

2021년도 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2021년도 서울시립강동노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 기능보강사업 스마트 여가활동장비 구입 교부액 확정에 따른 증액
- 독거노인사물인터넷보조사업 IoT기기 추가 구입, 비상출동수당 편성에 따른 예산 증액
- 신규 공모사업 선정에 따른 증액

(2) 후원금 수입의 증가

- 온라인 모금 활성화에 따른 예산 증액

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(72,352천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 44,134천원
- ② 후원금 수입 증가 및 감소 : 28,218천원

(2) 세출내용(72,352천원 증가)

- ① 기능보강사업 스마트 여가활동장비 구입에 따른 예산 증액 : 14,000천원
- ② 후원사업 사업비 증가 : 28,218천원
- ③ 특정보조사업비 증가 : 30,134천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 5,432,655천원 이며, 총세출액은 5,432,655천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 73,596천원, ② 보조금수입 4,700,176천원, ③ 후원금 173,695천원, 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 221,770천원,
- ⑤ 사업비 3,447,834천원, 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 2차 추경 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,360,303	5,432,655	72,352	합 계	5,360,303	5,432,655	72,352
사업수입	73,596	73,596		경상운영사업	1,669,536	1,669,536	
보조금수입	4,656,041	4,700,176	44,134	기능보강사업	69,814	83,814	14,000
국고보조금	964,531	964,531		실비유료사업	118,504	118,504	
시·도 보조금	2,834,208	2,848,208	14,000	전입금 사업	261,663	261,663	
시·군·구 보조금	832,463	832,463		후원 사업	299,270	327,488	28,218
기타보조금	24,840	54,974	30,134	특정보조사업	2,916,692	2,946,826	30,134
후원금	145,478	173,695	28,218	잡지출	23,289	23,289	
전입금	160,000	160,000		예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	318,085	318,085					
잡수입	7,103	7,103					

◆ 2021년 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,432,655	1,495,789	7,984	234,454	221,770	3,447,834	24,824
사업수입	73,596				12,700	60,896	
보조금수입	4,700,176	1,385,853	7,984	193,354	147,376	2,965,608	
국고보조금	964,531	23,096				941,435	
시·도보조금	2,848,208	1,328,612	7,984	193,354	147,376	1,170,882	
시·군·구보조금	832,463	34,145				798,317	
기타보조금	54,974					54,974	
후원금	173,695					173,695	
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 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	312 사·도 보조금	2,834,208	2,848,208	14,000	0	기능보강 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	-	14,000	14,000	100
		314 기타보조금	24,840	54,974	30,134	121				법인 전입금	03 사업비	31 기본사업비	315 지역조직 및 세대통합사업경비	6,700
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	128,457	156,675	28,218	22	후원사업	03 사업비	34 후원사업				341 지정후원사업경비	262,610
										특정 보조 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35M 씬지놀이터사업경비	-
							35N 사물인터넷사업경비	3,040	23,094				20,054	660
							35P 선배시민자원봉사사업경비	-	3,200				3,200	100
							35R 생애전환기경험사업경비	-	1,600				1,600	100
							35S 이웃살피미사업경비	-	3,000				3,000	100
소 계			2,987,505	3,059,857	72,352	2	소 계			277,563	349,915	72,352	26	
합 계			5,360,303	5,432,655	72,352	1	합 계			5,360,303	5,432,655	72,352	1	

◆ 2021년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2021년 1차 추경예산 (A)	2021년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,987,505	3,059,857	72,352	
03 보조금수입	소 계		2,859,048	2,903,182	44,134	
	31 보조금수입	312 시·도 보조금	2,834,208	2,848,208	14,000	* 기능보강사업 스마트 여가활동장비 구입 교부액 확정에 따른 증액 * 독거노인사물인터넷보조사업 IoT기기 추가 구입, 비상출동수당 편성에 따른 예산 증액 * 신규 공모사업 선정에 따른 증액
		314 기타보조금	24,840	54,974	30,134	
04 후원금수입	소 계		128,457	156,675	28,218	
	41 후원금수입	411 지정후원금	128,457	156,675	28,218	* 온라인모금 활성화에 따른 예산 증액

◇ 2021년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경예산 (A)	2021년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				265,650	349,915	72,352	
A2 기능보강사업				0	14,000	14,000	
		02 재산조성비		0	14,000	14,000	
		21 시설비		0	14,000	14,000	
		212 자산취득비		0	14,000	14,000	* 스마트 여가활동장비 구입에 따른 예산 증액
B2 법인전입금사업				11,913	11,913	0	
		03 사업비		11,913	11,913	0	
		31 기본사업비		11,913	11,913	0	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비		6,700	5,700	△1,000	* 사업 확대 및 변경을 위한 예산 조정
		316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비		5,213	6,213	1,000	
B3 후원사업				262,610	290,828	28,218	
		03 사업비		262,610	290,828	28,218	
		34 후원사업		262,610	290,828	28,218	
		341 지정후원사업경비		262,610	290,828	28,218	* 온라인모금 활성화에 따른 예산 증액
C11 씬지놀이터보조사업				0	2,280	2,280	
		03 사업비		0	2,280	2,280	
		35 특정보조사업비		0	2,280	2,280	
		35M 씬지놀이터사업경비		0	2,280	2,280	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C12 독거노인사물인터넷보조사업				3,040	23,094	20,054	
		03 사업비		3,040	23,094	20,054	
		35 특정보조사업비		3,040	23,094	20,054	
		35N 사물인터넷사업경비		3,040	23,094	20,054	* IoT기기 추가 구입 및 비상출동수당 편성에 따른 예산 증액
C14 선배시민자원봉사사업				0	3,200	3,200	
		03 사업비		0	3,200	3,200	
		35 특정보조사업비		0	3,200	3,200	
		35P 선배시민자원봉사사업경비		0	3,200	3,200	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C16 생애전환기경험사업				0	1,600	1,600	
		03 사업비		0	1,600	1,600	
		35 특정보조사업비		0	1,600	1,600	
		35R 생애전환기경험사업경비		0	1,600	1,600	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액
C17 이웃살피미사업				0	3,000	3,000	
		03 사업비		0	3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		0	3,000	3,000	
		35S 이웃살피미사업경비		0	3,000	3,000	* 신규 공모사업 선정에 따른 증액