

금천어르신복지센터 2021년 2차 추가경정 예산(안)



금천어르신복지센터

Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2021년 2차 추가경정 예산(안) 세입·세출 예산 총액은 **201,532,073원** 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	203,618,643원	201,532,073원	-2,086,570원	-1%	
사 업 수 입	7,233,000원	2,852,000원	-4,381,000원	-61%	- 코로나19로 인한 사업 조정으로 감액
보 조 금	193,118,000원	194,409,950원	1,291,950원	1%	- 2020년 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이" 정산잔액으로 증액
후 원 금	3,000,000원	4,000,000원	1,000,000원	33%	- 우리은행 독산동지점 지정후원금 발생으로 증액
전 입 금	0원	0원	0원	0%	-
이 월 금	207,643원	207,643원	0원	0%	-
잡 수 입	60,000원	62,480원	2,480원	4%	- 2020년 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이" 이자잔액으로 증액

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	203,618,643원	201,532,073원	-2,086,570원	-1%	
인 건 비	147,353,000원	139,853,800원	-7,499,200원	-5%	- 2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 반영으로 감액
업 무 추 진 비	200,000원	200,000원	0원	0%	-
운 영 비	14,385,000원	12,873,000원	-1,512,000원	-11%	- 차량유지보수비 및 시설 비품 구입비 감액
재 산 조 성 비	4,450,000원	5,840,000원	1,390,000원	31%	- 코로나19 방역소독비 추가로 증액
사 업 비	35,370,000원	39,400,000원	4,030,000원	11%	- 지역연계사업(특별행사) 사업비 추가로 증액
잡 지 출	100,000원	100,000원	0원	0%	-
예 비 비 및 기 타	1,760,643원	3,265,273원	1,504,630원	85%	- 예산의 1% 내 - 공모사업 정산 및 예금이자 반환금 증액

제3조 (신설사업)

-

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 당해회계연도안에 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.

금천어르신복지센터 2021년 2차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증감(B-A)		관항목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	203,619	201,532	-2,087	-1%	총 계	203,619	201,532	-2,087	-1%
사업수입	7,233	2,852	-4,381	-61%	사무비	161,938	152,927	-9,011	-6%
사업수입	7,233	2,852	-4,381	-61%	인건비	147,353	139,854	-7,499	-5%
보조금수입	193,118	194,410	1,292	1%	업무추진비	200	200	0	0%
보조금	193,118	194,410	1,292	1%	운영비	14,385	12,873	-1,512	-11%
후원금수입	3,000	4,000	1,000	33%	재산조성비	4,450	5,840	1,390	31%
후원금수입	3,000	4,000	1,000	33%	시설비	4,450	5,840	1,390	31%
전입금	0	0	0	0%	사업비	35,370	39,400	4,030	11%
전입금	0	0	0	0%	사업비	35,370	39,400	4,030	11%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	100	100	0	0%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	100	100	0	0%
잡수입	60	62	2	4%	예비비및기타	1,761	3,265	1,505	85%
잡수입	60	62	2	4%	예비비및기타	1,761	3,265	1,505	85%

금천어르신복지센터 2021년 2차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		203,619	201,532	-2,087	-1%					201,532,073원
사업수입	사업수입	합 계	7,233	2,852	-4,381	-61%					2,852,000원
		사업수입	7,233	2,852	-4,381	-61%					2,852,000원
		<평생교육사업>	5,469	2,852	-2,617	-48%	<교양교육사업>			<합계>	1,445,000원
							- 생활영어회화				588,000원
							- 캘리그라피(온라인)				0원
							- 컴퓨터 활용 초급				504,000원
							- 컴퓨터 활용 중급	폐지			0원
							- 스마트폰 활용 초급				353,000원
							- 스마트폰 활용 중급	폐지			0원
							<건강증진사업>			<합계>	315,000원
							- 통증테라피(온라인)				0원
							- 프롭테라피				315,000원
							<취미여가사업>			<합계>	1,092,000원
							- 건강차(茶)	폐지			0원
							- 손뜨개(온라인)				0원
							- 수채화				504,000원
							- 보드게임				588,000원
		<특화사업>	1,764	0	-1,764	-100%	<특화사업>			<합계>	0원
							- 생활건강관리	폐지			0원

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
보조금수입	보조금수입	합 계	193,118	194,410	1,292	1%					194,409,950원
		국고보조금	0	1,292	1,292	100%					1,291,950원
		국고보조금	0	1,292	1,292	100.0%	* 2020년 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이" 청산잔액				1,291,950원
		시군구보조금	193,118	193,118	0	0%					193,118,000원
		시군구보조금	193,118	193,118	0	0%	* 시군구보조금				193,118,000원
후원금수입	후원금수입	합 계	3,000	4,000	1,000,000	33%					4,000,000원
		지정 후원금	-	1,000,000	1,000,000	100%					1,000,000원
		지정 후원금	-	1,000,000	1,000,000	100%	* 지정 후원금				1,000,000원
		비지정 후원금	3,000	3,000	-	0%					3,000,000원
		비지정 후원금	3,000	3,000	-	0%	* 비지정 후원금	10,000	×12월=	×25명=	3,000,000원
전입금	전입금	합 계	-	-	-	0%					0원
		법인전입금	-	-	-	0%	* 법인전입금				0원
이월금	이월금	합 계	207,643	208	0	0%					207,643원
		전년도이월금(자부담)	9	0	0	0%					9원
			9	0.01	0.00	0%	* 전년도이월금(자부담)				9원
		전년도이월금(후원금)	207,634	208	0	0%					207,634원
			207,634	208	0	0%	* 전년도이월금(후원금)				207,634원
잡수입	잡수입	합 계	60	62	2	4%					62,480원
		잡수입	60	62	2	4%					62,480원
			60	62	2	4%	* 예금이자수입(보조금)	30,000		×1식=	30,000원
							* 예금이자수입(자부담)	15,000		×1식=	15,000원
							* 예금이자수입(후원금)	15,000		×1식=	15,000원
							* 기타예금이자수입(보조금:국비)				2,480원

금천어르신복지센터 2021년 2차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천 원)

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
총 계			203,619	201,532	-2,087	-1%	201,532,073원			
사무비	사무비	합 계	161,938	152,927	-9,011	-6%	152,926,800원			
	인건비	소 계	147,353	139,854	-7,499	-5%	139,853,800원			
		급 여	99,869	96,810	-3,059	-3%	급여	<합계>	96,810,000원	
		제수당	23,375	20,244	-3,131	-13%	제수당	<합계>	20,243,800원	
		명절휴가비						<합계>	6,802,800원	
		- 명절휴가비(설날)					4,506,000	×60%=	2,703,600원	
		- 명절휴가비(추석)					6,832,000	×60%=	4,099,200원	
		가족수당						<합계>	160,000원	
		- 가족수당(배우자)					40,000	×4월	×1명=	160,000원
		정액급식비						<합계>	4,450,000원	
		- 정액급식비					100,000	×12월	×1명=	1,200,000원
		- 정액급식비					100,000	×6월	×1명=	600,000원
		- 정액급식비					100,000	×4월	×1명=	400,000원
		- 정액급식비					100,000	×2월	×1명=	200,000원
		- 정액급식비					50,000	×1월	×1명=	50,000원
		- 정액급식비					100,000	×10월	×1명=	1,000,000원
		- 정액급식비					100,000	×10월	×1명=	1,000,000원
		시간외근무수당						<합계>	8,831,000원	
		- 시간외근무수당					82,030,000	/209시간	×15시간×1.5배=	8,831,000원

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		퇴직적립금	10,271	10,137	-134	-1%	퇴직적립금 <합계> 10,137,000원			
							퇴직적립	116,045,800	×1	/12= 9,725,000원
							퇴직적립(출산휴가)	205,910	×2월=	412,000원
		사회보험부담금	12,298	11,294	-1,004	-8%	사회보험부담금 <합계> 11,294,000원			
							국민연금료	117,053,800	×4.5%=	4,696,000원
							건강보험료	117,053,800	×3.43%=	4,015,000원
							장기요양보험료	4,015,000	×11.52%=	463,000원
							고용보험료	117,053,800	×1.05%=	1,230,000원
							산재보험료	117,053,800	×0.76%=	890,000원
		기타후생경비	1,540	1,369	-171	-11%	기타후생경비 <합계> 1,369,000원			
							정부지원 단체상해공제	10,000	×1식 ×4명=	40,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	250,000	×1식 ×2명=	500,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	229,000	×1식 ×1명=	229,000원
							기타 후생경비	50,000	×3식 ×4명=	600,000원
사무비	업무추진비	소 계	200	200	0	0%	200,000원			
		회의비	200	200	0	0%	회의비 <합계> 200,000원			
					0	0%	인사위원회	200,000	×1회=	200,000원
	운영비	소 계	14,385	12,873	-1,512	-11%	운영비 합계 12,873,000원			
		여비	150	150	0	0%	여비 <합계> 150,000원			
							- 출장여비	50,000	×3식=	150,000원
		수용비및수수료	10,205	9,613	-592	-6%	수용비및수수료 <합계> 9,613,000원			
							- 사무용품구입비	500,000	×2식=	1,000,000원
							- 소모품구입비	500,000	×4식=	2,000,000원
							- 의약품구입비	50,000	×1식=	50,000원
							- 프린트대여료	44,000	×12월=	528,000원
							- TV수수료	10,000	×12월=	120,000원
							- 홈페이지 관리비	110,000	×12월=	1,320,000원
							- 홈페이지 도메인비	100,000	×1식=	100,000원

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	50,000	×12월= 600,000원
							- 문자발송 충전	300,000	×1식= 300,000원
							- 기타인쇄비	3,000,000	×1식= 3,000,000원
							- 퇴직연금수수료	100,000	×1식= 100,000원
							- 제로페이수수료	2,852,000	×1.2%= 35,000원
							- 기타수용비및수수료	460,000	×1식= 460,000원
		공공요금	660	660	0	0%	공공요금	<합계> 660,000원	
							- 전화요금	50,000	×12월= 600,000원
		제세공과금	1,020	1,100	80	8%	- 우편발송요금	10,000	×1식= 10,000원
							- 기타공공요금	50,000	×1식= 50,000원
					0	0%	제세공과금	<합계> 1,100,000원	
							- 신원보증보험	50,000	×2명= 100,000원
					0	0%	- 자동차보험	1,000,000	×1식= 1,000,000원
		차 량 비	2,250	1,250	-1,000	-44%	차량비	<합계> 1,250,000원	
							- 차량유류비	30,000	×25회= 750,000원
					0	0%	- 차량유지보수비	500,000	×1식= 500,000원
		기타운영비	100	100	0	0%	기타운영비	<합계> 100,000원	
							- 기타운영비	100,000	×1식= 100,000원
재산조성비	시설비	합 계	4,450	5,840	1,390	31%	5,840,000원		
		자산취득비	300	0	-300	-100%	자산취득비	<합계> 0원	
							- 시설 비품 구입(폐지)	0	×1식= 0원
		시설장비유지비	4,150	5,840	1,690	41%	시설장비유지비	<합계> 5,840,000원	
							- 코로나19 방역소독비	130,000	×38회= 4,940,000원
					0	0%	- 방역소독비	150,000	×6회= 900,000원

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
사업비	사업비	합 계	35,370	39,400	4,030	11%	39,400,000원		
		평생교육사업	31,170	23,700	-7,470	-24%	<교양교육사업> <합계> 9,820,000원 - 생활영어회화 1,920,000 ×1식= 1,920,000원 - 캘리그라피(온라인) 2,520,000 ×1식= 2,520,000원 - 컴퓨터 활용 초급 2,690,000 ×1식= 2,690,000원 - 컴퓨터 활용 중급(폐지) 0 ×1식= 0원 - 스마트폰 활용 초급 2,690,000 ×1식= 2,690,000원 - 스마트폰 활용 중급(폐지) 0 ×1식= 0원 <건강증진사업> <합계> 4,990,000원 - 통증테라피(온라인) 1,590,000 ×1식= 1,590,000원 - 프롭테라피 1,640,000 ×1식= 1,640,000원 - 슬기로운 걷기 운동(폐지) 0 ×1식= 0원 - 힐링기체조(온라인) 1,080,000 ×1식= 1,080,000원 - 건강증진 기획사업 680,000 ×1식= 680,000원 <취미여가사업> <합계> 8,640,000원 - 건강차(茶)(폐지) 0 ×1식= 0원 - 손뜨개(온라인) 2,000,000 ×1식= 2,000,000원 - 핸드벨 2,120,000 ×1식= 2,120,000원 - 수채화 2,740,000 ×1식= 2,740,000원 - 보드게임 1,780,000 ×1식= 1,780,000원 <강사간담회> <합계> 250,000원 - 강사간담회 250,000 ×1식= 250,000원		
		지역연계사업	3,340	15,000	11,660	349%	<지역연계사업> <합계> 15,000,000원 - 동아리활동 지원사업(폐지) 0 ×1식= 0원 - 자원봉사자 간담회(폐지) 0 ×1식= 0원 - 자원봉사자 소양교육(폐지) 0 ×1식= 0원 - 특별행사 5,000,000 ×3식= 15,000,000원		

관	항	목	2021년 1차 추경	2021년 2차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		특화사업	360	200	-160	-44%	<특화사업> - 생활건강관리(폐지) 0 ×1식= 0원 - 독거어르신정서지원 200,000 ×1식= 200,000원			
		기타사업	500	500	0	0%	<기타사업> - 직원교육 500,000 ×1식= 500,000원			
		공모사업	0	0	0	0%	<공모사업> <합계> 0원			
잡지출	잡지출	합 계	100	100	0	0%	100,000원			
		잡지출	100	100	0	0%	- 잡지출 100,000 ×1식= 100,000원			
예비비및기타	예비비및기타	합 계	1,761	3,265	1,505	85%	3,265,273원			
		예비비	1,761	1,971	210	12%	- 예비비 1,970,843 ×1식= 1,970,843원			
		반환금	0	1,294	1,294	100%	- 반환금(2020년 공모사업 정산 및 예금이자) 1,294,430 ×1식= 1,294,430원			