

2021년도 제3차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2021년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가 및 감소

- 무료급식사업 대상자 증가에 따른 수입 예산 증가
- 도시락배달사업 동절기 추가식 전수지원에 따른 수입 예산 증가
- 밀반찬배달사업 대상자 변경에 따른 수입 예산 감소
- 노인맞춤돌봄서비스사업 시비자체사업 병원안심동행서비스 수입 예산 증가
- 코로나19상황을 반영한 보조사업 축소 및 취소에 따른 수입 예산 감소
- 독거노인사물인터넷보조사업 IoT기기 재계약 및 비상출동수당 편성에 따른 수입 예산 증가

(2) 후원금 수입의 증가

- 온라인 모금 활성화에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(50,537천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 및 감소 : 9,577천원
- ② 후원금 수입 증가 : 40,960천원

(2) 세출내용(50,537천원 증가)

- ① 무료급식사업 사업비 증가 : 11,813천원
- ② 도시락배달보조사업 사업비 증가 : 7,454천원
- ③ 밀반찬배달보조사업 사업비 감소 : 664천원
- ④ 노인맞춤돌봄서비스사업 사업비 감소 : 4,700천원
- ⑤ 노인맞춤돌봄서비스사업 시비자체사업 사업비 증가 : 720천원
- ⑥ 주거환경개선사업 사업비 감소 : 7,000천원
- ⑦ 어르신아카데미사업 사업비 감소 : 2,050천원
- ⑧ 어르신문화프로그램사업 사업비 감소 : 5,500천원
- ⑨ 독거노인사물인터넷보조사업 사업비 증가 : 9,504천원
- ⑩ 후원사업 사업비 증가 : 40,960천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 5,483,192천원이며, 총세출액은 5,483,192천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 73,596천원, ② 보조금수입 4,709,753천원, ③ 후원금 214,655천원, ④ 전입금 160,000천원,
- ⑤ 이월금 318,085천원, ⑥ 잡수입 7,103천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,496,418천원, ② 업무추진비 7,340천원, ③ 운영비 195,383천원, ④ 재산조성비 261,484천원,
- ⑤ 사업비 3,497,743천원, ⑥ 반환금.잡지출 24,824천원

(3) 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

(4) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2021년 3차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,432,655	5,483,192	50,537	합 계	5,432,655	5,483,192	50,537
사업수입	73,596	73,596		경상운영사업	1,669,536	1,669,536	
보조금수입	4,700,176	4,709,753	9,577	기능보강사업	83,814	83,814	
국고보조금	964,531	962,181	△2,350	실비유료사업	118,504	118,504	
시·도 보조금	2,848,208	2,859,356	11,148	전입금 사업	261,663	261,663	
시·군·구 보조금	832,463	831,288	△1,175	후원 사업	327,488	368,448	40,960
기타보조금	54,974	56,928	1,954	특정보조사업	2,946,826	2,956,403	9,577
후원금	173,695	214,655	40,960	잡지출	23,289	23,289	
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	318,085	318,085					
잡수입	7,103	7,103					

◆ 2021년 3차 추경 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,483,192	1,496,418	7,340	195,383	261,484	3,497,743	24,824
사업수입	73,596				12,700	60,896	
보조금 수입	4,709,753	1,386,482	7,340	154,283	187,090	2,974,558	
국고 보조금	962,181	23,096				939,085	
시·도 보조금	2,859,356	1,329,241	7,340	154,283	187,090	1,181,402	
시·군·구 보조금	831,288	34,145				797,143	
기타보조금	56,928					56,928	
후 원 금	214,655					214,655	
전 입 금	160,000	11,573		37,800	61,694	48,933	
이 월 금	318,085	98,363		3,300	-	198,701	17,721
잡 수 입	7,103						7,103

◆ 2021년 3차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
			2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)					2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)		
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	964,531	962,181	△2,350	0	경상 보조금 사업	01 사무비	11 인건비	112 계수당	211,673	212,506	833	0		
		312 시도 보조금	2,848,208	2,859,356	11,147	0				115 퇴직금및퇴직적립금	90,771	90,841	70	0		
		313 시·군·구 보조금	832,463	831,288	△1,175	0				116 사회보험부담금	111,771	111,498	△273	0		
		314 기타보조금	54,974	56,928	1,954	4			12 업무추진비	123 회의비	1,984	1,340	△644	△32		
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	156,675	197,635	40,960	26		13 운영비	131 여비	180	3	△177	△98			
										132 수용비및 수수료	48,169	51,215	3,046	6		
										133 공공요금	58,320	38,428	△19,892	△34		
										134 제세공과금	15,214	14,904	△310	△2		
										135 차량비	16,800	11,149	△5,651	△34		
										136 연료비	20,000	15,860	△4,140	△21		
										137 기타운영비	34,671	22,724	△11,947	△34		
										02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비취득비	5,502	14,363	5,017	91
												212 시설장비유지비	58,060	88,913	34,697	60
									03 사업비	31 기본사업비	31A 취업상담·알선사업경비	8,000	7,371	△629	△8	
									후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	290,828	331,788	40,960	14
										03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	141,860	153,673	11,813	8
												352 도시락배달사업경비	52,864	60,318	7,454	14
												353 밀반찬배달사업경비	17,232	16,568	△664	△4
												354 노인맞춤돌봄서비스사업경비	900,070	895,370	△4,700	△1
												355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	23,920	24,640	720	3
												358 주거환경개선사업경비	7,000	-	△7,000	△100
												35J 어르신아카데미사업경비	3,000	950	△2,050	△68
												35L 어르신문화프로그램사업경비	5,500	-	△5,500	△100
												35N 사물인터넷사업경비	23,094	32,598	9,504	41
소 계			4,856,850	4,907,388	50,537	1	소 계				2,146,484	2,197,021	50,537	2		
합 계			5,432,655	5,483,192	50,537	1	합 계				5,432,655	5,483,192	50,537	1		

◆ 2021년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 2차 추경예산 (A)	2021년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			4,856,850	4,907,388	50,537		
03	보조금수입	소 계	4,700,175	4,709,753	9,577		
	31	보조금수입				* 독거노인사물인터넷보조사업 IoT기기 재계약 및 비상출동수당 편성에 따른 증액 * 무료급식사업 대상자 증가에 따른 증액 * 도시락배달사업 동결기 추가식 전수 지원에 따른 증액 * 노인맞춤돌봄서비스 시비저체사업 병원안심동행서비스 예산 지원에 따른 증액 * 코로나19에 따른 사업 축소 및 취소에 따른 감액	
		311 국고보조금	964,531	962,181	△2,350		
		312 시·도 보조금	2,848,208	2,859,356	11,147		
		313 시·군·구 보조금	832,463	831,288	△1,175		
		314 기타보조금	54,974	56,928	1,954		
04	후원금수입	소 계	156,675	197,635	40,960		
	41	후원금수입	411 지정후원금	156,675	197,635	40,960	* 온라인모금 활성화에 따른 증액

◆ 2021년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경예산 (A)	2021년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,146,484	2,197,021	50,537	
A1 경상운영정보사업				681,116	681,116	0	
	01	사무비		609,554	570,468	△39,086	
		11	인건비	414,216	414,845	629	
			112 제수당	211,673	212,506	833	
			115 퇴직금및퇴직직립금	90,771	90,841	70	* 취업알선사업 인건비 예산 증액 필요에 따른 조정
			116 사회보험부담금	111,771	111,498	△273	
		12	업무추진비	1,984	1,340	△644	
			123 회의비	1,984	1,340	△644	* 시설 노후화에 따른 시설비 예산 증액 필요에 따른 조정
		13	운영비	193,354	154,283	△39,071	
			131 여비	180	3	△177	
			132 수용비및 수수료	48,169	51,215	3,046	
			133 공공요금	58,320	38,428	△19,892	
			134 체세공과금	15,214	14,904	△310	* 시설 노후화에 따른 시설비 예산 증액 필요에 따른 조정
			135 차량비	16,800	11,149	△5,651	
			136 연료비	20,000	15,860	△4,140	
			137 기타운영비	34,671	22,724	△11,947	
	02	재산조성비		63,562	103,276	39,714	
		21	시설비	63,562	103,276	39,714	
			211 시설장비취득비	5,502	14,363	8,861	
			212 시설장비유지비	58,060	88,913	30,853	* 시설 노후화에 따른 시설비 예산 증액 필요에 따른 조정
	03	사업비		8,000	7,371	△629	
		31	기본사업비	8,000	7,371	△629	
			31A 취업상담·알선사업경비	8,000	7,371	△629	* 취업알선사업 인건비 예산 증액 필요에 따른 조정
B3 후원사업				290,828	331,788	40,960	
	03	사업비		290,828	331,788	40,960	
		34	후원사업	290,828	331,788	40,960	
			341 지정후원사업경비	290,828	331,788	40,960	* 모금 활성화에 따른 증액
C1 무료급식사업				141,860	153,673	11,813	
	03	사업비		141,860	153,673	11,813	
		35	특정보조사업비	141,860	153,673	11,813	
			351 무료급식사업경비	141,860	153,673	11,813	* 대상자 증가에 따른 증액
C2 도시락배달보조사업				52,864	60,318	7,454	
	03	사업비		52,864	60,318	7,454	
		35	특정보조사업비	52,864	60,318	7,454	
			352 도시락배달사업경비	52,864	60,318	7,454	* 동절기 추가식 전수 지원에 따른 증액
C3 밀반찬배달보조사업				17,232	16,568	△664	
	03	사업비		17,232	16,568	△664	
		35	특정보조사업비	17,232	16,568	△664	
			353 밀반찬배달사업경비	17,232	16,568	△664	* 대상자 변경에 따른 감액
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				900,070	895,370	△4,700	
	03	사업비		900,070	895,370	△4,700	
		35	특정보조사업비	900,070	895,370	△4,700	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업경비	900,070	895,370	△4,700	* 보조금 확정내시 변경에 따른 감액
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				23,920	24,640	720	
	03	사업비		23,920	24,640	720	
		35	특정보조사업비	23,920	24,640	720	
			355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	23,920	24,640	720	* 병원안심동행서비스사업 예산 지원에 따른 증액
C6 주거환경개선사업				7,000	0	△7,000	
	03	사업비		7,000	0	△7,000	
		35	특정보조사업비	7,000	0	△7,000	
			358 주거환경개선사업경비	7,000	0	△7,000	* 서울시 사업진행 중단에 따른 감액
C8 어르신아카데미사업				3,000	950	△2,050	
	03	사업비		3,000	950	△2,050	
		35	특정보조사업비	3,000	950	△2,050	
			35J 어르신아카데미사업경비	3,000	950	△2,050	* 코로나19 확산에 따른 사업 축소에 따른 감액
C10 어르신문화프로그램사업				5,500	0	△5,500	
	03	사업비		5,500	0	△5,500	
		35	특정보조사업비	5,500	0	△5,500	
			35L 어르신문화프로그램사업경비	5,500	0	△5,500	* 코로나19 확산에 따른 사업 진행 취소에 따른 감액
C12 독거노인사물인터넷보조사업				23,094	32,598	9,504	
	03	사업비		23,094	32,598	9,504	
		35	특정보조사업비	23,094	32,598	9,504	
			35N 사물인터넷사업경비	23,094	32,598	9,504	* IoT기기 재계약 및 시설물등수당 편성에 따른 증액