

# 2018년도 제3차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2018년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입의 증가

- 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업량 확대 및 신규 사업단 추가 배정
- 노인돌봄기본서비스사업 폭염에 따른 생활관리사 휴일근무수당 신설
- 식사배달사업 및 밀반찬배달사업 대상자 증가

#### (2) 지정후원금 수입 증가

- 온라인 모금 활동화에 따른 모금액 증가 및 공모사업 확정

#### (3) 잡수입(불용품 매각대) 수입의 증가

- 노후차량 매각 절차 진행으로 잡수입 예산의 증가

#### (4) 사업 수입의 증가

- 경로식당 실비 수입액 증가에 따른 예산 증가

#### (5) 법인전입금 수입의 감소

- 법인 인력 변동에 따른 예산 감소

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(191,024천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 89,347천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 24,468천원
- ③ 잡수입 증가 : 500천원
- ④ 사업 수입 증가 : 105,000천원
- ⑤ 법인전입금 수입의 감소 : △28,291천원

#### (2) 세출내용(191,024천원 증가)

- ① 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 : 89,347천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 24,468천원
- ③ 잡지출 증가 : 500천원
- ④ 실비유료사업 사업비 증가 : 105,000천원
- ⑤ 법인전입금 인건비 감소 : △28,291천원

## 2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

◆ 2018년 3차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 2차 추경예산(A)	2018년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2018년 2차 추경예산(A)	2018년 3차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,627,854	4,818,878	191,024	합 계	4,627,854	4,818,878	191,024
사업수입	322,628	427,628	105,000	경상운영사업	1,469,466	1,469,466	
보조금수입	3,731,403	3,820,750	89,347	가능보강사업	49,411	49,411	
국고보조금	684,292	710,934	26,642	실비유료사업	349,035	454,035	105,000
시·도 보조금	2,361,238	2,395,201	33,963	전입금 사업	265,429	237,138	△28,291
시·군·구 보조금	619,203	648,515	29,312	후원 사업	267,398	291,867	24,469
기타보조금	66,670	66,100	△570	특정보조사업	2,212,526	2,301,873	89,347
후원금	192,751	217,219	24,468	잡지출	14,360	14,860	500
전입금	221,593	193,302	△28,291	예비비 및 기타	229	229	
이월금	150,824	150,824					
잡수입	8,655	9,155	500				

◆ 2018년 3차 추경 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	4,818,878	1,362,117	7,389	155,477	132,374	3,146,432	15,089
사업수입	427,628				15,400	412,228	
보조금수입	3,820,750	1,195,993	7,389	138,463	94,974	2,383,931	
국고보조금	710,934	18,416				692,518	
시·도보조금	2,395,201	1,149,492	7,389	138,463	94,974	1,004,883	
시·군·구보조금	648,515	28,085				620,430	
기타보조금	66,100					66,100	
후원금	217,219					217,219	
전입금	193,302	122,289	-	17,013	22,000	32,000	
이월금	150,824	43,836		-	-	101,054	5,934
잡수입	9,155						9,155

◆ 2018년 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(%)										
01	사업수입	11	사업수입	111	경로식당운영수입	277,200	382,200	105,000	38	경상문영 보조사업	01	사무비	11	인건비	111	급여	802,149	783,177	△18,972	△2				
03	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금	684,292	710,934	26,642	4		112	계수당	154,339	168,889	14,550	9								
				312	사·도 보조금	2,361,238	2,395,201	33,963	1		114	퇴직적립금	79,105	79,339	234	0								
				313	사·군·구 보조금	619,203	648,515	29,312	5		115	사퇴보험부담금	91,572	86,718	△4,854	△5								
				314	기타보조금	66,670	66,100	△570	△1		12	업무추진비	1,560	1,389	△171	△11								
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금	176,500	200,968	24,468	14		13	운영비	132	수용비및 수수료	27,561	29,794	2,233	8						
06	전입금	61	전입금	611	법인전입금수입	221,593	193,302	△28,291	△13		137	기타운영비	10,960	2,160	△8,800	△80								
08	잡수입	81	잡수입	811	불용품매각대	6,000	6,500	500	8		02	재산조성비	21	시설비	213	시설장비유지비	38,063	45,563	7,500	20				
											03	사업비	31	기본사업비	314	노년사회화교육사업경비	74,290	75,890	1,600	2				
															315	지역조직 및 세대통합사업경비	500	2,000	1,500	300				
															316	노인사회참여지원 및 권역중심사업경비	2,150	4,150	2,000	93				
															31A	취업알선사업경비	6,260	5,447	△813	△13				
															31B	노인정보화교육사업경비	2,660	3,660	1,000	38				
															31C	지역복지활성화사업경비	19,365	18,657	△708	△4				
															31D	조사연구홍보사업경비	8,340	12,040	3,700	44				
														실비유료 사업	03	사업비	33	실비유료사업	331	건강생활지원사업경비	296,465	401,465	105,000	35
														법인 전입금 사업	01	사무비	11	인건비	111	급여	43,692	18,205	△25,487	△58
															112	계수당	76,781	69,458	△7,323	△10				
															114	퇴직적립금	16,836	20,981	4,145	25				
															116	기타후생경비	40,770	41,144	374	1				
														후원사업	03	사업비	34	후원사업	341	지정후원사업경비	230,738	255,207	24,469	11
														특정 보조금 사업	03	사업비	35	특정보조사업비	352	도시락배달사업경비	43,465	46,336	2,871	7
															353	밀반찬배달사업경비	13,195	14,805	1,610	12				
															354	노인돌봄기분서비스사업경비	557,212	562,522	5,310	1				
															358	추거환경개선사업경비	15,000	15,170	170	1				
															35D	노인사랑나눔단사업경비	488,300	507,718	19,418	4				
															35F	도시텃밭사업경비	102,800	114,222	11,422	11				
															35G	아이사랑나눔단사업경비	51,400	60,538	9,138	18				
															35V	동하교안심지킴이사업경비	-	39,978	39,978	-				
														35H	행사사업경비	570	-	△570	△100					
														잡지출	06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	14,360	14,860	500	3
소 계			4,412,696	4,603,720	191,024	4	소 계					3,310,458	3,501,482	191,024	6									
합 계			4,627,854	4,818,878	191,024	4	합 계					4,627,854	4,818,878	191,024	4									

◆ 2018년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 2차 추경예산 (A)	2018년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,412,696	4,603,720	191,024	
01	사업수입	소 계	277,200	382,200	105,000	
	11	사업수입	277,200	382,200	105,000	* 경로식당 실비 수입액 증가에 따른 예산 증가
03	보조금수입	소 계	3,731,403	3,820,750	89,347	
	31	보조금수입				
		311	684,292	710,934	26,642	
		312	2,361,238	2,395,201	33,963	* 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 확대 등 보조금 확정에 따른 예산 증가
		313	619,203	648,515	29,312	
		314	66,670	66,100	△570	
04	후원금수입	소 계	176,500	200,968	24,468	
	41	후원금수입	176,500	200,968	24,468	* 온라인모금 활성화에 따른 모금액 증가 및 공모사업 확정
06	전입금	소 계	221,593	193,302	△28,291	
	61	전입금	221,593	193,302	△28,291	* 인력 변동에 따른 예산 감소
08	잡수입	소 계	6,000	6,500	500	
	81	잡수입	6,000	6,500	500	* 노후차량 매각 진행에 따른 예산 증가

◆ 2018년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산 (A)	2018년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,310,458	3,501,482	191,024	
A1 경상운영보조사업				1,318,874	1,318,874		
	01	사무비		1,167,246	1,151,467	△15,779	
		11 인건비		1,127,165	1,118,124	△9,041	
		111 급여		802,149	783,177	△18,972	* 인력 변동에 따른 예산 조정
		112 제수당		154,339	168,889	14,550	
		114 퇴직적립금		79,105	79,339	234	
		115 사회보험부담금		91,572	86,718	△4,854	
		12 업무추진비		1,560	1,389	△171	
		122 회의비		1,560	1,389	△171	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
		13 운영비		38,521	31,954	△6,567	
		132 수용비및 수수료		27,561	29,794	2,233	
		137 기타운영비		10,960	2,160	△8,800	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
	02	재산조성비		38,063	45,563	7,500	
		21 시설비		38,063	45,563	7,500	
		213 시설장비유지비		38,063	45,563	7,500	* 노후 시설 보수를 위한 예산 조정
	03	사업비		113,565	121,844	8,279	
		31 기본사업비		113,565	121,844	8,279	
		314 노인사회화교육사업경비		74,290	75,890	1,600	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비		500	2,000	1,500	
		316 노인사회참여지원 및 권역중진사업경비		2,150	4,150	2,000	
		31A 취업알선사업경비		6,260	5,447	△813	* 사업 확대 및 조정을 위한 예산 조정
		31B 노인정보화교육사업경비		2,660	3,660	1,000	
		31C 지역복지활성화사업경비		19,365	18,657	△708	
		31D 조사연구홍보사업경비		8,340	12,040	3,700	
B1 실비유료사업				296,465	401,465	105,000	
	03	사업비		296,465	401,465	105,000	
		33 실비유료사업		296,465	401,465	105,000	
		331 건강생활지원사업경비		296,465	401,465	105,000	* 경로식당 실비 수입 증가에 따른 예산 증가
B2 법인전입금사업				178,079	149,788	△28,291	
	01	사무비		178,079	149,788	△28,291	
		11 인건비		178,079	149,788	△28,291	
		111 급여		43,692	18,205	△25,487	
		112 제수당		76,781	69,458	△7,323	
		114 퇴직적립금		16,836	20,981	4,145	* 인력 변동에 따른 예산 감소 및 효율적인 운영을 위한 예산 조정
		116 기타후생경비		40,770	41,144	374	
B3 후원사업				230,738	255,207	24,469	
	03	사업비		230,738	255,207	24,469	
		34 후원사업		230,738	255,207	24,469	
		341 지정후원사업경비		230,738	255,207	24,469	* 온라인모금 활성화에 따른 모금액 증가 및 공모사업 확정
C2 도시락배달보조사업				43,465	46,336	2,871	
	03	사업비		43,465	46,336	2,871	
		35 특정보조사업비		43,465	46,336	2,871	
		352 도시락배달사업경비		43,465	46,336	2,871	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C3 밀반찬배달보조사업				13,195	14,805	1,610	
	03	사업비		13,195	14,805	1,610	
		35 특정보조사업비		13,195	14,805	1,610	
		353 밀반찬배달사업경비		13,195	14,805	1,610	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C4 노인돌봄기본서비스사업				557,212	562,522	5,310	
	03	사업비		557,212	562,522	5,310	
		35 특정보조사업비		557,212	562,522	5,310	
		354 노인돌봄기본서비스사업경비		557,212	562,522	5,310	* 폭염에 따른 생활관리사 휴일근무수당 신설로 인한 예산 증가
C7 주거환경개선사업보조금				15,000	15,170	170	
	03	사업비		15,000	15,170	170	
		35 특정보조사업비		15,000	15,170	170	
		358 주거환경개선사업경비		15,000	15,170	170	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C8 노인일자리 및 사회활동지원사업				642,500	722,456	79,956	
	03	사업비		642,500	722,456	79,956	
		35 특정보조사업비		642,500	722,456	79,956	
		35D노인사랑나눔단사업경비		488,300	507,718	19,418	
		35F도시텃밭사업경비		102,800	114,222	11,422	
		35G아이사랑나눔단사업경비		51,400	60,538	9,138	* 사업량 확대 및 신규사업단 추가배정에 따른 예산 증가
		35V등하교안심지킴이사업경비		-	39,978	39,978	
C9 행사사업				570	-	△570	
	03	사업비		570	-	△570	
		35 특정보조사업비		570	-	△570	
		35H 행사사업경비		570	-	△570	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 감소
F1 잡지출				14,360	14,860	500	
	06	잡지출		14,360	14,860	500	
		61 잡지출		14,360	14,860	500	
		611 잡지출		14,360	14,860	500	* 노후차량 매각 진행에 따른 예산 증가