

2023년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2023년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 복지관운영경상보조금 확정에 따른 예산 증가
- 특정보조사업 총량 증가 및 공모사업 선정에 따른 예산 증가

(2) 후원금 수입의 증가

- 교통안전베터랑교실 공모사업 추가로 인한 예산 증가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영

(3) 이월금 예산의 조정

- 2022년 이월금 확정에 따른 예산 반영

(4) 잡수입 예산의 조정

- 예금이자수입 증가 예상에 따른 잡수입 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(433,017천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 419,892천원
- ② 후원금 수입 증가 : 22,343천원
- ③ 이월금 수입 감소 : △11,616천원
- ④ 잡수입 증가 : 2,397천원

(2) 세출내용(433,017천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 예산 확정에 따른 인건비 및 사업비 증가 : 69,371천원
- ② 특정보조사업 총량 증가 및 공모사업 선정에 따른 사업비 증가 : 350,521천원
- ③ 후원사업 사업비 증가 : 3,500천원
- ④ 실비유료사업 사업비 증가 : 324천원
- ⑤ 법인전입금 사업비 증가 : 6,355천원
- ⑥ 잡지출 증가 : 495천원
- ⑦ 예비비 및 기타 증가 : 2,450천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 5,831,044천원이며, 총세출액은 5,831,044천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 277,434천원, ② 보조금수입 4,997,169천원, ③ 후원금 210,959천원, ④ 전입금 160,000천원,
- ⑤ 이월금 175,980천원, ⑥ 잡수입 9,501천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,567,878천원, ② 업무추진비 10,580천원, ③ 운영비 229,443천원, ④ 재산조성비 159,963천원,
- ⑤ 사업비 3,828,131천원, ⑥ 반환금.잡지출 35,049천원

(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 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2023년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,398,027	5,831,044	433,017	합 계	5,398,027	5,831,044	433,017
사업수입	277,434	277,434	-	경상운영사업	1,695,561	1,764,932	69,371
보조금수입	4,577,277	4,997,169	419,892	기능보강사업	-	46,658	46,658
국고보조금	922,051	1,020,712	98,661	실비유료사업	317,630	317,954	324
시·도 보조금	2,828,928	3,068,382	239,454	전입금 사업	220,000	226,355	6,355
시·군·구 보조금	789,014	870,755	81,741	후원사업	251,016	254,516	3,500
기타보조금	37,284	37,320	36	특정보조사업	2,881,716	3,185,580	303,864
후원금	188,616	210,959	22,343	잡지출	30,559	31,054	495
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	1,545	3,995	2,450
이월금	187,596	175,980	△11,616				
잡수입	7,104	9,501	2,397				

◆ 2023년 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	5,831,044	1,567,878	10,580	229,443	159,963	3,828,131	35,049
사 업 수 입	277,434	-	-	-	12,700	264,734	-
보조금 수입	4,997,169	1,470,893	10,580	202,383	112,543	3,200,771	-
국고 보조금	1,020,712	28,386	-	-	-	992,326	-
시·도 보조금	3,068,382	1,409,390	10,580	202,383	112,543	1,333,486	-
시·군·구 보조금	870,755	33,117	-	-	-	837,638	-
기타보조금	37,320	-	-	-	-	37,320	-
후 원 금	210,959	-	-	-	-	210,959	-
전 입 금	160,000	30,630	-	27,060	34,720	67,590	-
이 월 금	175,980	66,355	-	-	-	84,077	25,548
잡 수 입	9,501	-	-	-	-	-	9,501

◆ 2023년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)							
			예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)					예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)						
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	922,051	1,020,712	98,661	11	경상 운영 보조 사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	961,174	963,575	2,401	0						
		312 시도 보조금	2,828,928	3,068,382	239,454	8				112 제수당	204,129	187,633	△16,496	△8						
		313 시·군·구 보조금	789,014	870,755	81,741	10				115 퇴직금및퇴직적립금	27,788	95,801	68,013	245						
		314 기타보조금	37,284	37,320	36	0				116 사회보험부담금	121,679	119,764	△1,915	△2						
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	164,956	188,317	23,361	14		12 업무추진비	121 기관운영비	6,000	7,200	1,200	20							
		412 비지정후원금	23,660	22,642	△1,018	△4			123 회의비	1,984	3,380	1,396	70							
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	122,400	109,912	△12,488	△10			13 운영비	132 수용비및 수수료	-	49,076	540	#DIV/0!						
		713 전년도기타이월금	0	66,068	872	#DIV/0!				136 연료비	30,600	43,032	12,432	41						
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	1,903	4,300	2,397	126		137 기타운영비		-	25,771	780	#DIV/0!							
03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	5,600	6,320	720	13		02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	-	27,100	27,100	0						
		31A 취업상담·알선사업경비	8,000	8,148	148	2				213 시설장비유지비	-	19,558	19,558	0						
		31C 지역복지활성화사업경비	8,290	8,443	153	2			03 사업비	333 건강생활지원사업경비	289,200	287,054	△2,146	△1						
335 기타사업경비	4,800	7,270	2,470	51	335 기타사업경비	4,800		7,270		2,470	51									
01 사무비	11 인건비	116 사회보험부담금	7,510	7,485	△25	△0	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	8,000	15,000	7,000	88							
		13 운영비	1,000	3,000	2,000	200			213 시설장비유지비	11,000	19,720	8,720	79							
		03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	2,000	3,200			1,200	60										
02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	8,000	15,000	7,000	88	313 건강생활지원사업경비	24,420	11,880	△12,540	△51									
		213 시설장비유지비	11,000	19,720	8,720	79		34 후원사업	341 지정후원사업경비	214,356	217,856	3,500	2							
		03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	2,000	3,200			1,200	60										
03 사업비	35 특정보조사업비	354 일반찬배달사업경비	19,180	21,298	2,118	11	특정 보조 사업	11 인건비	111 급여	72,360	72,396	36	0							
		355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	941,714	1,044,513	102,799	11			115 퇴직금및퇴직적립금	6,030	6,033	3	0							
		356 노인맞춤돌봄서비스시비재정사업경비	4,920	5,100	180	4			06 잡지출	611 잡지출	30,559	31,054	495	2						
		357 노인돌봄중서지활동비지급사업경비	25,320	26,760	1,440	6				07 예비비 및 기타	712 반환금	1,545	3,995	2,450	159					
		35B 수호천사여르신사업경비	220,500	252,000	31,500	14					소 계	4,890,196	5,388,409	433,017	9	소 계	3,859,143	4,365,687	433,017	11
		35C 노인사랑나눔단사업경비	283,500	346,500	63,000	22					합 계	5,398,027	5,831,044	433,017	8	합 계	5,398,027	5,831,044	433,017	8
		35D 아이사랑나눔단사업경비	94,500	126,000	31,500	33														
		35F 우리동네방역지킴이사업경비	189,000	220,500	31,500	17														
		35I 씬지놀이터사업경비	2,280	-	△2,280	△100														
		35J 사물인터넷사업경비	24,044	39,752	15,708	65														
		35K 선배시민자원봉사사업경비	6,160	-	△6,160	△100														
		35N 선배시민자원봉사자재봉사단사업경비	-	7,700	7,700	0														
		35M 선배시민자원봉사자이용봉사단사업경비	-	3,080	3,080	0														
		35O 선배시민자원봉사센터사업경비	-	20,200	20,200	0														
35P 선배시민자원봉사실버기타사업경비	-	1,540	1,540	0																

◆ 2023년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,890,196	5,388,409	433,017	
03	보조금수입	소 계	4,577,277	4,997,169	419,892	
	31	보조금수입				* 복지관운영경상보조금 교부액 확정 및 특정보조사업 총량 증가에 따른 예산 증가
		311 국고보조금	922,051	1,020,712	98,661	
		312 시·도 보조금	2,828,928	3,068,382	239,454	
		313 시·군·구 보조금	789,014	870,755	81,741	
		314 기타보조금	37,284	37,320	36	
04	후원금수입	소 계	188,616	210,959	22,343	
	41	후원금수입				* 교통안전베테랑교실 공모사업 추가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영
		411 지정후원금	164,956	188,317	23,361	
		412 비지정후원금	23,660	22,642	△1,018	
07	이월금	소 계	122,400	175,980	△11,616	
	71	이월금				* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		712 전년도이월금(후원금)	122,400	109,912	△12,488	
		713 전년도기타이월금		66,068	872	
08	잡수입	소 계	1,903	4,300	2,397	
	81	잡수입				* 예금이자 수입 증가 예상에 따른 잡수입 증가
		812 기타예금이자수입	1,903	4,300	2,397	

◆ 2023년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역	
	관	항 목					
합 계			3,859,143	4,365,687	433,017		
A1 경상운영보조사업			1,375,245	1,518,143	69,371		
A1	01	사무비	1,353,355	1,495,232	68,350		
		11 인건비	111 급여	1,314,771	1,366,773	52,002	
			112 제수당	961,174	963,575	2,401	
			115 퇴직금및퇴직적립금	204,129	187,633	△16,496	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
			116 사회보험부담금	27,788	95,801	68,013	
			116 사회보험부담금	121,679	119,764	△1,915	
		12 업무추진비	121 기관운영비	7,984	10,580	2,596	
			123 회의비	6,000	7,200	1,200	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
			123 회의비	1,984	3,380	1,396	
		13 운영비	132 수용비및 수수료	30,600	117,879	13,752	
			136 연료비	0	49,076	540	
			136 연료비	30,600	43,032	12,432	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정
			137 기타운영비		25,771	780	
		03 사업비	31 기본사업비	21,890	22,911	1,021	
			313 건강생활지원사업경비	313 건강생활지원사업경비	21,890	22,911	1,021
31A 취업상담·알선사업경비	5,600			6,320	720		
31C 지역복지활성화사업경비	8,000			8,148	148	* 서울시 예산편성 및 집행기준 확정에 따른 예산 조정	
A2 기능보강사업			-	46,658	46,658		
A2	02	재산조성비	-	46,658	46,658		
		21 시설비	212 자산취득비	-	46,658	46,658	
			213 시설장비유지비	-	27,100	27,100	* 기능보강사업보조금 교부 예상에 따른 예산 증가
			213 시설장비유지비	-	19,558	19,558	
B1 실비유료사업			294,000	294,324	324		
B1	03	사업비	294,000	294,324	324		
		33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	294,000	294,324	324	
			331 건강생활지원사업경비	289,200	287,054	△2,146	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
			335 기타사업경비	4,800	7,270	2,470	
B2 법인전입금사업			53,930	60,285	6,355		
B2	01	사무비	8,510	10,485	1,975		
		11 인건비	116 사회보험부담금	7,510	7,485	△25	
			116 사회보험부담금	7,510	7,485	△25	* 사회보험 요율 변동에 따른 예산 반영
		13 운영비	136 연료비	1,000	3,000	2,000	
			136 연료비	1,000	3,000	2,000	* 도시가스요금 예산 증가
	02	재산조성비	19,000	34,720	15,720		
		21 시설비	212 자산취득비	19,000	34,720	15,720	
			213 시설장비유지비	8,000	15,000	7,000	* 노후장비 유지 및 교체를 위한 예산 조정
	03	사업비	31 기본사업비	11,000	19,720	8,720	
			311 상담사업경비	26,420	15,080	△11,340	
		313 건강생활지원사업경비	311 상담사업경비	26,420	15,080	△11,340	
			313 건강생활지원사업경비	2,000	3,200	1,200	* 복지관 이용안내서 제작 예산 증가 및 시설비 배정을 위한 예산 감소
	B3 후원사업			214,356	217,856	3,500	
	B3	03	사업비	214,356	217,856	3,500	
			34 후원사업	341 지정후원사업경비	214,356	217,856	3,500
341 지정후원사업경비				214,356	217,856	3,500	* 교통안전베테랑교실 공모사업 추가로 인한 예산 증가
C3 밀반찬배달보조사업			19,180	21,298	2,118		
C3	03	사업비	19,180	21,298	2,118		
		35 특정보조사업비	354 밀반찬배달사업경비	19,180	21,298	2,118	
			354 밀반찬배달사업경비	19,180	21,298	2,118	* 부식비 식단이 변경에 따른 예산 증가(4,000원→4,500원)
C4 노인맞춤돌봄서비스사업			941,714	1,044,513	102,799		
C4	03	사업비	941,714	1,044,513	102,799		
		355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	941,714	1,044,513	102,799	* 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 교부액 확정(사업량 증가)에 따른 예산 증가	

사업명	예산과목		2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자제사업			30,240	31,860	1,620	
	03 사업비		30,240	31,860	1,620	
		35 특정보조사업비	30,240	31,860	1,620	
		356 노인맞춤돌봄서비스시비자제사업경비	4,920	5,100	180	* 노인맞춤돌봄서비스시비자제사업보조금 교부액 확정에 따른 예산 증가
		357 노인돌봄중사자활동비지급사업경비	25,320	26,760	1,440	
C6 노인일자리 및 사회활동지원사업			865,890	1,023,429	157,539	
	03 사업비		787,500	945,000	157,500	
		35 특정보조사업비	787,500	945,000	157,500	
		35B 수호천사어르신사업경비	220,500	252,000	31,500	* 노인사회활동지원사업 교부액 확정(사업량 증가)에 따른 예산 증가
		35C 노인사랑나눔단사업경비	283,500	346,500	63,000	
		35D 아이사랑나눔단사업경비	94,500	126,000	31,500	
		35F 우리동네방역지킴이사업경비	189,000	220,500	31,500	
	01 사무비		78,390	78,429	39	
		11 인건비	78,390	78,429	39	
		111 급여	72,360	72,396	36	* 노인사회활동지원사업 교부액 확정(사업량 증가)에 따른 예산 증가
		115 퇴직금및퇴직적립금	6,030	6,033	3	
C9 씬지놀이터보조사업			2,280	-	△2,280	
	03 사업비		2,280	-	△2,280	
		35 특정보조사업비	2,280	-	△2,280	
		351 씬지놀이터사업경비	2,280	-	△2,280	* 강동구 사업 종료에 따른 예산 삭제
C10 독거노인사물인터넷보조사업			24,044	39,752	15,708	
	03 사업비		24,044	39,752	15,708	
		35 특정보조사업비	24,044	39,752	15,708	
		35J 사물인터넷사업경비	24,044	39,752	15,708	* 독거노인사물인터넷 IoT기기 단가 상승으로 인한 예산 증가
C11 선배시민자원봉사사업			6,160	-	△6,160	
	03 사업비		6,160	-	△6,160	
		35 특정보조사업비	6,160	-	△6,160	
		35K 선배시민자원봉사사업경비	6,160	-	△6,160	* 선배시민자원봉사사업 사업 분할에 따른 예산 삭제
C13 선배시민자원봉사녹색봉사단사업			-	7,700	7,700	
	03 사업비		-	7,700	7,700	
		35 특정보조사업비	-	7,700	7,700	
		35N 선배시민자원봉사녹색봉사단사업경비	-	7,700	7,700	* 선배시민자원봉사사업보조금 교부 확정에 따른 예산 증가
C14 선배시민자원봉사이음봉사단사업			-	3,080	3,080	
	03 사업비		-	3,080	3,080	
		35 특정보조사업비	-	3,080	3,080	
		35M 선배시민자원봉사이음봉사단사업경비	-	3,080	3,080	* 선배시민자원봉사사업보조금 교부 확정에 따른 예산 증가
C15 선배시민자원봉사센터사업			-	20,200	20,200	
	03 사업비		-	20,200	20,200	
		35 특정보조사업비	-	20,200	20,200	
		35O 선배시민자원봉사센터사업경비	-	20,200	20,200	* 선배시민자원봉사센터사업보조금 교부 확정에 따른 예산 증가
C16 선배시민자원봉사실버기자단사업			-	1,540	1,540	
	03 사업비		-	1,540	1,540	
		35 특정보조사업비	-	1,540	1,540	
		35P 선배시민자원봉사실버기자단사업경비	-	1,540	1,540	* 선배시민자원봉사사업보조금 교부 확정에 따른 예산 증가
F1 잡지출			30,559	31,054	495	
	06 잡지출		30,559	31,054	495	
		61 잡지출	30,559	31,054	495	
		611 잡지출	30,559	31,054	495	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
G1 예비비 및 기타			1,545	3,995	2,450	
	07 예비비 및 기타		1,545	3,995	2,450	
		71 예비비 및 기타	1,545	3,995	2,450	
		712 반환금	1,545	3,995	2,450	* 예금이자수입 증가 예상에 따른 반환금 예산 증가