

금천어르신복지센터 2020년 1차 추가경정 예산(안)



1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2020년 1차 추가경정 예산(안) 세입,세출 예산 총액은

111,541,400원 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	100,500,000원	111,541,400원	11,041,400원	11%	
사 업 수 입	0원	3,431,400원	3,431,400원	100%	- 어르신복지센터 사업수입
보 조 금	100,500,000원	105,100,000원	4,600,000원	5%	- 복지포인트 보조금예산에 포함 - 한국문화원연합회 공모사업 기타보조금 추가
후 원 금	0원	3,000,000원	3,000,000원	100%	- 후원사업 50플러스센터에서 이관
전 입 금	0원	0원	0원	0%	-
이 월 금	0원	0원	0원	0%	-
잡 수 익	0원	10,000원	10,000원	100%	- 예금이자수입

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	100,500,000원	111,541,400원	11,041,400원	11%	
인 건 비	73,753,082원	72,354,600원	-1,398,482원	-2%	- 2020년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 반영 - 사회복지사 1명 2월 입사로 인건비 감액 - 연장근로수당 하반기 15시간으로 증액
업 무 주 전 비	0원	0원	0원	0%	-
운 영 비	0원	4,400,000원	4,400,000원	100%	- 여비, 수용비및수수료, 공공요금, 제세공과금, 기타운영비 편성
재 산 조 성 비	0원	0원	0원	0%	-
사 업 비	26,700,000원	33,770,000원	7,070,000원	26%	- 2020년 수정 사업계획서 반영(자세한 사항은 사업계획서 참조)
잡 지 출	0원	550,000원	550,000원	100%	- 잡지출, 특근매식비 편성(운영시간 확장으로 인한 종사자 특근매 식비 추가)
예 비 비 및기타	46,918원	466,800원	419,882원	895%	예산의 1% 내

제3조 (신설사업)

컴퓨터기초(초급), 프롤터라피, 라인댄스(중급), 힐링기체조, 강시간담회를 신설한다.
한국문화원연합회 공모사업 "다함께 북놀이(캘리그래피)" 신설한다.
후원사업은 금천50플러스센터에서 이관한다.

제4조 (예비비)

예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산에 예비비를 계상한다.

제5조 (추가경정예산)

국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정예산에 반영하여야 한다.

제6조 (예산의 전용)

세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제7조 (예산의 집행)

예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제8조 (세출예산의 이월)

세출예산 중 경비의 성질상 당회회계연도만에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비와 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비를 각각 이사회의 의결을 거쳐 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2020년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2020년	2020년 1차 추경	증감(B-A)		관항목	2020년	2020년 1차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	100,500	111,541	11,041	11%	총 계	100,500	111,541	11,041	11%
사업수입	0	3,431	3,431	100%	사무비	73,753	76,755	3,002	4%
사업수입	0	3,431	3,431	100%	인건비	73,753	72,355	-1,398	-2%
보조금수입	100,500	105,100	4,600	4.6%	업무추진비	0	0	0	0%
보조금	100,500	105,100	4,600	4.6%	운영비	0	4,400	4,400	100%
후원금수입	0	3,000	3,000	100%	재산조성비	0	0	0	0%
후원금수입	0	0	0	0%	시설비	0	0	0	0%
전입금	0	0	0	0%	사업비	26,700	33,770	7,070	26%
전입금	0	0	0	0%	사업비	26,700	33,770	7,070	26%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	0	550	550	100%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	0	550	550	100%
잡수입	0	10	10	100%	예비비및기타	47	467	420	895%
잡수입	0	10	10	100%	예비비및기타	47	467	420	895%

2020년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년	2020년 1차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		100,500	111,541	11,041	11%					111,541,400원
사업수입	사업수입	합 계	0	3,431	3,431	100%					3,431,400원
		사업수입	0	3,431	3,431	100%					3,431,400원
		<평생교육사업>	0	2,108	2,108	100%	<교양교육사업>			<합계>	680,400원
							- 컴퓨터기초(초급)				378,000원
							- 스마트폰교육(초급)				302,400원
							<건강증진사업>			<합계>	1,050,000원
							- 프롤테라피				378,000원
							- 라인댄스(초급)				504,000원
							- 라인댄스(중급)				168,000원
							<취미여가사업>			<합계>	378,000원
							- 수채화반				378,000원
		<특화사업>	0	1,323	1,323	100%	<특화사업>			<합계>	1,323,000원
							- 생활건강관리				1,323,000원
보조금수입	보조금수입	합 계	100,500	105,100	4,600	4.6%					105,100,000원
		시군구보조금	100,500	100,000	-500	-0.5%					100,000,000원
		시군구보조금	100,500	100,000	-500	-0.5%	* 시군구보조금				100,000,000원
		기타보조금	0	5,100	5,100	100.0%					5,100,000원
		기타보조금	0	5,100	5,100	100.0%	* 기타보조금 (한국문화원연합회 공모사업)				5,100,000원

관	항	목	2020년	2020년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
후원금수입	후원금수입	합 계	-	3,000,000	3,000,000	100%					3,000,000원
		지정후원금	-	-	-	0%					0원
		지정후원금	-	-	-	0%	* 지정후원금				0원
		비지정후원금	-	3,000,000	3,000,000	100%					3,000,000원
		비지정후원금	-	3,000,000	3,000,000	100%	* 비지정후원금	10,000	×10월	×30명=	3,000,000원
전입금	전입금	합 계	-	-	-	0%					0원
		법인전입금	-	-	-	0%	* 법인전입금				0원
이월금	이월금	합 계	-	-	-	0%					0원
		전년도이월금	-	-	-	0%					0원
			-	-	-	0%	* 전년도이월금				0원
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0%					0원
			-	-	-	0%	* 전년도이월금(후원금)				0원
잡수입	잡수입	합 계	-	10,000	10,000	100%					10,000원
		잡수입	-	10,000	10,000	100%					10,000원
			-	10,000	10,000	100%	예금이자수입	5,000		×2식=	10,000원
							기타잡수입				0원

2020년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년	2020년도 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
총 계			100,500	111,541	11,041	11%	111,541,400원			
사무비	사무비	합 계	73,753	76,755	3,002	4%	76,754,600원			
	인건비	소 계	73,753	72,355	-1,398	-2%	72,354,600원			
		급 여	50,849	50,114	-735	-1%	급여	<합계>		50,114,000원
		- 사회복지사					2,231,000	×12월	×1명=	26,772,000원
		- 사회복지사					2,122,000	×11월	×1명=	23,342,000원
		제수당	11,168	10,549	-620	-6%	제수당	<합계>		10,548,600원
		명절휴가비						<합계>		3,950,400원
		- 명절휴가비(설날)					2,231,000		×60%=	1,338,600원
		- 명절휴가비(추석)					4,353,000		×60%=	2,611,800원
		정액급식비						<합계>		2,300,000원
		- 정액급식비					100,000	×12월	×1명=	1,200,000원
- 정액급식비					100,000	×11월	×1명=	1,100,000원		
	연장근로수당						<합계>		4,298,200원	
	- 연장근로수당					2,331,000	/209시간	×3시간×1.5배=	50,190원	
	- 연장근로수당(상반기)					18,212,000	/209시간	×10시간×1.5배=	1,307,080원	
	- 연장근로수당(하반기)					27,318,000	/209시간	×15시간×1.5배=	2,940,930원	
	퇴직적립금	5,168	5,055	-113	-2%	퇴직적립금	<합계>		5,055,000원	
						퇴직적립	60,662,600	×1	/12=	5,055,000원

관	항	목	2020년	2020년도 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		사회보험부담금	5,948	5,822	-126	-2%	사회보험부담금	<합계>	5,822,000원	
							국민연금료	58,362,600	×4.5%=	2,626,000원
							건강보험료	58,362,600	×3.335%=	1,946,000원
							장기요양보험료	1,946,000	×10.25%=	199,000원
							고용보험료	58,362,600	×1.05%=	613,000원
							산재보험료	58,362,600	×0.75%=	438,000원
		기타후생경비	620	815	195	31%	기타후생경비	<합계>	815,000원	
							정부지원단체상해공제	17,500	×1식 ×2명=	35,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	250,000	×1식 ×1명=	250,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	230,000	×1식 ×1명=	230,000원
사무비	업무추진비	소 계	0	0	0	0%			0원	
		기관운영비	0	0	0	0%	업무추진비	<합계>	0원	
		회의비	0	0	0	0%	회의비	<합계>	0원	
	운영비	소 계	0	4,400	4,400	100%	운영비 합계		4,400,000원	
		여비	0	100	100	100%	여비	<합계>	100,000원	
							- 출장여비	50,000	×2식=	100,000원
		수용비및수수료	0	2,400	2,400	100%	수용비및수수료	<합계>	2,400,000원	
							- 사무용품구입비	100,000	×2식=	200,000원
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	50,000	×10월=	500,000원
							- 문자발송 충전	100,000	×2식=	200,000원
							- 인쇄비	300,000	×4식=	1,200,000원
							- 퇴직연금수수료	100,000	×1식=	100,000원
							- 제로페이수수료	3,431,400	×1.2%=	41,177원
							- 기타수용비및수수료	158,823	×1식=	158,823원

관	항	목	2020년	2020년도 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		공공요금	0	1,200	1,200	100%	공공요금	<합계>	1,200,000원
							- 전화요금	100,000 ×11월=	1,100,000원
							- 우편발송요금	10,000 ×5식=	50,000원
							- 기타공공요금	10,000 ×5식=	50,000원
		제세공과금	0	100	100	100%	제세공과금	<합계>	100,000원
							-신원보증보험	100,000 ×1명=	100,000원
		차 량 비	0	0	0	0%	차량비	<합계>	0원
		기타운영비	0	600	600	100%	기타운영비	<합계>	600,000원
재산조성비	시설비						- 직원교육	150,000 ×2명=	300,000원
							- 기타운영비	300,000 ×1식=	300,000원
		합 계	0	0	0	0%			0원
		자산취득비	0	0	0	0%	자산취득비	<합계>	0원
		시설장비유지비	0	0	0	0%	시설장비유지비	<합계>	0원
사업비	사업비	합 계	28,700	33,770	7,070	26%			33,770,000원
		평생교육사업	21,230	20,050	-1,180	-6%	<교양교육사업>	<합계>	5,580,000원
							- 영어회화	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 일본어회화(삭제)		0원
							- 중국어회화(삭제)		0원
							- 한글교실(삭제)		0원
							- 컴퓨터기초(초급)(신설)	2,280,000 ×1식=	2,280,000원
							- 스마트폰교육(초급)	1,560,000 ×1식=	1,560,000원
							- 캘리그래피		
							(공모사업에서 진행)	0 ×1식=	0원

관	항	목	2020년	2020년도 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
							<건강증진사업>	<합계>	8,560,000원
							- 요가교실	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 남성운동교실(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 도구스트레칭(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 실버리듬댄스(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 프롬테라피(신설)	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 생활체조	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 라인댄스(초급)	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 라인댄스(중급)(신설)	580,000 ×1식=	580,000원
							- 힐링기체조(신설)	1,020,000 ×1식=	1,020,000원
							<취미여가사업>	<합계>	5,760,000원
							- 노래교실(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 손뜨개반	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 하모니카	1,740,000 ×1식=	1,740,000원
							- 수채화반	2,280,000 ×1식=	2,280,000원
							- 원예교실(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 영화감상교실(삭제)	0 ×1식=	0원
							- 색연필반(삭제)	0 ×1식=	0원
							<감사간담회>	<합계>	150,000원
							- 감사간담회(신설)	150,000 ×1식=	150,000원
		지역연계사업	4,170	3,100	-1,070	-26%	<지역연계사업>	<합계>	3,100,000원
							- 동아리활동지원사업	800,000 ×1식=	800,000원
							- 자원봉사자관리	600,000 ×1식=	600,000원
							- 계절행사	1,700,000 ×1식=	1,700,000원

관	항	목	2020년	2020년도 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		특화사업	1,300	5,520	4,220	325%	<특화사업> <합계> 5,520,000원 - 생활건강관리 5,120,000 ×1식= 5,120,000원 - 독거어르신정서지원 400,000 ×1식= 400,000원		
		공모사업	0	5,100	5,100	100%	<공모사업> <합계> 5,100,000원 - 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이(캘리그라피)" 5,100,000 ×1식= 5,100,000원		
잠지출	잠지출	합 계	0	550	550	100%	550,000원		
		잠지출	0	550	550	100%	-잠지출 50,000 ×1식= 50,000원 - 특근매식비 50,000 ×10월= 500,000원		
예비비및기타	예비비및기타	합 계	47	467	420	895%	466,800원		
		예비비	47	467	420	895%	-예비비 466,800 ×1식= 466,800원		