

금천어르신복지센터 2021년 3차 추가경정 예산(안)



금천어르신복지센터

Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2021년 3차 추가경정 예산(안) 세입·세출 예산 총액은 **199,257,000원** 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	201,532,073원	199,257,000원	-2,275,073원	-1%	
사 업 수 입	2,852,000원	604,000원	-2,248,000원	-79%	- 코로나19로 인한 사업 조정으로 감액
보 조 금	194,409,950원	194,409,950원	0원	0%	-
후 원 금	4,000,000원	4,000,000원	0원	0%	-
전 입 금	0원	0원	0원	0%	-
이 월 금	207,643원	207,643원	0원	0%	-
잡 수 입	62,480원	35,407원	-27,073원	-43%	- 예금이자

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	201,532,073원	199,257,000원	-2,275,073원	-1%	
인 건 비	139,853,800원	139,853,800원	0원	0%	-
업 무 추 진 비	200,000원	200,000원	0원	0%	-
운 영 비	12,873,000원	20,796,000원	7,923,000원	62%	- 기타인쇄비, 홍보물품 추가로 증액
재 산 조 성 비	5,840,000원	6,360,000원	520,000원	9%	- 코로나19 방역소독비 횡수 추가로 증액
사 업 비	39,400,000원	30,642,000원	-8,758,000원	-22%	- 코로나19로 인한 사업 조정으로 감액
잡 지 출	100,000원	79,210원	-20,790원	-21%	-
예 비 비 및 기 타	3,265,273원	1,325,990원	-1,939,283원	-59%	- 예산의 1% 내

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 3차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증감(B-A)		관항목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	201,532	199,257	-2,275	-1%	총 계	201,532	199,257	-2,275	-1%
사업수입	2,852	604	-2,248	-79%	사무비	152,927	160,850	7,923	5%
사업수입	2,852	604	-2,248	-79%	인건비	139,854	139,854	0	0%
보조금수입	194,410	194,410	0	0%	업무추진비	200	200	0	0%
보조금	194,410	194,410	0	0%	운영비	12,873	20,796	7,923	62%
후원금수입	4,000	4,000	0	0%	재산조성비	5,840	6,360	520	9%
후원금수입	4,000	4,000	0	0%	시설비	5,840	6,360	520	9%
전입금	0	0	0	0%	사업비	39,400	30,642	-8,758	-22%
전입금	0	0	0	0%	사업비	39,400	30,642	-8,758	-22%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	100	79	-21	-21%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	100	79	-21	-21%
잡수입	62	35	-27	-43%	예비비및기타	3,265	1,326	-1,939	-59%
잡수입	62	35	-27	-43%	예비비및기타	3,265	1,326	-1,939	-59%

금천어르신복지센터 2021년 3차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		201,532	199,257	-2,275	-1%					199,257,000원
사업수입	사업수입	합 계	2,852	604	-2,248	-79%					604,000원
		사업수입	2,852	604	-2,248	-79%					604,000원
		<평생교육사업>	2,852	604	-2,248	-79%	<교양교육사업>			<합계>	284,000원
							- 생활영어회화	폐지			0원
							- 캘리그라피				140,000원
							- 컴퓨터 활용 초급				60,000원
							- 스마트폰 활용 초급				84,000원
							<건강증진사업>			<합계>	130,000원
							- 통증테라피				130,000원
							- 프롤테라피	폐지			0원
							<취미여가사업>			<합계>	190,000원
							- 손뜨개				130,000원
							- 수채화				60,000원
							- 보드게임	폐지			0원
		<특화사업>	0	0	0	0%	<특화사업>			<합계>	0원
보조금수입	보조금수입	합 계	194,410	194,410	0	0%					194,409,950원
		국고보조금	1,292	1,292	0	0%					1,291,950원
		국고보조금	1,292	1,292	0	0.0%	* 2020년 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이" 정산잔액				1,291,950원
		시군구보조금	193,118	193,118	0	0%					193,118,000원
		시군구보조금	193,118	193,118	0	0%	* 시군구보조금				193,118,000원

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
후원금수입	후원금수입	합 계	4,000	4,000	-	0%					4,000,000원
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%					1,000,000원
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%	* 지정후원금				1,000,000원
		비지정후원금	3,000	3,000	-	0%					3,000,000원
		비지정후원금	3,000	3,000	-	0%	* 비지정후원금	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	62	35	-27	-43%					35,407원
		잡수입	62	35	-27	-43%					35,407원
			62	35	-27	-43%	* 예금이자수입(보조금)	30,000		×1식=	30,000원
							* 예금이자수입(자부담)	1,551		×1식=	1,551원
							* 예금이자수입(후원금)	1,376		×1식=	1,376원
							* 기타예금이자수입(보조금:국비)				2,480원

금천어르신복지센터 2021년 3차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천 원)

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역						
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
총 계			201,532	199,257	-2,275	-1%	199,257,000원						
사무비	사무비	합 계	152,927	160,850	7,923	5%	160,849,800원						
	인건비	소 계	139,854	139,854	0	0%	139,853,800원						
		급 여	96,810	96,810	0	0%	급여	<합계>	96,810,000원				
		제수당	제수당	20,244	20,244	0	0%	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
				퇴직적립금	퇴직적립금	10,137	10,137	0	0%	퇴직적립금	<합계>	10,137,000원	
										퇴직적립	116,045,800	×1	/12=
	퇴직적립(출산휴가)	205,910									×2월=	412,000원	

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		사회보험부담금	11,294	11,294	0	0%	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	1,369	1,369	0	0%	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	12,873	20,796	7,923	62%	운영비 합계 20,796,000원			
		여비	150	150	0	0%	여비 <합계> 150,000원			
							- 출장여비	50,000	×3식=	150,000원
		수용비및수수료	9,613	19,386	9,773	102%	수용비및수수료 <합계> 19,386,000원			
							- 사무용품구입비	500,000	×2식=	1,000,000원
							- 소모품구입비	700,000	×4식=	2,800,000원
							- 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
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	50,000	×12월=	600,000원
							- 문자발송 충전	300,000	×1식=	300,000원
							- 기타인쇄비	7,300,000	×1식=	7,300,000원

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
							- 홍보물품 제작	4,700,000	×1식=	4,700,000원
							- 퇴직연금수수료	100,000	×1식=	100,000원
							- 제로페이수수료	604,000	×1.2%=	8,000원
							- 기타수용비및수수료	460,000	×1식=	460,000원
		공공요금	660	660	0	0%	공공요금		<합계>	660,000원
							- 전화요금	50,000	×12월=	600,000원
							- 우편발송요금	10,000	×1식=	10,000원
							- 기타공공요금	50,000	×1식=	50,000원
		제세공과금	1,100	100	-1,000	-91%	제세공과금		<합계>	100,000원
							- 신원보증보험	50,000	×2명=	100,000원
							- 자동차보험	0	×1식=	0원
		차 량 비	1,250	400	-850	-68%	차량비		<합계>	400,000원
					0	0%	- 차량유류비	0	×25회=	0원
					0	0%	- 차량유지보수비	400,000	×1식=	400,000원
		기타운영비	100	100	0	0%	기타운영비		<합계>	100,000원
							- 기타운영비	100,000	×1식=	100,000원
재산조성비	시설비	합 계	5,840	6,360	520	9%				6,360,000원
		자산취득비	0	0	0	0%	자산취득비		<합계>	0원
		시설장비유지비	5,840	6,360	520	9%	시설장비유지비		<합계>	6,360,000원
					0	0%	- 코로나19 방역소독비	130,000	×42회=	5,460,000원
					0	0%	- 방역소독비	150,000	×6회=	900,000원

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
사업비	사업비	합 계	39,400	30,642	-8,758	-22%	30,642,000원		
		평생교육사업	23,700	13,229	-10,471	-44%	<교양교육사업> - 생활영어회화(폐지) 0 ×1식= 0원 - 캘리그라피 2,589,000 ×1식= 2,589,000원 - 컴퓨터 활용 초급 770,000 ×1식= 770,000원 - 스마트폰 활용 초급 1,540,000 ×1식= 1,540,000원 <건강증진사업> - 통증테라피 2,020,000 ×1식= 2,020,000원 - 프롤테라피(폐지) 0 ×1식= 0원 - 힐링기체조 990,000 ×1식= 990,000원 - 건강증진 기획사업 1,680,000 ×1식= 1,680,000원 <취미여가사업> - 손뜨개 2,060,000 ×1식= 2,060,000원 - 핸드벨 560,000 ×1식= 560,000원 - 수채화 770,000 ×1식= 770,000원 - 보드게임(폐지) 0 ×1식= 0원 <강사간담회> - 강사간담회 250,000 ×1식= 250,000원 <합계> 4,899,000원		
		지역연계사업	15,000	15,000	0	0%	<지역연계사업> - 특별행사 5,000,000 ×3식= 15,000,000원 <합계> 15,000,000원		
		특화사업	200	0	-200	-100%	<특화사업> - 독거어르신정서지원(폐지) 0 ×1식= 0원 <합계> 0원		
		기타사업	500	2,413	1,913	383%	<기타사업> - 직원교육 500,000 ×1식= 500,000원 - 프로그램 준비비 1,913,000 ×1식= 1,913,000원 <합계> 2,413,000원		
		공모사업	0	0	0	0%	<공모사업> <합계> 0원		

관	항	목	2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	합 계	100	79	-21	-21%	79,210원		
		잡지출	100	79	-21	-21%	- 잡지출	79,210	×1식= 79,210원
예비비및기타	예비비및기타	합 계	3,265	1,326	-1,939	-59%	1,325,990원		
		예비비	1,971	32	-1,939	-98%	- 예비비	31,560	×1식= 31,560원
		반환금	1,294	1,294	0	0%	- 반환금(2020년 공모사업 정산 및 예금이자)	1,294,430	×1식= 1,294,430원