

금천어르신복지센터 2020년 3차 추가경정 예산(안)



금천어르신복지센터
Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2020년 3차 추가경정 예산(안) 세입·세출 예산 총액은

108,472,000원 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	108,493,000원	108,472,000원	-21,000원	-0.02%	
사 업 수 입	353,000원	122,000원	-231,000원	-65%	- 코로나19로 개관 연기(9월에서 11월)로 감액
보 조 금	105,100,000원	105,100,000원	0원	0%	-
후 원 금	3,000,000원	3,210,000원	210,000원	7%	- 포스코A&C후원으로 증액
전 입 금	0원	0원	0원	0%	-
이 월 금	0원	0원	0원	0%	-
잔 수 입	40,000원	40,000원	0원	0%	-

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	108,493,000원	108,472,000원	-21,000원	-0.02%	
인 건 비	72,539,000원	72,352,000원	-187,000원	-0.3%	- 사회복지사 1명 가족수당 삭제로 감액
업 무 주 진 비	200,000원	0원	-200,000원	-100%	- 인사위원회 미운영으로 감액
운 영 비	12,396,000원	10,946,000원	-1,450,000원	-12%	- 코로나19로 개관 연기(9월에서 11월)로 감액
재 산 조 성 비	1,950,000원	1,950,000원	0원	0%	-
사 업 비	20,860,000원	18,316,000원	-2,544,000원	-12%	- 코로나19로 개관 연기(9월에서 11월)로 감액 (자세한 사항은 사업계획서 참조)
잔 지 출	330,000원	50,000원	-280,000원	-85%	- 특근매식비 삭제로 감액
예 비 비 및 기 타	218,000원	4,858,000원	4,640,000원	2,128%	- 예산의 1% 내 - 반환금 포함으로 증액

제3조 (신설사업)

평생교육사업의 요가교실을 신설한다.
지역연계사업의 계절행사(후원행사)를 신설한다.
특화사업의 생활건강관리를 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 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제7조 (예산의 집행)

예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 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 이사회의 의결을 거쳐 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있다.

금천어르신복지센터 2020년 3차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2020년 2차 추경	2020년 3차 추경	증감(B-A)		관항목	2020년 2차 추경	2020년 3차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	108,493	108,472	-21	-0.02%	총 계	108,493	108,472	-21	-0.02%
사업수입	353	122	-231	-65%	사무비	85,135	83,298	-1,837	-2%
사업수입	353	122	-231	-65%	인건비	72,539	72,352	-187	-0.3%
보조금수입	105,100	105,100	0	0%	업무추진비	200	0	-200	-100%
보조금	105,100	105,100	0	0.0%	운영비	12,396	10,946	-1,450	-12%
후원금수입	3,000	3,210	210	7%	재산조성비	1,950	1,950	0	0%
후원금수입	3,000	3,210	210	7%	시설비	1,950	1,950	0	0%
전입금	0	0	0	0%	사업비	20,860	18,316	-2,544	-12%
전입금	0	0	0	0%	사업비	20,860	18,316	-2,544	-12%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	330	50	-280	-85%
이월금	0	0	0	0%	잡지출	330	50	-280	-85%
잡수입	40	40	0	0%	예비비및기타	218	4,858	4,640	2,128%
잡수입	40	40	0	0%	예비비및기타	218	70	-148	-68%

금천어르신복지센터 2020년 3차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 3차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역				
			예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		108,472	-21	-0.02%					108,472,000원
사업수입	사업수입	합 계	122	-231	-65%					122,000원
		사업수입	122	-231	-65%					122,000원
		<평생교육사업>	122	-231	-65%	<교양교육사업>			<합계>	42,000원
						- 스마트폰교육 초급				42,000원
						- 캘리그래피(공모사업으로 대체)				0원
						<취미여가사업>			<합계>	80,000원
						- 수채화반				40,000원
						- 어반(urban)스케치				40,000원
보조금수입	보조금수입	합 계	105,100	0	0.0%					105,100,000원
		국고보조금	5,100	0	0.0%					5,100,000원
		국고보조금	5,100	0	0.0%	* 한국문화원연합회 공모사업 (기타보조금->국고보조금)				5,100,000원
		시군구보조금	100,000	0	0.0%					100,000,000원
		시군구보조금	100,000	0	0.0%	* 시군구보조금				100,000,000원
후원금수입	후원금수입	합 계	3,210	210,000	7%					3,210,000원
		지정 후원금	-	-	0%					0원
		지정 후원금	-	-	0%	* 지정 후원금				0원

관	항	목	2020년 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(B)	액수	비율(%)					
		비지정 후원금	3,210	210,000	7%					3,210,000원
		비지정 후원금	3,210	210,000	7%	* 비지정 후원금(CMS)	10,000	×3월	×7명=	210,000원
						* 비지정 후원금(후원행사)	3,000,000		×1식=	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	0	0%					40,000원
		잡수입	40	0	0%					40,000원
			40	0	0%	예금이자수입	10,000		×4식=	40,000원
						기타잡수입				0원

금천어르신복지센터 2020년 3차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년도 2차 추경	2020년도 3차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계			108,493	108,472	-21	-0.02%	108,472,000원				
사무비	사무비	합 계	85,135	83,298	-1,837	-2%	83,298,000원				
	인건비	소 계	72,539	72,352	-187	-0.3%	72,352,000원				
	급 여		50,194	50,194	0	0%	급여	<합계>	50,194,000원		
							- 사회복지사	2,231,000	×11월	×1명=	24,541,000원
							사회복지사	2,311,000	×1월	×1명=	2,311,000원
	- 사회복지사	2,122,000	×11월	×1명=	23,342,000원						
	제수당		10,709	10,669	-40	-0.4%	제수당	<합계>	10,669,000원		
							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	
가족수당							<합계>	120,000원			
- 가족수당(직계가족:1명)							20,000	×6월	×1명=	120,000원	
연장근로수당							<합계>	4,298,600원			
- 연장근로수당	2,331,000	/209시간 ×3시간×1.5배=	50,590원								
- 연장근로수당(상반기)	18,212,000	/209시간 ×10시간×1.5배=	1,307,080원								
- 연장근로수당(하반기)	27,318,000	/209시간 ×15시간×1.5배=	2,940,930원								

관	항	목	2020년도 2차 추경	2020년도 3차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역	
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		퇴직적립금	5,075	5,072	-3	-0.1%	퇴직적립금 <합계>	5,072,000원
							퇴직적립 60,863,000 ×1 /12=	5,072,000원
		사회보험부담금	5,846	5,842	-4	-0.1%	사회보험부담금 <합계>	5,842,000원
							국민연금료 58,563,000 ×4.5%=	2,635,000원
							건강보험료 58,563,000 ×3.335%=	1,953,000원
							장기요양보험료 1,953,000 ×10.25%=	200,000원
							고용보험료 58,563,000 ×1.05%=	615,000원
							산재보험료 58,563,000 ×0.75%=	439,000원
		기타후생경비	715	575	-140	-20%	기타후생경비 <합계>	575,000원
							정부지원단체상해공제 15,000 ×1명=	15,000원
사무비	업무추진비	소 계	200	0	-200	-100%		0원
		기관운영비	0	0	0	0%	업무추진비 <합계>	0원
		회의비	200	0	-200	-100%	회의비 <합계>	0원
					0	0%	인사위원회 0 ×1회=	0원
		운영비	12,396	10,946	-1,450	-12%	운영비 합계	10,946,000원
		여비	100	100	0	0%	여비 <합계>	100,000원
							- 출장여비 50,000 ×2식=	100,000원

관	항	목	2020년도 2차 추경	2020년도 3차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		수용비및수수료	11,066	10,456	-610	-6%	수용비및수수료	<합계>	10,456,000원
							- 사무용품구입비	941,905	×1식= 941,905원
							- 소모품구입비	1,010,395	×1식= 1,010,395원
							- 프린트대여료	44,000	×1월= 44,000원
							- TV수신기설치	0	×1식= 0원
							- TV수신료	7,700	×1월= 7,700원
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	70,000	×3월= 210,000원
							- 문자발송 충전	300,000	×2식= 600,000원
							- 홍보지제작비 (디자인 및 인쇄비, 기념품)	7,540,000	×1식= 7,540,000원
							- 퇴직연금수수료	100,000	×1식= 100,000원
							- 제로페이수수료	122,000	×1.2%= 2,000원
							- 기타수용비및수수료	0	×1식= 0원
		공공요금	410	310	-100	-24%	공공요금	<합계>	310,000원
							- 전화요금	50,000	×6월= 300,000원
							- 우편발송요금	10,000	×1식= 10,000원
							- 기타공공요금	0	×5식= 0원
		제세공과금	20	18	-2	-10%	제세공과금	<합계>	18,000원
							-신원보증보험	18,000	×1명= 18,000원
		차 량 비	0	0	0	0%	차량비	<합계>	0원
		기타운영비	800	62	-738	-92%	기타운영비	<합계>	62,000원
							- 직원교육	31,000	×2명= 62,000원
							- 기타운영비	0	×1식= 0원
재산조성비	시설비	합 계	1,950	1,950	0	0%			1,950,000원
		시설장비유지비	1,950	1,950	0	0%	시설장비유지비	<합계>	1,950,000원
					0	0%	-코로나19 방역소독비	130,000	×15회= 1,950,000원

관	항	목	2020년도 2차 추경	2020년도 3차 추경	증 감(B-A)		예산출내역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
사업비	사업비	합 계	20,860	18,316	-2,544	-12%	18,316,000원		
		평생교육사업	5,360	2,701	-2,659	-50%	<교양교육사업> <합계> 775,000원 - 수어교실 280,000 ×1식= 280,000원 - 스마트폰교육 초급 495,000 ×1식= 495,000원 - 캘리그래피(공모사업으로 대체) 0 ×1식= 0원 <건강증진사업> <합계> 532,000원 - 요가교실(신설) 532,000 ×1식= 532,000원 <취미여가사업> <합계> 1,394,000원 - 손뜨개반 360,000 ×1식= 360,000원 - 수채화반 590,000 ×1식= 590,000원 - 어반(urban)스케치 444,000 ×1식= 444,000원 <강사간담회> <합계> 0원 - 강사간담회(삭제) 0 ×1식= 0원		
		지역연계사업	750	3,300	2,550	340%	<지역연계사업> <합계> 3,300,000원 - 자원봉사자활용 300,000 ×1식= 300,000원 - 자원봉사자간담회(삭제) 0 ×1식= 0원 - 계절행사(신설) 3,000,000 ×1식= 3,000,000원		
		특화사업	200	165	-35	-18%	<특화사업> <합계> 165,000원 - 생활건강관리(신설) 165,000 ×1식= 165,000원 - 독거어르신정서지원(삭제) 0 ×1식= 0원		

관	항	목	2020년도 2차 추경	2020년도 3차 추경	증 감(B-A)		예산 산출 내역		
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		기타사업	9,450	7,050	-2,400	-25%	<기타사업> <합계> 7,050,000원 - 홈페이지 제작 및 유지관리 6,050,000 ×1식= 6,050,000원 - 단기 인지프로그램(삭제) 0 ×1식= 0원 - 프로그램 준비비 1,000,000 ×1식= 1,000,000원		
		공모사업	5,100	5,100	0	0%	<공모사업> <합계> 5,100,000원 - 한국문화원연합회 공모사업 "다함께 붓놀이(캘리그래피)" 5,100,000 ×1식= 5,100,000원		
잡지출	잡지출	합 계	330	50	-280	-85%	50,000원		
		잡지출	330	50	-280	-85%	- 잡지출 50,000 ×1식= 50,000원 - 특근매식비 0 ×4월= 0원		
예비비및기타	예비비및기타	합 계	218	4,858	4,640	2,128%	4,858,000원		
		예비비	218	70	-148	-68%	- 예비비 70,000 ×1식= 70,000원		
		반환금	0	4,788	4,788	100%	- 반환금 4,788,000 ×1식= 4,788,000원		