

2024년도 제3차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2024년도 서울시립강동노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입의 증가

- 기능보강사업 보조금 추가 교부로 인한 예산 증가(스마트 미러, 미니스마트팜 구입)
- 노인일자리 담당자 추가인건비(2명) 교부로 인한 예산 증가

(2) 법인전입금 수입의 증가

- 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가

(3) 후원금 수입의 감소

- 공모사업(마사회함께한끼) 미선정으로 인한 예산 감소

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(38,421천원 증가)

- ① 보조금 수입 증가 : 44,800천원
- ② 법인전입금 수입의 증가 : 513천원
- ③ 후원금 수입 감소 : △6,892천원

(2) 세출내용(38,421천원 증가)

- ① 기능보강사업 보조금 추가 교부로 인한 예산 증가 : 40,000천원
- ② 노인일자리 담당자 추가인건비(2명) 교부로 인한 예산 증가 : 4,800천원
- ③ 법인전입금 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가 : 513천원
- ④ 공모사업(마사회함께한끼) 미선정으로 인한 예산 감소 : △6,892천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 6,168,155천원 이며, 총세출액은 6,168,155천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- ① 사업수입 331,493천원, ② 보조금수입 5,313,135천원, ③ 후원금 189,484천원, ④ 전입금 160,513천원,
- ⑤ 이월금 164,029천원, ⑥ 잡수입 9,501천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 인건비 1,647,683천원, ② 업무추진비 10,580천원, ③ 운영비 227,348천원, ④ 재산조성비 147,055천원,
- ⑤ 사업비 4,099,163천원, 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 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	6,129,734	6,168,155	38,421	합 계	6,129,734	6,168,155	38,421
사업수입	331,493	331,493	-	경상운영사업	1,829,376	1,829,376	-
보조금수입	5,268,335	5,313,135	44,800	기능보강사업	1,964	41,964	40,000
국고보조금	1,104,138	1,104,138	-	실비유료사업	367,965	367,965	-
시·도 보조금	3,184,018	3,224,018	40,000	전입금 사업	219,963	220,476	513
시·군·구 보조금	958,028	962,828	4,800	후원사업	237,145	230,253	△6,892
기타보조금	22,150	22,150	-	특정보조사업	3,436,995	3,441,795	4,800
후원금	196,376	189,484	△6,892	잡지출	32,331	32,331	-
전입금	160,000	160,513	513	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	6,168,155	1,647,683	10,580	227,348	147,055	4,099,163	36,326
사 업 수 입	331,493	-	-	-	12,700	318,793	-
보조금 수입	5,313,135	1,550,458	10,580	194,382	110,769	3,446,945	-
국고 보조금	1,104,138	26,892	-	-	-	1,077,246	-
시·도 보조금	3,224,018	1,467,392	10,580	194,382	110,769	1,440,895	-
시·군·구 보조금	962,828	56,174	-	-	-	906,654	-
기타보조금	22,150	-	-	-	-	22,150	-
후 원 금	189,484	-	-	-	-	189,484	-
전 입 금	160,513	37,263	-	32,965	23,586	66,700	-
이 월 금	164,029	59,962	-	-	-	77,242	26,825
잡 수 입	9,501	-	-	-	-	-	9,501

◆ 2024년 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	312 시·도 보조금	3,184,018	3,224,018	40,000	1	경상운영 보조사업	01 사무비	11 인건비	112 제수당	194,103	194,303	200	0
		313 시·군·구 보조금	958,028	962,828	4,800	1			116 사회보험부담금	125,885	125,685	△200	0	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	185,908	179,016	△6,892	△4	기능보강사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	1,964	41,964	40,000	2,037
06 전입금	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	160,513	513	0	실비유료사업	03 사업비	33 실비유료사업	333 노인정보화교육사업경비	2,880	4,080	1,200	42
										334 노인사회화교육사업경비	9,350	8,150	△1,200	△13
							법인전입금	01 사무비	13 운영비	134 제세공과금	620	1,020	400	65
										137 기타운영비	10,832	11,345	513	5
								02 재산조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	15,986	13,586	△2,400	△15
										03 사업비	31 기본사업비	317 자원봉사육성사업경비	4,200	6,200
							후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	224,885	217,993	△6,892	△3
							특정보조사업	01 사무비	11 인건비	112 제수당	2,400	7,200	4,800	200
소 계			4,487,954	4,526,375	38,421	1	소 계			593,105	631,526	38,421	6	
합 계			6,129,734	6,168,155	38,421	1	합 계			6,129,734	6,168,155	38,421	1	

◆ 2024년 3차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,487,954	4,526,375	38,421	
03	보조금수입		4,142,046	4,186,846	44,800	
	소 계		4,142,046	4,186,846	44,800	
	31	보조금수입				
		312 시도 보조금	3,184,018	3,224,018	40,000	* 기능보강사업 보조금 추가 교부로 인한 예산 증가(스마트 미래, 미니 스마트팜 구입)
		313 시·군·구 보조금	958,028	962,828	4,800	* 노인일자리 담당자 추가인건비(2명) 교부로 인한 예산 증가
04	후원금수입		185,908	179,016	△6,892	
	소 계		185,908	179,016	△6,892	
	41	후원금수입				
		411 지정후원금	185,908	179,016	△6,892	* 공모사업(마사회함께한끼) 미선정으로 인한 예산 감소
06	전입금		160,000	160,513	513	
	소 계		160,000	160,513	513	
	61	전입금				
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,513	513	* 운영비 추가지원에 따른 예산 증가

◆ 2024년 3차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추경(A)	2024년 3차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항 목				
합 계			593,105	631,526	38,421	
A1 경상운영보조사업			319,988	319,988	-	
	01 사무비		319,988	319,988	-	
	11 인건비		319,988	319,988	-	
		112 제수당	194,103	194,303	200	* 취업알선사업 가족수당 변경으로 인한 예산 조정
		116 사회보험부담금	125,885	125,685	△200	
A2 기능보강사업			1,964	41,964	40,000	
	02 재산조성비		1,964	41,964	40,000	
	21 시설비		1,964	41,964	40,000	
		212 자산취득비	1,964	41,964	40,000	* 기능보강사업 보조금 추가 교부로 인한 예산 증가(스마트 미래, 미니 스마트팜 구입)
B1 실비유료사업			12,230	12,230	-	
	03 사업비		12,230	12,230	-	
	33 실비유료사업		12,230	12,230	-	
		333 노인정보화교육사업경비	2,880	4,080	1,200	* 노인정보화교육사업 실비 수입 증가로 인한 예산 조정
		334 노년사회화교육사업경비	9,350	8,150	△1,200	
B2 법인전입금사업			31,638	32,151	513	
	01 사무비		11,452	12,365	913	
	13 운영비		11,452	12,365	913	
		134 제세공과금	620	1,020	400	* 보조금 협회비 납부기준 변경에 따른 예산 조정
		137 기타운영비	10,832	11,345	513	* 운영비 추가 지원에 따른 예산 증가
	02 재산조성비		15,986	13,586	△2,400	
	21 시설비		15,986	13,586	△2,400	
		213 시설장비유지비	15,986	13,586	△2,400	* 자원봉사육성사업경비 추가 배정 필요에 따른 예산 조정
	03 사업비		4,200	6,200	2,000	
	31 기본사업비		4,200	6,200	2,000	
		317 자원봉사육성사업경비	4,200	6,200	2,000	* 식수 증가로 인한 자원봉사자 증원 배치에 따른 예산 증가
B3 후원사업			224,885	217,993	△6,892	
	03 사업비		224,885	217,993	△6,892	
	34 후원사업		224,885	217,993	△6,892	
		341 지정후원사업경비	224,885	217,993	△6,892	* 공모사업(마사회함께한끼) 미선정으로 인한 예산 감소
C8 노인일자리 및 사회활동지원사업			2,400	7,200	4,800	
	01 사무비		2,400	7,200	4,800	
	11 인건비		2,400	7,200	4,800	
		112 제수당	2,400	7,200	4,800	* 노인일자리 담당자 추가인건비(2명) 교부로 인한 예산 증가