

# 2019년도 제1차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2019년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입의 증가

- 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 확대(전담인력 3명→4명, 참여자 540명→620명)에 따른 예산 증가
- 노인돌봄기본서비스사업 사업 확대(서비스관리자 1명→2명, 생활관리사 38명→44명)에 따른 예산 증가
- 기능보강사업 사업 추진을 위한 예산 증가

#### (2) 지정후원금 수입 증가

- 온라인 모금 활성화에 따른 모금액 증가

#### (3) 이월금 예산의 조정

- 2019년 이월금 확정에 따른 예산 반영

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(452,752천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 440,084천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 15,981천원
- ③ 이월금 감소 : △3,313천원

#### (2) 세출내용(452,752천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : 440,084천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 7,711천원
- ③ 실비유료사업 사업비 증가 : 5,764천원
- ④ 법인전입금 인건비 감소 및 사업비 증가 : △7,245천원
- ⑤ 잡지출 증가 : 6,439천원

## 2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2019년도 총세입액은 5,398,004천원 이며, 총세출액은 5,398,004천원이다.

#### (1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 368,620천원, ② 보조금수입 4,467,054천원, ③ 후원금 155,966천원, ④ 전입금 160,000천원,  
⑤ 이월금 243,364천원, ⑥ 잡수입 3,000천원

#### (2) 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,406,366천원, ② 업무추진비 7,720천원, ③ 운영비 180,010천원, ④ 재산조성비 173,613천원,  
⑤ 사업비 3,613,856천원, ⑥ 반환금, 잡지출 16,439천원

(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 후원목적이 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2019년 1차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2019년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2019년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,945,252	5,398,004	452,752	합 계	4,945,252	5,398,004	452,752
사업수입	368,620	368,620		경상운영사업	1,510,466	1,493,860	△16,606
보조금수입	4,026,970	4,467,054	440,084	가능보강사업	-	95,104	95,104
국고보조금	794,156	939,698	145,542	실비유료사업	422,956	428,720	5,764
시·도 보조금	2,436,599	2,640,549	203,950	전입금 사업	240,000	232,755	△7,245
시·군·구 보조금	710,115	847,807	137,692	후원 사업	245,326	253,037	7,711
기타보조금	86,100	39,000	△47,100	특정보조사업	2,516,504	2,878,090	361,586
후원금	139,985	155,966	15,981	잡지출	9,548	15,987	6,439
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	452	452	
이월금	246,677	243,364	△3,313				
잡수입	3,000	3,000					

◆ 2019년 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,398,004	1,406,366	7,720	180,010	173,613	3,613,856	16,439
사업수입	368,620				15,400	353,220	
보조금수입	4,467,054	1,288,929	7,720	151,170	134,324	2,884,911	
국고보조금	939,698	27,238				912,460	
시·도보조금	2,640,549	1,220,314	7,720	151,170	134,324	1,127,021	
시·군·구보조금	847,807	41,377				806,430	
기타보조금	39,000					39,000	
후원금	155,966					155,966	
전입금	160,000	49,360	-	24,758	23,302	62,580	
이월금	243,364	68,077		4,082	587	157,179	13,439
잡수입	3,000						3,000

◆ 2019년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)					예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	794,156	939,698	145,542	18	경상 운영 보조 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	824,445	835,502	11,057	1
		312 사·도 보조금	2,436,599	2,640,549	203,950	8				112 계수당	161,493	164,720	3,227	2
		313 시·군·구 보조금	710,115	847,807	137,692	19				115 퇴직적립금	81,157	84,237	3,080	4
		314 기타보조금	86,100	39,000	△47,100	△55				116 사회보험부담금	94,436	97,777	3,342	4
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	123,549	139,983	16,434	13		117 기타후생경비	9,883	6,300	△3,583	△36		
		412 비지정후원금	16,436	15,983	△453	△3		13 운영비	132 수용비및 수수료	29,633	29,556	△77	△0	
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	105,341	169,826	64,485	61			137 기타운영비	12,340	17,340	5,000	41	
		713 전년도기타이월금	141,336	73,538	△67,798	△48		03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	3,100	1,200	△1,900	△61
경상 운영 보조 사업	312 사례관리사업경비	240	-	△240	△100									
	313 건강생활지원사업경비	5,920	4,560	△1,360	△23									
	314 노년사회화교육사업경비	75,890	60,637	△15,253	△20									
	315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,000	-	△2,000	△100									
	316 노인사회참여지원 및 관망중진사업경비	4,150	1,000	△3,150	△76									
	317 자원봉사육성사업경비	13,544	6,415	△7,129	△53									
	31A 취업상담·알선사업경비	4,164	5,089	925	22									
	31B 노인정보화교육사업경비	6,042	5,412	△630	△10									
	31C 지역복지활성화사업경비	17,739	16,124	△1,615	△9									
	31D 조사연구홍보사업경비	13,076	6,776	△6,300	△48									
	가능 보장 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	-	2,650	2,650			-				
				213 시설장비유지비	-	92,454	92,454			-				
	실비 유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	364,800	369,113	4,313	1						
332 복리후생사업경비				16,600	17,140	540	3							
333 노인정보화교육사업경비				3,720	3,769	49	1							
335 기타사업경비				21,100	21,962	862	4							
법인 전입금 사업	01 사무비	11 인건비	112 계수당	77,150	62,150	△15,000	-							
			117 기타후생경비	47,130	26,450	△20,680	△44							
		13 운영비	136 기타운영비	5,400	15,260	9,860	183							
	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	20,000	11,000	△9,000	△45							
			213 시설장비유지비	15,703	12,889	△2,814	△18							
	03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	2,550	3,000	450	18							
			313 건강생활지원사업경비	-	1,000	1,000	-							
			314 노년사회화교육사업경비	-	18,000	18,000	-							
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,700	3,380	△1,320	△28							
			316 노인사회참여지원 및 관망중진사업경비	2,800	4,000	1,200	43							
			317 자원봉사육성사업경비	2,500	5,629	3,129	125							
			31B 노인정보화교육사업경비	-	630	630	-							
			31C 지역복지활성화사업경비	-	2,000	2,000	-							
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	208,666	216,377	7,711	4							
			03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	98,595	100,595	2,000	2					
					354 노인돌봄기본서비스사업경비	669,000	759,120	90,120	13					
					355 노인돌봄서비스사업지원사업경비	-	11,600	11,600	-					
					356 노인돌봄맞춤서비스서비스제공사업경비	27,600	27,840	240	1					
					357 노인돌봄종사자활동비지급사업경비	16,920	17,040	120	1					
					35O 찻지늘이터사업경비	1,700	1,600	△100	△6					
					35U 문화예술교육지원사업경비	-	3,000	3,000	-					
노인 일자리 및 사회 활동 지원 사업	03 사업비	35 특정보조사업비			35A노·노행복돌봄사업경비	153,000	221,000	68,000	44					
			35E노인사랑나눔단사업경비	531,990	565,400	33,410	6							
			35F생명지킴이사업경비	51,400	-	△51,400	△100							
			35G도시텃밭사업경비	128,500	-	△128,500	△100							
			35H아이사랑나눔단사업경비	71,960	102,800	30,840	43							
			35I등학교안심지킴이사업경비	89,950	102,800	12,850	14							
			35J우리동네빛초롱나눔단사업경비	-	257,000	257,000	-							
			111 급여	67,986	100,392	32,406	48							
06 잡지출	06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	9,548	15,987	6,439	67							
<b>소 계</b>			<b>4,413,632</b>	<b>4,866,384</b>	<b>452,752</b>	<b>10</b>	<b>소 계</b>			<b>4,079,810</b>	<b>4,532,563</b>	<b>452,752</b>	<b>11</b>	
<b>합 계</b>			<b>4,945,252</b>	<b>5,398,004</b>	<b>452,752</b>	<b>9</b>	<b>합 계</b>			<b>4,945,252</b>	<b>5,398,004</b>	<b>452,752</b>	<b>9</b>	

◆ 2019년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2019년 예산 (A)	2019년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,413,632	4,866,384	452,752	
03 보조금수입	소 계		4,026,970	4,467,054	440,084	
	31 보조금수입	311 국고보조금	794,156	939,698	145,542	* 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 확대(전담인력 3명→4명, 참여자 540명→620명)에 따른 예산 증가 * 노인돌봄기본서비스사업 사업 확대(서비스관리자 1명→2명, 생활관리사 38명→44명)에 따른 예산 증가 * 기능보강사업 추진을 위한 예산 증가
		312 시도 보조금	2,436,599	2,640,549	203,950	
		313 시·군·구 보조금	710,115	847,807	137,692	
		314 기타보조금	86,100	39,000	△47,100	
04 후원금수입	소 계		139,985	155,966	15,981	
	41 후원금수입	411 지정후원금	123,549	139,983	16,434	* 온라인모금 확대에 따른 예산 증가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영
		412 비지정후원금	16,436	15,983	△453	
07 이월금	소 계		246,677	243,364	△3,313	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	105,341	169,826	64,485	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 전년도기타이월금	141,336	73,538	△67,798	

◆ 2019년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2019년 예산 (A)	2019년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,079,810	4,532,563	452,752	
A1 경상운영보조사업				1,359,252	1,342,646	△16,607	
	01 사무비			1,213,387	1,235,433	22,045	
		11 인건비		1,171,414	1,188,537	17,122	
			111 급여	824,445	835,502	11,057	
			112 제수당	161,493	164,720	3,227	* 인력 변동에 따른 예산 조정
			115 퇴직적립금	81,157	84,237	3,080	* 예산과목 사용기준 변경 (직원전문직무교육비 - 기타후생경비→기타운영비 이동)
			116 사회보험부담금	94,436	97,777	3,342	
			117 기타후생경비	9,883	6,300	△3,583	
		13 운영비		41,973	46,896	4,923	
			132 수용비및 수수료	29,633	29,556	△77	* 예산과목 사용기준 변경 (직원전문직무교육비 - 기타후생경비→기타운영비 이동)
			137 기타운영비	12,340	17,340	5,000	
	03 사업비			145,865	107,213	△38,652	
		31 기본사업비		145,865	107,213	△38,652	
			311 상담사업경비	3,100	1,200	△1,900	
			312 사례관리사업경비	240	0	△240	
			313 건강생활지원사업경비	5,920	4,560	△1,360	
			314 노년사회화교육사업경비	75,890	60,637	△15,253	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,000	0	△2,000	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	4,150	1,000	△3,150	* 경상운영보조금 확정에 따른 예산 조정
			317 자원봉사육성사업경비	13,544	6,415	△7,129	
			31A 취업상담·알선사업경비	4,164	5,089	925	
			31B 노인정보화교육사업경비	6,042	5,412	△630	
			31C 지역복지활성화사업경비	17,739	16,124	△1,615	
			31D 조사연구홍보사업경비	13,076	6,776	△6,300	
A2 기능보강사업				0	95,104	95,104	
	02 재산조성비			0	95,104	95,104	
		21 시설비		0	95,104	95,104	
			212 자산취득비	0	2,650	2,650	* 기능보강사업 추진을 위한 예산 증가
			213 시설장비유지비	0	92,454	92,454	
B1 실비유료사업				406,220	411,984	5,764	
	03 사업비			406,220	411,984	5,764	
		33 실비유료사업		406,220	411,984	5,764	
			331 건강생활지원사업경비	364,800	369,113	4,313	
			332 복리후생사업경비	16,600	17,140	540	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
			333 노인정보화교육사업경비	3,720	3,769	49	
			335 기타사업경비	21,100	21,962	862	
B2 법인전입금사업				187,523	180,278	△7,245	
	01 사무비			129,680	103,860	△25,820	
		11 인건비		124,280	88,600	△35,680	
			112 제수당	77,150	62,150	△15,000	* 사업비 추가 배정을 위한 예산 조정
			117 기타후생경비	47,130	26,450	△20,680	
		13 운영비		5,400	15,260	9,860	
			136 기타운영비	5,400	15,260	9,860	* 직원교육비 항목 변경(기타후생경비→기타운영비)에 따른 예산 조정
	02 재산조성비			35,703	23,889	△11,814	
		21 시설비		35,703	23,889	△11,814	
			212 자산취득비	20,000	11,000	△9,000	* 사업비 추가 배정을 위한 예산 조정
			213 시설장비유지비	15,703	12,889	△2,814	
	03 사업비			22,140	52,529	30,389	
		31 기본사업비		22,140	52,529	30,389	
			311 상담사업경비	2,550	3,000	450	
			313 건강생활지원사업경비	0	1,000	1,000	
			314 노년사회화교육사업경비	0	18,000	18,000	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,700	3,380	△1,320	
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,800	4,000	1,200	* 경상운영보조금 확정에 따른 사업비 예산 법인전입금 추가 배정
			317 자원봉사육성사업경비	2,500	5,629	3,129	
			31B 노인정보화교육사업경비	0	630	630	
			31C 지역복지활성화사업경비	0	2,000	2,000	
			31D 조사연구홍보사업경비	9,590	14,890	5,300	
B3 후원사업				208,666	216,377	7,711	
	03 사업비			208,666	216,377	7,711	
		34 후원사업		208,666	216,377	7,711	
			341 지정후원사업경비	208,666	216,377	7,711	* 온라인모금 확대에 따른 예산 증가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영
C1 무료급식사업				98,595	100,595	2,000	
	03 사업비			98,595	100,595	2,000	
		35 특정보조사업비		98,595	100,595	2,000	
			351 무료급식사업경비	98,595	100,595	2,000	* 50인이상 사업수행기관 운영비 배정에 따른 예산 반영

사업명	예산과목			2019년 예산 (A)	2019년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C4 노인돌봄기본서비스사업				669,000	770,720	101,720	
	03 사업비			669,000	770,720	101,720	
		35 특정보조사업비		669,000	770,720	101,720	
		354 노인돌봄기본서비스사업경비		669,000	759,120	90,120	* 노인돌봄기본서비스사업 사업 확대(서비스관리자 1명→2명, 생활관리사 38명→44명)에 따른 예산 증가
		355 노인돌봄서비스사업지원사업경비		0	11,600	11,600	
C5 노인돌봄맞춤서비스 시비자체사업				44,520	44,880	360	
	03 사업비			44,520	44,880	360	
		35 특정보조사업비		44,520	44,880	360	
		356 노인돌봄맞춤서비스시비자체사업경비		27,600	27,840	240	* 보조금 확정에 따른 예산 반영
		357 노인돌봄중소사업자활동비지급사업경비		16,920	17,040	120	
C8 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,094,786	1,349,392	254,606	
	03 사업비			1,026,800	1,249,000	222,200	
		35 특정보조사업비		1,026,800	1,249,000	222,200	
		35A노노행복돌봄사업경비		153,000	221,000	68,000	* 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 확대(전담인력 3명→4명, 참여자 540명→620명)에 따른 예산 증가
		35E노인사랑나눔단사업경비		531,990	565,400	33,410	
		35F생명지킴이사업경비		51,400	0	△51,400	
		35G도시텃밭사업경비		128,500	0	△128,500	
		35H아이사랑나눔단사업경비		71,960	102,800	30,840	
		35I등학교안심지킴이사업경비		89,950	102,800	12,850	
		35J우리동네빛초롱나눔단사업경비		0	257,000	257,000	
	01 사무비			67,986	100,392	32,406	
		11 인건비		67,986	100,392	32,406	
		111 급여		67,986	100,392	32,406	* 전담인력 추가 배정(3명→4명)에 따른 예산증가
C13 씬지놀이터보조사업				1,700	1,600	△100	
	03 사업비			1,700	1,600	△100	
		35 특정보조사업비		1,700	1,600	△100	
		35O 씬지놀이터사업경비		1,700	1,600	△100	* 보조금 확정에 따른 예산 반영
C19 문화예술교육지원사업				0	3,000	3,000	
	03 사업비			0	3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		0	3,000	3,000	
		35U 문화예술교육지원사업경비		0	3,000	3,000	* 재원 변경에 따른 예산 반영(지정후원금→특정보조금)
F1 잡지출				9,548	15,987	6,439	
	06 잡지출			9,548	15,987	6,439	
		61 잡지출		9,548	15,987	6,439	
		611 잡지출		9,548	15,987	6,439	* 이월금 확정에 따른 예산 반영