

2020년도 제3차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2020년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입/ 사업 수입 감소

- 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 감액
- 노인사회활동지원사업 상품권 인센티브 지급액 확정에 따른 감액
- 노인맞춤돌봄서비스사업 IoT기기 추가 구입, 종사자 및 대상자 폭염물품 지원에 따른 증액
- 공모사업 신규선정에 따른 증액 및 미선정에 따른 감액

(2) 후원금 수입/ 법인전입금/잡수입 증가

- 신규 공모사업 선정에 따른 증액
- 법인전입금 추가 지원에 따른 증액
- 차량 매각에 따른 잡수입 증액

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(509,511천원 감소)

- ① 보조금 수입 감소 : 226,383천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 8,700천원
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 252천원
- ④ 사업수입 감소 : 293,435천원
- ⑤ 잡수입 증가 : 1,355천원

(2) 세출내용(509,511천원 감소)

- ① 경상운영보조금 및 특정보조사업의 감소 : 226,383천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 8,700천원
- ③ 법인전입금사업 운영비 증가 : 252천원
- ④ 실비유료사업 사업비 감소 : 293,435천원
- ⑤ 잡지출 증가 : 1,355천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2020년도 총세입액은 5,373,932천원 이며, 총세출액은 5,373,932천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 60,961천원, ② 보조금수입 4,729,463천원, ③ 후원금 176,037천원, ④ 전입금 160,252천원,
- ⑤ 이월금 240,116천원, ⑥ 잡수입 7,103천원

(2) 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,423,246천원, ② 업무추진비 7,720천원, ③ 운영비 202,953천원, ④ 재산조성비 294,067천원,
- ⑤ 사업비 3,425,868천원, ⑥ 반환금.잡지출 20,078천원

(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 3차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 2차 추경 예산(A)	2020년 3차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 2차 추경 예산(A)	2020년 3차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,883,443	5,373,932	△ 509,511	합 계	5,883,443	5,373,932	△ 509,511
사업수입	354,396	60,961	△ 293,435	경상운영사업	1,622,731	1,502,731	△ 120,000
보조금수입	4,955,846	4,729,463	△ 226,383	가능보강사업	164,008	164,008	
국고보조금	1,256,176	1,087,696	△ 168,480	실비유료사업	423,918	130,483	△ 293,435
시·도 보조금	2,825,396	2,756,821	△ 68,575	전입금 사업	224,227	224,479	252
시·군·구 보조금	842,634	842,634		후원 사업	260,729	269,429	8,700
기타보조금	31,640	42,312	10,672	특정보조사업	3,169,107	3,062,724	△ 106,383
후원금	167,337	176,037	8,700	잡지출	17,188	18,543	1,355
전입금	160,000	160,252	252	예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	240,116	240,116					
잡수입	5,748	7,103	1,355				

◆ 2020년 3차 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	5,373,932	1,423,246	7,720	202,953	294,067	3,425,868	20,078
사업수입	60,961				18,700	42,261	
보조금 수입	4,729,463	1,323,658	7,720	163,036	231,813	3,003,236	
국고 보조금	1,087,696	30,368				1,057,328	
시·도 보조금	2,756,821	1,248,260	7,720	163,036	231,813	1,105,992	
시·군·구 보조금	842,634	45,030				797,604	
기타보조금	42,312					42,312	
후 원 금	176,037					176,037	
전 입 금	160,252	50,908	-	24,371	43,554	41,419	
이 월 금	240,116	48,680		15,547	-	162,914	12,975
잡 수 입	7,103						7,103

◆ 2020년 3차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)														
			2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)					2차추경(A)	3차추경(B)	금액	비율(%)													
01 사업수입	11 사업수입	111 경로식당운영수입	302,400	50,000	△252,400	△83	경상남도 보조금 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	892,504	866,066	△26,438	△3													
		112 이미용사업수입	14,376	1,461	△12,915	△90				112 제수당	174,739	153,823	△20,916	△12													
		113 기타사업수입	37,620	9,500	△28,120	△75				115 퇴직금및퇴직적립금	88,887	85,720	△3,167	△4													
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	1,256,176	1,087,696	△168,480	△13		경상남도 보조금 사업	13 운영비	132 수용비및 수수료	116 사회보험부담금	107,954	99,681	△8,273	△8												
		312 시·도 보조금	2,825,396	2,756,821	△68,575	△2					132 수용비및 수수료	37,097	48,462	11,365	31												
		314 기타보조금	31,640	42,312	10,672	34					133 공공요금	54,480	46,920	△7,560	△14												
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	145,930	154,630	8,700	6			경상남도 보조금 사업	13 운영비	135 차량비	135 차량비	16,800	9,600	△7,200	△43											
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	160,252	252	0						136 연료비	20,000	19,000	△1,000	△5											
08 잡수입	81 잡수입	811 불용품매각대	345	1,700	1,355	393						137 기타운영비	17,340	22,688	5,348	31											
										경상남도 보조금 사업	02 재산조성비	21 시설비	211 자산취득비	2,325	6,914	4,589	197										
													212 시설장비유지비	42,093	60,891	18,798	45										
											03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	7,520	4,720	△2,800	△37	경상남도 보조금 사업	03 사업비	31 기본사업비	314 노년사회화교육사업경비	75,440	8,350	△67,090	△89		
													317 자원봉사육성사업경비	13,160	4,508	△8,652	△66				317 자원봉사육성사업경비	13,160	4,508	△8,652	△66		
							31A 취업상담·알선사업경비						7,400	8,907	1,507	20	31A 취업상담·알선사업경비				7,400	8,907	1,507	20			
							31B 노인정보화교육사업경비						13,240	3,650	△9,590	△72	31B 노인정보화교육사업경비				13,240	3,650	△9,590	△72			
							31C 지역복지활성화사업경비						10,592	5,361	△5,231	△49	31C 지역복지활성화사업경비				10,592	5,361	△5,231	△49			
							31D 조사연구·홍보사업경비	7,194					13,504	6,310	88	31D 조사연구·홍보사업경비	7,194				13,504	6,310	88				
							31D 조사연구·홍보사업경비	7,194					13,504	6,310	88	31D 조사연구·홍보사업경비	7,194				13,504	6,310	88				
							02 재산조성비	21 시설비(자판기수입)			213 시설장비유지비	16,700	12,000	△4,700	△28	경상남도 보조금 사업	02 재산조성비		21 시설비(자판기수입)	213 시설장비유지비	16,700	12,000	△4,700	△28			
									03 사업비		33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	351,228	98,828	△252,400					△72	03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	351,228	98,828	△252,400	△72
									332 복리후생사업경비			14,404	1,489	△12,915	△90					332 복리후생사업경비			14,404	1,489	△12,915	△90	
									333 노인정보화교육사업경비			4,296	696	△3,600	△84					333 노인정보화교육사업경비			4,296	696	△3,600	△84	
334 노년사회화교육사업경비	10,402	7,002	△3,400	△33	334 노년사회화교육사업경비	10,402			7,002	△3,400		△33															
335 기타사업경비	20,068	3,768	△16,300	△81	335 기타사업경비	20,068			3,768	△16,300		△81															
336 어르신아카데미사업경비	120	-	△120	△100	336 어르신아카데미사업경비	120	-	△120	△100																		
01 사무비	11 인건비	112 제수당	51,283	51,803	520	1	경상남도 보조금 사업	01 사무비	11 인건비	112 제수당	51,283	51,803	520	1													
		132 수용비 및 수수료	14,120	16,906	2,786	20				13 운영비	132 수용비 및 수수료	132 수용비 및 수수료	14,120	16,906	2,786		20										
		137 기타운영비	15,980	16,232	252	2						137 기타운영비	15,980	16,232	252		2										
03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	3,030	560	△2,470	△82		경상남도 보조금 사업	03 사업비			31 기본사업비	311 상담사업경비	3,030	560		△2,470	△82									
		313 건강생활지원사업경비	7,360	4,360	△3,000	△41				313 건강생활지원사업경비	7,360		4,360	△3,000	△41												
		31D 조사연구·홍보사업경비	12,040	16,430	4,390	36				31D 조사연구·홍보사업경비	12,040		16,430	4,390	36												
33 복리후생사업비	332 복리후생사업경비	332 복리후생사업경비	3,525	1,299	△2,226	△63			경상남도 보조금 사업	33 복리후생사업비	332 복리후생사업경비	332 복리후생사업경비	3,525	1,299	△2,226	△63											
		03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	224,069	232,769						8,700	4	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	224,069	232,769	8,700	4							
03 사업비	35 특별보조사업비	351 무료급식사업경비		100,280	120,665	20,385				20	경상남도 보조금 사업	03 사업비	35 특별보조사업비			351 무료급식사업경비	100,280	120,665	20,385	20							
		357 노인맞춤돌봄서비스비리제사업경비	-	32,440	32,440	100				357 노인맞춤돌봄서비스비리제사업경비				-	32,440	32,440	100										
		35V 상품권인센티브사업경비	291,200	122,720	△168,480	△58				35V 상품권인센티브사업경비				291,200	122,720	△168,480	△58										
		35K 어르신아카데미사업경비	3,000	1,500	△1,500	△50				35K 어르신아카데미사업경비				3,000	1,500	△1,500	△50										
		35L 무더위쉼터지원사업경비	3,500	100	△3,400	△97				35L 무더위쉼터지원사업경비				3,500	100	△3,400	△97										
		35M 어르신문화프로그램사업경비	5,500	-	△5,500	△100	35M 어르신문화프로그램사업경비			5,500				-	△5,500	△100											
		35P 사물인터넷사업경비	4,360	23,632	19,272	442	35P 사물인터넷사업경비			4,360				23,632	19,272	442											
		35R 선배시민자원봉사사업경비	-	3,200	3,200	100	35R 선배시민자원봉사사업경비			-				3,200	3,200	100											
		35S 문화예술교육지원사업경비	3,000	-	△3,000	△100	35S 문화예술교육지원사업경비	3,000		-				△3,000	△100												
		35U 노인맞춤돌봄서비스비리제사업경비	2,800	1,400	△1,400	△50	35U 노인맞춤돌봄서비스비리제사업경비	2,800		1,400				△1,400	△50												
		35V 생애전환기경험사업경비	-	1,600	1,600	100	35V 생애전환기경험사업경비	-		1,600				1,600	100												
06 잡지출	06 잡지출	61 잡지출	17,188	18,543	1,355	8	06 잡지출	06 잡지출	61 잡지출	17,188		18,543	1,355	8													
소 계			4,773,883	4,264,372	△509,511	△11	소 계			2,768,218		2,258,707	△509,511	△18													
합 계			5,883,443	5,373,932	△509,511	△9	합 계			5,883,443	5,373,932	△509,511	△9														

◆ 2020년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 2차 추경예산 (A)	2020년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역	
관	항	목					
합 계			4,773,883	4,264,372	△509,511		
01	사업수입	소 계	354,396	60,961	△293,435		
	11	사업수입				* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 감액	
		111 경료식당운영수입	302,400	50,000	△252,400		
		112 이미용사업수입	14,376	1,461	△12,915		
		113 기타사업수입	37,620	9,500	△28,120		
03	보조금수입	소 계	4,113,212	3,886,829	△226,383		
	31	보조금수입				* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 감액 * 노인사회활동지원사업 상품권 인센티브 지급액 확정에 따른 감액 * 노인맞춤돌봄서비스사업 IoT기기 추가 구입, 종사자 및 대상자 폭염 물품 지원에 따른 증액 * 공모사업 신규 선정에 따른 증액 및 미선정에 따른 감액	
		311 국고보조금	1,256,176	1,087,696	△168,480		
		312 시도 보조금	2,825,396	2,756,821	△68,575		
		314 기타보조금	31,640	42,312	10,672		
04	후원금수입	소 계	145,930	154,630	8,700		
	41	후원금수입	411 지정후원금	145,930	154,630	8,700	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
06	전입금	소 계	160,000	160,252	252		
	61	전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	160,252	252	* 법인 추가지원에 따른 증액
08	잡수입	소 계	345	1,700	1,355		
	81	잡수입	811 불용품매각대	345	1,700	1,355	* 차량 매각에 따른 예산 증액

◆ 2020년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추경예산 (A)	2020년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,768,218	2,258,707	△509,511	
A1 경상운영보조사업				1,588,765	1,468,765	△120,000	
	01	사무비		1,409,801	1,351,960	△57,840	
		11 인건비		1,264,084	1,205,290	△58,794	
		111 급여		892,504	866,066	△26,438	
		112 제수당		174,739	153,823	△20,916	* 인력 변동에 따른 예산 조정
		115 퇴직금및퇴직적립금		88,887	85,720	△3,167	
		116 사회보험부담금		107,954	99,681	△8,273	
		13 운영비		145,717	146,670	953	
		132 수용비및 수수료		37,097	48,462	11,365	
		133 공공요금		54,480	46,920	△7,560	
		135 차량비		16,800	9,600	△7,200	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
		136 연료비		20,000	19,000	△1,000	
		137 기타운영비		17,340	22,688	5,348	
	02	재산조성비		44,418	67,805	23,387	
		21 시설비		44,418	67,805	23,387	
		211 자산취득비		2,325	6,914	4,589	
		212 시설장비유지비		42,093	60,891	18,798	* 노년사회화교육 키오스크 구입 및 노후시설 보수를 위한 예산 조정
	03	사업비		134,546	49,000	△85,546	
		31 기본사업비		134,546	49,000	△85,546	
		313 건강생활지원사업경비		7,520	4,720	△2,800	
		314 노년사회화교육사업경비		75,440	8,350	△67,090	
		317 자원봉사육성사업경비		13,160	4,508	△8,652	
		31A 취약상당·알선사업경비		7,400	8,907	1,507	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
		31B 노인정보화교육사업경비		13,240	3,650	△9,590	
		31C 지역복지활성화사업경비		10,592	5,361	△5,231	
		31D 조사연구홍보사업경비		7,194	13,504	6,310	
B1 실비유료사업				417,218	123,783	△293,435	
	02	재산조성비		16,700	12,000	△4,700	
		21 시설비(자판기수입)		16,700	12,000	△4,700	
		213 시설장비유지비		16,700	12,000	△4,700	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
	03	사업비		400,518	111,783	△288,735	
		33 실비유료사업		400,518	111,783	△288,735	
		331 건강생활지원사업경비		351,228	98,828	△252,400	
		332 복리후생사업경비		14,404	1,489	△12,915	
		333 노인정보화교육사업경비		4,296	696	△3,600	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
		334 노년사회화교육사업경비		10,402	7,002	△3,400	
		335 기타사업경비		20,068	3,768	△16,300	
		336 어르신아카데미사업경비		120	0	△120	
B2 법인전입금사업				107,338	107,590	252	
	01	사무비		81,383	84,941	3,558	
		11 인건비		51,283	51,803	520	
		112 제수당		51,283	51,803	520	* 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
		13 운영비		30,100	33,138	3,038	
		132 수용비 및 수수료		14,120	16,906	2,786	* 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
		137 기타운영비		15,980	16,232	252	
	03	사업비		25,955	22,649	△3,306	
		31 기본사업비		22,430	21,350	△1,080	
		311 상담사업경비		3,030	560	△2,470	
		313 건강생활지원사업경비		7,360	4,360	△3,000	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
		31D 조사연구홍보사업경비		12,040	16,430	4,390	
		33 복리후생사업비		3,525	1,299	△2,226	
		332 복리후생사업경비		3,525	1,299	△2,226	* 이마용사업 운영종료에 따른 예산 조정
B3 후원사업				224,069	232,769	8,700	
	03	사업비		224,069	232,769	8,700	
		34 후원사업		224,069	232,769	8,700	
		341 지정후원사업경비		224,069	232,769	8,700	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C1 무료급식사업				100,280	120,665	20,385	
	03	사업비		100,280	120,665	20,385	
		35 특정보조사업비		100,280	120,665	20,385	
		351 무료급식사업경비		100,280	120,665	20,385	* 대상자 증가에 따른 예산 증액
C6 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				0	32,440	32,440	
	03	사업비		0	32,440	32,440	
		35 특정보조사업비		0	32,440	32,440	
		357 노인맞춤돌봄서비스 시비 자체사업경비		0	32,440	32,440	* 수행인력 및 대상자 폭염 지원 물품 구입

사업명	예산과목			2020년 2차 추경예산 (A)	2020년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C9 노인일자리 및 사회활동지원사업				291,200	122,720	△168,480	
	03		사업비	291,200	122,720	△168,480	
		35	특정보조사업비	291,200	122,720	△168,480	
			35V상품권인센티브사업경비	291,200	122,720	△168,480	* 어르신 활동비 상품권 인센티브 지급분 확정에 따른 감액
C10 어르신아카데미사업				3,000	1,500	△1,500	
	03		사업비	3,000	1,500	△1,500	
		35	특정보조사업비	3,000	1,500	△1,500	
			35L 어르신아카데미사업경비	3,000	1,500	△1,500	* 코로나19로 인한 사업 진행 횟수 조정에 따른 감액
C11 무더위쉼터지원사업				3,500	100	△3,400	
	03		사업비	3,500	100	△3,400	
		35	특정보조사업비	3,500	100	△3,400	
			35L 무더위쉼터지원사업경비	3,500	100	△3,400	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
C12 어르신문화프로그램사업				5,500	0	△5,500	
	03		사업비	5,500	0	△5,500	
		35	특정보조사업비	5,500	0	△5,500	
			35M 어르신문화프로그램사업경비	5,500	0	△5,500	* 사업 미진행에 따른 예산 감액
C15 독거노인사물인터넷보조사업				4,360	23,632	19,272	
	03		사업비	4,360	23,632	19,272	
		35	특정보조사업비	4,360	23,632	19,272	
			35P 사물인터넷사업경비	4,360	23,632	19,272	* IoT기기 추가 구입에 따른 증액
C17 선배시민자원봉사사업				0	3,200	3,200	
	03		사업비	0	3,200	3,200	
		35	특정보조사업비	0	3,200	3,200	
			35R 선배시민자원봉사사업경비	0	3,200	3,200	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C18 문화예술교육지원사업				3,000	0	△3,000	
	03		사업비	3,000	0	△3,000	
		35	특정보조사업비	3,000	0	△3,000	
			35S 문화예술교육지원사업경비	3,000	0	△3,000	* 사업 미진행에 따른 예산 감액
C20 노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관사업				2,800	1,400	△1,400	
	03		사업비	2,800	1,400	△1,400	
		35	특정보조사업비	2,800	1,400	△1,400	
			35U 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	2,800	1,400	△1,400	* 연간 보조금 확정에 따른 감액
C21 생애전환기경험사업				0	1,600	1,600	
	03		사업비	0	1,600	1,600	
		35	특정보조사업비	0	1,600	1,600	
			35V 생애전환기경험사업경비	0	1,600	1,600	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
F1 잡지출				17,188	18,543	1,355	
	06		잡지출	17,188	18,543	1,355	
		61	잡지출	17,188	18,543	1,355	
			611 잡지출	17,188	18,543	1,355	* 차량 매각으로 인한 잡수입 증가에 따른 잡지출 예산 증액