

# 2020년도 제4차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2020년도 서울시립강동노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입/ 사업 수입 감소

- 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 감액
- 노인사회활동지원사업 코로나19로 인한 사업중단 장기화에 따른 4분기 교부액 감액
- 기능보강사업 방역 장비 추가 지원에 따른 증액
- 무료급식사업 대상자 증가 및 추가 지원에 따른 증액

#### (2) 후원금 수입 증가

- 신규 공모사업 선정에 따른 증액

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(95,230천원 감소)

- ① 보조금 수입 감소 : 123,933천원
- ② 지정 후원금 수입 증가 : 35,203천원
- ③ 사업수입 감소 : 6,500천원

#### (2) 세출내용(95,230천원 감소)

- ① 특정보조사업의 증가 및 감소 : 123,933천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 35,203천원
- ③ 실비유료사업 사업비 감소 : 6,500천원

## 2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2020년도 총세입액은 5,278,702천원 이며, 총세출액은 5,278,702천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 54,461천원, ② 보조금수입 4,605,530천원, ③ 후원금 211,240천원, ④ 전입금 160,252천원,
- ⑤ 이월금 240,116천원, ⑥ 잡수입 7,103천원

(2) 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,416,037천원, ② 업무추진비 7,397천원, ③ 운영비 188,007천원, ④ 재산조성비 339,156천원,
- ⑤ 사업비 3,308,027원, 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 4차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 3차 추경 예산(A)	2020년 4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 3차 추경 예산(A)	2020년 4차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,373,932	5,278,702	△95,230	합 계	5,373,932	5,278,702	△95,230
사업수입	60,961	54,461	△6,500	경상운영사업	1,502,731	1,502,731	0
보조금수입	4,729,463	4,605,530	△123,933	가능보강사업	164,008	190,008	26,000
국고보조금	1,087,696	1,039,861	△47,835	실비유료사업	130,483	123,983	△6,500
시·도 보조금	2,756,821	2,733,530	△23,291	전입금 사업	224,479	224,479	
시·군·구 보조금	842,634	786,826	△55,808	후 원 사 업	269,429	304,632	35,203
기타보조금	42,312	45,312	3,000	특정보조사업	3,062,724	2,912,791	△149,933
후 원 금	176,037	211,240	35,203	잡 지 출	18,543	18,543	
전 입 금	160,252	160,252		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이 월 금	240,116	240,116					
잡 수 입	7,103	7,103					

◆ 2020년 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	5,278,702	1,416,037	7,397	188,007	339,156	3,308,027	20,078
사업수입	54,461				18,700	35,761	
보조금 수입	4,605,530	1,316,449	7,397	148,089	276,902	2,856,692	
국고 보조금	1,039,861	30,368				1,009,493	
시·도 보조금	2,733,530	1,241,051	7,397	148,089	276,902	1,060,091	
시·군·구 보조금	786,826	45,030				741,796	
기타보조금	45,312					45,312	
후 원 금	211,240					211,240	
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 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(%)	
01 사업수입	11 사업수입	113 기타사업수입	9,500	3,000	△6,500	△68	경상남도 보조사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	866,066	859,687	△6,379	△1	
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	1,087,696	1,039,861	△47,835	△4				112 제수당	153,823	154,225	402	0	
		312 시·도 보조금	2,756,821	2,733,530	△23,291	△1		115 퇴직금및퇴직적립금		85,720	84,859	△861	△1		
		313 시·군·구 보조금	842,634	786,826	△55,808	0		116 사회보험부담금		99,681	99,310	△371	△0		
		314 기타보조금	42,312	45,312	3,000	7		12 업무추진비	123 회의비	1,720	1,397	△323	△19		
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	154,629	189,832	35,203	23		13 운영비	131 여비	180	35	△145	△81		
									132 수용비및 수수료	48,462	47,825	△637	△1		
									133 공공요금	46,920	43,504	△3,416	△7		
									134 제세공과금	16,186	15,240	△946	△6		
									135 차량비	9,600	8,232	△1,368	△14		
									136 연료비	19,000	16,750	△2,250	△12		
									137 기타운영비	22,688	16,503	△6,185	△27		
									02 재산조성비	21 시설비	211 자산취득비	6,914	9,635	2,721	39
											212 시설장비유지비	60,891	77,259	16,368	27
									03 사업비	31 기본사업비	314 노년사회화교육사업경비	8,350	8,850	500	6
								31A 취업상담·양성사업경비			8,907	8,822	△85	△1	
31B 노인정보화교육사업경비	3,650	6,650	3,000	82											
31C 지역복지활성화사업경비	5,361	5,335	△26	△0											
기능보강사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	0	26,000	26,000		100							
실비유료사업	03 사업비	33 실비유료사업	334 노년사회화교육사업경비	7,002	502	△6,500		△93							
후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	232,769	267,972	35,203		15							
특정 보조 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	120,665	125,792	5,127		4							
			352 도시락배달사업경비	54,211	55,319	1,108		100							
			353 밀반찬배달사업경비	17,232	17,514	282	2								
			35E수호천사어르신사업경비	252,000	248,070	△3,930	△2								
			35F노인사랑나눔단사업경비	589,050	437,580	△151,470	△26								
			35G아이사랑나눔단사업경비	126,000	121,950	△4,050	△3								
			35S 문화예술교육지원사업경비	0	3,000	3,000	100								
소 계			4,893,592	4,798,362	△95,230	△2	소 계			2,863,048	2,767,818	△95,230	△3		
합 계			5,373,932	5,278,702	△95,230	△2	합 계			5,373,932	5,278,702	△95,230	△2		

◆ 2020년 4차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2020년 3차 추경예산 (A)	2020년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,893,592	4,798,362	△95,230	
01	사업수입	소 계	9,500	3,000	△6,500	
	11	사업수입	9,500	3,000	△6,500	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 감액
		113 기타사업수입				
03	보조금수입	소 계	4,729,463	4,605,530	△123,933	
	31	보조금수입				
		311 국고보조금	1,087,696	1,039,861	△47,835	
		312 사·도 보조금	2,756,821	2,733,530	△23,291	* 노인사회활동지원사업 코로나19로 인한 사업중단 장기화에 따른 4분기 교부액 감액
		313 사·군·구 보조금	842,634	786,826	△55,808	* 기능보강사업 코로나19 방역 장비 추가 지원에 따른 증액 * 무료급식사업 대상자 증가 및 추가 지원에 따른 증액 * 공모사업 신규 선정에 따른 증액
		314 기타보조금	42,312	45,312	3,000	
04	후원금수입	소 계	154,629	189,832	35,203	
	41	후원금수입	154,629	189,832	35,203	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
		411 지정후원금				

◆ 2020년 4차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2020년 3차 추경예산 (A)	2020년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,863,048	2,767,818	△95,230	
A1 경상운영보조사업				1,464,119	1,464,119	0	
	01	사무비		1,370,046	1,347,568	△22,477	
		11	인건비	1,205,290	1,198,082	△7,208	
			111 급여	866,066	859,687	△6,379	* 인력 변동에 따른 예산 조정
			112 제수당	153,823	154,225	402	
			115 퇴직금및퇴직적립금	85,720	84,859	△861	
			116 사회보험부담금	99,681	99,310	△371	
		12	업무추진비	1,720	1,397	△323	
			123 회의비	1,720	1,397	△323	* 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
		13	운영비	163,036	148,089	△14,947	
			131 여비	180	35	△145	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
			132 수용비및 수수료	48,462	47,825	△637	
			133 공공요금	46,920	43,504	△3,416	
			134 체제공과금	16,186	15,240	△946	
			135 차량비	9,600	8,232	△1,368	
			136 연료비	19,000	16,750	△2,250	
			137 기타운영비	22,688	16,503	△6,185	
	02	재산조성비		67,805	86,894	19,089	
		21	시설비	67,805	86,894	19,089	
			211 자산취득비	6,914	9,635	2,721	* 방역·노후 장비 교체 및 시설 보수를 위한 예산 조정
			212 시설장비유지비	60,891	77,259	16,368	
	03	사업비		26,268	29,657	3,389	
		31	기본사업비	26,268	29,657	3,389	
			314 노년사회화교육사업경비	8,350	8,850	500	* 오프라인 수업 재개에 따른 예산 증액 및 취업알선사업·지역복지활성화사업 인건비 확정에 따른 사업비 감액
			31A 취업상담·알선사업경비	8,907	8,822	△85	
			31B 노인정보화교육사업경비	3,650	6,650	3,000	
			31C 지역복지활성화사업경비	5,361	5,335	△26	
A2 기능보강사업				0	26,000	26,000	
	02	재산조성비		0	26,000	19,500	
		21	시설비	0	26,000	19,500	
			212 자산취득비	0	26,000	26,000	* 방역 장비 구입 추가 지원에 따른 증액
B1 실비유료사업				7,002	502	△6,500	
	03	사업비		7,002	502	△6,500	
		33	실비유료사업	7,002	502	△6,500	
			334 노년사회화교육사업경비	7,002	502	△6,500	* 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 예산 조정
B3 후원사업				232,769	267,972	35,203	
	03	사업비		232,769	267,972	35,203	
		34	후원사업	232,769	267,972	35,203	
			341 지정후원사업경비	232,769	267,972	35,203	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C1 무료급식사업				120,665	125,792	5,127	
	03	사업비		120,665	125,792	5,127	
		35	특정보조사업비	120,665	125,792	5,127	
			351 무료급식사업경비	120,665	125,792	5,127	* 대상자 증가 및 추가 지원에 따른 예산 증액
C2 도시락배달보조사업				54,211	55,319	1,108	
	03	사업비		54,211	55,319	1,108	
		35	특정보조사업비	54,211	55,319	1,108	
			352 도시락배달사업경비	54,211	55,319	1,108	* 대상자 증가 및 추가 지원에 따른 예산 증액
C3 밀반찬배달보조사업				17,232	17,514	282	
	03	사업비		17,232	17,514	282	
		35	특정보조사업비	17,232	17,514	282	
			353 밀반찬배달사업경비	17,232	17,514	282	* 대상자 증가 및 추가 지원에 따른 예산 증액
C9 노인일자리 및 사회활동지원사업				967,050	807,600	△159,450	
	03	사업비		967,050	807,600	△159,450	
		35	특정보조사업비	967,050	807,600	△159,450	
			35E수호천사어르신사업경비	252,000	248,070	△3,930	* 코로나19로 인한 사업중단 장기화에 따른 4분기 교부액 감액
			35F노인사랑나눔단사업경비	589,050	437,580	△151,470	
			35G아이사랑나눔단사업경비	126,000	121,950	△4,050	
C18 문화예술교육지원사업				0	3,000	3,000	
	03	사업비		0	3,000	3,000	
		35	특정보조사업비	0	3,000	3,000	
			35S 문화예술교육지원사업경비	0	3,000	3,000	* 사업 진행 확정에 따른 증액