

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)



금천어르신복지센터

Geumcheon Senior Welfare Center

예산총칙

제1조(예산의 규모) 금천어르신복지센터의 2024년도 예산총액은 세입·세출 각각 **291,210천원** 이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출명세서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1. 사업수입	6,800천원	2. 과년도수입	천원
3. 보조금수입	242,890천원	4. 후원금수입	5,500천원
5. 차입금	천원	6. 전입금	6,000천원
7. 이월금	29,930천원	8. 잡수입	90천원

② 세출의 내용은 다음과 같다.

1. 사무비	204,910천원	2. 재산조성비	1,620천원
3. 사업비	83,965천원	4. 과년도지출	천원
5. 상환금	천원	6. 잡지출	천원
7. 예비비 및 기타	715천원		

제3조(예산의 전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제16조에 따라 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

제4조(예비비) 긴급한 사유로 인한 예비비 지출은 예산의 한도 내에서 법인의 대표이사(또는 시설의 장)가 이를 집행하고 이사회에 보고한다.

제5조(성립 전 사용) 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조금 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제6조(기타 필요한 사항)

① 신설사업

평생교육사업(기본사업) 중 3개 사업(키오스크, 노래교실, 스마트 브레인 상설존), 평생교육사업(유료사업) 중 4개 사업(브레인놀이, 라인댄스, 시니어요가, 컴퓨터활용(중급))과 동아리활동 지원사업, 특별행사(문화체험"은빛트립") 사업을 신설한다.

② 예산의 집행

예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

③ 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.

별첨 2.

2024년 예산 세입·세출(안)

1. 세입·세출 총괄 예산

2. 세입예산

3. 세출예산

금천어르신복지센터 2024년 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		
			금액	비율 (%)	금액	비율 (%)								
총 계			265,546	291,210	25,664	9.7	총 계			265,546	291,210	25,664	9.7	
사업수입			3,193	6,800	3,607	112.9	사무비			183,722	204,910	21,188	11.5	
	사업수입		3,193	6,800	3,607	112.9		인건비			168,537	179,631	11,094	6.6
		평생교육사업	3,193	6,800	3,607	112.9			급여	113,865	120,634	6,769	5.9	
보조금수입			235,923	242,890	6,967	3.0			제수당	26,819	29,088	2,269	8.5	
	보조금수입		235,923	242,890	6,967	3.0			퇴직적립금	12,030	12,478	448	3.7	
		시군구보조금	234,723	242,890	8,167	3.5			사회보험부담금	13,373	15,781	2,408	18.0	
		기타보조금	1,200	0	-1,200	-100.0			기타후생경비	2,450	1,650	-800	-32.7	
후원금수입			5,090	5,500	410	8.1		업무추진비			2,496	3,000	504	20.2
	후원금수입		5,090	5,500	410	8.1			기관운영비	2,396	2,900	504	21.0	
		지정후원금	1,800	1,500	-300	-16.7			회의비	100	100	0	0.0	
		비지정후원금	3,290	4,000	710	21.6		운영비			12,689	22,279	9,589	75.6

금천어르신복지센터 2024년 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
		전입금	6,000	6,000	0	0.0			여비	0	50	50	100.0
		전입금	6,000	6,000	0	0.0			수용비및수수료	10,626	6,759	-3,867	-36.4
		법인전입금(자부담)	1,500	3,000	1,500	100.0			공공요금	809	12,630	11,821	1,460.9
		법인전입금(후원금)	4,500	3,000	-1,500	-33.3			제세공과금	1,224	1,640	416	34.0
		이월금	15,250	29,930	14,680	96.3			차 량 비	30	100	70	233.5
		이월금	15,250	29,930	14,680	96.3			기타운영비	0	1,100	1,100	100.0
		전년도이월금(보조금)	300	500	200	66.7			재산조성비	3,600	1,620	-1,980	-55.0
		전년도이월금(자부담)	10,450	19,730	9,280	88.8			시설비	3,600	1,620	-1,980	-55.0
		전년도이월금(후원금)	4,500	9,700	5,200	115.6			자산취득비	3,600	1,620	-1,980	-55.0
		접수입	90	90	0	0.0			시설장비유지비	0	0	0	0.0

금천어르신복지센터 2024년 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
	잡수입		90	90	0	0.0	사업비			77,531	83,965	6,434	8.3	
		기타잡수입(자부담)	0	0	0	0.0		기본사업			49,659	33,755	-15,904	-32.0
		기타예금이자수입	90	90	0	0.0			상담사업	0	0	0	0.0	
									평생교육사업	22,324	19,550	-2,774	-12.4	
									동아리활동지원사업	0	1,500	1,500	100.0	
									지역연계사업	1,421	1,250	-171	-12.0	
									특화사업	12,497	5,000	-7,497	-60.0	
									홍보사업	13,086	5,335	-7,751	-59.2	
									기타사업	331	1,120	789	238.4	
								유료사업		27,872	50,210	22,338	80.1	
									평생교육사업	25,324	40,000	14,676	58.0	
									특화사업	2,548	10,210	7,662	300.7	

금천어르신복지센터 2024년 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									잡지출	178	0	-178	-100.0
									잡지출	178	0	-178	-100.0
									잡지출	178	0	-178	-100.0
									예비비및기타	515	715	200	38.8
									예비비및기타	515	715	200	38.8
									예비비	215	215	0	0.0
									반환금	300	500	200	66.7

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차 추경	2024년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
총 계			265,546,330	291,210,000	25,663,670	9.7		
사업수입			3,193,330	6,800,000	3,606,670	112.9		
	사업수입		3,193,330	6,800,000	3,606,670	112.9		
		평생교육사업	3,193,330	6,800,000	3,606,670	112.9	(자부담)	
							평생교육사업	〈합계〉 6,800,000원
							통증테라피A/B반	800,000원
							브레인 놀이(신규)	480,000원
							컴퓨터 활용 초급	400,000원
							힐링기체조	400,000원
							프롬테라피	400,000원
							캘리그래피	520,000원
							라인댄스(신규)	480,000원
							시니어요가(신규)	480,000원
							컴퓨터 활용 중급(신규)	400,000원
							무릎카혼	520,000원
							수채화	520,000원
							문화체험 "은빛트립"(신규)	1,400,000원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차 추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
보조금수입			235,923,000	242,890,000	6,967,000	3.0	
	보조금수입		235,923,000	242,890,000	6,967,000	3.0	
		시군구보조금	234,723,000	242,890,000	8,167,000	3.5	(보조금)
							시군구보조금 242,890,000원
후원금수입			5,090,000	5,500,000	410,000	8.1	
	후원금수입		5,090,000	5,500,000	410,000	8.1	
		지정후원금	1,800,000	1,500,000	-300,000	-16.7	(후원금)
							지정후원금 1,500,000원
		비지정후원금	3,290,000	4,000,000	710,000	21.6	(후원금)
							비지정후원금 100,000 ×40명= 4,000,000원
전입금			6,000,000	6,000,000	0	0.0	
	전입금		6,000,000	6,000,000	0	0.0	
		법인전입금(자부담)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.0	(자부담)
							법인전입금(자부담) 3,000,000원
		법인전입금(후원금)	4,500,000	3,000,000	-1,500,000	-33.3	(후원금)
							법인전입금(후원금) 3,000,000원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차 추경	2024년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
이월금			15,250,000	29,930,000	14,680,000	96.3		
	이월금		15,250,000	29,930,000	14,680,000	96.3		
		전년도이월금(보조금)	300,000	500,000	200,000	66.7	(보조금)	
							전년도이월금(보조금) 500,000원	
		전년도이월금(자부담)	10,450,000	19,730,000	9,280,000	88.8	(자부담)	
							전년도이월금(자부담) 5,310,000원	
							전년도이월금(법인전입금_자부담) 5,320,000원	
							전년도이월금(법인전입금_후원금) 9,100,000원	
		전년도이월금(후원금)	4,500,000	9,700,000	5,200,000	115.6	(후원금)	
							전년도이월금(후원금) 9,700,000원	
잡수입			90,000	90,000	0	0.0		
	잡수입		90,000	90,000	0	0.0		
		기타예금이자수입	90,000	90,000	0	0.0	(보조금/자부담/후원금)	
							예금이자수입(보조금) 30,000 ×1식= 30,000원	
							예금이자수입(자부담) 15,000 ×1식= 15,000원	
							예금이자수입(후원금) 15,000 ×1식= 15,000원	
							예금이자수입(자부담:법인전입금) 15,000 ×1식= 15,000원	
							예금이자수입(후원금:법인전입금) 15,000 ×1식= 15,000원	

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
관	항	목			금액	비율 (%)			
총 계			265,546,330	291,210,000	25,663,670	9.7			
사무비			183,722,240	204,909,760	21,187,520	11.5			
	인건비		168,536,960	179,631,000	11,094,040	6.6			
		급여	113,864,690	120,634,000	6,769,310	5.9	(보조금)		
							급여 <합계> 120,634,000원		
		제수당	26,819,270	29,088,000	2,268,730	8.5	(보조금)		
							제수당 <합계> 29,088,000원		
							명절휴가비 <합계> 12,052,000원		
							- 명절휴가비(설날) 9,763,000 ×60%= 5,858,200원		
							- 명절휴가비(추석) 9,833,000 ×60%= 5,899,800원		
							- 2024년 명절휴가비 상승예상분 19,596,000 ×2.5% ×60%= 294,000원		
							가족수당 <합계> 840,000원		
							- 가족수당(배우자, 첫째자녀) 70,000 ×12개월 ×1명= 840,000원		

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
관	항	목			금액	비율 (%)				
							정액급식비	〈합계〉		5,760,000원
							- 정액급식비	120,000 ×12개월 ×4명=		5,760,000원
							시간외근무수당	〈합계〉		10,436,000원
							- 시간외근무수당	94,665,000 /209시간 ×15시간×1.5배=		10,192,000원
							- 2024년 시간외근무수당 상승예상분	90,345,000 /209시간*2.5% ×15시간×1.5배=		244,000원
		퇴직적립금	12,030,000	12,478,000	448,000	3.7	(보조금)			
							퇴직적립	146,241,000 ×1 /12=		12,187,000원
							2024년 퇴직적립 상승예상분	3,481,000 ×1 /12=		291,000원
		사회보험부담금	13,373,000	15,781,000	2,408,000	18.0	(보조금)			
							사회보험부담금	〈합계〉		15,781,000원
							국민연금료	143,962,000 ×4.5%=		6,479,000원
							건강보험료	143,962,000 ×3.545%=		5,104,000원
							장기요양보험료	5,104,000 ×12.81%=		654,000원
							고용보험료	143,962,000 ×1.15%=		1,656,000원
							산재보험료	143,962,000 ×0.76%=		1,095,000원
							2024 사회보험 상승예상분	3,481,000 ×22.765% -		793,000원
		기타후생경비	2,450,000	1,650,000	-800,000	-32.7	(보조금)			
							기타후생경비	〈합계〉		1,650,000원
							정부지원단체상해공제	10,000 ×1회 ×15명=		150,000원
							서울시복지포인트(10호봉이상)	400,000 ×1회 ×1명=		400,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	300,000 ×1회 ×3명=		900,000원
							기타 후생경비	50,000 ×4명=		200,000원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
	업무추진비		2,495,870	3,000,000	504,130	20.2	
		기관운영비	2,395,870	2,900,000	504,130	21.0	(보조금/법인전입금)
							기관운영비 <합계> 2,900,000원
							업무추진비 200,000 ×12회= 2,400,000원
							신규채용 면접비 100,000 ×5회= 500,000원
		회의비	100,000	100,000	0	0.0	(보조금)
							회의비 <합계> 100,000원
							인사위원회 100,000 ×1회= 100,000원
	운영비		12,689,410	22,278,760	9,589,350	75.6	
		여비	0	50,000	50,000	100.0	(보조금)
							여비 <합계> 50,000원
							출장여비 50,000 ×1회= 50,000원
		수용비및수수료	10,626,092	6,758,760	-3,867,332	-36.4	(보조금/자부담/후원금)
							수용비및수수료 <합계> 6,758,760원
							사무용품구입비 2,400,000 ×1회= 2,400,000원
							소모품구입비 1,999,000 ×1회= 1,999,000원
							문자발송 충전 300,000 ×1회= 300,000원
							퇴직연금수수료 200,000 ×1회= 200,000원
							제로페이수수료 6,800,000 ×1.2%= 82,000원
							기타수용비및수수료 1,777,760 ×1회= 1,777,760원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
		공공요금	809,160	12,630,000	11,820,840	1,460.9	(보조금)
							공공요금 <합계> 12,630,000원 전화요금 100,000 ×12개월= 1,200,000원 전기요금 800,000 ×12개월= 9,600,000원 정화조청소 300,000 ×2회= 600,000원 물탱크 및 집수정청소 385,000 ×2회= 770,000원 우편발송요금 10,000 ×1회= 10,000원 기타공공요금 450,000 ×1회= 450,000원
		제세공과금	1,224,170	1,640,000	415,830	34.0	(보조금)
							제세공과금 <합계> 1,640,000원 신원보증보험 70,000 ×2명= 140,000원 자동차보험 1,300,000 ×1회= 1,300,000원 서울구립노인복지관협회비 200,000 ×1회= 200,000원
		차 량 비	29,988	100,000	70,012	233.5	(보조금)
							차량비 <합계> 100,000원 차량유지보수비 25,000 ×4회= 100,000원
		기타운영비	0	1,100,000	1,100,000	100.0	(보조금/자부담)
							기타운영비 <합계> 1,100,000원 기타운영비 1,100,000 ×1회= 1,100,000원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
재산조성비			3,600,000	1,620,000	-1,980,000	-55.0	
	시설비		3,600,000	1,620,000	-1,980,000	-55.0	
		자산취득비	3,600,000	1,620,000	-1,980,000	-55.0	(자부담)
							자산취득비 <합계> 1,620,000원
							시설 비품 구입 1,620,000 ×1회= 1,620,000원
사업비			77,530,850	83,965,000	6,434,150	8.3	
	어르신복지센터 (기본사업)		49,658,530	33,755,000	-15,903,530	-32.0	
		평생교육사업	22,323,760	19,550,000	-2,773,760	-12.4	(보조금)
							평생교육사업 <합계> 19,550,000원
							생활영어회화 70,000 ×40회= 2,800,000원
							노래교실(신규) 70,000 ×40회= 2,800,000원
							스마트폰 기초탄탄 70,000 ×40회= 2,800,000원
							스마트폰 중급 70,000 ×40회= 2,800,000원
							기획사업 100,000 ×10회×연2회= 2,000,000원
							우쿨렐레 50,000 ×40회= 2,000,000원
							생활건강관리 1,100,000 ×1회= 1,100,000원
							브레인상설존(신규) 100,000 ×1회= 100,000원
							강사간담회 150,000 ×1회= 150,000원
							프로그램 준비비 3,000,000 ×1회= 3,000,000원

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
관	항	목			금액	비율 (%)				
		동아리활동지원사업	0	1,500,000	1,500,000	100.0	(보조금/후원금)			
							동아리활동지원사업(신규)	<합계>		1,500,000원
							동아리활동	1,500,000	×1회=	1,500,000원
		지역연계사업	1,420,500	1,250,000	-170,500	-12.0	(보조금/후원금)			
							지역연계사업	<합계>		1,250,000원
							자원봉사자사업	50,000	×1회=	50,000원
							후원사업	100,000	×12회=	1,200,000원
		특화사업	12,496,870	5,000,000	-7,496,870	-60.0	(보조금/후원금)			
							특화사업	<합계>		5,000,000원
							특별행사	5,000,000	×1회=	5,000,000원
		홍보사업	13,086,400	5,335,000	-7,751,400	-59.2	(보조금)			
							홍보사업	<합계>		5,335,000원
							홈페이지 관리	110,000	×12회=	1,320,000원
							홍보인쇄물 제작	2,100,000	×1회=	2,100,000원
							기념품 제작 및 배포	1,915,000	×1회=	1,915,000원
		기타사업	331,000	1,120,000	789,000	238.4	(보조금)			
							기타사업	<합계>		1,120,000원
							직원교육	30,000	×4명=	120,000원
							직원워크샵	1,000,000	×1회=	1,000,000원

3) 세출 예산

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
관	항	목			금액	비율 (%)					
	어르신복지센터 (유료사업)		27,872,320	50,210,000	22,337,680	80.1					
		평생교육사업	25,324,340	40,000,000	14,675,660	58.0	(보조금/자부담)				
								평생교육사업	〈합계〉	40,000,000원	
								통증테라피A/B반	100,000	×80회=	8,000,000원
								브레인놀이(신규)	95,000	×80회=	7,600,000원
								컴퓨터활용(초급)	70,000	×40회=	2,800,000원
								힐링기체조	50,000	×40회=	2,000,000원
								프롭테라피	50,000	×40회=	2,000,000원
								캘리그래피	70,000	×40회=	2,800,000원
								라인댄스(신규)	50,000	×40회=	2,000,000원
								시니어요가(신규)	50,000	×40회=	2,000,000원
								컴퓨터활용(중급)(신규)	70,000	×40회=	2,800,000원
								무릎카혼	50,000	×40회=	2,000,000원
								수채화	70,000	×40회=	2,800,000원
								프로그램 준비비	3,200,000	×1회=	3,200,000원
	특화사업	2,547,980	10,210,000	7,662,020	300.7	(보조금/자부담/후원금)					
						특화사업			10,210,000원		
						나들이	5,105,000	×2회=	10,210,000원		

금천어르신복지센터 2024년 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:원)

과 목			2023년도 2차추경 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
잡지출			178,000	0	-178,000	-100.0	
예비비및기타			515,240	715,240	200,000	38.8	
	예비비및기타		515,240	715,240	200,000	38.8	
		예비비	215,240	215,240	0	0.0	(보조금/자부담/후원금)
							예비비 215,240 ×1회= 215,240원
		반환금	300,000	500,000	200,000	66.7	(보조금)
							반환금 500,000 ×1회= 500,000원