

2024년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산

1. 제안 설명

2024년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 조정

- ① 2024년도 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별지원으로 예산 증액
- ② 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원으로 예산 증액
- ③ 2024년도 기타보조금사업 지원 확정으로 예산 증액
 - 서울시 선배시민봉사대 양성교육 나무돌보미봉사대사업
 - 한국노인종합복지관협회 마포관광통역봉사단사업
 - 재단법인 의료나눔재단 퇴행성관절염 예방교육사업
 - 마포구지역사회보장협의체 노인복지분과공동사업

2) 후원금 수입의 조정

- ① 공모사업 선정으로 지정후원금 증액(취업사관학교사업)
- ② 온·오프라인 모금 감소로 후원 예산 조정

3) 사업 예산 변경으로 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (61,065천원)

- ① 보조금 수입의 증가 : 61,065천원

2) 세출내용 (61,065천원)

- ① 인건비 예산의 감소 : △25,463천원
- ② 업무추진비 예산의 증가 : 2,720천원
- ③ 운영비 예산의 증가 : 12,982천원
- ④ 재산조성비 예산의 증가 : 64,896천원
- ⑤ 사업비 예산의 증가 : 5,930천원
- ⑥ 잡지출 예산의 감소 : △300천원
- ⑦ 반환금 예산의 증가 : 300천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2024년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,514,955	4,576,020	61,065	합 계	4,514,955	4,576,020	61,065
사업수입	170,000	170,000	-	복지관경상운영보조금	1,623,772	1,632,172	8,400
				고령자취업알선사업보조금	59,753	59,453	- 300
				지역복지활성화사업보조금	94,965	94,365	- 600
				기능보강사업보조금	45,930	94,530	48,600
보조금수입	3,490,892	3,551,957	61,065	기본무료급식사업보조금	362,332	362,332	-
				식사배달사업보조금	74,460	74,460	-
				노인사회활동지원 기타사업보조금	88,740	88,740	-
				노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	107,800	107,800	-
후원금수입	255,310	255,310	-	노인사회활동지원 실버사업파견사업보조금	21,900	21,900	-
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	263,520	263,520	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,910	144,910	-
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	423,200	423,200	-
				노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
전입금	177,077	177,077	-	이동목욕사업보조금	70,180	70,180	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	31,500	31,500	-
				기타사업보조금	101,070	106,035	4,965
				무더위쉼터운영지원금	330	330	-
이월금	414,376	414,376	-	후원사업	293,729	293,729	-
				법인사업	227,216	227,216	-
				실비사업	233,288	233,288	-
				과년도지출	211,797	211,797	-
잡수입	7,300	7,300	-	잡지출	27,878	27,578	△300
				예비비및기타	5,785	6,085	300

증 감 내 용

[세입내용]

- 2024년도 서울시 한파 대비 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별지원으로 보조금 예산 증가 : 7,500천원
- 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 지원으로 보조금 예산의 증가 : 48,600천원
- 2024년도 기타보조금사업 지원 확정으로 예산의 증가 : 4,965천원
 - * 서울시 선배시민봉사대 양성교육 나무돌보미봉사대사업 : 2,000천원
 - * 한국노인종합복지관협회 마포관광통역봉사단사업 : 1,540천원
 - * 재단법인 노인의료나눔재단 노인성질환 예방교육 퇴행성관절염 예방교육사업(국고보조금) : 500천원
 - * 마포구 지역사회보장협의체 노인복지분과공동사업 : 925천원
- 2024년도 마포복지재단 취업사관학교사업 공모사업 선정(5,500천원) 및 지정후원금 감소로 예산 조정
- 지역복지활성화사업, 고령자취업알선사업 직원 복지포인트 예산과목 경상운영보조금으로 변경 : 900천원

[세출내용]

- 2024년도 서울시 복지시설 난방비 지원으로 공공요금 인상에 따른 운영비 증가 : 7,500천원
- 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 확정으로 재산조성비 예산 증가 : 48,600천원
- 2024년도 기타보조금사업 선정으로 사업비 증가 : 4,965천원
- 2024년도 취업사관학교사업 선정으로 사업비 증가(5,500천원) 및 지정후원사업비 감소로 예산 조정
- 예산변경 및 직원 입퇴사로 인한 세출예산 조정
- 예금이자 반환을 위한 반환금 및 잡지출 예산 조정

■ 2024년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,736,202	3,797,267	61,065	
03 보조금수입			3,490,892	3,551,957	61,065	* 서울시 한파 대피 취약계층 이용 복지시설 난방비 특별지원 확정으로 예산 증액(7,500천원)
	31 보조금수입		3,490,892	3,551,957	61,065	* 직원 복지포인트 경상운영보조금 일괄 편성을 위한 고령자취업알선사업, 지역복지활성화사업 예산 조정(900천원)
		311 국고 보조금	315,021	315,021	-	* 서울시 노인종합복지관 기능보강사업 추가 지원으로 예산 증액(48,600천원)
		312 시도 보조금	2,605,266	2,661,366	56,100	* 기타보조금 지원사업 지원 확정으로 예산 증액(4,040천원)
		313 시군구 보조금	469,535	469,535	-	* 마포구 지역사회보장위원회 노인분과공동사업 선정으로 예산 증액(925천원)
		314 기타 보조금	101,070	106,035	4,965	
04 후원금수입			245,310	245,310	-	* 마포복지재단 취업사관학교 공모사업 지원 확정으로 예산 증액(5,500천원)
	41 후원금수입		245,310	245,310	-	* 지하철모금캠페인지원사업 미시행에 따른 예산 감액(1,000천원) 및 온라인 모금 축소에 따른 예산 감액(4,500천원)
		411 지정후원금	245,310	245,310	-	

□ 2024년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,978,463	2,039,528	61,065	
A1 경상운영보조사업				1,456,668	1,465,068	8,400	
	01 사무비			1,380,789	1,366,975	△13,814	
		11 인건비		1,271,194	1,240,878	△30,316	* 서울시 복지시설 난방비 특별지원 (7,500천원) 및 복지포인트 예산(900천원) 이관에 따른 예산 조정
			111 급여	875,974	859,259	△16,715	
			112 제수당	200,661	191,714	△8,947	* 직원 입퇴사에 따른 인건비 감소로 예산 조정
			115 퇴직적립금	89,720	87,581	△2,139	
			116 사회보험부담금	104,839	102,324	△2,515	* 직원 채용 증가에 따른 외부인사위원 수당 증액
		12 업무추진비		4,160	6,880	2,720	* 서울시 휘장 교체 및 노후시설 보수 등을 위한 시설장비유지비 증액
			123 회의비	4,160	6,880	2,720	
		13 운영비		105,435	119,217	13,782	* 화장실용품비 인상에 따른 예산 증액
			132 수용비 및 수수료	32,280	35,880	3,600	* 전기요금 및 취사연료비 인상에 따른 예산 증액
			133 공공요금	63,035	72,515	9,480	
			137 기타운영경비	10,120	10,822	702	* 직원교육 확대에 따른 예산 증액
	02 재산조성비			61,079	75,793	14,714	* 시설안전점검(상,하반기) 예산 편성
		21 재산조성비		61,079	75,793	14,714	* 복지관 회원증 제작 및 건강증진 프로그램 진행을 위한 사업비 예산 증액
			213 시설장비 유지비	61,079	75,793	14,714	
	03 사업비			14,800	22,300	7,500	* 취약계층 지원 확대에 따른 사레관리비 세목 내 예산 조정
		31 기본사업비		14,800	22,300	7,500	* 노인정보화사업 강사비 재원 변경으로 예산 증액
			311 상담사업경비	1,300	2,300	1,000	
			313 건강생활지원사업경비	3,500	4,000	500	
			31A 노인정보화사업경비	10,000	16,000	6,000	
A2 기능보강사업				21,560	70,160	48,600	
	02 재산조성비			21,560	70,160	48,600	* 2024년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 계획에 따른 예산편성 (스마트 미러, 스마트팜, 조리홀 예방용 장비 지원)
		21 시설비		21,560	70,160	48,600	
			212 자산취득비	17,270	66,255	48,985	
			213 시설장비유지비	4,290	3,905	△385	
A3 고령자취업알선사업				6,881	6,581	△300	
	03 사업비			6,881	6,581	△300	* 호봉상승으로 인한 명절휴가비 증액 및 연장근로수당 조정
		31 고령자취업알선사업비		6,881	6,581	△300	* 직원 복지포인트 일괄 지출로 이관 처리(300천원)
			31C 고령자취업알선사업경비	6,881	6,581	△300	
A4 지역복지활성화사업				88,133	87,533	△600	
	01 사무비			76,668	76,668	-	
		11 인건비		76,668	76,668	-	
			111 급여	57,956	58,033	77	* 직원입퇴사에 따른 인건비 예산 조정
			112 제수당	12,815	12,737	△78	
			115 퇴직적립금	5,897	5,898	1	* 직원 복지포인트 일괄 지출로 이관 처리(600천원)
	03 사업비			11,465	10,865	△600	
		31C 지역복지활성화사업비		11,465	10,865	△600	
			31D 지역복지활성화사업경비	11,465	10,865	△600	

사업명	예산과목			2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
B2 법인전입금사업(후원금)				110,573	110,573	-		
	01 사무비			86,053	90,106	4,053		
		11 인건비		65,413	70,266	4,853		
			112	제수당	55,117	59,817	4,700	
			113	일용잡금	2,000	2,000	-	* 연장근로수당, 퇴사자 연차수당 지급액 증가에 따른 예산 증액 및 조정
			115	퇴직적립금	3,362	4,985	1,623	
			116	연금,사회	4,934	3,464	△1,470	* 2023년 폐기차량 환경개선부담금 발생 및 복지관 대청소 비용 절감에 따른 예산 조정
		13운영비		20,640	19,840	△800		
		137	기타운영비	20,640	19,840	△800	* 노후시설 보수를 위한 예산 증액	
	02 재산조성비			14,220	15,802	1,582		
		21 시설비		14,220	15,802	1,582	* 회원증 제작 및 상담프로그램, 정보화사업 강사비 비용 재원 변경 예산 감액	
			213	시설장비유지비	14,220	15,802	1,582	
03 사업비			10,300	4,665	△5,635			
	31 기본사업비		10,300	4,665	△5,635			
		311	상당사업	5,300	2,445	△2,855		
		315	노인정보화교육사업	5,000	2,220	△2,780		
B3 후원사업				260,985	260,985	-	* 마포복지재단 공모사업 취업사관학교 사업 선정(5,500천원)	
	03 사업비			260,985	260,985	-		
		34 후원사업		260,985	260,985	-	* 온라인 모금 감소에 따른 예산 조정 (지하철모금캠페인 예산 삭제, 같이가치지원사업 감액)	
			341	지정후원사업경비	260,985	260,985	-	
C13 기타보조금지원사업경비				-	4,965	4,965		
	03 사업비			-	4,965	4,965		
		35 특정보조사업		-	4,965	4,965		
			35B	WECAN나무돌보미사업	-	2,000	2,000	* 기타보조금 공모 확정에 따른 예산 편성(4,965천원)
			35C	마포관광통역봉사대사업	-	1,540	1,540	
			35D	퇴행성관절염예방교육사업	-	500	500	
			35F	노인복지분과공동사업	-	925	925	
F1 잡지출				27,878	27,578	△300		
	06 잡지출			27,878	27,578	△300		
		61 잡지출		27,878	27,578	△300		
			611	잡지출	27,878	27,578	△300	* 보조금 예금이자 반납을 위한 반환금 예산 추가 편성 및 잡지출 감액
G1 예비비및기타				5,785	6,085	300		
	07 예비비및기타			5,785	6,085	300		
		71예비비및기타		5,785	6,085	300		
			712	반환금	5,785	6,085	300	