

2024회계년도 시립중랑노인종합복지관
1차 추경예산

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

2024년도 중랑노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2024년도 중랑노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업 수입의 증가
 - ① 경로식당 이용어르신 증가로 인한 실비 수입 예산의 증가
 - ② 기타사업 실비 수입 예산의 조정
- 2) 보조금 수입의 증가
 - ① 보조금 확정으로 인한 보조금 수입 예산의 증가
- 3) 후원금 수입의 감소
 - ① 후원금 수입 예산의 조정으로 인한 후원금 수입 예산의 감소
- 4) 법인전입금 수입의 증가
 - ① 추가 전입금으로 인한 법인전입금 수입 예산의 증가
- 5) 전년도 이월금 수입의 감소
 - ① 전년도 이월금 확정으로 인한 수입 예산의 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (111,313천원)

- ① 실비사업 수입금 증가 : 13,910천원
- ② 보조금 수입금 증가 : 118,847천원
 - 경상운영보조사업 보조금 증가 : 5,467천원
 - 기능보강사업 보조금 증가 : 29,471천원
 - 무료급식사업 보조금 증가 : 46,192천원
 - 밀반찬배달보조사업 보조금 증가 : 500천원
 - 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 증가 : 14,287천원
 - 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 증가 : 23,430천원
 - 평생학습관사업 보조금 감소 : △500천원
- ③ 후원금 수입의 감소 : △9,000천원
- ④ 법인전입금 수입의 증가 : 20,000천원
- ⑤ 전년도 이월금 감소 : △32,444천원

2) 세출내용 (111,313천원)

- ① 경상운영사업 보조금 확정으로 인한 사무비, 재산조성비, 사업비 증가 : 5,467천원
- ② 기능보강사업 보조금 확정으로 인한 재산조성비 증가 : 29,471천원
- ③ 실비유료사업 이월금 확정으로 인한 사업비 증가 : 27,307천원
- ④ 법인전입금사업 이월금 확정 및 추가 전입금으로 인한 사무비, 재산조성비,사업비 증가 : 504천원
- ⑤ 후원사업 이월금 확정으로 인한 후원사업비 감소 : △36,243천원
- ⑥ 무료급식,밀반찬,노인맞춤돌봄서비스,평생학습관 보조금 확정으로 인한 사업비 증가 : 83,909천원
- ⑦ 잡수입 이월금 확정으로 인한 잡지출 증가 : 492천원
- ⑧ 전년도 이월금 (후원금 집행잔액,이자) 반납 확정으로 인한 반환금 증가 : 406천원

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,518,190	4,629,503	111,313	합 계	4,518,190	4,629,503	111,313
사업 수입	306,368	320,278	13,910	경상운영보조금	1,605,686	1,611,153	5,467
				취업상담알선사업	52,611	52,611	-
				지역복지활성화사업	94,496	94,496	-
보조금 수입	3,689,246	3,808,093	118,847	기능보강사업	-	29,471	29,471
				실비사업	316,368	343,675	27,307
				법인전입금사업	80,000	80,504	504
후원금 수입	309,000	300,000	△9,000	후원사업	426,776	390,533	△36,243
				무료급식사업	346,620	392,812	46,192
				밀반찬배달보조사업	22,514	23,014	500
전입금	40,000	60,000	20,000	경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	860,089	874,376	14,287
				노인사회활동지원사업	668,220	668,220	-
이월금	169,776	137,332	△32,444	취약어르신안전관리솔루션사업	22,510	45,940	23,430
				평생학습관사업	6,500	6,000	△500
잡수입	3,800	3,800	-	잡지출	5,800	6,292	492
				반환금	-	406	406

증 감 내 용

[세입내용]

- 경로식당 수입금 증가로 인한 사업수입 예산의 증가 : 13,910천원
- 보조금 예산의 증가 : 118,847천원
 - 경상운영보조금사업 예산 확정으로 인한 예산의 증가 : 5,467천원
 - 기능보강사업 컴퓨터및 모니터, 경로식당 회전국술등 예산확정으로 인한 예산의 증가 : 29,471천원
 - 무료급식사업 이용 어르신 증가로 인한 예산의 증가 : 46,192천원
 - 밀반찬배달보조사업 보조금 확정으로 인한 예산의 증가 : 500천원
 - 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 확정으로 인한 예산의 증가 : 14,287천원
 - 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 확정으로 인한 예산의 증가 : 23,430천원
 - 평생학습관사업 보조금 확정으로 인한 예산의 감소 : △500천원
- 후원금 수입 조정으로 인한 예산의 감소 : △9,000천원
- 법인전입금사업 추가전입금 확정으로 인한 예산의 증가 : 20,000천원
- 전년도 이월금 확정으로 인한 예산의 감소 : △32,444천원

[세출내용]

- 경상운영사업 보조금 확정으로 인한 사무비, 재산조성비, 사업비 예산의 증가 : 5,467천원
- 기능보강사업 보조금 확정으로 인한 재산조성비 예산의 증가 : 29,471천원
- 실비유료사업 이월금 확정으로 인한 사업비 예산의 증가 : 27,307천원
- 법인전입금사업 이월금 확정 및 추가 전입금으로 인한 사무비, 재산조성비, 사업비 예산의 증가 : 504천원
- 후원사업 이월금 확정으로 인한 후원사업비 예산의 감소 : △36,243천원
- 무료급식사업 보조금 확정으로 인한 사무비, 사업비 예산의 증가 : 46,192천원
- 밀반찬배달보조사업 보조금 확정으로 인한 사업비 예산의 증가 : 500천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 보조금 확정으로 인한 사무비, 사업비 예산의 증가 : 14,287천원
- 취약어르신안전관리솔루션사업 보조금 확정으로 인한 사업비 예산의 증가 : 23,430천원
- 평생학습관사업 보조금 확정으로 인한 사업비 예산의 감소 : △500천원
- 이월금 확정으로 인한 잡지출 예산의 증가 : 492천원
- 반환금 확정으로 인한 예산의 증가 : 406천원

▣ 2024년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,438,902	4,550,215	111,313	
01 사업수입			230,880	244,790	13,910	
	11 사업수입		230,880	244,790	13,910	* 이용 어르신 증가로 인한 수입 예산 증가
		111 경로식당운영수입	224,640	238,640	14,000	
		113 기타사업수입	6,240	6,150	△90	
03 보조금수입			3,689,246	3,808,093	118,847	
	31 보조금수입		3,689,246	3,808,093	118,847	* 보조금 확정으로 인한 수입 예산 증가 - 경상운영보조사업, 기능보강사업, 무료급식사업, 밑반찬배달보조사업, 노인맞춤돌봄서비스사업, 취약어르신안전재관리솔루션사업, 평생학습관사업
		311 국고 보조금	617,992	624,203	6,211	
		312 시·도 보조금	2,612,114	2,722,702	110,588	
		313 시·군·구 보조금	452,640	455,188	2,548	
		314 기타 보조금	6,500	6,000	△500	
04 후원금수입			309,000	300,000	△9,000	
	41 후원금수입		309,000	300,000	△9,000	* 후원금 조정으로 인한 수입 예산 감소
		411 지정후원금	195,453	192,467	△2,986	
		412 비지정후원금	113,547	107,533	△6,014	
06 전입금수입			40,000	60,000	20,000	
	61 전입금수입		40,000	60,000	20,000	* 추가 법인전입금 확정으로 인한 수입 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	40,000	60,000	20,000	
07 이월금수입			169,776	137,332	△32,444	
	71 이월금수입		169,776	137,332	△32,444	* 전년도 이월금 확정으로 인한 수입 예산 감소
		712 전년도 이월금(후원금)	157,776	111,443	△46,333	
		713 전년도 기타이월금	12,000	25,889	13,889	

2024년도 시립중랑노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 본예산	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,370,293	4,481,606	111,313	
A1 경상운영보조사업				1,614,896	1,620,363	5,467	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 감소
	01 사무비			1,479,208	1,490,475	11,267	
		11 인건비(경상)		1,246,394	1,244,361	△2,033	
			111 급여	863,753	833,646	△30,107	
			112 제수당	186,852	191,824	4,972	
			115 퇴직금및퇴직적립금	87,550	85,456	△2,094	
			116 사회보험부담금	108,239	133,435	25,196	
		11 인건비(취업상당)		44,163	44,163	-	
			111 급여	29,502	29,628	126	
			112 제수당	7,702	4,690	△3,012	
			115 퇴직금및퇴직적립금	3,100	5,507	2,407	
			116 사회보험부담금	3,859	4,338	479	
		11 인건비(지역복지)		85,453	85,453	-	
			111 급여	60,808	61,276	468	
			112 제수당	12,564	10,607	△1,957	
			115 퇴직금및퇴직적립금	6,114	5,990	△124	
			116 사회보험부담금	5,967	7,580	1,613	
		12 업무추진비		2,160	4,960	2,800	
			123 회의비	2,160	4,960	2,800	
		13 운영비(경상)		101,038	111,538	10,500	
			133 공공요금	89,038	96,538	7,500	
			137 기타운영비	12,000	15,000	3,000	
	02 재산조성비			51,688	48,388	△3,300	
		21 시설비		51,688	48,388	△3,300	
			211 시설장비취득비	9,762	5,000	△4,762	
			212 시설장비유지비	41,926	43,388	1,462	
	03 사업비			84,000	81,500	△2,500	
		31 기본사업비		84,000	81,500	△2,500	
			312 사례관리(재가복지)사업경비	3,000	3,500	500	
			314 노인사회화교육사업경비(사회교육)	21,400	22,000	600	
			314 노인사회화교육사업경비(정서함양)	33,600	34,000	400	
			315 지역조직및세대통합사업경비(조사연구,홍보)	13,000	10,000	△3,000	

사업명	예산과목			2024년 본예산	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			31B 노인정보화교육사업경비	13,000	12,000	△1,000	
A2 기능보강사업				-	29,471	29,471	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 증가
	02 재산조성비			-	29,471	29,471	
		21 시 설 비		-	29,471	29,471	
			212 자산취득비	-	29,471	29,471	
B1 실비유료사업				316,368	343,675	27,307	* 이월금 확정으로 인한 사업비 예산 증가
	03 사업비			316,368	343,675	27,307	
		33 실비유료사업		316,368	343,675	27,307	
			331 건강생활지원(경로식당)경비	229,640	248,266	18,626	
			333 기타사업경비	6,240	6,408	168	
			334 갤러리카페사업경비	80,488	89,001	8,513	
B2 법인전입금사업				80,000	80,504	504	* 이월금 확정 및 추가전입금으로 인한 사업비 예산 증가
	01 사 무 비			45,000	80,504	35,504	
		11 인 건 비		33,100	63,895	30,795	
			111 급 여	13,200	-	△13,200	
			112 제 수 당	13,746	49,698	35,952	
			115 퇴직금및퇴직적립금	2,245	4,142	1,897	
			116 사회보험부담금	2,909	4,905	1,996	
			117 기타후생경비	1,000	5,150	4,150	
		13 운 영 비		11,900	16,609	4,709	
			131 여 비	600	-	△600	
			132 수용비및수수료	6,080	110	△5,970	
			133 공 공 요 금	1,600	6	△1,594	
			134 제세공과금	220	284	64	
			135 차 량 비	1,000	125	△875	
			137 기타운영비	2,400	16,084	13,684	
	02 재산조성비			5,000	-	△5,000	
		21 시 설 비		5,000	-	△5,000	
			211 시설장비취득비	2,000	-	△2,000	
			213 시설장비유지비	3,000	-	△3,000	
	03 사 업 비			30,000	-	△30,000	
		31 기본사업비		30,000	-	△30,000	
			314 노년사회화교육사업경비(정서함양)	7,500	-	△7,500	
			315 지역조직및세대통합사업경비(조사연구,홍보)	7,500	-	△7,500	
			317 자원봉사육성사업경비	7,500	-	△7,500	

사업명	예산과목			2024년 본예산	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			31E 노인맞춤돌봄서비스사업경비	7,500	-	△7,500	
B3 후원사업				426,776	390,533	△36,243	* 이월금 확정으로 인한 사업비 예산 감소
	01 사무비			-	8,500	8,500	
		11 인건비		-	1,852	1,852	
			111 급여	-	1,350	1,350	
			112 제수당	-	120	120	
			115 퇴직금및퇴직적립금	-	223	223	
			116 사회보험부담금	-	159	159	
		13 운영비		-	6,648	6,648	
			132 수용비및수수료	-	1,248	1,248	
			133 공공요금	-	2,000	2,000	
			135 차량비	-	3,000	3,000	
			137 기타운영비	-	400	400	
	02 재산조성비			-	1,500	1,500	
		21 시설비		-	1,500	1,500	
			213 시설장비유지비	-	1,500	1,500	
	03 사업비			426,776	380,533	△46,243	
		34 후원사업		426,776	380,533	△46,243	
			341 지정후원사업경비	265,577	239,913	△25,664	
			342 비지정후원금사업경비	161,199	140,620	△20,579	
C1 무료급식사업				346,620	392,812	46,192	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 증가
	01 사무비			-	33,292	33,292	
		11 인건비		-	33,292	33,292	
			111 급여	-	26,574	26,574	
			112 제수당	-	2,749	2,749	
			115 퇴직금및퇴직적립금	-	1,741	1,741	
			116 사회보험부담금	-	2,228	2,228	
	03 사업비			346,620	359,520	12,900	
		35 특정보조사업비		346,620	359,520	12,900	
			351 무료급식사업경비	346,620	359,520	12,900	
C3 밀반찬배달보조사업				22,514	23,014	500	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 증가
	03 사업비			22,514	23,014	500	
		35 특정보조사업비		22,514	23,014	500	
			353 밀반찬배달보조사업경비	22,514	23,014	500	
C5 노인맞춤돌봄서비스사업				860,089	874,376	14,287	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 증가
	01 사무비			813,899	828,016	14,117	
		11 인건비		813,899	828,016	14,117	
			111 급여	642,503	664,758	22,255	
			112 제수당	22,105	9,370	△12,735	

사업명	예산과목			2024년 본예산	2024년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
			115 퇴직금및퇴직적립금	54,744	55,472	728		
			116 사회보험부담금	71,129	74,806	3,677		
			117 기타후생경비	23,418	23,610	192		
	03 사업비			46,190	46,360	170		
			35 특정보조사업비	46,190	46,360	170		
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	46,190	46,360	170		
C7 노인사회활동지원사업				668,220	668,220	-	* 인건비, 사업비 조정	
	01 사무비			31,980	33,873	1,893		
			11 인건비		31,980	33,873		1,893
				111 급여	24,732	24,732		-
				112 제수당	2,787	3,673		886
				115 퇴직금및퇴직적립금	2,061	2,367		306
				116 사회보험부담금	2,100	3,101		1,001
				117 기타후생경비	300	-		△300
				03 사업비				636,240
			35 특정보조사업비	636,240	634,347	△1,893		
			357 노인사회활동지원사업경비	636,240	634,347	△1,893		
	C9 취약어르신안전관리솔루션사업				22,510	45,940		23,430
	03 사업비			22,510	45,940	23,430		
			35 특정보조사업비	22,510	45,940	23,430		
			359 취약어르신안전관리솔루션(iot) 사업경비	22,510	45,940	23,430		
C10 평생학습관사업				6,500	6,000	△500	* 보조금 확정으로 인한 사업비 예산 감소	
	03 사업비			6,500	6,000	△500		
			35 특정보조사업비	6,500	6,000	△500		
			360 평생학습관사업경비	6,500	6,000	△500		
F1 잡지출				5,800	6,292	492	* 이월금 확정으로 인한 잡지출 예산 증가	
	06 잡지출			5,800	6,292	492		
			61 잡지출		5,800	6,292		492
			611 잡지출	5,800	6,292	492		
G1 예비비및기타				-	406	406	* 이월금 확정으로 인한 반환금 예산 증가	
	07 예비비및기타			-	406	406		
			71 예비비및기타		-	406		406
			712 반환금	-	406	406		