

2019년도 제2차 추가경정 예산(안)

시립마포노인종합복지관 2019년도 제2차 추가경정 총 예산(안) 세입은 3,418,315천원이며, 세출은 3,418,315천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1. 제안 설명

2019년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 보조금 예산 감액
- (2) 후원사업 예산 증액
- (3) 사업수입 예산 증액
- (4) 사업운용변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(57,844천원)

- ① 사업수입 증액 : 50,000천원
- ② 보조금 수입 감액 : △1,371천원
- ③ 후원금 수입 증액 : 9,215천원

(2) 세출내용(57,844천원)

- ① 보조금 사업예산 감액 : △1,371천원
- ② 후원금 사업예산 증액 : 9,215천원
- ③ 실비 사업예산 증액 : 50,000천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2019년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,360,471	3,418,315	57,844
01 사업수입			259,671	309,671	50,000
	11 사업수입		259,671	309,671	50,000
		111 경로식당운영수입	221,771	271,771	50,000
		112 이미용사업수입	17,000	17,000	-
		113 기타사업수입	20,900	20,900	-
02 과년도수입					
	21 과년도수입				
		211 과년도수입	-	-	-
03 보조금수입			2,452,794	2,451,423	△1,371
	31 보조금수입		2,452,794	2,451,423	△1,371
		311 국고보조금	158,860	158,860	
		312 시도보조금	2,007,396	1,999,675	△7,721
		313 시군구보조금	278,538	278,538	
		314 기타보조금	8,000	14,350	6,350
04 후원금 수입			170,240	179,455	9,215
	41 후원금수입		170,240	179,455	9,215
		411 지정후원금	130,240	139,455	9,215
		412 비지정후원금	40,000	40,000	-
06 전입금			160,000	160,000	-
	61 전입금		160,000	160,000	-
		611 법인전입금수입	160,000	160,000	-
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-
07 이월금			309,205	309,205	
	71 이월금		309,205	309,205	
		711 전년도보조금이월금	7,799	7,799	
		712 후원사업이월금	78,436	78,436	
		713 전년도기타이월금	222,970	222,970	
08 잡수입			8,561	8,561	
	81 잡수입		8,561	8,561	
		811 불용품매각대	500	500	-
		812 예금이자수입	2,061	2,061	
		813 기타잡수입	6,000	6,000	-

▣ 2019년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 2차 추경 예산액		1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항 목			
합 계			3,360,471	3,418,315	57,844
A1 경상운영보조사업			1,357,930	1,357,930	0
	01 사무비		1,260,181	1,236,381	△23,800
		11인건비	1,126,242	1,073,750	△52,492
		111 급여	739,310	739,310	0
		112 제수당	168,662	168,662	0
		115 퇴직적립금	75,665	75,665	0
		116 사회보험부담금	136,755	84,263	△52,492
		116 기타후생경비	5,850	5,850	0
		12 업무추진비	8,880	8,880	0
		121 기관운영비	6,000	6,000	0
		123 회의비	2,880	2,880	0
		13 운영비	125,059	153,751	28,692
		131 여비	180	180	0
		132 수용비 및 수수료	26,029	41,942	15,913
		133 공공요금	44,475	53,235	8,760
		134 제세공과금	13,595	13,654	59
		135 차량유지비	14,500	14,500	0
		136 연료비	18,000	21,960	3,960
		137 기타운영경비	8,280	8,280	0
	02 재산조성비		44,625	47,925	3,300
		21 재산조성비	44,625	47,925	3,300
		213 시설장비 유지비	44,625	47,925	3,300
	03 사업비		53,124	73,624	20,500
		31 기본사업비	53,124	73,624	20,500
		311 상담사업경비	1,000	1,000	0
		312 사례관리경비	500	500	0

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			313 건강생활지원사업경비	1,600	3,100	1,500
			314 노년사회화교육사업경비	36,724	42,360	5,636
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	100	644	544
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업	-	2,200	2,200
			317 자원봉사육성사업경비	2,000	2,000	0
			31B 노인정보화사업경비	7,000	8,820	1,820
			31D 조직역량강화	4,200	13,000	8,800
A2 기능보강사업				76,456	68,735	△7,721
	02 재산조성비			76,456	68,735	△7,721
		21 시설비		76,456	68,735	△7,721
			211 시설비	63,146	58,951	△4,195
			212 자산취득비	13,310	9,784	△3,526
A3 고령자취업알선사업				49,580	49,580	0
	01 사무비			49,580	49,580	0
		11 인건비		49,580	49,580	0
			111 급여	36,463	36,463	0
			112 제수당	7,948	7,948	0
			114 퇴직적립금	3,701	3,701	0
			115 사회보험부담금	1,468	1,468	0
	03 사업비			-	-	0
		31 고령자취업알선사업비		-	-	0
			31A 고령자취업알선사업경비	-	-	0
A4 지역복지활성화사업				86,352	86,352	0
	01 사무비			70,770	70,770	0
		11 인건비		70,770	70,770	0
			111 급여	49,614	49,614	0
			112 제수당	10,919	10,919	0
			114 퇴직적립금	5,044	5,044	0
			115 사회보험부담금	5,193	5,193	0
	03 사업비			15,582	15,582	0
		31C 지역복지활성화사업비		15,582	15,582	0
			31C 지역복지활성화사업경비	15,582	15,582	0

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				397,954	447,954	50,000
	03 사업비			397,954	447,954	50,000
		33 실비유료사업		397,954	447,954	50,000
			331 건강생활지원사업경비	329,150	379,150	50,000
			332 복리후생사업경비	26,854	26,854	0
			333 기능회복사업경비	2,602	2,602	0
			334 노인일자리사업경비	200	200	0
			335 기타사업경비	39,148	39,148	0
B2 법인전입금사업(후원금)				242,611	242,611	0
	01 사무비			135,345	135,345	0
		11 인건비		117,182	117,182	0
			111 급여	-	-	0
			112 제수당	45,740	45,740	0
			114 퇴직적립금	3,812	3,812	0
			115 연금,사회	7,030	7,030	0
			116 기타후생경비	40,600	40,600	0
			117 제수당	15,000	15,000	0
			118 일용잡금	5,000	5,000	0
		12 업무추진비		-	-	0
			121 기관운영비	-	-	0
		13운영비		18,163	18,163	0
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	5,983	5,983	0
			134 제세공과금	2,800	2,800	0
			137 기타운영비	8,180	8,180	0
	02 재산조성비			81,519	88,519	7,000
		21 시설비		81,519	88,519	7,000
			211 시설비	18,479	21,479	3,000
			212 자산취득비	33,840	37,040	3,200
			213 시설장비유지비	29,200	30,000	800
	03 사업비			25,747	18,747	△7,000
		31 기본사업비		25,747	18,747	△7,000
			311 창전실버문화센터사업	749	749	0

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			312 사례관리사업	1,500	2,500	1,000
			313 지역조직 및 세대통합사업	1,000	456	△544
			314 노인사회참여지원 및 권익증진사업	2,600	400	△2,200
			315 노년사회화교육사업	3,550	3,214	△336
			316 노인정보화교육사업	2,000	180	△1,820
			318 조직역량강화	4,400	4,800	400
			319 홍보사업	8,449	4,949	△3,500
			320 취업알선사업	1,499	1,499	0
			50 잡지출	-	-	0
			510잡지출	-	-	0
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
			B3 후원사업	248,676	257,891	9,215
			03 사업비	248,676	257,891	9,215
			34 후원사업	248,676	257,891	9,215
			341 지정후원사업경비	174,268	183,483	9,215
			342 비지정후원사업경비	74,408	74,408	0
			C1 무료급식보조사업	192,995	192,995	0
			03 사업비	192,995	192,995	0
			35 특정보조사업	192,995	192,995	0
			351 무료급식사업경비	192,995	192,995	0
			C2 도시락배달보조사업	58,747	58,747	0
			03 사업비	58,747	58,747	0
			35 특정보조사업	58,747	58,747	0
			352 도시락 배달사업경비	58,747	58,747	0
			C3 마포구지원보조사업경비	39,900	39,900	0
			03 사업비	39,900	39,900	0
			35 특정보조사업	39,900	39,900	0
			353 경로당열린교실사업경비	39,900	39,900	0
			C4 이동목욕보조사업경비	53,000	53,000	0
			01 사무비	52,283	52,283	0
			11 인건비	51,796	51,796	0

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			111 급여	43,200	43,200	0
			112 제수당	-	-	0
			114 퇴직적립금	3,600	3,600	0
			115 사회보험부담금	4,996	4,996	0
		130	운영비	487	487	0
			134 제세공과금	127	275	148
			135 차량비	360	212	△148
		03	사업비	717	717	0
		35	특정보조사업경비	717	717	0
			354 이동목욕사업	717	717	0
		C5 노인사회활동지원 기타사업보조		68,094	68,094	0
		01	사무비	68,094	68,094	0
		11	인건비	68,094	68,094	0
			111 급여	62,856	62,856	0
			114 퇴직적립금	5,238	5,238	0
		C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비		141,350	141,350	0
		03	사업비	141,350	141,350	0
		35	특정보조사업	141,350	141,350	0
			355 꿈플래너 사업경비	141,350	141,350	0
		C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비		32,250	32,250	0
		01	사무비	6,444	6,444	0
		111	인건비	6,444	6,444	0
			115 사회보험부담금	6,444	6,444	0
		03	사업비	25,806	25,806	0
		35	특정보조사업	25,806	25,806	0
			356 실버사원파견사업경비	25,806	25,806	0
		C8 무더위쉼터지원사업		300	300	0
		03	사업비	300	300	0
		35	특정보조사업	300	300	0
			357 무더위쉼터지원사업	300	300	0
		C9 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비		169,620	169,620	0
		03	사업비	169,620	169,620	0
		35	특정보조사업	169,620	169,620	0
			358 지하철안내도우미	169,620	169,620	0

사업명	2019년 2차 추경 예산액			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C10 노인활동지원사업 노노케어사업경비				118,220	118,220	0
	03 사업비			118,220	118,220	0
		35 특정보조사업		118,220	118,220	0
			35A 노노케어사업경비	118,220	118,220	0
C11 기타보조금지원사업경비				8,000	14,350	6,350
	03 사업비			8,000	14,350	6,350
		35 특정보조사업		8,000	14,350	6,350
			35A 어버이날행사지원사업경비	5,000	4,850	△150
			35B 문화예술지원사업경비	3,000	3,000	0
			35C 노년행복컨설팅사업보조금	-	2,000	2,000
			35D 60+아카데미사업경비	-	4,500	4,500
F1 잡지출				10,636	10,636	0
	06 잡지출			10,636	10,636	0
		61 잡지출		10,636	10,636	0
			611 잡지출	10,636	10,636	0
G1 예비비및기타				7,800	7,800	0
	07 예비비및기타			7,800	7,800	0
		71예비비및기타		7,800	7,800	0
			712 반환금	7,800	7,800	0