

금천어르신복지센터 2021년 1차 추가경정 예산(안)



금천어르신복지센터

Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2021년 1차 추가경정 예산(안) 세입.세출 예산 총액은 **203,618,643원** 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	206,187,000원	203,618,643원	-2,568,357원	-1%	
사업수입	7,464,000원	7,233,000원	-231,000원	-3%	- 사업 축소로 인한 수강료 수입 감액
보조금	195,663,000원	193,118,000원	-2,545,000원	-1%	- 2021년 가내시 예산 금액 확정으로 인한 보조금 감액
후원금	3,000,000원	3,000,000원	0원	0%	-
전입금	0원	0원	0원	0%	-
이월금	0원	207,643원	207,643원	100%	- 전년도 이월금 반영
잡수입	60,000원	60,000원	0원	0%	-

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	206,187,000원	203,618,643원	-2,568,357원	-1%	
인건비	147,353,000원	147,353,000원	0원	0%	-
업무추진비	200,000원	200,000원	0원	0%	-
운영비	14,388,000원	14,385,000원	-3,000원	0%	- 사업 축소로 인한 제로페이수수료 감액
재산조성비	4,450,000원	4,450,000원	0원	0%	-
사업비	37,700,000원	35,370,000원	-2,330,000원	-6%	- 코로나19로 인한 건강증진 사업 축소로 감액
잡지출	100,000원	100,000원	0원	0%	-
예비비및기타	1,996,000원	1,760,643원	-235,357원	-12%	- 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 경비상 당해회계연도안에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비와 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비를 각각 이사회의 의결을 거쳐 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

금천어르신복지센터 2021년 1차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2021년	2021년1차 추경	증감(B-A)		관항목	2021년	2021년 1차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	206,187	203,619	-2,568	-1%	총 계	206,187	203,619	-2,568	-1%
사업수입	7,464	7,233	-231	-3%	사무비	161,941	161,938	-3	0%
사업수입	7,464	7,233	-231	-3%	인건비	147,353	147,353	0	0%
보조금수입	195,663	193,118	-2,545	-1%	업무추진비	200	200	0	0%
보조금	195,663	193,118	-2,545	-1%	운영비	14,388	14,385	-3	0%
후원금수입	3,000	3,000	0	0%	재산조성비	4,450	4,450	0	0%
후원금수입	3,000	3,000	0	0%	시설비	4,450	4,450	0	0%
전입금	0	0	0	0%	사업비	37,700	35,370	-2,330	-6%
전입금	0	0	0	0%	사업비	37,700	35,370	-2,330	-6%
이월금	0	208	208	100%	잡지출	100	100	0	0%
이월금	0	208	208	100%	잡지출	100	100	0	0%
잡수입	60	60	0	0%	예비비및기타	1,996	1,761	-235	-12%
잡수입	60	60	0	0%	예비비및기타	1,996	1,761	-235	-12%

금천어르신복지센터 2021년 1차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		206,187	203,619	-2,568	-1%					203,618,643원
사업수입	사업수입	합 계	7,464	7,233	-231	-3%					7,233,000원
		사업수입	7,464	7,233	-231	-3%					7,233,000원
		<평생교육사업>	5,700	5,469	-231	-4%	<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>	693,000원
							- 통증테라피	신설			378,000원
							- 프롬테라피				315,000원
							<취미여가사업>			<합계>	2,184,000원
							- 건강차(茶)	신설			588,000원
							- 손뜨개				504,000원
							- 수채화				504,000원
							- 보드게임	신설			588,000원
		<특화사업>	1,764	1,764	0	0%	<특화사업>			<합계>	1,764,000원
							- 생활건강관리				1,764,000원

관	항	목	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
보조금수입	보조금수입	합 계	195,663	193,118	-2,545	-1%					193,118,000원
		국고보조금	0	0	0	0%					0원
		시군구보조금	195,663	193,118	-2,545	-1%					193,118,000원
		시군구보조금	195,663	193,118	-2,545	-1%	* 시군구보조금				193,118,000원
후원금수입	후원금수입	합 계	3,000	3,000	-	0%					3,000,000원
		지정후원금	-	-	-	0%					0원
		지정후원금	-	-	-	0%	* 지정후원금				0원
		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	-	208	208	100%					207,643원
		전년도이월금(자부담)	-	0	0	100%					9원
		전년도이월금(자부담)	-	0.01	0.01	100%	* 전년도이월금(자부담)				9원
		전년도이월금(후원금)	-	208	208	100%					207,634원
		전년도이월금(후원금)	-	208	208	100%	* 전년도이월금(후원금)				207,634원
잡수입	잡수입	합 계	60	60	0	0%					60,000원
		잡수입	60	60	0	0%					60,000원
		예금이자수입	60	60	0	0%	예금이자수입	15,000		×4식=	60,000원
		기타잡수입					기타잡수입				0원

금천어르신복지센터 2021년 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
총 계			206,187	203,619	-2,568	-1%	203,618,643원		
사무비	사무비	합 계	161,941	161,938	-3	0%	161,938,000원		
	인건비	소 계	147,353	147,353	0	0%	147,353,000원		
		급여	99,869	99,869	0	0%	급여	<합계>	99,869,000원
		제수당	23,375	23,375	0	0%	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	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
								- 정액급식비	100,000	×10월	×1명=	1,000,000원
								시간외근무수당			<합계>	9,177,000원
								- 시간외근무수당	83,247,000	/209시간	×15시간×1.5배=	8,962,000원
								- 2021년 시간외근무수당 상승예상분	79,647,000	/209시간×2.5%	×15시간×1.5배=	215,000원
		퇴직적립금	10,271	10,271	0	0%		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	12,298	12,298	0	0%		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	1,540	1,540	0	0%		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	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	14,388	14,385	-3	0%		운영비 합계				14,385,000원
		여비	150	150	0	0%		여비			<합계>	150,000원
								- 출장여비	50,000		×3식=	150,000원

관	항	목	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		수용비및수수료	10,208	10,205	-3	0%	수용비및수수료	<합계>	10,205,000원	
							- 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	7,233,000	×1.2%=	87,000원
							- 기타수용비및수수료	1,600,000	×1식=	1,600,000원
		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	1,020	1,020	0	0%	제세공과금	<합계>	1,020,000원	
							- 신원보증보험	20,000	×1명=	20,000원
							- 자동차보험	1,000,000	×1식=	1,000,000원
		차 량 비	2,250	2,250	0	0%	차량비	<합계>	2,250,000원	
							- 차량유류비	30,000	×25회=	750,000원
							- 차량유지보수비	1,500,000	×1식=	1,500,000원
		기타운영비	100	100	0	0%	기타운영비	<합계>	100,000원	
							- 기타운영비	100,000	×1식=	100,000원

관	항	목	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	합 계	4,450	4,450	0	0%	4,450,000원		
		자산취득비	300	300	0	0%	자산취득비	<합계>	300,000원
							- 시설 비품 구입	300,000	×1식= 300,000원
		시설장비유지비	4,150	4,150	0	0%	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	37,700	35,370	-2,330	-6%	35,370,000원		
		평생교육사업	33,500	31,170	-2,330	-7%	<교양교육사업>	<합계>	13,380,000원
							- 생활영어회화	1,920,000	×1식= 1,920,000원
							- 캘리그래피	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>	6,430,000원
							- 통증테라피(신설)	1,590,000	×1식= 1,590,000원
							- 프롭테라피	1,640,000	×1식= 1,640,000원
							- 슬기로운 걷기 운동(신설)	1,440,000	×1식= 1,440,000원
							- 힐링기체조	1,080,000	×1식= 1,080,000원
							- 건강증진 기획사업(신설)	680,000	×1식= 680,000원
							<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	2021년도	2021년 1차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		지역연계사업					<강사간담회>	<합계>	600,000원	
			3,340	3,340	0	0%	- 강사간담회	600,000	×1식=	600,000원
							<지역연계사업>	<합계>	3,340,000원	
							- 동아리활동 지원사업	400,000	×1식=	400,000원
							- 자원봉사자 간담회	200,000	×1식=	200,000원
						- 자원봉사자 소양교육	300,000	×1식=	300,000원	
						- 특별행사	2,440,000	×1식=	2,440,000원	
		특화사업	360	360	0	0%	<특화사업>	<합계>	360,000원	
						- 생활건강관리	200,000	×1식=	200,000원	
						- 독거어르신정서지원	160,000	×1식=	160,000원	
		기타사업	500	500	0	0%	<기타사업>	<합계>	500,000원	
						- 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	1,996	1,761	-235	-12%			1,760,643원	
		예비비	1,996	1,761	-235	-12%	- 예비비	1,760,643	×1식=	1,760,643원
		반환금	0	0	0	0%	- 반환금	0	×1식=	0원