

2020년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2020년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 복지관운영경상보조금 및 특정보조금 연간 예산 확정에 따른 예산 증가
- 기능보강사업 엘리베이터 교체사업 추진을 위한 예산 증가

(2) 후원금 수입의 증가

- 모금 활성화에 따른 예산 증가

(3) 사업 수입의 증가

- 노년사회화교육사업 취미반 등 실비수입 개설에 따른 예산 증가

(4) 잡수입의 증가

- 기타잡수입 수입 예상에 따른 예산 증가

(5) 이월금 예산의 조정

- 2020년 이월금 확정에 따른 예산 반영

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(113,962천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 81,923천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 16,562천원
- ③ 사업 수입 증가 : 1,945천원
- ④ 잡수입 증가 : 1,500천원
- ⑤ 이월금 증가 : 12,032천원

(2) 세출내용(113,962천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : 81,923천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 4,903천원
- ③ 실비유료사업 사업비 증가 : 25,935천원
- ④ 법인전입금 시설비 증가 및 사업비 감소 : △773천원
- ⑤ 잡지출 증가 : 1,975천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2020년도 총세입액은 5,556,623천원 이며, 총세출액은 5,556,623천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 354,396천원, ② 보조금수입 4,659,326천원, ③ 후원금 137,037천원, ④ 전입금 160,000천원,
- ⑤ 이월금 240,116천원, ⑥ 잡수입 5,748천원

(2) 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,481,520천원, ② 업무추진비 7,720천원, ③ 운영비 198,962천원, ④ 재산조성비 275,380천원,
- ⑤ 사업비 3,574,318천원, ⑥ 반환금.잡지출 18,723천원

(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.

◆ 2020년 1차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,442,661	5,556,623	113,962	합 계	5,442,661	5,556,623	113,962
사업수입	352,451	354,396	1,945	경상운영사업	1,528,860	1,622,731	93,871
보조금수입	4,577,403	4,659,326	81,923	가능보강사업	155,209	164,008	8,799
국고보조금	982,345	964,976	△17,369	실비유료사업	397,983	423,918	25,935
시·도 보조금	2,717,645	2,823,936	106,291	전입금 사업	225,000	224,227	△773
시·군·구 보조금	850,313	842,634	△7,679	후원 사업	225,526	230,429	4,903
기타보조금	27,100	27,780	680	특정보조사업	2,893,335	2,872,587	△20,748
후원금	120,475	137,037	16,562	잡지출	15,213	17,188	1,975
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	228,084	240,116	12,032				
잡수입	4,248	5,748	1,500				

◆ 2020년 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,556,623	1,481,520	7,720	198,962	275,380	3,574,318	18,723
사업수입	354,396				23,400	330,996	
보조금수입	4,659,326	1,382,452	7,720	162,083	208,426	2,898,645	
국고보조금	964,976	30,368				934,608	
시·도보조금	2,823,936	1,307,054	7,720	162,083	208,426	1,138,653	
시·군·구보조금	842,634	45,030				797,604	
기타보조금	27,780					27,780	
후원금	137,037					137,037	
전입금	160,000	50,388	-	21,333	43,554	44,725	
이월금	240,116	48,680		15,547	-	162,914	12,975
잡수입	5,748						5,748

◆ 2020년 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(%)				
01 사업수입	11 사업수입	112 이미용사업수입	15,831	14,376	△1,455	△9	경상영양 보조 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	894,726	892,504	△2,222	△0				
		113 기타사업수입	34,220	37,620	3,400	10				112 계수당	172,250	174,739	2,489	1				
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	982,345	964,976	△17,369	△2				115 퇴직금및퇴직적립금	88,915	88,887	△28	△0				
		312 사·도 보조금	2,717,645	2,823,936	106,291	4				116 사회보험부담금	107,843	107,954	111	0				
		313 시·군·구 보조금	850,313	842,634	△7,679	△1				117 기타후생경비	6,300	7,540	1,240	20				
		314 기타보조금	27,100	27,780	680	3			13 운영비	132 수송비및 수수료	31,575	37,097	5,522	17				
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	100,815	115,629	14,814	15				133 공공요금	50,920	54,480	3,560	7				
		412 비지정후원금	19,660	21,407	1,747	9				134 제세공과금	15,888	16,186	298	2				
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	170,052	157,619	△12,433	△7				137 기타운영비	15,590	17,340	1,750	11				
		713 전년도기타이월금	58,032	82,497	24,465	42			02 재산조성비	21 시설비	211 자산취득비	-	1,540	1,540	100			
08 잡수입	81 잡수입	813 기타잡수입	2,000	3,500	1,500	75		212 시설장비유지비			38,121	42,878	4,757	12				
		기능보강 사업	02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	155,209		164,008	8,799	6	03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	5,320	7,520	2,200	41	
314 노년사회화교육사업경비	29,391				75,440	46,049		157	316 노인사회참여지원 및 권역중진사업경비	-			1,140	1,140	100			
317 자원봉사육성사업경비	-				13,160	13,160		100	31A 취업상담-알선사업경비	1,910			7,400	5,490	287			
31A 취업상담-알선사업경비	1,910				7,400	5,490		287	31B 노인정보화교육사업경비	3,135			13,240	10,105	322			
31B 노인정보화교육사업경비	3,135				13,240	10,105		322	31C 지역복지활성화사업경비	13,882			10,592	△3,290	△24			
31C 지역복지활성화사업경비	13,882				10,592	△3,290		△24	실비 유료 사업	03 사업비			33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	331,530	351,228	19,698	6
332 복리후생사업경비	16,231				14,404	△1,828		△11						333 노인정보화교육사업경비	4,100	4,296	196	5
333 노인정보화교육사업경비	4,100				4,296	196		5						334 노년사회화교육사업경비	7,002	10,402	3,400	49
334 노년사회화교육사업경비	7,002				10,402	3,400		49						335 기타사업경비	15,600	20,068	4,468	29
335 기타사업경비	15,600				20,068	4,468	29	01 사무비						11 인건비	111 급여	-	2,504	2,504
02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	10,000	17,442	7,442	74	112 계수당		51,291	51,283	△8	△0						
		213 시설장비유지비	18,113	26,112	7,999	44	116 사회보험부담금		11,316	12,031	715	6						
		03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	3,000	3,030	30		1	13 운영비	133 공공요금	3,320	1,320		△2,000	△60		
				313 건강생활지원사업경비	4,360	7,360	3,000		69		134 제세공과금	1,500	500		△1,000	△67		
314 노년사회화교육사업경비	31,400			3,150	△28,250	△90	136 연료비	-	2,000		2,000	100						
315 지역조직 및 세대통합사업경비	4,200			6,700	2,500	60	법인 건입 사업	03 사업비	31 기본사업비		316 노인사회참여지원 및 권역중진사업경비	2,000	3,000	1,000	50			
317 자원봉사육성사업경비	1,000	1,200	200	20	317 노인정보화교육사업경비	1,260				-	△1,260	△100						
318 노인정보화교육사업경비	1,260	-	△1,260	△100	31D 조사연구홍보사업경비	12,070				12,040	△30	△0						
31D 조사연구홍보사업경비	12,070	12,040	△30	△0	32 노인돌봄기본사업비	860				340	△520	△60						
32 노인돌봄기본사업비	860	340	△520	△60	33 복리후생사업비	-				3,525	3,525	100						
33 복리후생사업비	-	3,525	3,525	100	35 노인맞춤돌봄서비스사업비	-				1,380	1,380	100						
35 노인맞춤돌봄서비스사업비	-	1,380	1,380	100	후원사업	03 사업비				34 후원사업	341 지정후원사업경비	188,866	193,769	4,903	3			
341 지정후원사업경비	188,866	193,769	4,903	3							03 사업비	35 특정보조사업비	352 도시락배달사업경비	50,294	54,211	3,917	8	
352 도시락배달사업경비	50,294	54,211	3,917	8	353 밀반찬배달사업경비	15,610				17,232			1,622	10				
353 밀반찬배달사업경비	15,610	17,232	1,622	10														

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(%)
							특정보조 사업			354 노인돌봄기본서비스사업경비	41,416	-	△41,416	△100
										356 노인맞춤돌봄서비스사업경비	874,655	878,316	3,661	0
										358 노인돌봄총사자활동비지급사업경비	16,680	22,800	6,120	37
										35A 주거환경개선사업경비	10,000	4,000	△6,000	△60
										35N 삼지놀이터사업경비	1,600	2,280	680	43
										35U 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	-	5,640	5,640	100
							01 사무비	11 인건비	112 계수당	9,600	14,628	5,028	52	
							잡지출	06 잡지출	611 잡지출	15,213	17,188	1,975	13	
소 계			4,978,013	5,091,975	113,962	2	소 계			3,385,062	3,499,024	113,962	3	
합 계			5,442,661	5,556,623	113,962	2	합 계			5,442,661	5,556,623	113,962	2	

◆ 2020년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,978,013	5,091,975	113,962	
01 사업수입	소 계		50,051	51,996	1,945	
	11 사업수입	112 이미용사업수입	15,831	14,376	△1,455	* 전년도 실적을 반영한 감액
		113 기타사업수입	34,220	37,620	3,400	* 신규 실비수납(취미반 등)에 따른 증액
03 보조금수입	소 계		4,577,403	4,659,326	81,923	
	31 보조금수입	311 국고보조금	982,345	964,976	△17,369	* 연간 복지관운영경상보조금 및 특정보조금 확정에 따른 증가 및 감소
		312 시도 보조금	2,717,645	2,823,936	106,291	
		313 시·군·구 보조금	850,313	842,634	△7,679	
		314 기타보조금	27,100	27,780	680	
04 후원금수입	소 계		120,475	137,037	16,562	
	41 후원금수입	411 지정후원금	100,815	115,629	14,814	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증액
		412 비지정후원금	19,660	21,407	1,747	
07 이월금	소 계		228,084	240,116	12,032	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	170,052	157,619	△12,433	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 전년도기타이월금	58,032	82,497	24,465	
08 잡수입	소 계		2,000	3,500	1,500	
	81 잡수입	813 기타잡수입	2,000	3,500	1,500	* 예수금 잔존액 기타잡수입 세입에 따른 증액

◆ 2020년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,385,062	3,499,024	113,962	
A1 경상운영보조사업				1,475,766	1,569,637	93,871	
01 사무비				1,384,007	1,396,727	12,721	
11 인건비				1,270,034	1,271,624	1,590	
111 급여				894,726	892,504	△2,222	
112 제수당				172,250	174,739	2,489	
115 퇴직금및퇴직적립금				88,915	88,887	△28	* 서울시 인건비 지급기준 확정에 따른 증액
116 사회보험부담금				107,843	107,954	111	
117 기타후생경비				6,300	7,540	1,240	
13 운영비				113,973	125,103	11,130	
132 수용비및 수수료				31,575	37,097	5,522	
133 공공요금				50,920	54,480	3,560	
134 제세공과금				15,888	16,186	298	* 복지관운영경상보조금 확정에 따른 증액
137 기타운영비				15,590	17,340	1,750	
02 재산조성비				38,121	44,418	6,297	
21 시설비				38,121	44,418	6,297	
211 자산취득비				0	1,540	1,540	* 복지관운영경상보조금 확정에 따른 증액
212 시설장비유지비				38,121	42,878	4,757	
03 사업비				53,638	128,492	74,854	
31 기본사업비				53,638	128,492	74,854	
313 건강생활지원사업경비				5,320	7,520	2,200	
314 노인사회화교육사업경비				29,391	75,440	46,049	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				0	1,140	1,140	
317 자원봉사육성사업경비				0	13,160	13,160	* 복지관운영경상보조금 확정에 따른 증액
31A 취업상담·알선사업경비				1,910	7,400	5,490	
31B 노인정보화교육사업경비				3,135	13,240	10,105	
31C 지역복지활성화사업경비				13,882	10,592	△3,290	
A2 기능보강사업				155,209	164,008	8,799	
02 재산조성비				155,209	164,008	8,799	
21 시설비				155,209	164,008	8,799	
213 시설장비유지비				155,209	164,008	8,799	* 엘리베이터 교체 예산 확정에 따른 증액
B1 실비유료사업				374,463	400,398	25,935	
03 사업비				374,463	400,398	25,935	
33 실비유료사업				374,463	400,398	25,935	
331 건강생활지원사업경비				331,530	351,228	19,698	
332 복리후생사업경비				16,231	14,404	△1,828	
333 노인정보화교육사업경비				4,100	4,296	196	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
334 노인사회화교육사업경비				7,002	10,402	3,400	
335 기타사업경비				15,600	20,068	4,468	
B2 법인전입금사업				155,690	154,917	△773	
01 사무비				67,427	69,638	2,211	
11 인건비				62,607	65,818	3,211	
111 급여				0	2,504	2,504	
112 제수당				51,291	51,283	△8	* 효율적인 시설운영을 위한 예산 조정
116 사회보험부담금				11,316	12,031	715	
13 운영비				4,820	3,820	△1,000	
133 공공요금				3,320	1,320	△2,000	
134 제세공과금				1,500	500	△1,000	* 효율적인 시설운영을 위한 예산 조정
136 연료비				0	2,000	2,000	
02 재산조성비				28,113	43,554	15,441	
21 시설비				28,113	43,554	15,441	
212 자산취득비				10,000	17,442	7,442	
213 시설장비유지비				18,113	26,112	7,999	* 시설 노후로 인한 장비 교체 계획에 따른 증액
03 사업비				60,150	41,725	△18,425	
31 기본사업비				59,290	36,480	△22,810	
311 상담사업경비				3,000	3,030	30	
313 건강생활지원사업경비				4,360	7,360	3,000	
314 노인사회화교육사업경비				31,400	3,150	△28,250	
315 지역조직 및 세대통합사업경비				4,200	6,700	2,500	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				2,000	3,000	1,000	* 시설비 추가 배정을 위한 예산 조정
317 자원봉사육성사업경비				1,000	1,200	200	
31B 노인정보화교육사업경비				1,260	0	△1,260	
31D 조사연구홍보사업경비				12,070	12,040	△30	
32 노인돌봄기본사업비				860	340	△520	
321 노인돌봄기본사업경비				860	340	△520	* 사업비 예산 변동(노인돌봄기본서비스→맞춤돌봄서비스)에 따른 감액
33 복리후생사업비				0	3,525	3,525	
332 복리후생사업경비				0	3,525	3,525	* 이미용사업 인건비 상승에 따른 추가 예산 배정

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		35 노인맞춤돌봄서비스사업비		0	1,380	1,380	
		356 노인맞춤돌봄서비스사업경비		0	1,380	1,380	* 생활지원사 처우개선(명절선물세트)에 따른 증액
B3 후원사업				188,866	193,769	4,903	
	03 사업비			188,866	193,769	4,903	
		34 후원사업		188,866	193,769	4,903	
		341 지정후원사업경비		188,866	193,769	4,903	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증액
C2 도시락배달보조사업				50,294	54,211	3,917	
	03 사업비			50,294	54,211	3,917	
		35 특정보조사업비		50,294	54,211	3,917	
		352 도시락배달사업경비		50,294	54,211	3,917	* 대상자 증가(35명→38명)에 따른 증액
C3 밀반찬배달보조사업				15,610	17,232	1,622	
	03 사업비			15,610	17,232	1,622	
		35 특정보조사업비		15,610	17,232	1,622	
		353 밀반찬배달사업경비		15,610	17,232	1,622	* 식비 변동에 따른(3,600원→4,000원) 증액
C4 노인돌봄기본서비스사업				41,416	0	△41,416	
	03 사업비			41,416	0	△41,416	
		35 특정보조사업비		41,416	0	△41,416	
		354 노인돌봄기본서비스사업경비		41,416	0	△41,416	* 퇴직금 예산 변동(노인돌봄기본서비스→맞춤돌봄서비스)에 따른 감액
C5 노인맞춤돌봄서비스사업				874,655	878,316	3,661	
	03 사업비			874,655	878,316	3,661	
		35 특정보조사업비		874,655	878,316	3,661	
		356 노인맞춤돌봄서비스사업경비		874,655	878,316	3,661	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C6 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				16,680	22,800	6,120	
	03 사업비			16,680	22,800	6,120	
		35 특정보조사업비		16,680	22,800	6,120	
		358 노인돌봄봉사자활동비지급사업경비		16,680	22,800	6,120	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C8 주거환경개선사업				10,000	4,000	△6,000	
	03 사업비			10,000	4,000	△6,000	
		35 특정보조사업비		10,000	4,000	△6,000	
		35A 주거환경개선사업경비		10,000	4,000	△6,000	* 연간 보조금 확정에 따른 감액
C9 노인일자리 및 사회활동지원사업				9,600	14,628	5,028	
	01 사무비			9,600	14,628	5,028	
		11 인건비		9,600	14,628	5,028	
		112 제수당		9,600	14,628	5,028	* 전담인력 처우개선(성과급 신설)에 따른 증액
C13 씬지놀이터보조사업				1,600	2,280	680	
	03 사업비			1,600	2,280	680	
		35 특정보조사업비		1,600	2,280	680	
		35N 씬지놀이터사업경비		1,600	2,280	680	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C20 노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관사업				0	5,640	5,640	
	03 사업비			0	5,640	5,640	
		35 특정보조사업비		0	5,640	5,640	
		35U 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비		0	5,640	5,640	* 대표거점기관 선정에 따른 증액
F1 잡지출				15,213	17,188	1,975	
	06 잡지출			15,213	17,188	1,975	
		61 잡지출		15,213	17,188	1,975	
		611 잡지출		15,213	17,188	1,975	* 이월금 확정에 따른 예산 반영