

2024년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2024년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업 수입의 증가

- 경로식당 이용인원 증가로 인한 예산 증가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영

(2) 보조금 수입의 증가

- 종사자 처우개선 및 운영계획 확정에 따른 복지관운영경상보조금 인건비 예산 조정

- 복지관운영경상보조금 난방비 추가교부에 따른 예산 증가

- 노인맞춤돌봄서비스사업 사업량 증가에 따른 예산 증가

(3) 후원금 수입의 증가

- 생계비지원사업 예산 증가 및 이월금 확정에 따른 예산 반영

(4) 이월금 예산의 조정

- 2023년 이월금 확정에 따른 예산 반영

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(120,402천원 증가)

① 사업 수입 증가 : 45,758천원

② 보조금 수입 증가 : 69,578천원

③ 후원금 수입 증가 : 51천원

④ 이월금 증가 : 5,015천원

(2) 세출내용(120,402천원 증가)

① 복지관운영경상보조금 난방비 추가교부에 따른 예산 증가 : 10,500천원

② 노인맞춤돌봄서비스사업 사업량 증가에 따른 사업비 증가 : 59,078천원

③ 실비유료사업 사업비 증가 : 33,535천원

④ 법인전입금 재산조성비 증가 : 9,963천원

⑤ 후원사업 사업비 증가 : 6,501천원

⑥ 잡지출 증가 : 825천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 6,107,689천원 이며, 총세출액은 6,107,689천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 330,192천원, ② 보조금수입 5,257,585천원, ③ 후원금 186,382천원, ④ 전입금 160,000천원,

⑤ 이월금 164,029천원, ⑥ 잡수입 9,501천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,637,733천원, ② 업무추진비 10,580천원, ③ 운영비 226,434천원, ④ 재산조성비 109,455천원,

⑤ 사업비 4,087,161천원, ⑥ 반환금.잡지출 36,326천원

(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.

◆ 2024년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	5,987,287	6,107,689	120,402	합 계	5,987,287	6,107,689	120,402
사업수입	284,434	330,192	45,758	경상운영사업	1,818,876	1,829,376	10,500
보조금수입	5,188,007	5,257,585	69,578	기능보강사업	1,964	1,964	-
국고보조금	1,074,598	1,104,138	29,540	실비유료사업	333,130	366,665	33,535
시·도 보조금	3,158,149	3,183,418	25,269	전입금 사업	210,000	219,963	9,963
시·군·구 보조금	938,109	952,878	14,769	후원사업	220,649	227,150	6,501
기타보조금	17,150	17,150	-	특정보조사업	3,367,167	3,426,245	59,078
후원금	186,331	186,382	51	잡지출	31,506	32,331	825
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	3,995	3,995	-
이월금	159,014	164,029	5,015				
잡수입	9,501	9,501	-				

◆ 2024년 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	6,107,689	1,637,733	10,580	226,434	109,455	4,087,161	36,326
사 업 수 입	330,192	-	-	-	12,700	317,492	-
보조금 수입	5,257,585	1,540,508	10,580	194,382	70,769	3,441,345	-
국고 보조금	1,104,138	27,612	-	-	-	1,076,526	-
시·도 보조금	3,183,418	1,468,232	10,580	194,382	70,769	1,439,455	-
시·군·구 보조금	952,878	44,664	-	-	-	908,214	-
기타보조금	17,150	-	-	-	-	17,150	-
후 원 금	186,382	-	-	-	-	186,382	-
전 입 금	160,000	37,263	-	32,052	25,986	64,700	-
이 월 금	164,029	59,962	-	-	-	77,242	26,825
잡 수 입	9,501	-	-	-	-	-	9,501

◆ 2024년 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(%)								
01 사업수입	11 사업수입	111 경료식당운영수입	259,200	304,958	45,758	18	경상 운영	01 사무비	11 인건비	111 급여	975,947	1,006,297	30,350	3								
03 보조금수입	31 보조금수입	311 국고보조금	1,074,598	1,104,138	29,540	3				112 제수당	225,012	194,103	△30,909	△14								
		312 시·도 보조금	3,158,149	3,183,418	25,269	1				115 퇴직금및퇴직적립금	100,080	100,033	△47	△0								
		313 시·군·구 보조금	938,109	952,878	14,769	2				116 사회보험부담금	125,278	125,885	606	0								
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	175,571	175,914	343	0				13 운영비	133 공공요금	90,190	100,690	10,500	12							
		412 비지정후원금	10,760	10,468	△292	△3				실비 유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	289,200	321,657	32,457	11					
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	84,318	100,732	16,414	19							335 기타사업경비	20,300	21,378	1,078	5					
		713 실비유료이월사업비	74,696	63,297	△11,399	△15				법인 전입금 사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	6,023	10,000	3,977	66					
										후원 사업	03 사업비	34 후원사업									341 지정후원사업경비	208,389
							특정 보조 사업	01 사무비	11 인건비												112 제수당	10,761
										116 사회보험부담금	-	8,361									8,361	0
															잡지출	06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	31,506	32,331	825	3
소 계			5,775,401	5,895,803	120,402	2	소 계			3,137,200	3,257,602	120,402	4									
합 계			5,987,287	6,107,689	120,402	2	합 계			5,987,287	6,107,689	120,402	2									

◆ 2024년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,775,401	5,895,803	120,402	
01 사업수입	소 계		259,200	304,958	45,758	
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	259,200	304,958	45,758	* 경로식당 이용인원 증가로 인한 예산 증가
03 보조금수입	소 계		5,170,856	5,240,434	69,578	
	31 보조금수입	311 국고보조금	1,074,598	1,104,138	29,540	* 경상운영보조금 난방비 추가교부에 따른 예산 증가
		312 시·도 보조금	3,158,149	3,183,418	25,269	* 노인맞춤돌봄서비스사업 사업량 증가에 따른 예산 증가
		313 시·군·구 보조금	938,109	952,878	14,769	
04 후원금수입	소 계		186,331	186,382	51	
	41 후원금수입	411 지정후원금	175,571	175,914	343	* 생계비지원사업 예산 증가
		412 비지정후원금	10,760	10,468	△292	
07 이월금	소 계		159,014	164,029	5,015	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	84,318	100,732	16,414	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 실비유료이월사업비	74,696	63,297	△11,399	

◆ 2024년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2024년 예산(A)	2024년 1차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
	합 계		3,047,010	3,156,912	120,402	
A1	경상운영보조사업		1,426,318	1,426,318	10,500	
	01	사무비	1,426,318	1,426,318	10,500	
		11 인건비	1,426,318	1,426,318	-	
		111 급여	975,947	1,006,297	30,350	
		112 제수당	225,012	194,103	△30,909	* 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획 확정에 따른 예산 반영
		115 퇴직금및퇴직적립금	100,080	100,033	△47	
		116 사회보험부담금	125,278	125,885	606	
		13 운영비	90,190	100,690	10,500	
		133 공공요금	90,190	100,690	10,500	* 난방비 추가교부에 따른 예산 증가
B1	실비유료사업		309,500	343,035	33,535	
	03	사업비	309,500	343,035	33,535	
		33 실비유료사업	309,500	343,035	33,535	
		331 건강생활지원사업경비	289,200	321,657	32,457	* 경로식당 이용인원 증가에 따른 예산 증가, 이월금 확정에 따른 예산 반영
		335 기타사업경비	20,300	21,378	1,078	
B2	법인전입금사업		16,023	25,986	9,963	
	02	재산조성비	16,023	25,986	9,963	
		21 시설비	16,023	25,986	9,963	
		212 자산취득비	6,023	10,000	3,977	* 시설 노후로 인한 집기 구입 및 보수 계획에 따른 예산 증가,
		213 시설장비유지비	10,000	15,986	5,986	이월금 확정에 따른 예산 반영
B3	후원사업		208,389	214,890	6,501	
	03	사업비	208,389	214,890	6,501	
		34 후원사업	208,389	214,890	6,501	
		341 지정후원사업경비	208,389	214,890	6,501	* 생계비지원 사업량 증가로 인한 예산 증가
C4	노인맞춤돌봄서비스사업		1,044,513	1,103,591	59,078	
	03	사업비	1,044,513	1,103,591	59,078	
		35 특정보조사업비	1,044,513	1,103,591	59,078	
		355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,044,513	1,103,591	59,078	* 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 교부액 확정(사업량 증가)에 따른 예산 증가
C8	노인일자리 및 사회활동지원사업		10,761	10,761	-	
	01	사무비	10,761	10,761	-	
		11 인건비	10,761	10,761	-	
		112 제수당	10,761	2,400	△8,361	* 일자리 담당자 인건비 지급 기준에 따른 예산 조정
		116 사회보험부담금	-	8,361	8,361	
F1	잡지출		31,506	32,331	825	
	06	잡지출	31,506	32,331	825	
		61 잡지출	31,506	32,331	825	
		611 잡지출	31,506	32,331	825	* 이월금 확정에 따른 예산 반영