

2024년도 제4차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2024년도 서울시립강동노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업수입의 감소

- 실비유료사업 노년사회화교육 미진행 사업 예산 삭제

(2) 보조금 수입의 증가

- 복지관운영경상보조금 냉방비 추가 교부 예산 증가

- 기능보강사업 정보화교육용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체 추가 교부 예산 증가

- 무료급식보조사업 연간 교부 확정 예산 증가 및 감소

(3) 후원금 수입의 증가

- 사별애도지원사업 예금이자 편성에 따른 예산 증가

(4) 잡수입의 증가

- 웰다잉프로그램전국확산사업 반환금 편성에 따른 예산 증가

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(22,885천원 증가)

① 사업 수입 감소 : △4,800천원

② 보조금 수입 증가 : 27,639천원

③ 후원금 수입의 증가 : 1천원

④ 잡수입 증가 : 45천원

(2) 세출내용(22,885천원 증가)

① 경상운영보조금 냉방비 추가 교부로 인한 예산 증가 : 4,000천원

② 기능보강사업 정보화교육 노후 컴퓨터 및 모니터 교체 추가 교부로 인한 예산 증가 : 24,759천원

③ 실비유료사업 노년사회화교육사업경비 미진행 사업 예산 삭제 : △4,800천원

④ 후원사업(사별애도지원사업) 예금이자 편성으로 예산 증가 : 1천원

⑤ 특정보조사업 연간교부액 확정에 따른 예산 조정 : △1,119천원

⑥ 웰다잉프로그램전국확산사업반환금 편성으로 인한 예산 증가 : 45천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 6,191,040천원이며, 총세출액은 6,191,040천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 326,693원, ② 보조금수입 5,340,774천원, ③ 후원금 189,485천원, ④ 전입금 160,513천원,

⑤ 이월금 164,029천원, ⑥ 잡수입 9,546천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,647,487천원, ② 업무추진비 9,414천원, ③ 운영비 195,448천원, ④ 재산조성비 205,078천원,

⑤ 사업비 4,097,243천원, ⑥ 반환금.잡지출 36,371천원

(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 3차 추경(A)	2024년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2024년 3차 추경(A)	2024년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	6,168,155	6,191,040	22,885	합 계	6,168,155	6,191,040	22,885
사업수입	331,493	326,693	△4,800	경상운영사업	1,829,376	1,833,376	4,000
보조금수입	5,313,135	5,340,774	27,639	기능보강사업	41,964	66,723	24,759
국고보조금	1,104,138	1,104,138		실비유료사업	367,965	363,165	△4,800
시·도 보조금	3,224,018	3,253,016	28,998	전입금 사업	220,476	220,476	
시·군·구 보조금	962,828	962,969	141	후원사업	230,253	230,254	1
기타보조금	22,150	20,650	△1,500	특정보조사업	3,441,795	3,440,675	△1,120
후원금	189,484	189,485	1	잡지출	32,331	32,331	
전입금	160,513	160,513		예비비 및 기타	3,995	4,040	45
이월금	164,029	164,029					
잡수입	9,501	9,546	45				

◆ 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	6,191,040	1,647,487	9,414	195,448	205,078	4,097,243	36,371
사 업 수 입	326,693	-	-	-	12,700	313,993	-
보조금 수입	5,340,774	1,551,462	9,414	163,983	166,092	3,449,822	-
국고 보조금	1,104,138	26,892	-	-	-	1,077,246	-
시·도 보조금	3,253,016	1,468,396	9,414	163,983	166,092	1,445,131	-
시·군·구 보조금	962,969	56,174	-	-	-	906,795	-
기타보조금	20,650	-	-	-	-	20,650	-
후 원 금	189,485	-	-	-	-	189,485	-
전 입 금	160,513	36,063	-	31,465	26,286	66,700	-
이 월 금	164,029	59,962	-	-	-	77,242	26,825
잡 수 입	9,546	-	-	-	-	-	9,546

◆ 2024년 4차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사업명	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)					3차추경(A)	4차추경(B)	금액	비율(%)	
01 사업수입	11 사업수입	113 기타사업수입	26,534	21,734	△4,800	△18	경상운영 보조사업	01 사무비	11 인건비	111 급여	1,006,297	1,000,297	△6,000	△1	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 사·도 보조금	3,224,018	3,253,016	28,998	1				112 제수당	194,303	201,250	6,947	4	
		313 사·군·구 보조금	962,828	962,969	141	0				115 퇴직금및퇴직적립금	100,033	103,129	3,096	3	
		314 기타보조금	22,150	20,650	△1,500	△7				116 사회보험부담금	125,685	122,646	△3,039	△2	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금	179,016	179,017	1	0		12 업무추진비	123 회의비	3,380	2,214	△1,166	△34		
08 접수입	81 접수입	812 기타예금이자수입	4,300	4,345	45	1			13 운영비	131 여비	240	190	△50	△21	
								132 수송비및 수수료		39,492	40,275	783	2		
								133 공공요금		100,690	86,619	△14,071	△14		
								134 제세공과금		14,904	12,565	△2,339	△16		
								137 기타운영비		22,756	8,034	△14,722	△65		
								02 재산조성비	21 시설비	212 시설장비취득비	2,000	3,457	1,457	73	
										213 시설장비유지비	66,805	95,912	29,107	44	
								03 사업비	31 기본사업비	31A 취업상담·알선사업경비	8,148	7,145	△1,003	△12	
										31D 조사연구홍보사업경비	10,600	15,600	5,000	47	
								가능보강사업	02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	41,964	66,723	24,759	59
								실비유료사업	03 사업비	33 실비유료사업	334 노년사회화교육사업경비	8,150	3,350	△4,800	△59
								법인전입금	01 사무비	11 인건비	117 기타후생경비	24,250	23,050	△1,200	△5
											13 운영비	133 공공요금	5,720	4,220	△1,500
									02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	10,000	20,700	10,700	107
											213 시설장비유지비	13,586	5,586	△8,000	△59
								03 사업비	31 기본사업비	312 사례관리사업경비	3,400	6,200	2,800	82	
										314 노년사회화교육사업경비	15,000	12,500	△2,500	△17	
										315 지역조직 및 세대통합사업경비	5,100	4,600	△500	△10	
										316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	6,200	5,400	△800	△13	
									31C 지역복지활성화사업경비	3,000	4,000	1,000	33		
								후원사업	03 사업비	34 후원사업	341 지정후원사업경비	217,993	217,994	1	0
							특정보조사업	03 사업비	35 특정보조사업비	352 도시락배달사업경비	74,240	77,224	2,984	4	
										353 건강형식사배달사업경비	91,934	94,972	3,038	3	
										354 밀반찬배달사업경비	24,880	24,773	△107	△0	
										356 노인맞춤돌봄서비스비자제사업경비	4,280	4,400	120	3	
										357 노인돌봄중사자활동비지급사업경비	26,760	27,720	960	4	
										358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	448	200	△248	△55	
										35I 어르신아카데미사업경비	1,500	0	△1,500	△100	
							35K 사물인터넷사업경비	27,872	21,505	△6,367	△23				
							예비비및기타	07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	712 반환금	3,995	4,040	45	1	
소 계			4,418,846	4,441,731	22,885	1	소 계				2,305,605	2,328,490	22,885	1	
합 계			6,168,155	6,191,040	22,885	0	합 계				6,168,155	6,191,040	22,885	0	

◆ 2024년 4차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2024년 3차 추경예산 (A)	2024년 4차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,418,846	4,441,731	22,885	
01	사업수입	소 계	26,534	21,734	△4,800	
	11	사업수입	26,534	21,734	△4,800	* 경로의달 나들이 미진행으로 인한 예산 삭제
		113 기타사업수입				
03	보조금수입	소 계	4,208,996	4,236,635	27,639	
	31	보조금수입				
		312 시도 보조금	3,224,018	3,253,016	28,998	* 복지관운영경상보조금 냉방비 추가교부로 예산 증가
		313 시·군·구 보조금	962,828	962,969	141	* 기능보강사업 정보화교육용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체 추가 교부로 인한 예산 증가
		314 기타보조금	22,150	20,650	△1,500	* 무료급식보조사업 연간 교부액 확정으로 인한 예산 조정
04	후원금수입	소 계	179,016	179,017	1	
	41	후원금수입	179,016	179,017	1	* 사별매도지원사업 예금이자 편성으로 예산 증가
		411 지정후원금				
08	잡수입	소 계	4,300	4,345	45	
	81	잡수입	4,300	4,345	45	* 웰다잉프로그램전국확산사업 반환금 편성으로 인한 예산 증가
		812 기타예금이자수입				

◆ 2024년 4차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2024년 3차 추경(A)	2024년 4차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항				
합 계			2,305,605	2,328,490	22,885	
A1	경상운영보조사업		1,695,333	1,699,333	4,000	
	01	사무비	1,607,780	1,577,219	△30,562	
		11 인건비	1,426,318	1,427,322	1,003	
		111 급여	1,006,297	1,000,297	△6,000	
		112 제수당	194,303	201,250	6,947	
		115 퇴직금및퇴직적립금	100,033	103,129	3,096	* 연장근로수당 사용증가에 따른 퇴직적립금 사용 증가로 인한 예산 조정
		116 사회보험부담금	125,685	122,646	△3,039	
		12 업무추진비	3,380	2,214	△1,166	
		123 회의비	3,380	2,214	△1,166	
		13 운영비	178,082	147,683	△30,399	
		131 여비	240	190	△50	
		132 수송비및 수수료	39,492	40,275	783	
		133 공공요금	100,690	86,619	△14,071	* 재산조성비 및 조사연구홍보사업 추가 예산 사용으로 인한 조정
		134 제세공과금	14,904	12,565	△2,339	
		137 기타운영비	22,756	8,034	△14,722	
	02	재산조성비	68,805	99,369	30,564	
		21 시설비	68,805	99,369	30,564	
		212 시설장비취득비	2,000	3,457	1,457	* 노후 시설 보수를 위한 재산조성비 추가 예산 사용으로 인한 조정
		213 시설장비유지비	66,805	95,912	29,107	
	03	사업비	18,748	22,745	3,997	
		31 기본사업비	18,748	22,745	3,997	
		31A 취업상담·알선사업경비	8,148	7,145	△1,003	* 취업알선사업 담당자 인건비 추가 편성(가족수당, 연장근로수당, 퇴직적립금 등)으로 인한 예산 조정
		31D 조사연구홍보사업경비	10,600	15,600	5,000	* 조사연구홍보사업 추가 예산 사용으로 인한 조정
A2	기능보강사업		41,964	66,723	24,759	
	02	재산조성비	41,964	66,723	24,759	
		21 시설비	41,964	66,723	24,759	
		212 자산취득비	41,964	66,723	24,759	* 정보화교육용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체 추가 교부로 인한 예산 증가
B1	실비유료사업		8,150	3,350	△4,800	
	03	사업비	8,150	3,350	△4,800	
		33 실비유료사업	8,150	3,350	△4,800	
		334 노년사회화교육사업경비	8,150	3,350	△4,800	* 경로의달 나들이 미진행으로 인한 예산 삭제
B2	법인전입금사업		86,256	86,256	0	
	01	사무비	29,970	27,270	△2,700	
		11 인건비	24,250	23,050	△1,200	
		117 기타후생경비	24,250	23,050	△1,200	* 자산취득비 추가 예산 사용으로 인한 조정
		13 운영비	5,720	4,220	△1,500	
		133 공공요금	5,720	4,220	△1,500	* 자산취득비 추가 예산 사용으로 인한 조정
	02	재산조성비	23,586	26,286	2,700	
		21 시설비	23,586	26,286	2,700	
		212 자산취득비	10,000	20,700	10,700	* 자산취득비 추가 예산 사용으로 인한 조정
		213 시설장비유지비	13,586	5,586	△8,000	
	03	사업비	32,700	32,700	0	
		31 기본사업비	32,700	32,700	0	
		312 사례관리사업경비	3,400	6,200	2,800	
		314 노년사회화교육사업경비	15,000	12,500	△2,500	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	5,100	4,600	△500	* 사례관리사업 및 지역복지활성화사업(경로당송년행사) 추가 예산 사용으로 인한 조정
		316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	6,200	5,400	△800	
		31C 지역복지활성화사업경비	3,000	4,000	1,000	
B3	후원사업		217,993	217,994	1	
	03	사업비	217,993	217,994	1	
		34 후원사업	217,993	217,994	1	
		341 지정후원사업경비	217,993	217,994	1	* 사별애도지원사업 예금이자 편성으로 인한 증가
C2	도시락배달보조사업		74,240	77,224	2,984	
	03	사업비	74,240	77,224	2,984	
		35 특정보조사업비	74,240	77,224	2,984	
		352 도시락배달사업경비	74,240	77,224	2,984	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
C3	건강형식사배달사업		91,934	94,972	3,038	
	03	사업비	91,934	94,972	3,038	
		35 특정보조사업비	91,934	94,972	3,038	
		353 건강형식사배달사업경비	91,934	94,972	3,038	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 증가
C4	밀반찬배달보조사업		24,880	24,773	△107	
	03	사업비	24,880	24,773	△107	
		35 특정보조사업비	24,880	24,773	△107	
		354 밀반찬배달사업경비	24,880	24,773	△107	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소

사업명	예산과목			2024년 3차 추경(A)	2024년 4차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C6	노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업			31,488	32,320	832	
	03	사업비		31,488	32,320	832	
		35	특정보조사업비	31,488	32,320	832	
			356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	4,280	4,400	120	
			357 노인돌봄중보자활동비지급사업경비	26,760	27,720	960	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 조정
			358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	448	200	△248	
C9	어르신아카데미사업			1,500	0	△1,500	
	03	사업비		1,500	0	△1,500	
		35	특정보조사업비	1,500	0	△1,500	
			351 어르신아카데미사업경비	1,500	0	△1,500	* 어르신아카데미사업 미진행으로 예산 삭제
C11	특기노인사물인터넷보조사업			27,872	21,505	△6,367	
	03	사업비		27,872	21,505	△6,367	
		35	특정보조사업비	27,872	21,505	△6,367	
			35K 사물인터넷사업경비	27,872	21,505	△6,367	* 연간 교부액 확정에 따른 예산 감소
G1	예비비 및 기타			3,995	4,040	45	
	07	예비비 및 기타		3,995	4,040	45	
		71	예비비 및 기타	3,995	4,040	45	
			712 반환금	3,995	4,040	45	* 웰다잉프로그램전국확산사업반환금 편성으로 인한 예산 증가