

2020년도 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2020년도 서울시립강동노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 노인사회활동지원사업 상품권 인센티브 지급에 따른 증액 및 특정보조금 확정에 따른 증가 및 감소

(2) 후원금 수입의 증가

- 신규 공모사업 선정에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(326,820천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 296,520천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 30,300천원

(2) 세출내용(326,820천원 증가)

- ① 노인사회활동지원사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : 296,520천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 30,300천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2020년도 총세입액은 5,883,443천원 이며, 총세출액은 5,883,443천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 354,396천원, ② 보조금수입 4,955,846천원, ③ 후원금 167,337천원, 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 3,901,138천원, 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 2차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 1차 추경 예산(A)	2020년 2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 1차 추경 예산(A)	2020년 2차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,556,623	5,883,443	326,820	합 계	5,556,623	5,883,443	326,820
사업수입	354,396	354,396		경상운영사업	1,622,731	1,622,731	
보조금수입	4,659,326	4,955,846	296,520	가능보강사업	164,008	164,008	
국고보조금	964,976	1,256,176	291,200	실비유료사업	423,918	423,918	
시·도 보조금	2,823,936	2,825,396	1,460	전입금 사업	224,227	224,227	
시·군·구 보조금	842,634	842,634		후 원 사업	230,429	260,729	30,300
기타보조금	27,780	31,640	3,860	특정보조사업	2,872,587	3,169,107	296,520
후 원 금	137,037	167,337	30,300	잡 지 출	17,188	17,188	
전 입 금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이 월 금	240,116	240,116					
잡 수 입	5,748	5,748					

◆ 2020년 2차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,883,443	1,481,520	7,720	198,962	275,380	3,901,138	18,723
사업수입	354,396				23,400	330,996	
보조금수입	4,955,846	1,382,452	7,720	162,083	208,426	3,195,165	
국고보조금	1,256,176	30,368				1,225,808	
시·도보조금	2,825,396	1,307,054	7,720	162,083	208,426	1,140,113	
시·군·구보조금	842,634	45,030				797,604	
기타보조금	31,640					31,640	
후원금	167,337					167,337	
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 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)			
			1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)					1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)		
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	964,976	1,256,176	291,200	30	후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	193,769	224,069	30,300	16		
		312 시·도 보조금	2,823,936	2,825,396	1,460	0				특정보조 사업	35 특정보조사업비	358 노인돌봄중사저항동비지급사업경비	22,800	23,880	1,080	5
		314 기타보조금	27,780	31,640	3,860	14						35A 주거환경개선사업경비	4,000	7,220	3,220	81
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	115,629	145,930	30,300	26	35V 상품권인센티브사업경비	-	291,200			291,200	100			
									35P 사물인터넷사업경비	500	4,360	3,860	772			
									35U 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	5,640	2,800	△2,840	△50			
소 계			3,932,321	4,259,142	326,820	8	소 계			226,709	553,529	326,820	144			
합 계			5,556,623	5,883,443	326,820	6	합 계			5,556,623	5,883,443	326,820	6			

◆ 2020년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 1차 추경예산 (A)	2020년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,932,321	4,259,142	326,820	
03	보조금수입		3,816,692	4,113,212	296,520	
	소 계					
	31	보조금수입	964,976	1,256,176	291,200	* 노인사회활동지원사업 상품권 인센티브 지급에 따른 증액 및 특정보조금 확정에 따른 증가 및 감소
		311 국고보조금	2,823,936	2,825,396	1,460	
		312 시도 보조금	27,780	31,640	3,860	
		314 기타보조금				
04	후원금수입		115,629	145,930	30,300	
	소 계					
	41	후원금수입	115,629	145,930	30,300	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
		411 지정후원금				

◆ 2020년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추경예산 (A)	2020년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				226,709	553,529	326,820	
B3 후원사업				193,769	224,069	30,300	
	03	사업비		193,769	224,069	30,300	
		34	후원사업	193,769	224,069	30,300	
			341 지정후원사업경비	193,769	224,069	30,300	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C6 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				22,800	23,880	1,080	
	03	사업비		22,800	23,880	1,080	
		35	특정보조사업비	22,800	23,880	1,080	
			358 노인돌봄종사자활동비지급사업경비	22,800	23,880	1,080	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C8 주거환경개선사업				4,000	7,220	3,220	
	03	사업비		4,000	7,220	3,220	
		35	특정보조사업비	4,000	7,220	3,220	
			35A 주거환경개선사업경비	4,000	7,220	3,220	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C9 노인일자리 및 사회활동지원사업				0	291,200	291,200	
	03	사업비		0	291,200	291,200	
		35	특정보조사업비	0	291,200	291,200	
			35V상품권인센티브사업경비	0	291,200	291,200	* 어르신 활동비 상품권 인센티브 지급에 따른 증액
C15 독거노인사물인터넷보조사업				500	4,360	3,860	
	03	사업비		500	4,360	3,860	
		35	특정보조사업비	500	4,360	3,860	
			35P 사물인터넷사업경비	500	4,360	3,860	* 연간 보조금 확정에 따른 증액
C20 노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관사업				5,640	2,800	△2,840	
	03	사업비		5,640	2,800	△2,840	
		35	특정보조사업비	5,640	2,800	△2,840	
			35U 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	5,640	2,800	△2,840	* 연간 보조금 확정에 따른 감액