

# 2023년도 제3차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2023년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입의 증가 및 감소

- 복지관광상운영보조금 위험성평가 추가 예산 교부로 인한 증가
- 기능보강사업 경로식당 식기세척기 교체 추가 예산 교부로 인한 증가
- 특정보조금(맞춤돌봄서비스사업, 무료급식사업 등) 예산 확정으로 인한 조정
- 어르신아카데미지원사업 미진행으로 인한 삭제

#### (2) 후원금 수입의 증가

- 공모사업 지원금 확정 및 모금 확대에 따른 예산 증가

#### (3) 잡수입 증가

- 예금이자 및 반환금 조정에 따른 예산 증가

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(26,117천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 9,520천원
- ② 후원금 수입 증가 : 10,592천원
- ③ 잡수입 증가 : 6,005천원

#### (2) 세출내용(26,117천원 증가)

- ① 경상운영보조사업 위험성평가 추가교부에 따른 예산 증가 : 1,500천원
- ② 기능보강사업 경로식당 식기세척기 교체 추가 예산 교부로 인한 증가 : 16,000원
- ③ 후원사업 공모 지원금 확정 및 모금 확대에 따른 예산 증가 : 10,592천원
- ④ 특정보조금 예산 확정으로 인한 조정 : △6,480천원
- ⑤ 어르신아카데미사업 미진행으로 인한 삭제 : △1,500천원
- ⑥ 예금이자 및 반환금 조정에 따른 예산 증가 : 6,005천원

## 2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 5,911,801천원이며, 총세출액은 5,911,801천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 284,434천원, ② 보조금수입 5,055,249천원, ③ 후원금 218,288천원, ④ 전입금 162,343천원,
- ⑤ 이월금 175,980천원, ⑥ 잡수입 15,506천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,582,128천원, ② 업무추진비 10,329천원, ③ 운영비 211,397천원, ④ 재산조성비 218,533천원,
- ⑤ 사업비 3,848,360천원, ⑥ 반환금.잡지출 41,054천원

(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 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2023년 2차 추경(A)	2023년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,885,684	5,911,801	26,117	합 계	5,885,684	5,911,801	26,117
사업수입	284,434	284,434	-	경상운영사업	1,768,932	1,770,432	1,500
보조금수입	5,045,729	5,055,249	9,520	기능보강사업	84,888	100,888	16,000
국고보조금	1,026,293	1,020,712	△5,581	실비유료사업	324,954	324,954	-
시·도 보조금	3,104,090	3,123,215	19,125	전입금 사업	228,698	228,698	-
시·군·구 보조금	877,996	875,472	△2,524	후원 사업	251,253	261,845	10,592
기타보조금	37,350	35,850	△1,500	특정보조사업	3,191,910	3,183,930	△7,980
후원금	207,696	218,288	10,592	잡지출	31,054	31,054	-
전입금	162,343	162,343	-	예비비 및 기타	3,995	10,000	6,005
이월금	175,980	175,980	-				
잡수입	9,501	15,506	6,005				

◆ 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	5,911,801	1,575,628	10,234	211,493	218,533	3,854,859	41,054
사 업 수 입	284,434	-	-	-	12,700	271,734	-
보조금 수입	5,055,249	1,483,343	10,234	180,329	174,673	3,206,671	-
국고 보조금	1,020,712	28,386	-	-	-	992,326	-
시·도 보조금	3,123,215	1,409,390	10,234	180,329	174,673	1,348,590	-
시·군·구 보조금	875,472	45,567	-	-	-	829,905	-
기타보조금	35,850	-	-	-	-	35,850	-
후 원 금	218,288	-	-	-	-	218,288	-
전 입 금	162,343	25,930	-	31,163	31,160	74,090	-
이 월 금	175,980	66,355	-	-	-	84,077	25,548
잡 수 입	15,506	-	-	-	-	-	15,506

◆ 2023년 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(%)								
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	1,026,293	1,020,712	△5,581	△1	경상 운영 보조 사업	01 사무비	11 인건비	115 퇴직금및퇴직적립금	95,801	98,751	2,950	3								
		312 시도 보조금	3,104,090	3,123,215	19,125	1				116 사회보험부담금	119,764	116,814	△2,950	△2								
		313 시·군·구 보조금	877,996	875,472	△2,524	△0				12 업무추진비	3,380	3,034	△346	△10								
		314 기타보조금	37,350	35,850	△1,500	△4				13 운영비	90,279	90,625	346	0								
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	185,054	195,646	10,592	6	02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	66,805	68,305	1,500	2									
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입	4,300	10,305	6,005	140	기능보강 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	15,290	31,290	16,000	105								
															01 사무비	11 인건비	112 재수당	47,180	40,680	△6,500	△14	
															02 재산조성비	21 시설비	133 공공요금	4,320	5,720	1,400	32	
																	137 기타운영비	8,783	10,943	2,160	25	
																	212 자산취득비	15,000	11,440	△3,560	△24	
															03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	3,700	4,000	300	8	
																	312 사례관리사업경비	500	15,900	15,400	3,080	
																	314 노년사회화교육사업경비	17,000	8,000	△9,000	△53	
																	31C 지역복지활성화사업경비	3,000	3,200	200	7	
																	31E 맞춤형복지서비스사업경비	1,910	1,510	△400	△21	
															후원 사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	214,593	225,185	10,592	5
															무료급식 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	173,100	176,840	3,740	2
															도시락 배달사업	03 사업비	35 특정보조사업비	353 건강형식사배달사업경비	70,257	70,257	-	0
															밀반찬 배달사업	03 사업비	35 특정보조사업비	354 밀반찬배달사업경비	21,298	23,353	2,055	10
노인 맞춤돌봄 서비스 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,055,675	1,044,513	△11,162	△1															
노인 맞춤돌봄 서비스 시비자체 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	6,660	5,930	△730	△11															
어르신 아카데미 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35G 어르신아카데미사업경비	1,500	-	△1,500	△100															
사물 인터넷 사업	03 사업비	35 특정보조사업비	35J 사물인터넷사업경비	44,372	43,989	△383	△1															
예비비및 기타	07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	712 반환금	3,995	10,000	6,005	150															
소 계			5,235,083	5,261,200	26,117	0	소 계			2,084,162	2,110,279	26,117	1									
합 계			5,885,684	5,911,801	26,117	0	합 계			5,885,684	5,911,801	26,117	0									

◆ 2023년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2023년	2023년	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목	2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)		
합 계			5,235,083	5,261,200	26,117	
03	보조금수입		5,045,729	5,055,249	9,520	
	소 계					
	31	보조금수입				
		311 국고보조금	1,026,293	1,020,712	△5,581	* 복지관경상운영보조금 위험성평가 추가 예산 교부로 인한 증가
		312 시·도 보조금	3,104,090	3,123,215	19,125	* 기능보강사업 경로식당 식기세척기 교체 추가 예산 교부로 인한 증가
		313 시·군·구 보조금	877,996	875,472	△2,524	* 특정보조금(맞춤돌봄서비스사업, 무료급식사업 등)
		314 기타보조금	37,350	35,850	△1,500	예산 확정으로 인한 조정 * 어르신아카데미사업 미진행으로 인한 삭제
04	후원금수입		185,054	195,646	10,592	
	소 계					
	41	후원금수입				
		411 지정후원금	185,054	195,646	10,592	* 공모사업 지원금 확정 및 모금 확대에 의한 예산 증가
08	잡수입		4,300	10,305	6,005	
	소 계					
	81	잡수입				
		812 기타예금이자수입	4,300	10,305	6,005	* 예금이자 및 반환금 조정에 따른 예산 증가

◆ 2023년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2023년 2차 추경예산 (A)	2023년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
합 계			2,084,162	2,110,279	26,117	
A1 경상운영보조사업			376,029	377,529	1,500	
01 사무비	11 인건비		215,565	215,565	-	
	115 퇴직금및퇴직적립금	116 사회보험부담금	95,801	98,751	2,950	* 퇴직적립금 추가 예산 사용으로 인한 조정
		119,764	116,814	△2,950		
	12 업무추진비		3,380	3,034	△346	
	123 회의비		3,380	3,034	△346	* 공공요금 추가 예산 사용으로 인한 조정
	13 운영비		90,279	90,625	346	
	133 공공요금		90,279	90,625	346	* 공공요금 추가 예산 사용으로 인한 조정
	02 재산조성비		66,805	68,305	1,500	
	21 시설비		66,805	68,305	1,500	
	213 시설장비유지비		66,805	68,305	1,500	* 위험성평가 추가 예산 교부로 인한 증가
A2 기능보강사업			15,290	31,290	16,000	
02 재산조성비	21 시설비		15,290	31,290	16,000	
	212 자산취득비		15,290	31,290	16,000	* 경로식당 식기세척기 교체 추가 예산 교부로 인한 증가
	212 자산취득비		15,290	31,290	16,000	
B2 법인전입금사업			101,393	101,393	-	
01 사무비	11 인건비		47,180	40,680	△6,500	
	112 제수당	113 운영비	47,180	40,680	△6,500	* 사례관리사업 추가 예산 사용으로 인한 조정
		13,103	16,663	3,560		
	133 공공요금		4,320	5,720	1,400	* 공공요금 예산 사용으로 인한 증가
	137 기타운영비		8,783	10,943	2,160	* 직원교육비 예산 사용으로 인한 증가
	02 재산조성비		15,000	11,440	△3,560	
	21 시설비		15,000	11,440	△3,560	
	212 자산취득비		15,000	11,440	△3,560	* 공공요금, 직원교육비 예산 사용으로 인한 조정
	03 사업비		26,110	32,610	6,500	
	31 기본사업비		26,110	32,610	6,500	
	311 상담사업경비		3,700	4,000	300	
	312 사례관리사업경비		500	15,900	15,400	
	314 노년사회화교육사업경비		17,000	8,000	△9,000	* 사례관리사업 등 기본사업 추가 예산 사용으로 인한 예산 조정
	31C 지역복지활성화사업경비		3,000	3,200	200	
	31E 맞춤형돌봄서비스사업경비		1,910	1,510	△400	
B3 후원사업			214,593	225,185	10,592	
03 사업비	34 후원사업		214,593	225,185	10,592	
	341 지정후원사업경비		214,593	225,185	10,592	* 공모사업 지원금 확정 및 모금 확대에 의한 예산증가
	341 지정후원사업경비		214,593	225,185	10,592	
C1 무료급식사업			173,100	176,840	3,740	
03 사업비	35 특정보조사업비		173,100	176,840	3,740	
	351 무료급식사업경비		173,100	176,840	3,740	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
	351 무료급식사업경비		173,100	176,840	3,740	
C2 도시락배달보조사업			70,257	70,257	-	
03 사업비	35 특정보조사업비		70,257	70,257	-	
	353 건강형식사배달사업경비		70,257	70,257	-	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
	353 건강형식사배달사업경비		70,257	70,257	-	
C3 밀반찬배달보조사업			21,298	23,353	2,055	
03 사업비	35 특정보조사업비		21,298	23,353	2,055	
	354 밀반찬배달사업경비		21,298	23,353	2,055	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
	354 밀반찬배달사업경비		21,298	23,353	2,055	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업			1,055,675	1,044,513	△11,162	
03 사업비	35 특정보조사업비		1,055,675	1,044,513	△11,162	
	355 노인맞춤돌봄서비스사업경비		1,055,675	1,044,513	△11,162	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
	355 노인맞춤돌봄서비스사업경비		1,055,675	1,044,513	△11,162	
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업			6,660	5,930	△730	
03 사업비	35 특정보조사업비		6,660	5,930	△730	
	356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비		6,660	5,930	△730	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
	356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비		6,660	5,930	△730	
C7 어르신아카데미사업			1,500	-	△1,500	
03 사업비	35 특정보조사업비		1,500	-	△1,500	
	35G 어르신아카데미사업경비		1,500	-	△1,500	* 사업 미진행으로 인한 삭제
	35G 어르신아카데미사업경비		1,500	-	△1,500	

사업명	예산과목			2023년	2023년	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목	2차 추경예산 (A)	3차 추경예산 (B)		
C10	독거노인사물인터넷보조사업			44,372	43,989	△383	
	03	사업비		44,372	43,989	△383	
		35	특정보조사업비	44,372	43,989	△383	
			35J 사물인터넷사업경비	44,372	43,989	△383	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
G1	예비비 및 기타			3,995	10,000	6,005	
	07	예비비 및 기타		3,995	10,000	6,005	
		71	예비비 및 기타	3,995	10,000	6,005	
			712 반환금	3,995	10,000	6,005	* 예금이자 및 반환금 조정에 따른 예산 증가