

2023년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2023년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 기관장 변경으로 인한 인건비 차액 발생, 경상운영보조금 예산 조정
 - ② 무료급식 및 식사배달사업 대상인원 조정으로 보조금 수입 조정
 - ③ 서울시 위험성 평가 예산 지원 및 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액
 - ④ 코로나19 등 감염 예방 어르신복지시설 방역보조금 지원 확정으로 예산 증액
- 2) 실비사업(경로식당, 자판기) 수입의 감소
 - ① 휴관(공사) 기간 경로식당 및 자판기 미운영에 따른 예산 조정
- 3) 후원금 수입의 감소
 - ① 기업 정기 후원 축소 및 온·오프라인 모금 감소로 후원 예산 조정
- 4) 잡수입 수입의 감소
 - ① 불용품(경로식당오븐) 매각 유찰에 따른 폐기, 불용처리 반환금 예산 조정
 - ② 복지관 체크카드 포인트 캐시백(현금수입)으로 기타잡수입 예산 증액
- 5) 사업 예산 변경으로 예산 조정
- 6) 보조금 이월
 - ① 노인종합복지관 기능보강사업 보조금 잔여예산 사용 및 보조금 이월(24,370천원)

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(△126,857천원 감소)
 - ① 실비사업 수입의 감소 : △46,000천원
 - ② 보조금 수입의 감소 : △49,253천원
 - ③ 후원금 수입의 감소 : △31,500천원
 - ④ 잡수입 수입의 감소 : △104천원
- 2) 세출내용(△126,857천원 감소)
 - ① 인건비 예산의 감소 : △47,318천원
 - ② 운영비 예산의 감소 : △4,869천원
 - ③ 재산조성비 예산의 증가 : 28,851천원
 - ④ 사업비 예산의 감소 : △103,417천원
 - ⑤ 잡지출 예산의 증가 : 901천원
 - ⑥ 반환금 예산의 감소 : △1,005천원

3. 예산 총칙

제4차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제3~4호의 내용을 준용한다.

2023년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 3차 추경예산(A)	2023년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,720,565	4,593,708	△126,857	합 계	4,720,565	4,593,708	△126,857
사업수입	216,000	170,000	△46,000	복지관경상운영보조금	1,576,883	1,546,508	△30,375
				고령자취업알선사업보조금	57,296	57,296	-
				지역복지활성화사업보조금	95,253	95,253	-
				기능보강사업보조금	516,047	523,333	7,286
보조금수입	3,841,117	3,791,864	△49,253	기본무료급식사업보조금	327,611	302,789	△24,822
				식사배달사업보조금	77,160	74,388	△2,772
				노인사회활동지원 기타사업보조금	86,520	86,520	-
후원금수입	262,124	230,624	△31,500	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	-
전 입 금	193,625	193,625	-	노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	62,826	62,826	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	31,500	31,500	-
				기타사업보조금	103,441	104,871	1,430
이 월 금	195,399	195,399	-	무더위쉼터운영지원금	330	330	-
				후 원 사 업	322,882	291,382	△31,500
				15600	249,615	249,615	-
실 비 사 업	12,300	12,196	△104	실 비 사 업	265,516	219,516	△46,000
				잡 지 출	33,172	34,073	901
				예비비및기타	5,563	4,558	△1,005

증 감 내 용

[세입내용]

- 휴관(공사)으로 실비사업(경로식당, 자판기) 수입 예산 감액 : △46,000천원
- 2023년도 복지관 위험성평가 예산(1,500천원) 지원 확정 및 기관장 변경으로 인한 예산 감소 등 경상운영보조금 예산 확정으로 예산 감액 : △30,375천원
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 긴급(추가) 기능보강사업 확정으로 보조금 예산의 증액(복지관 경계담장 교체 공사) : 7,286천원
- 무료급식 및 식사배달사업 대상인원 조정으로 예산 감액 : △27,594천원
- 코로나19 등 감염 예방 시설방역지원보조금 지원 확정으로 예산 증액: 1,430천원
- 기업 정기 후원 축소 및 온-오프라인 모금 감소로 예산 감액 : △31,500천원
- 복지관 체크카드 포인트 캐시백(현금) 접수입 처리로 예산 증액 및 경로식당 오븐 매각 유찰로 폐기를 처리에 따른 예산 감액 : △104천원

[세출내용]

- 2023년도 복지관 위험성평가 예산 지원 확정 및 기관장 변경으로 인한 예산 감소 등 경상운영보조금 예산 확정으로 예산 감액 : △30,375천원
- 2023년도 서울시 노인종합복지관 긴급(추가) 기능보강사업 확정으로 재산조성비 예산 증액 : 7,286천원
- 휴관(공사)으로 실비사업(경로식당, 자판기) 수입 감소 및 서울시 급식지원사업 조리보조원 인건비 지원으로 예산 감액 : △46,000천원
- 무료급식 및 식사배달사업 지원인원 감소로 예산 감액 : △27,594천원
- 코로나19 등 감염 예방 시설방역지원보조금 지원 확정으로 예산 증액: 1,430천원
- 기업 정기 후원 축소 및 온·오프라인 모금 감소로 예산 감액 : △31,500천원
- 경로식당 오븐기 매각 유찰로 불용처리 반환금 예산 감액 : △1,005천원
- 복지관 체크카드 포인트 캐시백(현금) 기타잡수입 처리로 잡지출 예산 증액 : 901천원

■ 2023년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,579,615	3,452,758	△126,857	
01 사업수입			216,000	170,000	△46,000	
	11 사업수입		216,000	170,000	△46,000	* 휴관(공사) 기간 실비사업(경로식당, 자판기) 수입 감소로 예산 조정
			200,000	160,000	△40,000	
		113 기타사업수입	16,000	10,000	△6,000	
03 보조금수입			3,099,991	3,050,738	△49,253	* 2023년 복지관 위험성평가 예산 지원 확정 및 기관장 변경으로 인한 인건비 예산 감소 등 경상운영보조금 예산 확정으로 인한 예산 조정
	31 보조금수입		3,099,991	3,050,738	△49,253	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정에 따른 예산 편성 (복지관 경계 담장 교체 공사)
		312 시도 보조금	2,996,550	2,945,867	△50,683	* 무료급식 및 식사배달 지원인원 감소로 보조금 수입 감소
		314 기타 보조금	103,441	104,871	1,430	* 코로나19 등 감염 예방 시설방역보조금 추가 지원으로 예산 편성
04 후원금수입			252,124	220,624	△31,500	
	41 후원금수입		252,124	220,624	△31,500	* 기업 정기 후원 축소 및 온,오프라인 모금 감소로 지정후원사업(지역복지) 및 지원사업 (해피빈,같이가치지원사업) 예산 조정
		411 지정후원금	252,124	220,624	△31,500	
08 잡수입			11,500	11,396	△104	
	81 잡수입		11,500	11,396	△104	* 경로식당 오븐 매각 유찰에 따른 폐기. 불용 처리 반환금 감소로 예산 조정
		811 불용품매각대	10,000	8,995	△1,005	* 복지관 체크카드 포인트 캐시백(1,110,793원) 기타잡수입 처리로 예산 증액
		813 기타잡수입	1,500	2,401	901	

■ 2023년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				3,583,513	3,456,656	△126,857		
A1 경상운영보조사업				1,510,417	1,480,042	△30,375		
	01 사무비			1,386,244	1,341,280	△44,964		
				1,197,127	1,158,719	△38,408		
			111 급여	836,951	815,440	△21,511		
			112 제수당	168,677	158,556	△10,121		
			115 퇴직적립금	87,475	84,448	△3,027		
			116 사회보험부담금	94,924	91,550	△3,374		
			117 기타후생경비	9,100	8,725	△375		
		11 인건비(취업상담)		14,587	14,007	△580		
			112 제수당	7,008	6,951	△57		
			115 퇴직적립금	3,460	3,416	△44		
			116 사회보험부담금	4,119	3,640	△479	* 2023년 경상운영보조금 위험성평가 추가 지원 등 예산 확정으로 예산 조정	
		11 인건비(지역복지)		23,885	22,808	△1,077		
			112 제수당	11,172	11,336	164	* 복지관 기관장 변경 및 직원 연장 근로 감소로 인건비 조정	
			115 퇴직적립금	5,663	5,676	13		
			116 사회보험부담금	7,050	5,796	△1,254	* 외부심사위원 수당 감소로 회의비 예산 조정	
		12 업무추진비		2,840	2,740	△100		
		123 회의비	2,840	2,740	△100	* 드라이비트 교체공사에 따른 천장형 난방, 보일러 중단으로 공과금 및 운영비 감소로 인한 예산 조정		
	13 운영비		147,805	143,006	△4,799			
		132 수용비 및 수수료	37,318	39,123	1,805	* 드라이비트 교체공사를 위한 냉난방 기 연결 배관, 전기판넬 절거 재설치 및 노후시설 보수로 재산조성비 예산 증액		
		133 공공요금	60,395	59,005	△1,390			
		134 제세공과금	12,612	12,462	△150	* 연구보고서 발간 단가 인상으로 사업비 예산 조정		
		136 연료비	28,000	23,700	△4,300			
		137 기타운영경비	9,480	8,716	△764			
	02 재산조성비				83,302	96,370	13,068	
		21 시설비			83,302	96,370	13,068	
			211 시설장비취득비	11,761	15,600	3,839		
			213 시설장비 유지비	71,541	80,770	9,229		
03 사업비				40,871	42,392	1,521		
	21 사업비			40,871	42,392	1,521		
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,095	259	△836			
		31B 조직역량강화	16,516	17,216	700			
		31C 고령자취업알선사업경비	8,672	9,252	580			
		31D 지역복지활성화사업경비	14,588	15,665	1,077			
A2 기능보강사업				450,939	458,225	7,286		
	02 재산조성비			450,939	458,225	7,286		
		21 시설비		450,939	458,225	7,286	* 2023년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원 확정으로 예산 증액(복지관 경계 담장 교체 공사)	
			211 시설비	297,194	307,649	10,455		
		212 자산취득비	153,745	150,576	△3,169			

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				264,816	218,816	△46,000	
제4차 추경	03 사 업 비			264,816	218,816	△46,000	* 상반기 냉난방기 교체 공사로 인한 휴관 및 조리보조원 인건비 서울시 지원으로 예산 조정
		33 실비유료사업		264,816	218,816	△46,000	
		331 건강생활지원사업경비		228,809	188,809	△40,000	
		335 기타사업경비		36,007	30,007	△6,000	
B2 법인전입금사업				180,639	180,639	-	
	01 사 무 비			138,972	130,475	△8,497	
		11 인 건 비		102,580	95,483	△7,097	
		111 급여		8,034	8,624	590	
		112 제수당		65,344	61,044	△4,300	
		116 연금,사회		7,002	5,805	△1,197	
		117 기타후생경비		22,200	20,010	△2,190	
		13 운 영 비		36,392	34,992	△1,400	* 복지관 인력 변동으로 자기개발수당 등 제수당 감소로 예산 조정
		134 제세공과금		5,118	6,718	1,600	* 직원 경조금 감소로 기타후생경비 예산 조정
		137 기타운영비		31,274	28,274	△3,000	* 복지관 드라이버트 교체공사 재해예방 기술지도 계약, 노후시설 보수로 자산 조성비 예산 조정
	02 재산조성비			33,872	42,369	8,497	
		21 시 설 비		33,872	42,369	8,497	
		211 시설비		15,000	23,679	8,679	
		213 시설장비유지비		18,872	18,690	△182	
	03 사 업 비			7,795	7,795	-	
		31 사 업 비		7,795	7,795	-	
		314 노년사회화교육사업		3,995	4,995	1,000	
		315 노인정보화교육사업		3,800	2,800	△1,000	
B3 후원 사업				273,807	242,307	△31,500	
	03 사 업 비			273,807	242,307	△31,500	* 기업 정기 후원 축소 및 온,오프라인 모금 감소로 지정후원사업(지역복지) 및 지원사업(해피빈, 같이가치지원 사업) 예산 조정
		34 후 원 사 업		273,807	242,307	△31,500	
		341 지정후원사업경비		273,807	242,307	△31,500	
C1 무료급식보조사업				327,611	302,789	△24,822	
	03 사 업 비			327,611	302,789	△24,822	* 무료급식사업 대상인원 조정으로 예산 조정
		35 특정보조사업		327,611	302,789	△24,822	
		351 무료급식사업경비		327,611	302,789	△24,822	
C2 식사배달보조사업				77,160	74,388	△2,772	
	03 사 업 비			77,160	74,388	△2,772	* 도시락배달사업 대상인원 조정으로 예산 조정
		35 특정보조사업		77,160	74,388	△2,772	
		352 도시락 배달사업경비		77,160	74,388	△2,772	
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				21,000	21,000	-	
	01 사 무 비			3,000	2,913	△87	
		11 인 건 비		3,000	2,913	△87	
		115 사회보험부담금		3,000	2,913	△87	* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 예산 조정
	03 사 업 비			18,000	18,087	87	
		35 특정보조사업경비		18,000	18,087	87	
		356 실버사원파견사업경비		18,000	18,087	87	

사업명	예산과목			2023년 3차 추경(A)	2023년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C8 노인사회활동지원사업 노노케어(희망이음)사업경비				201,600	201,600	-	
	01	사무비		2,300	2,265	△35	* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 예산 조정
		11 인건비		2,300	2,265	△35	
			115 사회보험부담금	2,300	2,265	△35	
	03	사업비		199,300	199,335	35	
		35 특정보조사업경비		199,300	199,335	35	
			357 노노케어(희망이음)사업경비	199,300	199,335	35	
C9 노인사회활동지원사업 시니어도우미사업경비				144,900	144,900	-	
	01	사무비		1,500	1,466	△34	* 노인일자리 담당직원 사회보험부담금 변동으로 인한 예산 조정
		11 인건비		1,500	1,466	△34	
			115 사회보험부담금	1,500	1,466	△34	
	03	사업비		143,400	143,434	34	
		35 특정보조사업경비		143,400	143,434	34	
			358 시니어도우미사업사업경비	143,400	143,434	34	
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비				91,889	91,889	-	
	01	사무비		91,889	91,889	-	* 우리동네 환경보안관 사회보험부담금 변동으로 예산 조정
		11 인건비		91,889	91,889	-	
			112 제수당	73,389	72,273	△1,116	
			115 사회보험부담금	18,500	19,616	1,116	
C13 기타보조금지원사업경비				-	1,430	1,430	
	01	사무비		-	1,430	1,430	* 코로나19 확산 방지 시설방역비 지원 확정으로 예산 조정
		13 운영비		-	1,430	1,430	
			137 기타운영비	-	1,430	1,430	
F1 잡지출				33,172	34,073	901	
	06	잡지출		33,172	34,073	901	* 복지관 체크카드 포인트 캐시백 기타 잡수입 처리로 예산 조정
		61 잡지출		33,172	34,073	901	
			611 잡지출	33,172	34,073	901	
G1 예비비및기타				5,563	4,558	△1,005	
	07	예비비및기타		5,563	4,558	△1,005	* 경로식당 오븐 매각 유찰로 폐기. 불용처리 반환금 예산 조정
		71 예비비및기타		5,563	4,558	△1,005	
			712 반환금	5,563	4,558	△1,005	