

2021년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2021년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 복지관운영경상보조금 및 특정보조금 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
- 기능보강사업 냉각탑 교체, 스포츠센터 냉난방기 교체 등 교부액 확정에 따른 예산 증가

(2) 후원금 수입의 증가

- 모금 활성화에 따른 예산 증가

(3) 이월금 예산의 조정

- 2021년 이월금 확정에 따른 예산 반영

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(237,754천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 152,154천원
- ② 후원금 수입 증가 및 감소 : 21,512천원
- ③ 이월금 증가 : 64,089천원

(2) 세출내용(237,754천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : 152,154천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 81,104천원
- ③ 실비유료사업 사업비 증가 : 2,612천원
- ④ 법인전입금 사업비 증가 : 1,663천원
- ⑤ 잡지출 증가 : 221천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 5,360,303천원이며, 총세출액은 5,360,303천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 73,596천원, ② 보조금수입 4,656,041천원, ③ 후원금 145,478천원, ④ 전입금 160,000천원,
- ⑤ 이월금 318,085천원, ⑥ 잡수입 7,103천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,495,789천원, ② 업무추진비 7,984천원, ③ 운영비 234,454천원, ④ 재산조성비 207,770천원,
- ⑤ 사업비 3,389,482천원, ⑥ 반환금, 잡지출 24,824천원

(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.

◆ 2021년 1차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,122,549	5,360,303	237,754	합 계	5,122,549	5,360,303	237,754
사업수입	73,596	73,596	0	경상운영사업	1,622,731	1,669,536	46,805
보조금수입	4,503,888	4,656,041	152,154	가능보강사업	-	69,814	69,814
국고보조금	956,243	964,531	8,287	실비유료사업	115,892	118,504	2,612
시·도 보조금	2,694,485	2,834,208	139,723	전입금 사업	260,000	261,663	1,663
시·군·구 보조금	828,319	832,463	4,144	후원 사업	218,166	299,270	81,104
기타보조금	24,840	24,840		특정보조사업	2,881,157	2,916,692	35,535
후원금	123,966	145,478	21,512	잡지출	23,068	23,289	221
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	253,996	318,085	64,089				
잡수입	7,103	7,103					

◆ 2021년 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,360,303	1,495,789	7,984	234,454	207,770	3,389,482	24,824
사업수입	73,596				12,700	60,896	
보조금수입	4,656,041	1,385,853	7,984	193,354	133,376	2,935,474	
국고보조금	964,531	23,096				941,435	
시·도보조금	2,834,208	1,328,612	7,984	193,354	133,376	1,170,882	
시·군·구보조금	832,463	34,145				798,317	
기타보조금	24,840					24,840	
후원금	145,478					145,478	
전입금	160,000	11,573		37,800	61,694	48,933	
이월금	318,085	98,363		3,300	-	198,701	17,721
잡수입	7,103						7,103

◆ 2021년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		총감 (B)-(A)		
			예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)					예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)	
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	956,243	964,531	8,287	1	경상 운영 보조 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	893,364	879,751	△13,613	△2	
		312 시도 보조금	2,694,485	2,834,208	139,723	5				112 제수당	169,420	211,673	42,253	25	
		313 시·군·구 보조금	828,319	832,463	4,144	1				115 퇴직금및퇴직적립금	88,206	90,771	2,565	3	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	97,306	128,457	31,151	32				116 사회보험부담금	108,924	111,771	2,847	3	
		412 비지정후원금	26,660	17,020	△9,640	△36				117 기타후생경비	7,540	7,700	160	2	
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	194,200	255,455	61,255	32				12 업무추진비	123 회임비	1,720	1,984	264	15
		713 전년도기타이월금	59,796	62,629	2,833	5				13 운영비	134 제세공과금	15,222	15,214	△8	△0
								02 재산조성비	21 시설비	211 시설장비취득비	3,178	5,502	2,324	100	
								03 사업비	31 기본사업비	314 노년사회화교육사업경비	54,332	58,832	4,500	8	
						31A 취업상담·알선사업경비				6,902	8,000	1,098	16		
						31B 노인정보화교육사업경비				5,168	6,747	1,579	31		
						31C 지역복지활성화사업경비				7,454	8,290	836	11		
						31D 조사연구홍보사업경비				7,300	9,300	2,000	27		
						기능보강 사업		02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	-	69,814	69,814	100	
						실비 유료 사업		03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	77,000	79,481	2,481	3	
						335 기타사업경비	12,300			12,431	131	1			
						법인 전입금 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	-	11,040	11,040	0		
									02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	42,734	31,694	-11,040	△26
							03 사업비	31 기본사업비	316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	3,550	5,213	1,663	47		
						후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	181,506	262,610	81,104	45		
						특정 보조 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	126,320	141,860	15,540	12		
									354 노인맞춤돌봄서비스사업경비	883,495	900,070	16,575	2		
									355 노인맞춤돌봄서비스서비스제공사업경비	20,500	23,920	3,420	17		
						잡지출	06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	23,068	23,289	221	1		
소 계			4,857,009	5,094,763	237,754	5	소 계			2,739,204	2,976,958	237,754	9		
합 계			5,122,549	5,360,303	237,754	5	합 계			5,122,549	5,360,303	237,754	5		

◆ 2021년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,857,009	5,094,763	237,754	
03 보조금수입	소 계		4,479,048	4,631,201	152,154	
	31 보조금수입	311 국고보조금	956,243	964,531	8,287	* 연간 복지관운영경정보조금 및 특정보조금 연간 교부액 확정에 따른 증가 * 기능보강사업 방각탑교체, 스포츠센터 방난방기 교체 등 교부액 확정에 따른 증가
		312 시도 보조금	2,694,485	2,834,208	139,723	
		313 시군구 보조금	828,319	832,463	4,144	
04 후원금수입	소 계		123,966	145,478	21,512	
	41 후원금수입	411 지정후원금	97,306	128,457	31,151	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증액
		412 비지정후원금	26,660	17,020	△9,640	
07 이월금	소 계		253,996	318,085	64,089	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	194,200	255,455	61,255	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 전년도기타이월금	59,796	62,629	2,833	

◆ 2021년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,739,204	2,976,958	237,754	
A1 경상운영보조사업				1,368,731	1,415,536	46,805	
	01	사무비		1,284,397	1,318,865	34,468	
		11 인건비		1,267,455	1,301,667	34,212	
		111 급여		893,364	879,751	△13,613	
		112 제수당		169,420	211,673	42,253	
		115 퇴직금및퇴직적립금		88,206	90,771	2,565	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
		116 사회보험부담금		108,924	111,771	2,847	
		117 기타후생경비		7,540	7,700	160	
		12 업무추진비		1,720	1,984	264	
		123 회의비		1,720	1,984	264	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
		13 운영비		15,222	15,214	△8	
		134 제세공과금		15,222	15,214	△8	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
	02	재산조성비		3,178	5,502	2,324	
		21 시설비		3,178	5,502	2,324	
		211 시설장비취득비		3,178	5,502	2,324	* 노후장비(업무용 컴퓨터/ 모니터) 교체를 위한 예산 조정
	03	사업비		81,156	91,169	10,013	
		31 기본사업비		81,156	91,169	10,013	
		314 노년사회화교육사업경비		54,332	58,832	4,500	
		31A 취업상담·알선사업경비		6,902	8,000	1,098	
		31B 노인정보화교육사업경비		5,168	6,747	1,579	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
		31C 지역복지활성화사업경비		7,454	8,290	836	
		31D 조사연구홍보사업경비		7,300	9,300	2,000	
A2 기능보강사업				0	69,814	69,814	
	02	재산조성비		0	69,814	69,814	
		21 시설비		0	69,814	69,814	
		213 시설장비유지비		0	69,814	69,814	* 기능보강사업보조금 교부액 확정에 따른 증액
B1 실비유료사업				89,300	91,912	2,612	
	03	사업비		89,300	91,912	2,612	
		33 실비유료사업		89,300	91,912	2,612	
		331 건강생활지원사업경비		77,000	79,481	2,481	
		335 기타사업경비		12,300	12,431	131	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
B2 법인전입금사업				46,284	47,947	1,663	
	01	사무비		0	11,040	11,040	
		11 인건비		0	11,040	11,040	
		111 급여			11,040	11,040	* 장애인 신규 채용을 위한 증액
	02	재산조성비		42,734	31,694	△11,040	
		21 시설비		42,734	31,694	△11,040	
		213 시설장비유지비		42,734	31,694	△11,040	* 인건비 예산 편성을 위한 감액
	03	사업비		3,550	5,213	1,663	
		31 기본사업비		3,550	5,213	1,663	
		316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비		3,550	5,213	1,663	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
B3 후원사업				181,506	262,610	81,104	
	03	사업비		181,506	262,610	81,104	
		34 후원사업		181,506	262,610	81,104	
		341 지정후원사업경비		181,506	262,610	81,104	* 이월금 확정에 따른 예산 반영 및 모금 활성화에 따른 증액
C1 무료급식사업				126,320	141,860	15,540	
	03	사업비		126,320	141,860	15,540	
		35 특정보조사업비		126,320	141,860	15,540	
		351 무료급식사업경비		126,320	141,860	15,540	* 대상자 증가(120명→135명)에 따른 증액
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				883,495	900,070	16,575	
	03	사업비		883,495	900,070	16,575	
		35 특정보조사업비		883,495	900,070	16,575	
		354 노인맞춤돌봄서비스사업경비		883,495	900,070	16,575	* 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 증액
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				20,500	23,920	3,420	
	03	사업비		20,500	23,920	3,420	
		35 특정보조사업비		20,500	23,920	3,420	
		355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비		20,500	23,920	3,420	* 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 증액
F1 잡지출				23,068	23,289	221	
	06	잡지출		23,068	23,289	221	
		61 잡지출		23,068	23,289	221	
		611 잡지출		23,068	23,289	221	* 이월금 확정에 따른 예산 반영