

2023년도 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2023년도 서울시립강동노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업 수입의 증가

- 자판기 이용 수입 증가로 인한 예산 증가

(2) 보조금 수입의 증가

- 복지관경상운영보조금 냉방비 추가 교부로 인한 예산 증가

- 기능보강사업 노후 FCU 교체 추가 교부 및 특정보조사업 사업량 증가에 따른 예산 증가

- 강동구 종사자 복지포인트 인상(1인 10만원 → 15만원)에 따른 예산 증가

(3) 후원금 수입의 감소

- 공모사업 지원금 확정에 따른 예산 감소

(4) 법인전입금 수입의 증가

- 인건비 및 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(54,640천원 증가)

① 사업 수입 증가 : 7,000천원

② 보조금 수입 증가 : 48,560천원

③ 후원금 수입 감소 : △3,263천원

④ 법인전입금 수입 증가 : 2,343천원

(2) 세출내용(54,640천원 증가)

① 경상운영보조사업 냉방비 추가교부에 따른 예산 증가 : 4,000천원

② 기능보강사업 등 특정보조사업 추가 교부 및 사업량 증가에 따른 예산 증가 : 44,560천원

③ 실비유료사업 자판기 이용 증가에 따른 예산 증가 : 7,000천원

④ 법인전입금 인건비 및 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가 : 2,343천원

⑤ 후원사업 공모사업 지원금 확정에 따른 예산 감소 : △3,263천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 5,885,684천원이며, 총세출액은 5,885,684천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 284,434천원, ② 보조금수입 5,045,729천원, ③ 후원금 207,696천원, ④ 전입금 162,343천원,

⑤ 이월금 175,980천원, ⑥ 잡수입 9,501천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,582,128천원, ② 업무추진비 10,580천원, ③ 운영비 207,586천원, ④ 재산조성비 204,593천원,

⑤ 사업비 3,845,748천원, ⑥ 반환금.잡지출 35,049천원

(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 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2023년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,831,044	5,885,684	54,640	합 계	5,831,044	5,885,684	54,640
사업수입	277,434	284,434	7,000	경상운영사업	1,764,932	1,768,932	4,000
보조금수입	4,997,169	5,045,729	48,560	기능보강사업	46,658	84,888	38,230
국고보조금	1,020,712	1,026,293	5,581	실비유료사업	317,954	324,954	7,000
시·도 보조금	3,068,382	3,104,090	35,708	전입금 사업	226,355	228,698	2,343
시·군·구 보조금	870,755	877,996	7,241	후원사업	254,516	251,253	△3,263
기타보조금	37,320	37,350	30	특정보조사업	3,185,580	3,191,910	6,330
후원금	210,959	207,696	△3,263	잡지출	31,054	31,054	-
전입금	160,000	162,343	2,343	예비비 및 기타	3,995	3,995	-
이월금	175,980	175,980	-				
잡수입	9,501	9,501	-				

◆ 2023년 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	5,885,684	1,582,128	10,580	207,586	204,593	3,845,748	35,049
사 업 수 입	284,434	-	-	-	12,700	271,734	-
보조금 수입	5,045,729	1,483,343	10,580	179,983	157,173	3,214,651	-
국고 보조금	1,026,293	28,386	-	-	-	997,907	-
시·도 보조금	3,104,090	1,409,390	10,580	179,983	157,173	1,346,965	-
시·군·구 보조금	877,996	45,567	-	-	-	832,429	-
기타보조금	37,350	-	-	-	-	37,350	-
후 원 금	207,696	-	-	-	-	207,696	-
전 입 금	162,343	32,430	-	27,603	34,720	67,590	-
이 월 금	175,980	66,355	-	-	-	84,077	25,548
잡 수 입	9,501	-	-	-	-	-	9,501

◆ 2023년 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)					1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)
01 사업수입	11 사업수입	113 기타사업수입	18,234	25,234	7,000	38	경상 운영 보조 사업	01 사무비	13 운영비	132 수용비및 수수료	49,016	36,489	△12,527	△26
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	1,020,712	1,026,293	5,581	1		133 공공요금	51,420	90,279	38,859	76		
		312 시·도 보조금	3,068,382	3,104,090	35,708	1			135 차량비	18,000	16,300	△1,700	△9	
		313 시·군·구 보조금	870,755	877,996	7,241	1				136 연료비	43,032	-	△43,032	△100
		314 기타보조금	37,320	37,350	30	0			137 기타운영비	25,771	21,771	△4,000	△16	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	188,317	185,054	△3,263	△2		02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비취득비	5,000	5,480	480	10
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	162,343	2,343	1			213 시설장비유지비	60,885	66,805	5,920	10	
								03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	6,320	5,320	△1,000	△16
						314 노년사회화교육사업경비			56,522	66,522	10,000	18		
						317 자원봉사육성사업경비			9,800	13,800	4,000	41		
						31D 조사연구홍보사업경비	10,700		17,700	7,000	65			
						기능 보강 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	27,100	15,290	△11,810	△44	
									213 시설장비유지비	19,558	69,598	50,040	256	
						실비유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	335 기타사업경비	7,270	14,270	7,000	96	
						법인 전입금 사업	01 사무비	11 인건비	112 재수당	45,380	47,180	1,800	4	
									13 운영비	133 공공요금	1,320	4,320	3,000	227
										136 연료비	3,000	-	△3,000	△100
										137 기타운영비	8,240	8,783	543	7
							03 사업비	31 기본사업비	312 사례관리사업경비	2,000	500	△1,500	△75	
									313 건강생활지원사업경비	11,880	8,680	△3,200	△27	
									314 노년사회화교육사업경비	7,600	17,000	9,400	124	
									315 지역조직 및 세대통합사업경비	5,800	4,300	△1,500	△26	
									316 노인사회참여지원 및 권역중진사업경비	8,900	6,200	△2,700	△30	
									317 자원봉사육성사업경비	1,700	4,200	2,500	147	
							31E 맞춤형봉사서비스사업경비	4,910	1,910	△3,000	△61			
						후원 사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	217,856	214,593	△3,263	△1	
						도시락 배달사업	03 사업비	35 특정보조사업비	353 건강형식사배달사업경비	85,217	70,257	△14,960	△18	
						노인 맞춤돌봄 서비스 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,044,513	1,055,675	11,162	1	
						노인 맞춤돌봄 서비스 서비스자 체사업	03 사업비	35 특정보조사업비	356 노인맞춤돌봄서비스서비스자체사업경비	5,100	6,660	1,560	31	
									358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	980	448	△532	△54	
						무더위 쉼터사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35H 무더위쉼터지원사업경비	300	330	30	10	
						사물 인터넷 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35J 사물인터넷사업경비	39,752	44,372	4,620	12	
						강동구 복지포인 트사업	01 사무비	11 인건비	117 기타후생경비	8,000	12,450	4,450	56	
소 계			5,363,720	5,418,360	54,640	1	소 계			1,892,842	1,947,482	54,640	3	
합 계			5,831,044	5,885,684	54,640	1	합 계			5,831,044	5,885,684	54,640	1	

◆ 2023년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,363,720	5,418,360	54,640	
01 사업수입	소 계		18,234	25,234	7,000	
	11 사업수입	113 기타사업수입	18,234	25,234	7,000	* 재판기 이용 증가에 따른 예산 증가
03 보조금수입	소 계		4,997,169	5,045,729	48,560	
	31 보조금수입	311 국고보조금	1,020,712	1,026,293	5,581	* 복지관운영경상보조금 냉방비 추가 교부, * 기능보강사업 노후 FCU교체 추가 교부, * 강동구 종사자 복지포인트 인상(1인 10만→15만), * 노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 수당 추가 교부 및 사업량 증가에 따른 예산 증가
		312 시·도 보조금	3,068,382	3,104,090	35,708	
		313 시·군·구 보조금	870,755	877,996	7,241	
		314 기타보조금	37,320	37,350	30	
04 후원금수입	소 계		188,317	185,054	△3,263	
41 후원금수입	411 지정후원금	188,317	185,054	△3,263	* 공모사업 지원금 확정에 따른 예산 감소	
06 전입금	소 계		160,000	162,343	2,343	
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	162,343	2,343	* 인건비 및 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가

◆ 2023년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
	합 계		1,892,842	1,947,482	54,640	
A1 경상운영보조사업			336,466	340,466	4,000	
	01 사무비		187,239	164,839	△22,400	
		13 운영비	187,239	164,839	△22,400	
		132 수용비및 수수료	49,016	36,489	△12,527	
		133 공공요금	51,420	90,279	38,859	* 서울시 예산지침 변경에 따른 예산과목 이동(연료비 삭제→공공요금 이동) 및 냉방비 추가 교부액 반영
		135 차량비	18,000	16,300	△1,700	
		136 연료비	43,032	-	△43,032	* 기본사업비 예산 증액 필요에 따른 운영비 예산 조정
		137 기타운영비	25,771	21,771	△4,000	
	02 재산조성비		65,885	72,285	6,400	
		21 시설비	65,885	72,285	6,400	
		211 시설장비취득비	5,000	5,480	480	* 업무용 프린터기, 모니터 구입을 위한 예산 증가
		213 시설장비유지비	60,885	66,805	5,920	* 노후 장비 보수 및 점검 예산 증가
	03 사업비		83,342	103,342	20,000	
		31 기본사업비	83,342	103,342	20,000	
		313 건강생활지원사업경비	6,320	5,320	△1,000	
		314 노년사회화교육사업경비	56,522	66,522	10,000	* 기본사업 사업량 증가에 따른 예산 증가
		317 자원봉사육성사업경비	9,800	13,800	4,000	
		31D 조사연구홍보사업경비	10,700	17,700	7,000	
A2 기능보강사업			46,658	84,888	38,230	
	02 재산조성비		46,658	84,888	38,230	
		21 시설비	46,658	84,888	38,230	
		212 자산취득비	27,100	15,290	△11,810	* 노후 차량 1대 미지원 확정에 따른 예산 감소
		213 시설장비유지비	19,558	69,598	50,040	* 노후 FCU 교체 추가 교부에 따른 예산 증가
B1 실비유료사업			7,270	14,270	7,000	
	03 사업비		7,270	14,270	7,000	
		33 실비유료사업	7,270	14,270	7,000	
		335 기타사업경비	7,270	14,270	7,000	* 재판기 이용 증가로 인한 예산 증가
B2 법인전입금사업			100,730	103,073	2,343	
	01 사무비		57,940	60,283	2,343	
		11 인건비	45,380	47,180	1,800	
		112 제수당	45,380	47,180	1,800	* 인건비 추가 지원에 따른 예산 증가
		13 운영비	12,560	13,103	543	
		133 공공요금	1,320	4,320	3,000	* 서울시 예산지침 변경에 따른 예산과목 이동(연료비 삭제→공공요금 이동)
		136 연료비	3,000	-	△3,000	* 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가
		137 기타운영비	8,240	8,783	543	
	03 사업비		42,790	42,790	-	
		31 기본사업비	42,790	42,790	-	
		312 사례관리사업경비	2,000	500	△1,500	
		313 건강생활지원사업경비	11,880	8,680	△3,200	
		314 노년사회화교육사업경비	7,600	17,000	9,400	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	5,800	4,300	△1,500	* 노년사회화교육사업 및 자원봉사육성사업 사업량 증가에 따른 예산 조정
		316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	8,900	6,200	△2,700	
		317 자원봉사육성사업경비	1,700	4,200	2,500	
		31E 맞춤형돌봄서비스사업경비	4,910	1,910	△3,000	
B3 후원사업			217,856	214,593	△3,263	
	03 사업비		217,856	214,593	△3,263	
		34 후원사업	217,856	214,593	△3,263	
		341 지정후원사업경비	217,856	214,593	△3,263	* 공모사업 지원금 확정에 따른 예산 감소
C2 도시락배달보조사업			85,217	70,257	△14,960	
	03 사업비		85,217	70,257	△14,960	
		35 특정보조사업비	85,217	70,257	△14,960	
		353 건강형식사배달사업경비	85,217	70,257	△14,960	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
C4 노인맞춤돌봄서비스사업			1,044,513	1,055,675	11,162	
	03 사업비		1,044,513	1,055,675	11,162	
		35 특정보조사업비	1,044,513	1,055,675	11,162	
		355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,044,513	1,055,675	11,162	* 종사자수당 추가 교부에 따른 예산 증가
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업			6,080	7,108	1,028	
	03 사업비		6,080	7,108	1,028	
		35 특정보조사업비	6,080	7,108	1,028	
		356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	5,100	6,660	1,560	* 휴식기 물품 구입비 추가 교부에 따른 예산 증가
		358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	980	448	△532	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
C8 무더위쉼터지원사업			300	330	30	
	03 사업비		300	330	30	
		35 특정보조사업비	300	330	30	
		35H 무더위쉼터지원사업경비	300	330	30	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
C10 독거노인사물인터넷보조사업			39,752	44,372	4,620	
	03 사업비		39,752	44,372	4,620	
		35 특정보조사업비	39,752	44,372	4,620	
		35J 사물인터넷사업경비	39,752	44,372	4,620	* 신규 IoT기기 추가에 따른 예산 증가

사업명	예산과목			2023년	2023년	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목	1차 추경예산 (A)	2차 추경예산 (B)		
C17	강동구맞춤형복지포인트사업			8,000	12,450	4,450	
	01	사무비		8,000	12,450	4,450	
		11	인건비	8,000	12,450	4,450	
		117	기타후생경비	8,000	12,450	4,450	* 강동구 종사자 복지포인트 인상(1인 10만→15만)에 따른 예산 증가