2018년도 제4차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2018년도 서울시립강동노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 노인돌봄기본사업 단기 현황조사원 채용에 따른 예산 증가
- 무료급식사업 대상 인원 변경에 따른 예산 반영
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 퇴직금 미발생에 따른 예산 반영

(2) 지정후원금 수입 증가

- 온라인 모금 활동화에 따른 모금액 증가 및 신규 공모사업 확정

(3) 잡수입(예금이자) 수입의 증가

- 예금이자 수입액 증가 예상에 따른 예산 반영

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(46,691천원 증가)

① 보조금 수입 증가 : 4,017천원

② 지정 후원금 수입 증가 : 42,451천원

③ 잡수입 증가 : 223천원

(2) 세출내용(46,691천원 증가)

① 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 : 4,017천원

② 후원사업 사업비 증가 : 42,451천원

③ 반환금 증가 : 223천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

◈ 2018년 4차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2018년 3차 추경예산(A)	2018년 4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,818,878	4,865,569	46,691	합 계	4,818,878	4,865,569	46,691
사업수입	427,628	427,628		경상운영사업	1,469,466	1,469,466	
보조금수입	3,820,750	3,824,767	4,017	기능보강사업	49,411	49,411	
국고보조금	710,934	728,722	17,788	실비유료사업	454,035	454,035	
시·도 보조금	2,395,201	2,382,483	△12,718	전입금 사업	237,138	237,137	△0
시·군·구 보조금	648,515	647,462	△1,053	후원사업	291,867	334,317	42,451
기타보조금	66,100	66,100		특정보조사업	2,301,873	2,305,891	4,017
후 원 금	217,219	259,670	42,451	잡 지 출	14,860	14,860	
전 입 금	193,302	193,302		예비비 및 기타	229	452	223
이 월 금	150,824	150,824					
잡 수 입	9,155	9,378	223				

◈ 2018년 4차 추경 예산 재원별·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	4,865,569	1,353,869	7,235	157,117	134,946	3,197,089	15,312
사 업 수 입	427,628				15,400	412,228	
보조금 수입	3,824,767	1,187,745	7,235	140,104	97,546	2,392,137	
국고 보조금	728,722	16,999				711,723	
시 · 도 보조금	2,382,483	1,143,713	7,235	140,104	97,546	993,885	
시 · 군 · 구 보조금	647,462	27,032				620,430	
기타보조금	66,100					66,100	
후 원 금	259,670					259,670	
전 입 금	193,302	122,288	-	17,013	22,000	32,000	
이 월 금	150,824	43,836		-	-	101,054	5,934
잡 수 입	9,378						9,378

◈ 2018년 4차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목		예 산 액		증감 (B)-(A)	
				3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)
03 보조금수입	31 보조금수입	311	국고보조금	710,934	728,722	17,788	3
		312	시·도 보조금	2,395,201	2,382,483	△12,718	△1
		313	시·군·구 보조금	648,515	647,462	△1,053	△0
		314	기타보조금	66,100	66,100	-	0
04 후원금수입	41 후원금수입	411	지정후원금	200,968	243,419	42,451	21
08 잡수입	81 잡수입	812	기타예금이자수입	655	878	223	34
소 계				4,022,373	4,069,064	46,691	1
합 계				4,818,878	4,865,569	46,691	1

사업명	관	항	목	예 산 액		증감 (B)-(A)	
				3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)
경상운영 보조사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	783,177	781,710	△1,467	△0
			112 제수당	168,889	166,108	△2,781	△2
			114 퇴직적립금	79,339	80,045	705	1
			115 사회보험부담금	86,718	85,935	△783	△1
			116 기타후생경비	9,883	10,083	200	2
		12 업무추진비	122 회의비	1,389	1,235	△154	△11
		13 운영비	132 수용비및 수수료	29,794	33,440	3,646	12
			134 제세공과금	17,729	15,724	△2,005	△11
			137 기타운영비	2,160	2,160	0	0
	02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	45,563	48,135	2,572	6
법인 전입금 사업	03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	10,500	9,100	△1,400	△13
			31A 취업알선사업경비	5,447	5,427	△20	△0
			31C 지역복지활성화사업경비	18,657	18,744	87	0
			31D 조사연구홍보사업경비	12,040	13,440	1,400	12
	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	12,000	18,000	6,000	50
			213 시설장비유지비	10,000	4,000	△6,000	△60
	03 사업비	31 기본사업비	316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	5,000	3,200	△1,800	△36
			317 자원봉사육성사업경비	2,500	4,300	1,800	72
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	255,207	297,657	42,451	17
특정 보조금 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	98,595	96,614	△1,981	△2
			352 도시락배달사업경비	46,336	43,436	△2,900	△6
			353 밑반찬배달사업경비	14,805	14,351	△454	△3
			35V 독거노인현황조사사업경비	-	19,205	19,205	0
			357 사랑의안심폰사업경비	20,178	14,448	△5,730	△28
	01 사무비	11 인건비	111 급여	67,986	63,864	△4,122	△6
잡지출	07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	712 반환금	229	452	223	97
소 계				1,804,121	1,850,812	46,691	3
합 계				4,818,878	4,865,569	46,691	1

◈ 2018년 4차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 3차 추경예산 (A)	2018년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,022,373	4,069,064	46,691	
03 보조금수입	소 계		3,820,750	3,824,767	4,017	
	31 보조금수입	311 국고보조금	710,934	728,722	17,788	* 노인돌봄기본사업 단기 현황조사원 채용에 따른 예산 증가 및 무료급식사업 대상 인원 변경에 따른 예산 반영
		312 시·도 보조금	2,395,201	2,382,483	△12,718	
		313 시·군·구 보조금	648,515	647,462	△1,053	
		314 기타보조금	66,100	66,100	0	
04 후원금수입	소 계		200,968	243,419	42,451	
	41 후원금수입	411 지정후원금	200,968	243,419	42,451	* 온라인모금 활성화에 따른 모금액 증가 및 신규 공모사업 확정
08 잡수입	소 계		655	878	223	
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	655	878	223	* 예금이자 수입액 증가 예상에 따른 예산 반영

◈ 2018년 4차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2018년 3차 추경예산 (A)	2018년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,804,121	1,850,812	46,691	
A1 경상운영보조사업				1,271,286	1,271,286	0	
	01 사무비			1,179,079	1,176,440	△2,639	
		11 인건비		1,128,007	1,123,881	△4,126	
			111 급여	783,177	781,710	△1,467	* 인력 변동에 따른 예산 조정
			112 제수당	168,889	166,108	△2,781	
			114 퇴직적립금	79,339	80,045	705	
			115 사회보험부담금	86,718	85,935	△783	
			116 기타후생경비	9,883	10,083	200	
		12 업무추진비		1,389	1,235	△154	
			122 회의비	1,389	1,235	△154	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
		13 운영비		49,683	51,324	1,641	
			132 수용비및 수수료	29,794	33,440	3,646	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
			134 제세공과금	17,729	15,724	△2,005	
			137 기타운영비	2,160	2,160	0	
	02 재산조성비			45,563	48,135	2,572	
		21 시설비		45,563	48,135	2,572	
			213 시설장비유지비	45,563	48,135	2,572	* 노후 시설 보수를 위한 예산 조정
	03 사업비			46,644	46,711	67	
		31 기본사업비		46,644	46,711	67	
			313 건강생활지원사업경비	10,500	9,100	△1,400	* 사업 확대 및 조정을 위한 예산 조정
			31A 취업알선사업경비	5,447	5,427	△20	
			31C 지역복지활성화사업경비	18,657	18,744	87	
			31D 조사연구홍보사업경비	12,040	13,440	1,400	
B2 법인전입금사업				29,500	29,500	0	
	02 재산조성비			22,000	22,000	0	
		21 시설비		22,000	22,000	0	
			212 자산취득비	12,000	18,000	6,000	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
			213 시설장비유지비	10,000	4,000	△6,000	
	03 사업비			7,500	7,500	0	
		31 기본사업비		7,500	7,500	0	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	5,000	3,200	△1,800	* 사업 확대 및 조정을 위한 예산 조정
			317 자원봉사육성사업경비	2,500	4,300	1,800	
B3 후원사업				255,207	297,657	42,451	
	03 사업비			255,207	297,657	42,451	
		34 후원사업		255,207	297,657	42,451	
			341 지정후원사업경비	255,207	297,657	42,451	* 온라인모금 활성화에 따른 모금액 증가 및 신규 공모사업 확정
C1 무료급식사업				98,595	96,614	△1,981	
	03 사업비			98,595	96,614	△1,981	
		35 특정보조사업비		98,595	96,614	△1,981	
			351 무료급식사업경비	98,595	96,614	△1,981	* 사업 대상 인원 변경에 따른 예산 반영
C2 도시락배달보조사업				46,336	43,436	△2,900	
	03 사업비			46,336	43,436	△2,900	
		35 특정보조사업비		46,336	43,436	△2,900	
			352 도시락배달사업경비	46,336	43,436	△2,900	* 사업 대상 인원 변경에 따른 예산 반영
C3 밑반찬배달보조사업				14,805	14,351	△454	
	03 사업비			14,805	14,351	△454	
		35 특정보조사업비		14,805	14,351	△454	
			353 밑반찬배달사업경비	14,805	14,351	△454	* 사업 대상 인원 변경에 따른 예산 반영
C4 노인돌봄기본서비스사업				-	19,205	19,205	
	03 사업비			-	19,205	19,205	
		35 특정보조사업비		-	19,205	19,205	
			35V 독거노인현황조사사업경비	-	19,205	19,205	* 노인돌봄기본사업 단기 현황조사원 채용에 따른 예산 증가
C6 사랑의안심폰사업보조금				20,178	14,448	△5,730	
	03 사업비			20,178	14,448	△5,730	
		35 특정보조사업비		20,178	14,448	△5,730	
			357 사랑의안심폰사업경비	20,178	14,448	△5,730	* 보조금 사업 규모 축소에 따른 예산 반영
C8 노인일자리 및 사회활동지원사업				67,986	63,864	△4,122	
	01 사무비			67,986	63,864	△4,122	
		11 인건비		67,986	63,864	△4,122	
			111 급여	67,986	63,864	△4,122	* 전담인력 퇴직금 미발생에 따른 예산 반영
G1 예비비 및 기타				229	452	223	
	07 예비비 및 기타			229	452	223	
		71 예비비 및 기타		229	452	223	
			712 반환금	229	452	223	