

금천어르신복지센터 2021년 예산(안)



금천어르신복지센터
Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2021년 예산(안) 세입·세출 예산 총액은

206,187,000원 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	2020년 3차 추경 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	108,472,000원	206,187,000원	97,715,000원	90%	
사업수입	122,000원	7,464,000원	7,342,000원	6,018%	- 유료 프로그램 증가로 인한 증액
보조금	105,100,000원	195,663,000원	90,563,000원	86%	- 사업비 및 인건비 증가로 보조금 증액
후원금	3,210,000원	3,000,000원	-210,000원	-7%	- 기업의 비정기적 후원으로 감액
전입금	0원	0원	0원	0%	-
이월금	0원	0원	0원	0%	-
합수입	40,000원	60,000원	20,000원	50%	- 예금이자수입 증액

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	2020년 3차 추경 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	108,472,000원	206,187,000원	97,715,000원	90%	
인건비	72,352,000원	147,353,000원	75,001,000원	104%	- 시설관리인 1명, 청소원 1명 추가로 증액
업무추진비	0원	200,000원	200,000원	100%	- 인사위원회 회의비 추가로 증액
운영비	10,946,000원	14,388,000원	3,442,000원	31%	- 홈페이지 및 분기별 시간표 제작으로 증액
재산조성비	1,950,000원	4,450,000원	2,500,000원	128%	- 방역소독비 추가로 증액
사업비	18,316,000원	37,700,000원	19,384,000원	106%	- 프로그램 및 행사 증가로 인한 증액
합지출	50,000원	100,000원	50,000원	100%	-
예비비 및 기타	4,858,000원	1,996,000원	-2,862,000원	-59%	- 예산의 1% 내 - 반환금 미포함으로 감액

제3조 (신설사업)

컴퓨터 활용 중급, 스마트폰 활용 중급, 슬기로운 걷기 운동, 건강증진 기획사업, 건강차(茶) 핸드벨, 보드게임을 신설한다.

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 성립상 당해회계연도안에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비와 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비를 각각 이월회의 의결을 거쳐 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

금천어르신복지센터 2021년 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2020년 3차 추경	2021년	증감(B-A)		관항목	2020년 3차 추경	2021년	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	108,472	206,187	97,715	90%	총 계	108,472	206,187	97,715	90%
사업수입	122	7,464	7,342	6,018%	사무비	83,298	161,941	78,643	94%
사업수입	122	7,464	7,342	6,018%	인건비	72,352	147,353	75,001	104%
보조금수입	105,100	195,663	90,563	86%	업무추진비	0	200	200	100%
보조금	105,100	195,663	90,563	86%	운영비	10,946	14,388	3,442	31%
후원금수입	3,210	3,000	-210	-7%	재산조성비	1,950	4,450	2,500	128%
후원금수입	3,210	3,000	-210	-7%	시설비	1,950	4,450	2,500	128%
전입금	0	0	0	0%	사업비	18,316	37,700	19,384	106%
전입금	0	0	0	0%	사업비	18,316	37,700	19,384	106%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	50	100	50	100%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	50	100	50	100%
잡수입	40	60	20	50%	예비비및기타	4,858	1,996	-2,862	-59%
잡수입	40	60	20	50%	예비비및기타	4,858	1,996	-2,862	-59%

금천어르신복지센터 2021년 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 3차 추경	2021년	증 감(B-A)		예산 산출 내역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		108,472	206,187	97,715	90%					206,187,000원
사업수입	사업수입	합 계	122	7,464	7,342	6,018%					7,464,000원
		사업수입	122	7,464	7,342	6,018%					7,464,000원
		<평생교육사업>	122	5,700	5,578	4,572%	<교양교육사업>			<합계>	2,592,000원
							- 생활영어회화				588,000원
							- 캘리그라피				504,000원
							- 컴퓨터 활용 초급				504,000원
							- 컴퓨터 활용 중급	신설			378,000원
							- 스마트폰 활용 초급				353,000원
							- 스마트폰 활용 중급	신설			265,000원
							<건강증진사업>			<합계>	924,000원
							- 통증테라피	신설			504,000원
							- 프롬테라피				420,000원
							<취미여가사업>			<합계>	2,184,000원
							- 건강차(茶)	신설			588,000원
							- 손뜨개				504,000원
							- 수채화				504,000원
							- 보드게임	신설			588,000원
		<특화사업>	0	1,764	1,764	100%	<특화사업>			<합계>	1,764,000원
							- 생활건강관리				1,764,000원

관	항	목	2020년 3차 추경	2021년	증 감(B-A)		예산 산출 내역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
보조금수입	보조금수입	합 계	105,100	195,663	90,563	86%					195,663,000원
		국고보조금	5,100	0	-5,100	-100%					0원
		시군구보조금	100,000	195,663	95,663	96%					195,663,000원
		시군구보조금	100,000	195,663	95,663	96%	* 시군구보조금				195,663,000원
후원금수입	후원금수입	합 계	3,210	3,000	-210,000	-7%					3,000,000원
		지정후원금	-	-	-	0%					0원
		지정후원금	-	-	-	0%	* 지정후원금				0원
		비지정후원금	3,210	3,000	-210,000	-7%					3,000,000원
		비지정후원금	3,210	3,000	-210,000	-7%	* 비지정후원금	10,000	×12월=	×25명=	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	40	60	20	50%					60,000원
		잡수입	40	60	20	50%					60,000원
			40	60	20	50%	예금이자수입	15,000		×4식=	60,000원
							기타잡수입				0원

금천어르신복지센터 2021년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년도 3차 추경	2021년도	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역						
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
총 계			108,472	206,187	97,715	90%	206,187,000원						
사무비	사무비	합 계	83,298	161,941	78,643	94%	161,941,000원						
	인건비	소 계	72,352	147,353	75,001	104%	147,353,000원						
		급 여	50,194	99,869	49,675	99%	급여			<합계>	99,869,000원		
		- 사회복지사			2,311,000	×11월	×1명=	25,421,000원					
		사회복지사			2,383,000	×1월	×1명=	2,383,000원					
		- 사회복지사			2,122,000	×1월	×1명=	2,122,000원					
		사회복지사			2,137,000	×11월	×1명=	23,507,000원					
		- 시설관리			2,163,000	×6월	×1명=	12,978,000원					
		시설관리			2,206,000	×6월	×1명=	13,236,000원					
		- 청소원(주40시간)			1,823,000	×10월	×1명=	18,230,000원					
		- 2021년 인건비 상승 예상분			79,647,000		×2.5%=	1,992,000원					
		제수당			10,669	23,375	12,706	119%	제수당			<합계>	23,375,000원
		명절휴가비						<합계>			8,158,000원		
		- 명절휴가비(설날)			6,611,000		×60%=	3,966,600원					
		- 명절휴가비(추석)			6,654,000		×60%=	3,992,400원					
		- 2021년 명절휴가비 상승예상분			13,265,000	×2.5%	×60%=	199,000원					
가족수당						<합계>			1,440,000원				
- 가족수당(배우자, 첫째자녀, 둘째자녀)			120,000	×12월	×1명=	1,440,000원							
정액급식비						<합계>			4,600,000원				
- 정액급식비			100,000	×12월	×3명=	3,600,000원							

관	항	목	2020년도 3차 추경	2021년도	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
							- 정액급식비 100,000 ×10월 ×1명= 1,000,000원
							연장근로수당 <합계> 9,177,000원
							- 연장근로수당 83,247,000 /209시간 ×15시간×1.5배= 8,962,000원
							- 2021년 연장근로수당 상승예상분 79,647,000 /209시간×2.5% ×15시간×1.5배= 215,000원
		퇴직적립금	5,072	10,271	5,199	103%	퇴직적립금 <합계> 10,271,000원
							퇴직적립 120,838,000 ×1 /12= 10,070,000원
							2021년 퇴직적립 상승예상분 2,406,000 ×1 /12= 201,000원
		사회보험부담금	5,842	12,298	6,456	111%	사회보험부담금 <합계> 12,298,000원
							국민연금료 116,238,000 ×4.5%= 5,231,000원
							건강보험료 116,238,000 ×3.34%= 3,883,000원
							장기요양보험료 3,883,000 ×10.25%= 399,000원
							고용보험료 116,238,000 ×1.45%= 1,686,000원
							산재보험료 116,238,000 ×0.73%= 849,000원
							2021 사회보험 상승예상분 2,406,000 ×10.015% + 8,224 250,000원
		기타후생경비	575	1,540	965	168%	기타후생경비 <합계> 1,540,000원
							정부지원단체상해공제 10,000 ×1식 ×4명= 40,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만) 300,000 ×1식 ×3명= 900,000원
							기타 후생경비 50,000 ×3식 ×4명= 600,000원
사무비	업무추진비	소 계	0	200	200	100%	200,000원
		회의비	0	200	200	100%	회의비 <합계> 200,000원
					0	0%	인사위원회 200,000 ×1회= 200,000원
	운영비	소 계	10,946	14,388	3,442	31%	운영비 합계 14,388,000원
		여비	100	150	50	50%	여비 <합계> 150,000원
							- 출장여비 50,000 ×3식= 150,000원

관	항	목	2020년도 3차 추경	2021년도	증 감(B-A)		예산 산출 내역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		수용비및수수료	10,456	10,208	-248	-2%	수용비및수수료	<합계>		10,208,000원
							- 사무용품구입비	500,000	×4식=	2,000,000원
							- 소모품구입비	300,000	×4식=	1,200,000원
							- 의약품구입비	50,000	×1식=	50,000원
							- 프린트대여료	44,000	×12월=	528,000원
							- TV수신료	10,000	×12월=	120,000원
							- 홈페이지 관리비	110,000	×12월=	1,320,000원
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	50,000	×12월=	600,000원
							- 문자발송 충전	300,000	×2식=	600,000원
							- 기타인쇄비	500,000	×4식=	2,000,000원
							- 퇴직연금수수료	100,000	×1식=	100,000원
							- 제로페이수수료	7,464,000	×1.2%=	90,000원
							- 기타수용비및수수료	1,600,000	×1식=	1,600,000원
		공공요금	310	660	350	113%	공공요금	<합계>		660,000원
							- 전화요금	50,000	×12월=	600,000원
							- 우편발송요금	10,000	×1식=	10,000원
							- 기타공공요금	50,000	×1식=	50,000원
		제세공과금	18	1,020	1,002	5,567%	제세공과금	<합계>		1,020,000원
							- 신원보증보험	20,000	×1명=	20,000원
					0	0%	- 자동차보험	1,000,000	×1식=	1,000,000원
		차 량 비	0	2,250	2,250	100%	차량비	<합계>		2,250,000원
					0	0%	- 차량유류비	30,000	×25회=	750,000원
					0	0%	- 차량유지보수비	1,500,000	×1식=	1,500,000원
		기타운영비	62	100	38	61%	기타운영비	<합계>		100,000원
							- 기타운영비	100,000	×1식=	100,000원

관	항	목	2020년도 3차 추경	2021년도	증 감(B-A)		예산 산출 내역	
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
재산조성비	시설비	합 계	1,950	4,450	2,500	128%	4,450,000원	
		자산취득비	0	300	300	100%	자산취득비	<합계> 300,000원
							- 시설 비품 구입	300,000 ×1식= 300,000원
		시설장비유지비	1,950	4,150	2,200	113%	시설장비유지비	<합계> 4,150,000원
					0	0%	- 코로나19 방역소독비	130,000 ×25회= 3,250,000원
					0	0%	- 방역소독비	150,000 ×6회= 900,000원
사업비	사업비	합 계	18,316	37,700	19,384	106%	37,700,000원	
		평생교육사업	2,701	33,500	30,799	1,140%	<교양교육사업>	<합계> 13,380,000원
							- 생활영어회화	1,920,000 ×1식= 1,920,000원
							- 캘리그라피	2,020,000 ×1식= 2,020,000원
							- 컴퓨터 활용 초급	2,690,000 ×1식= 2,690,000원
							- 컴퓨터 활용 중급(신설)	2,030,000 ×1식= 2,030,000원
							- 스마트폰 활용 초급	2,690,000 ×1식= 2,690,000원
							- 스마트폰 활용 중급(신설)	2,030,000 ×1식= 2,030,000원
							<건강증진사업>	<합계> 8,760,000원
							- 통증테라피(신설)	2,120,000 ×1식= 2,120,000원
							- 프롬테라피	2,120,000 ×1식= 2,120,000원
							- 슬기로운 걷기 운동(신설)	1,920,000 ×1식= 1,920,000원
							- 힐링기체조	1,440,000 ×1식= 1,440,000원
							- 건강증진 기획사업(신설)	1,160,000 ×1식= 1,160,000원
							<취미여가사업>	<합계> 10,760,000원
							- 건강차(茶)(신설)	2,120,000 ×1식= 2,120,000원
							- 손뜨개	2,000,000 ×1식= 2,000,000원
							- 핸드벨(신설)	2,120,000 ×1식= 2,120,000원
							- 수채화	2,740,000 ×1식= 2,740,000원
							- 보드게임(신설)	1,780,000 ×1식= 1,780,000원

관	항	목	2020년도 3차 추경	2021년도	증 감(B-A)		예산 산출 내역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		지역연계사업					<강사간담회>	<합계>	600,000원
							- 강사간담회	600,000 ×1식=	600,000원
			3,300	3,340	40	1%	<지역연계사업>	<합계>	3,340,000원
							- 동아리활동 지원사업	400,000 ×1식=	400,000원
							- 자원봉사자 간담회	200,000 ×1식=	200,000원
		특화사업					- 자원봉사자 소양교육	300,000 ×1식=	300,000원
							- 특별행사	2,440,000 ×1식=	2,440,000원
			165	360	195	118%	<특화사업>	<합계>	360,000원
		기타사업					- 생활건강관리	200,000 ×1식=	200,000원
							- 독거어르신정서지원	160,000 ×1식=	160,000원
			7,050	500	-6,550	-93%	<기타사업>	<합계>	500,000원
		공모사업					- 직원교육	500,000 ×1식=	500,000원
			5,100	0	-5,100	-100%	<공모사업>	<합계>	0원
잡지출	잡지출	합 계	50	100	50	100%			100,000원
		잡지출	50	100	50	100%	- 잡지출	100,000 ×1식=	100,000원
예비비및기타	예비비및기타	합 계	4,858	1,996	-2,862	-59%			1,996,000원
		예비비	70	1,996	1,926	2,751%	- 예비비	1,996,000 ×1식=	1,996,000원
		반환금	4,788	0	-4,788	-100%	- 반환금	0 ×1식=	0원