

2024년도 제2차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2024년도 서울시립강동노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업 수입의 증가

- 노인정보화교육사업 실비증가로 인한 예산 증가

(2) 보조금 수입의 증가

- 무료급식 설명절특식지원 보조금 추가 교부로 인한 예산 증가

- 강동구 중사자 맞춤형복지포인트 인당 지원 금액(15만원 → 20만원) 증가로 인한 예산 증가

- 신규사업(웰다잉프로그램전국확산사업) 선정으로 인한 예산 증가

(3) 후원금 수입의 증가

- 공모사업(사별애도지원사업) 선정으로 인한 예산 증가

- 공모사업(마사회함께한끼사업) 신규 신청으로 인한 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(22,045천원 증가)

① 사업 수입 증가 : 1,300천원

② 보조금 수입 증가 : 10,750천원

③ 후원금 수입 증가 : 9,995천원

(2) 세출내용(22,045천원 증가)

① 무료급식 설명절특식지원 보조금 추가 교부로 인한 사업비 예산 증가 : 600천원

② 강동구맞춤형복지포인트 인당 지원 금액 증가로 인한 인건비 예산 증가 : 5,150천원

③ 웰다잉프로그램전국확산사업 신규 선정으로 인한 사업비 예산 증가 : 5,000천원

④ 실비유료사업 사업비 증가 : 1,300천원

⑤ 후원사업 사업비 증가 : 9,995천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 6,129,734천원이며, 총세출액은 6,129,734천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 331,493천원, ② 보조금수입 5,268,335천원, ③ 후원금 196,376천원, ④ 전입금 160,000천원,

⑤ 이월금 164,029천원, ⑥ 잡수입 9,501천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,642,883천원, ② 업무추진비 10,580천원, ③ 운영비 226,434천원, ④ 재산조성비 109,455천원,

⑤ 사업비 4,104,056천원, 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 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	6,107,689	6,129,734	22,045	합 계	6,107,689	6,129,734	22,045
사업수입	330,193	331,493	1,300	경상운영사업	1,829,376	1,829,376	-
보조금수입	5,257,585	5,268,335	10,750	기능보강사업	1,964	1,964	-
국고보조금	1,104,138	1,104,138		실비유료사업	366,665	367,965	1,300
시·도 보조금	3,183,418	3,184,018	600	전입금 사업	219,963	219,963	
시·군·구 보조금	952,878	958,028	5,150	후원사업	227,150	237,145	9,995
기타보조금	17,150	22,150	5,000	특정보조사업	3,426,245	3,436,995	10,750
후원금	186,382	196,376	9,995	잡지출	32,331	32,331	
전입금	160,000	160,000	-	예비비 및 기타	3,995	3,995	-
이월금	164,029	164,029					
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	6,129,734	1,642,883	10,580	226,434	109,455	4,104,056	36,326
사 업 수 입	331,493	-	-	-	12,700	318,793	-
보조금 수입	5,268,335	1,545,658	10,580	194,382	70,769	3,446,945	-
국고 보조금	1,104,138	27,612	-	-	-	1,076,526	-
시·도 보조금	3,184,018	1,468,232	10,580	194,382	70,769	1,440,055	-
시·군·구 보조금	958,028	49,814	-	-	-	908,214	-
기타보조금	22,150	-	-	-	-	22,150	-
후 원 금	196,376	-	-	-	-	196,376	-
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 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(%)	
01 사업수입	11 사업수입	113 기타사업수입	25,234	26,534	1,300	5	실비유료 사업	03 사업비	33 실비유료사업	333 노인정보화교육사업경비	1,580	2,880	1,300	82	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시·도 보조금	3,183,418	3,184,018	600	0	후원 사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	214,890	224,885	9,995	5	
		313 시·군·구 보조금	952,878	958,028	5,150	1			특정 보조 사업	35 특정보조사업비	351 무료급식사업경비	194,600	195,200	600	0
		314 기타보조금	17,150	22,150	5,000	29					35Q 웰다잉프로그램전국확산사업경비	-	5,000	5,000	0
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	175,914	185,908	9,995	6	01 사무비	11 인건비	117 기타후생경비	12,450	17,600	5,150	41		
소 계			4,354,594	4,376,638	22,045	1	소 계			423,520	445,565	22,045	5		
합 계			6,107,689	6,129,734	22,045	0	합 계			6,107,689	6,129,734	22,045	0		

◆ 2024년 2차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,354,594	4,376,638	22,045	
01	사업수입	소 계	25,234	26,534	1,300	
	11	사업수입	25,234	26,534	1,300	* 노인정보화교육사업 실비증가로 인한 예산 증가
03	보조금수입	소 계	4,153,446	4,164,196	10,750	
	31	보조금수입				
		312	3,183,418	3,184,018	600	* 무료급식 설명절특식지원 보조금 교부로 인한 예산 증가
		313	952,878	958,028	5,150	* 강동구 중사자 맞춤형지포인트 인당 지원 금액(15만→20만) 증가로 인한 예산 증가
		314	17,150	22,150	5,000	* 신규사업(웹다잉프로그래밍전국확산사업) 선정으로 인한 예산 증가
04	후원금수입	소 계	175,914	185,908	9,995	
	41	후원금수입	175,914	185,908	9,995	* 공모사업(사별애도지원사업) 선정으로 인한 예산 증가 * 공모사업(함께한끼지원사업) 신규신청으로 인한 예산 증가

◆ 2024년 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추경(A)	2024년 2차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
	합 계		423,520	445,565	22,045	
B1	실비유료사업		1,580	2,880	1,300	
	03	사업비	1,580	2,880	1,300	
		33 실비유료사업	1,580	2,880	1,300	
		333 노인정보화교육사업경비	1,580	2,880	1,300	* 노인정보화교육사업 실비 증가로 인한 예산 증가
B3	후원사업		214,890	224,885	9,995	
	03	사업비	214,890	224,885	9,995	
		34 후원사업	214,890	224,885	9,995	
		341 지정후원사업경비	214,890	224,885	9,995	* 공모사업(사별애도지원사업) 선정으로 인한 예산 증가 * 공모사업(마사회함께한끼사업) 신규 신청으로 인한 예산 증가
C1	무료급식사업		194,600	195,200	600	
	03	사업비	194,600	195,200	600	
		35 특정보조사업비	194,600	195,200	600	
		351 무료급식사업경비	194,600	195,200	600	* 무료급식 설명절특식지원 보조금 교부로 인한 예산 증가
C16	강동구맞춤형복지포인트사업		12,450	17,600	5,150	
	01	사무비	12,450	17,600	5,150	
		11 인건비	12,450	17,600	5,150	
		117 기타후생경비	12,450	17,600	5,150	* 강동구 종사자 맞춤형복지포인트 인당 지원 금액(15만~20만) 증가로 인한 예산 증가
C17	웰다잉프로그램전국확산사업		0	5,000	5,000	
	03	사업비	0	5,000	5,000	
		35 특정보조사업비	0	5,000	5,000	
		35Q 웰다잉프로그램전국확산사업경비	0	5,000	5,000	* 신규 사업 선정으로 인한 예산 증가