

# 2018년도 제1차 추가경정 예산서

## 1. 제안 설명

### 1) 추경예산의 필요성

2018년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

#### (1) 보조금 수입의 증가 및 감소

- 보조금 확정에 따른 보조금 예산의 증가 및 감소

#### (2) 지정후원금, 비지정후원금 수입 증가 및 감소

- 공모사업 및 이월금 확정에 따른 후원사업 예산의 조정

#### (3) 법인전입금 수입 증가

- 법인 추가 지원에 따른 예산의 증가

#### (4) 이월금 확정으로 인한 이월금 예산 감소

### 2) 추경예산의 중요내용

#### (1) 세입내용(9,157천원 감소)

- ① 보조금 수입 증가 및 감소 : △302천원
- ② 지정, 비지정 후원금 수입 증가 및 감소 : 7,296천원
- ③ 법인전입금 증가 : 1,178천원
- ④ 이월금 감소 : △17,329천원

#### (2) 세출내용(9,157천원 감소)

- ① 복지관운영경상보조사업 및 특정보조사업 사업비 예산 확정으로 인한 증가 및 감소 : △302천원
- ② 후원사업 사업비 증가 및 감소: 8,728천원
- ③ 실비유료사업 사업비 감소: △17,531천원
- ④ 법인전입금 인건비 증가 : 14천원
- ⑤ 잡지출 감소 : △66천원

## 2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

◆ 2018년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2018년 예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,583,036	4,573,879	△9,157	합 계	4,583,036	4,573,879	△9,157
사업수입	322,628	322,628		경상운영사업	1,393,352	1,469,466	76,114
보조금수입	3,720,605	3,720,303	△302	경로당활성화사업	82,212	-	△82,212
국고보조금	673,949	684,292	10,343	가능보강사업	49,411	49,411	
시·도 보조금	2,372,392	2,353,738	△18,654	실비유료사업	366,566	349,035	△17,531
시·군·구 보조금	624,644	619,203	△5,441	전입금 사업	265,415	265,429	14
기타보조금	49,620	63,070	13,450	후원사업	221,450	230,178	8,728
후원금	148,235	155,531	7,296	특정보조사업	2,195,630	2,201,426	5,796
전입금	220,415	221,593	1,178	잡지출	8,771	8,705	△66
이월금	168,153	150,824	△17,329	예비비 및 기타	229	229	
잡수입	3,000	3,000					

◆ 2018년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	4,573,879	1,399,450	7,560	162,044	124,874	2,871,017	8,934
사업수입	322,628				15,400	307,228	
보조금수입	3,720,303	1,205,034	7,560	145,030	87,474	2,275,205	
국고보조금	684,292	18,416				665,876	
시·도보조금	2,353,738	1,158,533	7,560	145,030	87,474	955,141	
시·군·구보조금	619,203	28,085				591,118	
기타보조금	63,070					63,070	
후원금	155,531					155,531	
전입금	221,593	150,580	-	17,013	22,000	32,000	
이월금	150,824	43,836		-	-	101,054	5,934
잡수입	3,000						3,000

◆ 2018년 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	673,949	684,292	10,343	2	경상남도 보조사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	757,208	802,149	44,941	6														
		312 시·도 보조금	2,372,392	2,353,738	△18,654	△1				112 제수당	145,506	154,339	8,833	6														
		313 시·군·구 보조금	624,644	619,203	△5,441	△1				114 퇴직적립금	74,223	79,105	4,882	7														
		314 기타보조금	49,620	63,070	13,450	27				115 사회보험부담금	84,847	91,572	6,725	8														
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	131,035	139,280	8,245	6		122 회의비	1,800	1,560	△240	△13																
		412 비지정후원금	17,200	16,251	△949	△6		13 운영비	27,586	27,561	△25	△0																
06 전입금	61 전입금	611 법인전입금수입	220,415	221,593	1,178	1		133 공공요금	52,620	53,620	1,000	2																
07 이월금	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	73,215	74,647	1,432	2		137 기타운영비	10,860	10,960	100	1																
		713 전년도기타이월금	94,938	76,177	△18,761	△20		02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	38,923	38,063	△860	△2														
경상남도 보조사업												03 사업비	31 기본사업비	313 건강생활지원사업경비	11,000	10,500	△500	△5										
												314 노인사회화교육사업경비	74,905	74,290	△615	△1												
												315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,000	500	△1,500	△75												
												31A 취업알선사업경비	10,657	6,260	△4,397	△41												
												31B 노인정보화교육사업경비	4,095	2,660	△1,435	△35												
												31C 지역복지활성화사업경비	0	19,365	19,365	0												
												31D 조사연구홍보사업경비	8,500	8,340	△160	0												
												01 사무비	11 인건비	111 급여	46,816	0	△46,816	△100										
												112 제수당	8,847	0	△8,847	△100												
												115 퇴직적립금	4,639	0	△4,639	△100												
												116 사회보험부담금	5,168	0	△5,168	△100												
117 기타후생경비	618	0	△618	△100																								
03 사업비	32 경로당활성화사업비	321 경로당활성화사업경비	16,124	0	△16,124	△100																						
02 재산조성비	21 시설비(자관기수입)	212 자산취득비	10,000	6,700	△3,300	△33																						
213 시설장비유지비	12,000	8,700	△3,300	△28																								
03 사업비	33 실비유료사업	331 건강생활지원사업경비	307,200	296,465	△10,735	△3																						
332 복리후생사업경비	17,968	17,852	△116	△1																								
335 기타사업경비	12,000	11,920	△80	△1																								
경상남도 보조사업											01 사무비	11 인건비	112 제수당	75,863	76,781	917	1											
											114 퇴직적립금	9,446	16,836	7,390	78													
											115 사회보험부담금	14,555	14,837	282	2													
											13 운영비	132 수용비 및 수수료	16,890	9,396	△7,494	△44												
											02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	18,000	12,000	△6,000	△33											
											법인 전입금 사업											03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비	1,250	3,000	1,750	140
																						312 사례관리사업경비	250	0	△250	△100		
																						313 건강생활지원사업경비	0	1,500	1,500	0		
																						316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	3,050	5,000	1,950	64		
																						317 자원봉사육성사업경비	10,082	2,500	△7,582	△75		
31C 조사연구홍보사업경비	10,208	10,000	△208	△2																								
후원 사업											33 노인돌봄기본사업비	331 노인돌봄기본사업경비	2,242	10,000	7,758	346												
											03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	185,790	193,518	7,728	4											
											342 비지정후원사업경비	35,660	36,660	1,000	3													
											특정 보조 사업											03 사업비	35 특정보조사업비	357 노인돌봄기본서비스사업경비	484,888	557,212	72,324	15
358 노인돌봄맞춤서비스서비스제공사업경비	25,440	24,955	△485	△2																								
358 노인돌봄중저소득층복지지원사업경비	14,400	14,370	△30	△0																								
35ZH 복지누리터사업경비	1,250	4,700	3,450	276																								
352K 행복동행사업경비	0	10,000	10,000	0																								
노인 일자리 및 사회활동 지원사업											03 사업비	35 특정보조사업비	35B노노행복돌봄사업경비	204,000	153,000	△51,000	△25											
											35C노노행복나눔사업경비	102,800	51,400	△51,400	△50													
											35D노노행복배달사업경비	136,000	187,000	51,000	38													
											35F노인사랑나눔단사업경비	539,700	488,300	△51,400	△10													
											01 사무비	11 인건비	111 급여	44,649	67,986	23,337	52											
예비비 및 기타											06 잡지출	61 잡지출	611 잡지출	8,771	8,705	△66	△1											
											소 계	4,257,408	4,248,251	△9,157	△0	소 계	3,691,294	3,682,137	△9,157	△0								
합 계			4,583,036	4,573,879	△9,157	△0	합 계			4,583,036	4,573,879	△9,157	△0															

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,257,408	4,248,251	△9,157	
03 보조금수입	소 계		3,720,605	3,720,303	△302	
	31 보조금수입	311 국고보조금	673,949	684,292	10,343	* 보조금 확정에 따른 예산 조정
		312 시도 보조금	2,372,392	2,353,738	△18,654	
		313 시·군·구 보조금	624,644	619,203	△5,441	
		314 기타보조금	49,620	63,070	13,450	
04 후원금수입	소 계		148,235	155,531	7,296	
	41 후원금수입	411 지정후원금	131,035	139,280	8,245	* 이월금 및 공모사업 확정에 따른 예산 조정
		412 비지정후원금	17,200	16,251	△949	
06 전입금	소 계		220,415	221,593	1,178	
	61 전입금	611 법인전입금수입	220,415	221,593	1,178	* 법인 추가 지원에 따른 예산 증가
07 이월금	소 계		168,153	150,824	△17,329	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	73,215	74,647	1,432	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
		713 전년도기타이월금	94,938	76,177	△18,761	

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2018년 예산 (A)	2017년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,691,294	3,682,137	△9,157	
A1 경상운영보조사업				1,304,730	1,380,844	76,114	
	01	사무비		1,154,650	1,220,866	66,216	
		11	인건비	1,061,784	1,127,165	65,381	
			111 급여	757,208	802,149	44,941	
			112 제수당	145,506	154,339	8,833	* 보조금 및 인건비 기준 확정에 따른 예산 조정
			114 퇴직적립금	74,223	79,105	4,882	
			115 사회보험부담금	84,847	91,572	6,725	
		12	업무추진비	1,800	1,560	△240	
			122 회의비	1,800	1,560	△240	* 운영위원 수 조정으로 인한 예산 감액
		13	운영비	91,066	92,141	1,075	
			132 수용비및 수수료	27,586	27,561	△25	
			133 공공요금	52,620	53,620	1,000	* 보조금 확정에 따른 예산 조정
			137 기타운영비	10,860	10,960	100	
	02	재산조성비		38,923	38,063	△860	
		21	시설비	38,923	38,063	△860	
			213 시설장비유지비	38,923	38,063	△860	* 효율적인 시설운영을 위한 예산 조정
	03	사업비		111,157	121,915	10,758	
		31	기본사업비	111,157	121,915	10,758	
			313 건강생활지원사업경비	11,000	10,500	△500	
			314 노년사회화교육사업경비	74,905	74,290	△615	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,000	500	△1,500	
			31A 취업알선사업경비	10,657	6,260	△4,397	* 사업 계획 변경에 따른 예산 조정
			31B 노인정보화교육사업경비	4,095	2,660	△1,435	
			31C 지역복지활성화사업경비	-	19,365	19,365	
			31D 조사연구홍보사업경비	8,500	8,340	△160	
A2 경로당활성화사업				82,212	-	△82,212	
	01	사무비		66,088	-	△66,088	
		11	인건비	66,088	-	△66,088	
			111 급여	46,816	-	△46,816	
			112 제수당	8,847	-	△8,847	
			115 퇴직적립금	4,639	-	△4,639	* 경상운영보조사업 통합으로 인한 예산 감액
			116 사회보험부담금	5,168	-	△5,168	
			117 기타후생경비	618	-	△618	
	03	사업비		16,124	-	△16,124	
		32	경로당활성화사업비	16,124	-	△16,124	
			321 경로당활성화사업경비	16,124	-	△16,124	* 경상운영보조사업 통합으로 인한 예산 감액
B1 실비유료사업				359,168	341,637	△17,531	
	02	재산조성비		22,000	15,400	△6,600	
		21	시설비(자판기수입)	22,000	15,400	△6,600	
			212 자산취득비	10,000	6,700	△3,300	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
			213 시설장비유지비	12,000	8,700	△3,300	
	03	사업비		337,168	326,237	△10,931	
		33	실비유료사업	337,168	326,237	△10,931	
			331 건강생활지원사업경비	307,200	296,465	△10,735	
			332 복리후생사업경비	17,968	17,852	△116	* 이월금 확정에 따른 예산 조정
			335 기타사업경비	12,000	11,920	△80	
B2 법인전입금사업				161,836	161,850	14	
	01	사무비		116,754	117,850	1,096	
		11	인건비	99,864	108,454	8,589	
			112 제수당	75,863	76,781	917	
			114 퇴직적립금	9,446	16,836	7,390	* 이월금 확정 및 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
			115 사회보험부담금	14,555	14,837	282	
		13	운영비	16,890	9,396	△7,494	
			132 수용비 및 수수료	16,890	9,396	△7,494	* 이월금 확정 및 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
	02	재산조성비		18,000	12,000	△6,000	
		21	시설비	18,000	12,000	△6,000	
			212 자산취득비	18,000	12,000	△6,000	* 이월금 확정 및 효율적인 시설 운영을 위한 예산 조정
	03	사업비		27,082	32,000	4,918	
		31	기본사업비	24,840	22,000	△2,840	
			311 상담사업경비	1,250	3,000	1,750	
			312 사례관리사업경비	250	-	△250	
			313 건강생활지원사업경비	-	1,500	1,500	* 사업 계획 변경에 따른 예산 조정
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	3,050	5,000	1,950	
			317 자원봉사육성사업경비	10,082	2,500	△7,582	
			31C 조사연구홍보사업경비	10,208	10,000	△208	
		33	노인돌봄기본사업비	2,242	10,000	7,758	
			331 노인돌봄기본사업경비	2,242	10,000	7,758	* 사업 계획 변경에 따른 예산 조정

사업명	예산과목			2018년 예산 (A)	2017년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B3 후원사업				221,450	230,178	8,728	
	03 사업비			221,450	230,178	8,728	
		34 후원사업		221,450	230,178	8,728	
			341 지정후원사업경비	185,790	193,518	7,728	
			342 비지정후원사업경비	35,660	36,660	1,000	* 이월금 및 공모사업 확정으로인한 예산 증가
C7 노인돌봄기본서비스사업				484,888	557,212	72,324	
	03 사업비			484,888	557,212	72,324	
		35 특정보조사업비		484,888	557,212	72,324	
			357 노인돌봄기본서비스사업경비	484,888	557,212	72,324	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C8 노인돌봄맞춤서비스 시비자체사업				39,840	39,325	△515	
	03 사업비			39,840	39,325	△515	
		35 특정보조사업비		39,840	39,325	△515	
			358 노인돌봄맞춤서비스시비자체사업경비	25,440	24,955	△485	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 감소
			358 노인돌봄중사자활동비지급사업경비	14,400	14,370	△30	
C11 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,027,149	947,686	△79,463	
	03 사업비			982,500	879,700	△102,800	
		35 특정보조사업비		982,500	879,700	△102,800	
			35B노노 행복돌봄사업경비	204,000	153,000	△51,000	
			35C노노 행복나눔사업경비	102,800	51,400	△51,400	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 감소
			35D노노 행복배달사업경비	136,000	187,000	51,000	
			35F노인사랑나눔단사업경비	539,700	488,300	△51,400	
	01 사무비			44,649	67,986	23,337	
		11 인건비		44,649	67,986	23,337	
			111 급여	44,649	67,986	23,337	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C32 씬지늘이터보조사업				1,250	4,700	3,450	
	03 사업비			1,250	4,700	3,450	
		35 특정보조사업비		1,250	4,700	3,450	
			35ZH 씬지늘이터사업경비	1,250	4,700	3,450	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
C35 행복동행보조사업				-	10,000	10,000	
	03 사업비			-	10,000	10,000	
		35 특정보조사업비		-	10,000	10,000	
			35ZK 행복동행사업경비	-	10,000	10,000	* 보조금 사업 확정으로 인한 예산 증가
F1 잡지출				8,771	8,705	△66	
	06 잡지출			8,771	8,705	△66	
		61 잡지출		8,771	8,705	△66	
			611 잡지출	8,771	8,705	△66	* 이월금 확정에 따른 예산 조정