

## 2024년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산

### 1. 제안 설명

2024년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입 증가

- ① 2024년도 서울시 인건비 추가 지원(경상,고령자취업,지역복지활성화)으로 예산 증액
- ② 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 보조금 확정으로 예산 감액

2) 법인전입금 수입 증가

- ① 위기지원사업 인턴 지원을 위한 전입금 예산 증액
- ② 복지관 수탁 종료에 따른 직원 예우(직원 및 시설장 격려비)를 위한 전입금 예산 증액

3) 사업 예산 변경으로 예산 조정

### 2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (51,490천원)

- ① 보조금 수입의 증가 : 11,121천원
- ② 법인전입금 수입의 증가 : 40,369천원

2) 세출내용 (51,490천원)

- ① 인건비 예산의 증가 : 40,042천원
- ② 운영비 예산의 감소 : △13,706원
- ③ 재산조성비 예산의 증가 : △17,124천원
- ④ 사업비 예산의 증가 : 42,278천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2024년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 2차 추경예산(A)	2024년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 2차 추경예산(A)	2024년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>4,576,020</b>	<b>4,627,510</b>	<b>51,490</b>	<b>합 계</b>	<b>4,576,020</b>	<b>4,627,510</b>	51,490
사업수입	170,000	170,000	-	복지관경상운영보조금	1,632,172	1,640,311	8,139
				고령자취업알선사업보조금	59,453	62,480	3,027
				지역복지활성화사업보조금	94,365	96,320	1,955
				기능보강사업보조금	94,530	92,530	△2,000
보조금수입	3,551,957	3,563,078	11,121	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 실버사원파견사업보조금	21,900	21,900	-
				노인사회활동지원노노케어 사업(희망이음)보조금	263,520	263,520	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	144,910	144,910	-
				노인사회활동지원 환경보안관사업보조금	423,200	423,200	-
전입금	177,077	217,446	40,369	노인일자리 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	70,180	70,180	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	31,500	31,500	-
				기타사업보조금	106,035	106,035	-
이월금	414,376	414,376	-	무더위쉼터운영지원금	330	330	-
				후원사업	293,729	293,729	-
				법인사업	227,216	267,585	40,369
				실비사업	233,288	233,288	-
잡수입	7,300	7,300	-	과년도지출	211,797	211,797	-
				잡지출	27,578	27,578	-
				예비비및기타	6,085	6,085	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 2024년도 서울시 인건비 추가 지원으로 보조금(경상, 고령자취업, 지역복지활성화) 예산 증액 : 13,121천원
- 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 보조금 확정으로 예산 감소 : △2,000천원
- 위기지원사업 운영을 위한 인턴 지원으로 법인전입금 예산 증액 : 2,230천원
- 복지관 수탁 종료에 따른 직원 예우 전입금 지원으로 예산 증액 : 38,139천원

**[세출내용]**

- 2024년도 서울시 인건비 추가 지원으로 인건비 증가 : 13,121천원
- 위기지원사업 운영을 위한 인턴 지원으로 인건비 증액 : 2,230천원
- 2024년도 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 보조금 중 스마트 미래 장비(발판) 구입비용 조정에 따라 재산조성비 감소 : △2,000천원
- 복지관 수탁 종료에 따른 직원 예우 및 감사 피드백 예산 편성

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서

(단위:천원)

예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,838,443	2,889,933	51,490	
03 보조금수입			2,661,366	2,672,487	11,121	* 서울시 인건비 추가지원으로 예산 증액 (13,121천원) * 서울시 노인종합복지관 기능보강사업 스마트미러 보조금액 확정에 따른 예산 감액(△2,000천원)
	31 보조금수입		2,661,366	2,672,487	11,121	
		312 시도 보조금	2,661,366	2,672,487	11,121	
06 전입금			177,077	217,446	40,369	* 위기지원사업 운영을 위한 인턴 지원 전입금 예산 증액(2,230천원) * 복지관 수탁 종료 직원 예우를 위한 추가 전입금 지원 예산 증액(38,139천원)
	61 전입금		177,077	217,446	40,369	
		612 법인전입금(후원금)	177,077	217,446	40,369	

▣ 2024년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,923,430	1,974,920	51,490	
A1 경상운영보조사업				1,477,907	1,486,046	8,139	
	01 사무비			1,382,814	1,380,905	△1,909	
		11인건비		1,249,978	1,258,117	8,139	
			111 급여	859,259	869,246	9,987	
			112 제수당	191,714	188,506	△3,208	
			115 퇴직적립금	87,581	88,146	565	* 서울시 인건비, 복지포인트 부족분 추가 지원에 따른 예산 증액 및 조정(8,139천원)
			116 사회보험부담금	102,324	103,019	695	* 감염성폐기물 처리 수수료 및 신용보증보험 예산 편성
			117 기타후생경비	9,100	9,200	100	
		13 운영비		132,836	122,788	△10,048	* 상하수도요금 사용 금액 감소로 예산 감액
			132 수용비 및 수수료	35,880	36,480	600	* 전기요금 등 공공요금 사용 금액 감소로 예산 조정
			133 공공요금	72,515	65,357	△7,158	* 화재보험료 서울시 가입으로 예산 삭제(△1,207천원)
			134 제세공과금	13,619	11,551	△2,068	
			137 기타운영경비	10,822	9,400	△1,422	* 온라인 교육 및 외부지원 교육 활용으로 직원교육비 절감 예산 조정
	02 재산조성비			85,793	93,101	7,308	* 노후시설 보수 및 안전사고 예방을 위한 재산조성비 증액(7,308천원)
		21 재산조성비		85,793	93,101	7,308	* 웰바이 프로그램 등 상담사업 운영을 위한 예산 증액 및 조정(1,440천원)
			211 시설장비취득비	10,000	5,000	△5,000	
			213 시설장비 유지비	75,793	88,101	12,308	* 마포함께아카데미사업, E-well 서포터즈 등 사업 미시행 및 운영비 사용에 따른 사업비 조정
	03 사업비			9,300	12,040	2,740	
		31 기본사업비		9,300	12,040	2,740	
			311 상담사업경비	2,300	3,740	1,440	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진 사업경비	3,000	4,000	1,000	
			317 자원봉사육성사업경비	4,000	4,300	300	
A2 기능보강사업				66,255	64,255	△2,000	
	02 재산조성비			66,255	64,255	△2,000	* 2024년 서울시 노인종합복지관 추가 기능보강사업 스마트 미리 보조금액 확정에 따른 예산 감액(△2,000천원)
		21 시설비		66,255	64,255	△2,000	
			212 자산취득비	66,255	64,255	△2,000	
A3 고령자취업알선사업				23,145	26,172	3,027	
	01 사무비			16,564	18,024	1,460	
		11 인건비		16,564	18,024	1,460	
			112 제수당	8,476	9,710	1,234	* 서울시 인건비 추가 지원에 따른 예산 증액 및 예산 조정(3,027천원)
			115 퇴직적립금	3,732	3,835	103	
			116 사회보험부담금	4,356	4,479	123	

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
	03 사업비			6,581	8,148	1,567		
		31 고령자취업알선사업비		6,581	8,148	1,567		
			31C 고령자취업알선사업경비	6,581	8,148	1,567		
A4 지역복지활성화사업				25,467	27,422	1,955		
	01 사무비			25,467	27,422	1,955		
		11 인건비		25,467	27,422	1,955	* 서울시 인건비 추가 지원에 따른 예산 증액(1,955천원)	
			112 제수당	12,737	14,388	1,651	* 건강지원사업 확대에 따른 사업비 예산 조정	
			115 퇴직적립금	5,898	6,035	137		
			116 사회보험부담금	6,832	6,999	167		
B2 법인전입금사업(후원금)				224,456	264,825	40,369		
	01 사무비			121,002	149,585	28,583		
		11 인건비		89,166	121,382	32,216		
			112 제수당	59,817	87,465	27,648		
			113 일용잡금	2,000	2,213	213		
			115 퇴직적립금	4,985	7,289	2,304		
			116 연금,사회	3,464	3,044	△420		
			117 기타후생경비	18,900	21,371	2,471		
		13운영비		31,836	28,203	△3,633	* 위기지원사업 운영을 위한 인턴 지원 예산 편성(2,230천원)	
			131 여비	1,000	11	△989	* 복지관 수탁 종료에 따른 직원 예우를 위한 예산 편성(38,139천원)	
			132 수용비 및 수수료	9,996	2,820	△7,176	* 수탁 종료 감사 피드백(어르신, 후원자, 유관기관) 예산 편성	
			134 제세공과금	1,000	820	△180	* 서울시 협회비 납부 기준 준수를 위한 자부담 협회비 예산 편성(400천원)	
			137 기타운영비	19,840	24,552	4,712		
		02 재산조성비			52,262	29,830	△22,432	* 감염성폐기물 처리 수수료 경상운영 보조금으로 이관
		21 시설비		52,262	29,830	△22,432	* 제세공과금 납부금액으로 예산조정	
			211 시설비	24,000	13,040	△10,960	* 취약계층 지원을 위한 사례관리 사업비 증액(28,480천원)	
		212 자산취득비	12,460	8,220	△4,240			
		213 시설장비유지비	15,802	8,570	△7,232	* 미사용 사업비 예산 조정		
03 사업비				51,192	85,410	34,218		
	31 기본사업비			51,192	85,410	34,218		
		311 상담사업		4,025	4,018	△7		
		312 사례관리사업		29,400	57,880	28,480		
		313 노인사회참여지원 및 권익증진사업		2,500	975	△1,525		
		314 노인사회화교육사업		4,020	12,271	8,251		
		315 노인정보화교육사업		2,220	2,180	△40		

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			316 자원봉사육성사업	350	333	△17	
			317 조직역량강화	1,500	845	△655	
			318 홍보사업	4,977	3,508	△1,469	
			319 취업알선사업	200	0	△200	
			323 지역자원개발	2,000	3,400	1,400	
C10 노인사회활동지원사업 환경보안관사업경비				106,200	106,200	-	
	01 사무비			99,525	95,772	△3,753	
		11 인건비		99,275	95,547	△3,728	
			112 제수당	79,275	74,328	△4,947	
			115 사회보험부담금	20,000	21,219	1,219	* 환경보안관사업 참여자 연차 사용 및 주휴수당 잔액 발생에 따른 예산 조정
		13 운영비		250	225	△25	* 참여자 문화활동, 평가회 등 사업 운영을 위한 예산 조정
			134 제세공과금	250	225	△25	
	03 사업비			6,675	10,428	3,753	
		35 특정보조사업		6,675	10,428	3,753	
			359 환경보안관사업경비	6,675	10,428	3,753	