

2019년도 제4차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2019년도 서울시립강동노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 보조금 수입의 증가
 - 기능보강사업 무대 경사로 설치, 간판 교체 지원에 따른 예산 증가
- (2) 지정후원금 수입 감소
 - 공모사업 미선정에 따른 예산 감소
- (3) 법인전입금 수입 증가
 - 법인 추가 지원에 따른 예산 증가
- (4) 예금이자 수입 증가
 - 보조금 예금이자 수입 예상에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(3,728천원 감소)

- ① 보조금 수입 증가 : 13,054천원
- ② 지정후원금 수입 감소 : △19,995천원
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 1,965천원
- ④ 잡수입 증가 : 1,248천원

(2) 세출내용(3,728천원 감소)

- ① 기능보강사업 시설비 및 특정보조사업 사업비 확정으로 인한 증가 및 감소 : 13,054천원
- ② 후원사업 사업비 감소 : △19,995천원
- ③ 법인전입금 운영비 증가 및 재산조성비 증가 및 감소 : 1,965천원
- ④ 반환금 증가 : 1,248천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2019년도 총세입액은 5,656,921천원 이며, 총세출액은 5,656,921천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 374,620천원, ② 보조금수입 4,586,161천원, ③ 후원금 255,226천원, ④ 전입금 193,302천원,
- ⑤ 이월금 243,364천원, ⑥ 잡수입 4,248천원

(2) 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,408,367천원, ② 업무추진비 7,221천원, ③ 운영비 177,214원, ④ 재산조성비 260,879천원,
- ⑤ 사업비 3,785,553천원, ⑥ 반환금.잡지출 17,687천원

(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.

◆ 2019년 4차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 3차 추경예산(A)	2019년 4차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 3차 추경예산(A)	2019년 4차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,660,649	5,656,921	△3,728	합 계	5,660,649	5,656,921	△3,728
사업수입	374,620	374,620		경상운영사업	1,493,860	1,493,860	
보조금수입	4,573,107	4,586,161	13,054	가능보강사업	132,281	152,306	20,025
국고보조금	944,475	944,475		실비유료사업	434,720	434,720	
시·도 보조금	2,734,562	2,749,845	15,283	전입금 사업	264,092	266,057	1,965
시·군·구 보조금	853,381	853,381		후원 사업	372,292	352,297	△19,995
기타보조금	40,689	38,460	△2,229	특정보조사업	2,946,965	2,939,994	△6,971
후원금	275,221	255,226	△19,995	잡지출	15,987	15,987	
전입금	191,337	193,302	1,965	예비비 및 기타	452	1,700	1,248
이월금	243,364	243,364					
잡수입	3,000	4,248	1,248				

◆ 2019년 4차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,656,921	1,408,367	7,221	177,214	260,879	3,785,553	17,687
사업수입	374,620				15,400	359,220	
보조금 수입	4,586,161	1,291,702	7,221	144,749	195,184	2,947,305	
국고 보조금	944,475	27,238				917,237	
시·도 보조금	2,749,845	1,223,087	7,221	144,749	195,184	1,179,604	
시·군·구 보조금	853,381	41,377				812,004	
기타보조금	38,460					38,460	
후 원 금	255,226					255,226	
전 입 금	193,302	70,928	-	25,366	42,656	54,352	
이 월 금	243,364	45,737		7,099	7,639	169,450	13,439
잡 수 입	4,248						4,248

◆ 2019년 4차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)					3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 사·도 보조금	2,734,562	2,749,845	15,283	1	경상 운영 보조 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	830,432	831,826	1,394	0	
		314 기타보조금	40,689	38,460	△2,229	△5				112 계수당	176,133	174,608	△1,525	△1	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	259,238	239,242	△19,995	△8				115 퇴직적립금	83,879	83,868	△11	△0	
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	191,337	193,302	1,965	1				116 사회보험부담금	94,462	94,708	246	0	
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	655	1,903	1,248	191			12 업무추진비	123 회의비	1,720	1,221	△499	△29	
									13 운영비	131 여비	360	180	△180	0	
										132 수용비및 수수료	29,975	30,788	813	3	
										133 공공요금	54,620	54,747	127	0	
										134 제세공과금	16,149	16,238	89	1	
										137 기타운영비	7,404	6,996	△408	△6	
									03 사업비	31 기본사업비	31A 취업상담·알선사업경비	3,949	3,931	△18	△0
											31C 지역복지활성화사업경비	15,848	15,820	△28	△0
								기능보강 사업	02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	117,031	137,056	20,025	17
							법인 선입금 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	20,470	17,015	△3,455	△17	
										112 계수당	53,804	53,128	△675	△1	
										115 퇴직적립금	9,765	9,421	△344	△4	
										116 사회보험부담금	11,316	10,912	△404	△4	
										117 기타후생경비	24,580	24,688	108	0	
									13 운영비	132 수용비 및 수수료	11,120	12,620	1,500	13	
										133 공공요금	-	1,520	1,520	100	
										135 차량비	-	1,000	1,000	100	
										136 연료비	-	1,000	1,000	100	
										137 기타운영비	11,900	13,865	1,965	17	
								02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	21,000	25,771	4,771	23	
										213 시설장비유지비	29,544	24,524	△5,020	△17	
							후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	335,632	315,637	△19,995	△6	
							특정보조 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	100,595	101,740	1,145	1	
										352 도시락배달사업경비	45,031	45,349	318	1	
										35V 맞춤형식사배달사업경비	56,944	50,853	△6,091	△11	
										353 밀반찬배달사업경비	15,048	15,468	420	3	
										358 사랑의안심폰사업경비	3,900	3,545	△355	△9	
										357 노인돌봄봉사자활동비지급사업경비	17,040	16,860	△180	△1	
										35L 무더위쉼터지원사업경비	6,589	4,360	△2,229	△34	
							예비비및 기타	07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	712 반환금	452	1,700	1,248	276	
소 계			3,226,480	3,222,752	△3,728	△0	소 계			2,206,693	2,202,965	△3,728	△0		
합 계			5,660,649	5,656,921	△3,728	△0	합 계			5,660,649	5,656,921	△3,728	△0		

◆ 2019년 4차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2019년 3차 추경예산 (A)	2019년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,226,480	3,222,752	△3,728	
03 보조금수입	소 계		2,775,251	2,788,305	13,054	
	31 보조금수입	312 사·도 보조금	2,734,562	2,749,845	15,283	* 무대 경사로 설치, 간판 교체 기능보강 예산 확정에 따른 예산 증가
		314 기타보조금	40,689	38,460	△2,229	* 무더위쉼터지원사업 실 운영 규모 축소에 따른 예산 감소
04 후원금수입	소 계		259,238	239,242	△19,995	
	41 후원금수입	411 지정후원금	259,238	239,242	△19,995	* 공모사업 미선정에 따른 예산 감소
06 전입금	소 계		191,337	193,302	1,965	
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	191,337	193,302	1,965	* 법인 추가 지원에 따른 예산 증가
08 잡수입	소 계		655	1,903	1,248	
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	655	1,903	1,248	* 보조금 예금이자 수입 예상에 따른 예산 증가

◆ 2019년 4차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2019년 3차 추경예산 (A)	2019년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,206,693	2,202,965	△3,728	
A1 경상운영보조사업				1,314,932	1,314,932		
	01	사무비		1,295,135	1,295,180	46	
		11	인건비	1,184,907	1,185,010	103	
			111 급여	830,432	831,826	1,394	
			112 제수당	176,133	174,608	△1,525	* 인력 변동에 따른 예산 조정
			115 퇴직적립금	83,879	83,868	△11	
			116 사회보험부담금	94,462	94,708	246	
		12	업무추진비	1,720	1,221	△499	
			123 회의비	1,720	1,221	△499	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
		13	운영비	108,508	108,949	441	
			131 여비	360	180	△180	
			132 수용비및 수수료	29,975	30,788	813	
			133 공공요금	54,620	54,747	127	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
			134 체세공과금	16,149	16,238	89	
			137 기타운영비	7,404	6,996	△408	
	03	사업비		19,797	19,751	△46	
		31	기본사업비	19,797	19,751	△46	
			31A 취업상담·알선사업경비	3,949	3,931	△18	
			31C 지역복지활성화사업경비	15,848	15,820	△28	* 인건비 상승에 따른 사업비 예산 조정
A2 기능보강사업				117,031	137,056	20,025	
	02	재산조성비		117,031	137,056	20,025	
		21	시설비	117,031	137,056	20,025	
			213 시설장비유지비	117,031	137,056	20,025	* 무대 경사로 설치, 간판 교체 기능보강 예산 확정에 따른 예산 증가
B2 법인전입금사업				193,499	195,465	1,965	
	01	사무비		142,955	145,170	2,214	
		11	인건비	119,935	115,165	△4,771	
			111 급여	20,470	17,015	△3,455	
			112 제수당	53,804	53,128	△675	
			115 퇴직적립금	9,765	9,421	△344	* 법인 추가인력 잔액에 따른 예산 조정
			116 사회보험부담금	11,316	10,912	△404	
			117 기타후생경비	24,580	24,688	108	
		13	운영비	23,020	30,005	6,985	
			132 수용비 및 수수료	11,120	12,620	1,500	
			133 공공요금	0	1,520	1,520	* 운영비 지출 증가에 따른 예산 조정
			135 차량비	0	1,000	1,000	
			136 연료비	0	1,000	1,000	
			137 기타운영비	11,900	13,865	1,965	
	02	재산조성비		50,544	50,295	△249	
		21	시설비	50,544	50,295	△249	
			212 자산취득비	21,000	25,771	4,771	* 직원휴게실 및 회의실 집기 구입을 위한 예산 증액
			213 시설장비유지비	29,544	24,524	△5,020	* 효율적인 운영을 위한 예산 조정
B3 후원사업				335,632	315,637	△19,995	
	03	사업비		335,632	315,637	△19,995	
		34	후원사업	335,632	315,637	△19,995	
			341 지정후원사업경비	335,632	315,637	△19,995	* 공모사업 미선정에 따른 예산 감소
C1 무료급식사업				100,595	101,740	1,145	
	03	사업비		100,595	101,740	1,145	
		35	특정보조사업비	100,595	101,740	1,145	
			351 무료급식사업경비	100,595	101,740	1,145	* 사업대상 증가에 따른 예산 증가
C2 도시락배달보조사업				101,974	96,202	△5,772	
	03	사업비		101,974	96,202	△5,772	
		35	특정보조사업비	101,974	96,202	△5,772	
			352 도시락배달사업경비	45,031	45,349	318	* 사업대상 변경에 따른 예산 감소
			35V 맞춤형식사배달사업경비	56,944	50,853	△6,091	
C3 밀반찬배달보조사업				15,048	15,468	420	
	03	사업비		15,048	15,468	420	
		35	특정보조사업비	15,048	15,468	420	
			353 밀반찬배달사업경비	15,048	15,468	420	* 사업대상 증가에 따른 예산 증가
C5 노인돌봄맞춤서비스 시비자체사업				17,040	16,860	△180	
	03	사업비		17,040	16,860	△180	
		35	특정보조사업비	17,040	16,860	△180	
			357 노인돌봄중상자활동복지사업경비	17,040	16,860	△180	* 사례관리자 지원 채용에 따른 활동비 예산 감소

사업명	예산과목			2019년 3차 추경예산 (A)	2019년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C6 사랑의안심폰사업보조금				3,900	3,545	△355	
	03	사업비		3,900	3,545	△355	
		35	특정보조사업비	3,900	3,545	△355	
		358	사랑의안심폰사업경비	3,900	3,545	△355	* 사업종료에 따른 예산 감소
C10 무더위쉼터지원사업				6,589	4,360	△2,229	
	03	사업비		6,589	4,360	△2,229	
		35	특정보조사업비	6,589	4,360	△2,229	
		35L	무더위쉼터지원사업경비	6,589	4,360	△2,229	* 무더위쉼터지원사업 실 운영규모 축소에 따른 예산 감소
G1 예비비 및 기타				452	1,700	1,248	
	07	예비비 및 기타		452	1,700	1,248	
		71	예비비 및 기타	452	1,700	1,248	
		712	반환금	452	1,700	1,248	* 보조금 예금이자 수입 예상액 반환금 편성에 따른 예산 증가