		11 인건비		2,265	2,500	235
			115 사회보험부담금	2,265	2,500	235
	03 사업비			199,335	261,020	61,685
		35 특정보조사업		199,335	261,020	61,685
			357 노노케어(희망이음)사업경비	199,335	261,020	61,685
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				144,900	144,910	10
	01 사무비			1,466	1,500	34
		11 인건비		1,466	1,500	34
			115 사회보험부담금	1,466	1,500	34
	03 사업비			143,434	143,410	△24
		35 특정보조사업		143,434	143,410	△24
			358 시니어도우미사업사업경비	143,434	143,410	△24
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비				396,550	427,700	31,150
	01 사무비			389,114	417,475	28,361
		11 인건비		388,889	417,250	28,361
			111 급여	297,000	317,000	20,000
			112 제수당	72,273	80,250	7,977
			115 사회보험부담금	19,616	20,000	384

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
		13 운영비		225	225	-	
			134 제세공과금	225	225	-	
	03 사업비			7,436	10,225	2,789	
		35 특정보조사업		7,436	10,225	2,789	
			359 환경보안관사업경비	7,436	10,225	2,789	
C11 노인사회활동지원사업 복지포인트				900	900	-	
	01 사무비			900	900	-	
		11 인건비		900	900	-	
			117 기타후생경비	900	900	-	
C12 무더위쉼터지원사업				330	330	-	
	03 사업비			330	330	-	
		35 특정보조사업		330	330	-	
			35B 무더위쉼터지원사업	330	330	-	
C13 기타보조금지원사업경비				104,871	82,661	△22,210	
	01 사무비			1,430	-	△1,430	
		11 인건비		1,430	-	△1,430	
			137 기타운영비	1,430	-	△1,430	
	03 사업비			103,441	82,661	△20,780	
		35 특정보조사업		103,441	82,661	△20,780	
			35A 어버이날행사사업		5,000	5,000	-
			35B WECAN나무돌보미사업		7,000	-	△7,000
			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			

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
F1 잡지출				34,073	34,300	227
	06 잡지출			34,073	34,300	227
		61 잡지출		34,073	34,300	227
			611 잡지출	34,073	34,300	227
G1 예비비및기타				4,558	-	△4,558
	07 예비비및기타			4,558	-	△4,558
		71예비비및기타		4,558	-	△4,558
			712 반환금	4,558	-	△4,558