

2025년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

2025년도 서울시립강동노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 사업 수입의 증가

- 사회교육실비사업 개편에 따른 예산 증가

(2) 보조금 수입의 증가

- 무료급식, 도시락배달, 밀반찬배달사업 식단가 인상으로 인한 예산 증가

- 건강형식사배달사업, 노인맞춤돌봄서비스사업 인건비 확정에 따른 예산 증가

(3) 후원금 수입의 증가

- 후원금 이월금 확정에 따른 예산 조정

(4) 법인전입금 예산의 증가

- 법인전입금 추가 전입 계획에 따른 예산 증가

(5) 이월금 예산의 조정

- 2024년 이월금 확정에 따른 예산 반영

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용(287,810천원 증가)

① 사업 수입 증가 : 860천원

② 보조금 수입 증가 : 292,380천원

③ 후원금 수입 증가 : 4,578천원

④ 전입금 증가 : 4,000천원

⑤ 이월금 감소 및 잡수입 단수 조정 : △14,008천원

(2) 세출내용(287,810천원 증가)

① 실비유료사업 이월금 확정에 따른 예산 감소 : △7,966천원

② 법인전입금 약정금액 및 이월금 확정에 따른 예산 증가 : 3,547천원

③ 특정보조사업비 증가 : 292,380천원

④ 잡지출 감소 : △7,241천원

⑤ 반환금 증가 : 7,091천원

2. 예산총칙

1) 시립강동노인종합복지관의 2025년도 총세입액은 6,314,789천원이며, 총세출액은 6,314,789천원이다.

(1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 사업수입 334,240천원, ② 보조금수입 5,569,052천원, ③ 후원금 174,747천원, ④ 전입금 94,000천원,

⑤ 이월금 133,250천원, ⑥ 잡수입 9,500천원

(2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 인건비 1,688,495천원, ② 업무추진비 10,200천원, ③ 운영비 219,057천원, ④ 재산조성비 107,305천원,

⑤ 사업비 4,255,381천원, ⑥ 반환금,잡지출 34,351천원

(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.

◆ 2025년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
합 계	6,026,979	6,314,789	287,810	합 계	6,026,979	6,314,789	287,810
사업수입	333,380	334,240	860	경상운영사업	1,890,252	1,890,252	
보조금수입	5,276,672	5,569,052	292,380	기능보강사업	-	-	
국고보조금	1,084,377	939,074	△145,303	실비유료사업	375,380	367,414	△7,966
시·도 보조금	3,231,099	3,438,965	207,866	전입금 사업	140,000	143,547	3,547
시·군·구 보조금	940,546	1,170,363	229,817	후원사업	200,426	200,426	
기타보조금	20,650	20,650		특정보조사업	3,386,420	3,678,799	292,380
후원금	170,169	174,747	4,578	잡지출	30,506	23,265	△7,241
전입금	90,000	94,000	4,000	예비비 및 기타	3,995	11,086	7,091
이월금	147,257	133,250	△14,007				
잡수입	9,501	9,500	△1				

◆ 2025년 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	6,314,789	1,688,495	10,200	219,057	107,305	4,255,381	34,351
사 업 수 입	334,240	-	-	-	-	334,240	-
보조금 수입	5,569,052	1,615,369	10,200	189,298	67,305	3,686,880	-
국고 보조금	939,074	27,351	-	-	-	911,723	-
시·도 보조금	3,438,965	1,531,308	10,200	189,298	67,305	1,640,854	-
시·군·구 보조금	1,170,363	56,710	-	-	-	1,113,654	-
기타보조금	20,650	-	-	-	-	20,650	-
후 원 금	174,747	-	-	-	-	174,747	-
전 입 금	94,000	23,581	-	29,759	10,000	30,660	-
이 월 금	133,250	49,546	-	-	30,000	28,853	24,851
잡 수 입	9,500	-	-	-	-	-	9,500

◆ 2025년 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	113	26,180	27,040	860	3	경상 운영 보조금	01 사무비	11 인건비	111 급여	1,024,028	1,048,430	24,402	2										
03	보조금수입	311	1,084,377	939,074	△145,303	△13				112	제수당	223,542	203,079	△20,463	△9									
		312	3,231,099	3,438,965	207,866	6				115	퇴직금및퇴직적립금	107,410	104,314	△3,096	△3									
		313	940,546	1,170,363	229,817	24				116	사회보험부담금	134,718	133,875	△843	△1									
04	후원금수입	411	161,137	164,855	3,718	2		13	운영비	132	수용비및 수수료	44,597	44,243	△354	△1									
		412	9,032	9,892	860	10				133	공공요금	90,230	87,830	△2,400	△3									
06	전입금	612	90,000	94,000	4,000	4				137	기타운영비	23,041	25,795	2,754	12									
07	이월금	712	80,257	75,225	△5,032	△6		03	사업비	33	실비유료사업	331	건강생활지원사업경비	324,200	314,387	△9,813	△3							
		713	67,000	58,025	△8,975	△13	333					노인정보화교육사업경비	3,600	2,760	△840	△23								
08	잡수입	813	3,501	3,500	△1	0	334					노년사회화교육사업경비	7,580	9,280	1,700	22								
							335					기타사업경비	10,000	10,987	987	10								
법인 전입금																								
															01	사무비	11	인건비	111	급여	12,600	4,200	△8,400	△67
																			112	제수당	37,760	59,027	21,267	56
																			113	일용직급	500	-	△500	△100
																			115	퇴직금및퇴직적립금	4,197	5,335	1,138	27
																			116	사회보험부담금	5,600	2,365	△3,235	△58
																			117	기타후생경비	12,050	2,200	△9,850	△82
															13	운영비	131	여비	500	250	△250	△50		
																	132	수용비 및 수수료	8,513	5,050	△3,463	△41		
																	133	공공요금	2,720	1,420	△1,300	△48		
																	134	세세공과금	1,020	1,020	-	0		
																	135	차량비	1,000	300	△700	△70		
																	137	기타운영비	9,688	21,719	12,031	124		
																	02	재산조성비	21	시설비	212	자산취득비	5,000	6,110
															213	시설장비유지비	5,000	3,890	△1,110	△22				
															03	사업비	31	기본사업비	311	상당사업경비	1,492	200	△1,292	△87
																			312	사물관리사업경비	4,400	2,300	△2,100	△48
314	노년사회화교육사업경비	7,900	14,200	6,300	80																			
315	지역조직 및 세대통합사업경비	2,940	1,740	△1,200	△41																			
316	노년사회참여지원 및 권역통합사업경비	2,600	2,100	△500	△19																			
31D	조사연구홍보사업경비	7,080	2,680	△4,400	△62																			
03	사업비	35	특정보조사업비	351	무료급식사업경비	206,800	232,400	25,600	12															
				352	도시락배달사업경비	77,616	87,318	9,702	13															
				353	건강형식사배달사업경비	94,930	98,204	3,274	3															
				354	밀반찬배달사업경비	25,133	27,551	2,418	10															
355	노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,103,591	1,354,976	251,385	23																			
잡지출	06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	30,506	23,265	△7,241	△24														
예비비 및 기타	07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	712	반환금	3,995	11,086	7,091	177														
소 계			5,693,129	5,980,939	287,810	5	소 계			3,668,077	3,955,887	287,810	8											
합 계			6,026,979	6,314,789	287,810	5	합 계			6,026,979	6,314,789	287,810	5											

◆ 2025년 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위 : 천원)

예산과목			2025년 예산 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			5,693,129	5,980,939	287,810	
01 사업수입	소 계		26,180	27,040	860	
	11 사업수입	113 기타사업수입	26,180	27,040	860	* 사회교육실비사업 개편에 따른 실비 예산 증가
03 보조금수입	소 계		5,256,022	5,548,402	292,380	
	31 보조금수입	311 국고보조금	1,084,377	939,074	△145,303	* 무료급식/도시락배달/일반찬배달 식단가 인상으로 예산 증가 * 건강형식사배달사업, 노인맞춤돌봄서비스사업 인건비 확정으로 예산 증가
		312 시·도 보조금	3,231,099	3,438,965	207,866	
		313 시·군·구 보조금	940,546	1,170,363	229,817	
04 후원금수입	소 계		170,169	174,747	4,578	
	41 후원금수입	411 지정후원금	161,137	164,855	3,718	* 후원금 이월금 확정에 따른 예산 조정
		412 비지정후원금	9,032	9,892	860	
06 전입금	소 계		90,000	94,000	4,000	
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	90,000	94,000	4,000	* 법인전입금 추가 교부계획에 따른 예산 증가
07 이월금	소 계		147,257	133,250	△14,007	
	71 이월금	712 전년도이월금(후원금)	80,257	75,225	△5,032	* 이월금 확정에 따른 예산 반영
		713 실비유료이월사업비	67,000	58,025	△8,975	
08 잡수입	소 계		3,501	3,500	△1	
	81 잡수입	813 기타잡수입	3,501	3,500	△1	* 잡수입 단수 조정

◆ 2025년 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역	
	관	항 목					
합 계			3,668,077	3,955,887	287,810		
A1 경상운영보조사업			1,647,566	1,647,567	0		
01 사무비	11 인건비		1,647,566	1,647,567	0		
	111 급여	111 급여	1,024,028	1,048,430	24,402		
		112 제수당	223,542	203,079	△20,463	* 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획 확정에 따른 예산 반영	
		115 퇴직금및퇴직적립금	107,410	104,314	△3,096		
		116 사회보험부담금	134,718	133,875	△843		
		13 운영비	157,868	157,868	0		
	132 수용비및 수수료	132 수용비및 수수료	44,597	44,243	△354		
		133 공공요금	90,230	87,830	△2,400	* 환경미화보조 신규 채용 계획에 따른 예산 조정	
		137 기타운영비	23,041	25,795	2,754		
	B1 실비유료사업			345,380	337,414	△7,966	
03 사업비	33 실비유료사업		345,380	337,414	△7,966		
	331 건강생활지원사업경비	331 건강생활지원사업경비	324,200	314,387	△9,813		
		333 노인정보화교육사업경비	3,600	2,760	△840	* 경로식당 및 사회교육 실비이월금 확정에 따른 예산 반영	
		334 노년사회화교육사업경비	7,580	9,280	1,700		
		335 기타사업경비	10,000	10,987	987		
	B2 법인전입금사업			132,560	136,106	3,546	
01 사무비	11 인건비		72,707	73,127	420		
	111 급여	111 급여	12,600	4,200	△8,400		
		112 제수당	37,760	59,027	21,267		
		113 일용직급	500	0	△500	* 법인수당 추가로 인한 예산 증가	
		115 퇴직금및퇴직적립금	4,197	5,335	1,138		
		116 사회보험부담금	5,600	2,365	△3,235		
		117 기타후생경비	12,050	2,200	△9,850		
		13 운영비	23,441	29,759	6,318		
	131 여비	131 여비	500	250	△250		
		132 수용비 및 수수료	8,513	5,050	△3,463		
		133 공공요금	2,720	1,420	△1,300	* 기타운영비(직원경조금 등) 이동에 따른 예산 증가	
		134 제세공과금	1,020	1,020	0		
		135 차량비	1,000	300	△700		
		137 기타운영비	9,688	21,719	12,031		
	02 재산조성비			10,000	10,000	0	
	21 시설비	212 자산취득비		5,000	6,110	1,110	
		213 시설장비유지비		5,000	3,890	△1,110	* 시설 노후가구 기능보강에 따른 예산 조정
		03 사업비			26,412	23,220	△3,192
	31 기본사업비	311 상담사업경비		1,492	200	△1,292	
		312 사례관리사업경비		4,400	2,300	△2,100	
		314 노년사회화교육사업경비		7,900	14,200	6,300	* 변경 사업계획에 따른 예산 조정
		315 지역조직 및 세대통합사업경비		2,940	1,740	△1,200	
316 노인사회참여지원 및 권역증진사업경비		2,600	2,100	△500			
31D 조사연구홍보사업경비		7,080	2,680	△4,400			
C1 무료급식사업			206,800	232,400	25,600		
03 사업비	35 특정보조사업비		206,800	232,400	25,600		
	351 무료급식사업경비		206,800	232,400	25,600	* 무료급식 식단가 인상으로 예산 증가	
	C2 도시락배달보조사업			77,616	87,318	9,702	
03 사업비	35 특정보조사업비		77,616	87,318	9,702		
	352 도시락배달사업경비		77,616	87,318	9,702	* 무료급식 식단가 인상으로 예산 증가	
	C3 건강형식사배달사업			94,930	98,204	3,274	
03 사업비	35 특정보조사업비		94,930	98,204	3,274		
	353 건강형식사배달사업경비		94,930	98,204	3,274	* 건강형식사배달사업 인건비 확정 및 구비 예산 추가로 인한 예산 증가	
	C4 밀반찬배달보조사업			25,133	27,551	2,418	
03 사업비	35 특정보조사업비		25,133	27,551	2,418		
	354 밀반찬배달사업경비		25,133	27,551	2,418	* 무료급식 식단가 인상으로 예산 증가	
	C5 노인맞춤돌봄서비스사업			1,103,591	1,354,976	251,385	
03 사업비	35 특정보조사업비		1,103,591	1,354,976	251,385		
	355 노인맞춤돌봄서비스사업경비		1,103,591	1,354,976	251,385	* 노인맞춤돌봄서비스사업 인건비 확정으로 인한 예산 증가	
	F1 잡지출			30,506	23,265	△7,241	
06 잡지출	61 잡지출		30,506	23,265	△7,241		
	611 잡지출		30,506	23,265	△7,241		
	611 잡지출		30,506	23,265	△7,241	* 이월금 확정에 따른 예산 반영	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감 (B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	G1 예비비 및 기타			3,995	11,086	7,091	
	07 예비비 및 기타			3,995	11,086	7,091	
		71 예비비 및 기타		3,995	11,086	7,091	
		712 반환금		3,995	11,086	7,091	* 접수입 이월금 반환금 편성으로 인한 예산 증가