금천어르신복지센터 2021년 4차 추가경정 예산(안)

금천어르신복지센터
Geumcheon Senior Welfare Center

1. 예산총칙

제1조 (예산의 규모)

금천어르신복지센터의 2021년 4차 추가경정 예산(안) 세입.세출 예산 총액은 **202,264,105원** 으로 한다.

제2조 (예산의 내역)

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	199,257,000원	202,264,105원	3,007,105원	2%	
사 업 수 입	604,000원	609,105원	5,105원	1%	- 정원초과 접수로 인한 증액(강의실 변경하여 진행)
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	3,000,000원	3,000,000원	100%	- 법인전입금 조정으로 증액
이 월 금	207,643원	207,643원	0원	0%	-
잡 수 입	35,407원	37,407원	2,000원	6%	- 예금이자

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		비고
			액수	비율(%)	
총액	199,257,000원	202,264,105원	3,007,105원	2%	
인 건 비	139,853,800원	138,085,700원	-1,768,100원	-1%	- 대체인력 호봉 차이로 인한 감액
업 무 추 진 비	200,000원	100,000원	-100,000원	-50%	- 인사위원회 회의비 감액
운 영 비	20,796,000원	23,082,501원	2,286,501원	11%	- 수용비및수수료(사무용품구입비, 소모품구입비, 홍보물품 제작), 신원보증보험 추가로 증액
재 산 조 성 비	6,360,000원	6,360,000원	0원	0%	-
사 업 비	30,642,000원	33,151,920원	2,509,920원	8%	- 프로그램 준비비 증액
잡 지 출	79,210원	155,994원	76,784원	97%	-
예 비 비 및 기 타	1,325,990원	1,327,990원	2,000원	0%	- 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 재무·회계규칙의 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 4차 추가경정 예산(안)

1) 세입·세출 총괄

세입					세출				
관항목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증감(B-A)		관항목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증감(B-A)	
	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)
총 계	199,257	202,264	3,007	2%	총 계	199,257	202,264	3,007	2%
사업수입	604	609	5	1%	사무비	160,850	161,268	418	0%
사업수입	604	609	5	1%	인건비	139,854	138,086	-1,768	-1%
보조금수입	194,410	194,410	0	0%	업무추진비	200	100	-100	-50%
보조금	194,410	194,410	0	0%	운영비	20,796	23,083	2,287	11%
후원금수입	4,000	4,000	0	0%	재산조성비	6,360	6,360	0	0%
후원금수입	4,000	4,000	0	0%	시설비	6,360	6,360	0	0%
전입금	0	3,000	3,000	100%	사업비	30,642	33,152	2,510	8%
전입금	0	3,000	3,000	100%	사업비	30,642	33,152	2,510	8%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	79	156	77	97%
이월금	208	208	0	0%	잡지출	79	156	77	97%
잡수입	35	37	2	6%	예비비및기타	1,326	1,328	2	0%
잡수입	35	37	2	6%	예비비및기타	1,326	1,328	2	0%

금천어르신복지센터 2021년 4차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계	총계		199,257	202,264	3,007	2%					202,264,105원
사업수입	사업수입	합 계	604	609	5	1%					609,105원
		사업수입	604	609	5	1%					609,105원
		<평생교육사업>	604	609	5	1%	<교양교육사업>			<합계>	274,580원
							- 캘리그라피				130,000원
							- 컴퓨터 활용 초급				58,580원
							- 스마트폰 활용 초급				86,000원
							<건강증진사업>			<합계>	137,865원
							- 통증테라피				137,865원
							<취미여가사업>			<합계>	196,660원
							- 손뜨개				143,330원
							- 수채화				53,330원
		<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
후원금수입	후원금수입	합 계	4,000	4,000	-	0%					4,000,000원
		지정후원금	1,000	1,000	-	0%					1,000,000원
		지정후원금	1,000	1,000	-	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	3,000	3,000	100%					3,000,000원

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		법인전입금(자부담)	0	1,500	1,500	100%					1,500,000원
		법인전입금(자부담)	0	1,500	1,500	100%	* 법인전입금(자부담)				1,500,000원
		법인전입금(후원금)	0	1,500	1,500	100%					1,500,000원
		법인전입금(후원금)	0	1,500	1,500	100%	* 법인전입금(후원금)				1,500,000원
이월금	이월금	합 계	208	208	0	0%					207,643원
		전년도이월금(자부담)	0	0	0	0%					9원
			0	0	-	0%	* 전년도이월금(자부담)				9원
		전년도이월금(후원금)	208	208	0	0%					207,634원
			208	208	0	0%	* 전년도이월금(후원금)				207,634원
잡수입	잡수입	합 계	35	37	2	6%					37,407원
		잡수입	35	37	2	6%					37,407원
			35	37	2	6%	* 예금이자수입(보조금)	30,000		×1식=	30,000원
							* 예금이자수입(자부담)	1,551		×1식=	1,551원
							* 예금이자수입(후원금)	1,376		×1식=	1,376원
							* 예금이자수입(자부담:법인전입금)	1,000		×1식=	1,000원
							* 예금이자수입(후원금:법인전입금)	1,000		×1식=	1,000원
							* 기타예금이자수입(보조금:국비)				2,480원

금천어르신복지센터 2021년 4차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
총 계			199,257	202,264	3,007	2%					202,264,105원
사무비	사무비	합 계	160,850	161,268	418	0%					161,268,201원
	인건비	소 계	139,854	138,086	-1,768	-1%					138,085,700원
		급 여	96,810	96,694	-116	0%	급여			<합계>	96,694,000원
		제수당	20,244	19,049	-1,195	-6%	제수당			<합계>	19,048,800원
							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>	400,000원
							- 가족수당(배우자)	40,000	×4월	×1명=	160,000원
							- 가족수당(배우자, 첫째자녀, 둘째자녀)	120,000	×2월	×1명=	240,000원
							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>	7,396,000원
							- 시간외근무수당	81,914,000	/209시간	×15시간×1.5배=	7,396,000원
		퇴직적립금	10,137	9,973	-164	-2%	퇴직적립금			<합계>	9,973,000원
							퇴직적립	114,734,800	×1	/12=	9,561,000원

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							퇴직적립(출산휴가)	205,910		×2월=	412,000원
		사회보험부담금	11,294	11,211	-83	-1%	**사회보험부담금**			**<합계>**	**11,211,000원**
							국민연금료	115,742,800		×4.5%=	4,759,000원
							건강보험료	115,742,800		×3.43%=	3,930,000원
							장기요양보험료	3,930,000		×11.52%=	453,000원
							고용보험료	115,742,800		×1.05%=	1,219,000원
							산재보험료	115,742,800		×0.76%=	850,000원
		기타후생경비	1,369	1,159	-210	-15%	**기타후생경비**			**<합계>**	**1,158,900원**
							정부지원단체상해공제	7,725	×1식	×4명=	30,900원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	250,000	×1식	×2명=	500,000원
							서울시복지포인트(10호봉미만)	208,000	×1식	×1명=	208,000원
							기타 후생경비	35,000	×3식	×4명=	420,000원
사무비	업무추진비	소 계	200	100	-100	-50%					100,000원
		회의비	200	100	-100	-50%	**회의비**			**<합계>**	**100,000원**
					0	0%	인사위원회	100,000		×1회=	100,000원
	운영비	소 계	20,796	23,083	2,287	11%	운영비 합계				23,082,501원
		여비	150	145	-5	-3%	**여비**			**<합계>**	**145,400원**
							- 출장여비	145,400		×1식=	145,400원
		수용비및수수료	19,386	21,788	2,402	12%	**수용비및수수료**			**<합계>**	**21,787,711원**
							- 사무용품구입비	511,968		×5식=	2,559,840원
							- 소모품구입비	1,000,000		×5식=	5,000,000원
							- 의약품구입비	31,000		×1식=	31,000원
							- 프린트대여료	44,000		×12월=	528,000원
							- TV수신료	7,700		×12월=	92,400원
							- 홈페이지 관리비	110,000		×10월=	1,100,000원
							- 홈페이지 도메인비	100,000		×1식=	100,000원
							- 후원CMS 사용료 및 수수료	50,000		×12월=	600,000원
							- 문자발송 충전	275,000		×1식=	275,000원

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
							- 기타인쇄비	5,610,000	×1식=	5,610,000원
							- 홍보물품 제작	5,360,000	×1식=	5,360,000원
							- 퇴직연금수수료	63,471	×1식=	63,471원
							- 제로페이수수료	609,105	×1.2%=	8,000원
							- 기타수용비및수수료	460,000	×1식=	460,000원
		공공요금	660	576	-84	-13%	공공요금		<합계>	575,680원
							- 전화요금	40,000	×12월=	480,000원
							- 우편발송요금	5,680	×1식=	5,680원
							- 기타공공요금	90,000	×1식=	90,000원
		제세공과금	100	122	22	22%	제세공과금		<합계>	122,000원
							- 신원보증보험	61,000	×2명=	122,000원
		차 량 비	400	352	-48	-12%	차량비		<합계>	351,710원
					0	0%	- 차량유지보수비	351,710	×1식=	351,710원
		기타운영비	100	100	0	0%	기타운영비		<합계>	100,000원
							- 기타운영비	100,000	×1식=	100,000원
재산조성비	시설비	합 계	6,360	6,360	0	0%				6,360,000원
		자산취득비	0	0	0	0%	자산취득비		<합계>	0원
		시설장비유지비	6,360	6,360	0	0%	시설장비유지비		<합계>	6,360,000원
					0	0%	- 코로나19 방역소독비	130,000	×42회=	5,460,000원
					0	0%	- 방역소독비	150,000	×6회=	900,000원
사업비	사업비	합 계	30,642	33,152	2,510	8%				33,151,920원
		평생교육사업	13,229	12,743	-486	-4%	<교양교육사업>		<합계>	4,823,700원
							- 캘리그라피	2,513,700	×1식=	2,513,700원
							- 컴퓨터 활용 초급	770,000	×1식=	770,000원
							- 스마트폰 활용 초급	1,540,000	×1식=	1,540,000원
							<건강증진사업>		<합계>	4,587,650원
							- 통증테라피	2,015,500	×1식=	2,015,500원
							- 힐링기체조	990,000	×1식=	990,000원

관	항	목	2021년 3차 추경	2021년 4차 추경	증 감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
			예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
							- 건강증진 기획사업	1,582,150	×1식=	1,582,150원
							<취미여가사업>		**<합계>**	**3,331,570원**
							- 손뜨개	2,001,570	×1식=	2,001,570원
							- 핸드벨	560,000	×1식=	560,000원
							- 수채화	770,000	×1식=	770,000원
							<강사간담회>		**<합계>**	**0원**
							- 강사간담회	0	×1식=	0원
		지역연계사업	15,000	13,440	-1,560	-10%	**<지역연계사업>**		**<합계>**	**13,440,000원**
							- 특별행사	4,480,000	×3식=	13,440,000원
		특화사업	0	0	0	0%	**<특화사업>**		**<합계>**	**0원**
		기타사업	2,413	6,969	4,556	189%	**<기타사업>**		**<합계>**	**6,969,000원**
							- 직원교육	206,000	×1식=	206,000원
							- 프로그램 준비비	6,763,000	×1식=	6,763,000원
		공모사업	0	0	0	0%	**<공모사업>**		**<합계>**	**0원**
잡지출	**잡지출**	**합 계**	**79**	**156**	**77**	**97%**		.		**155,994원**
		잡지출	79	156	77	97%	- 잡지출	155,994	×1식=	155,994원
예비비및기타	**예비비및기타**	**합 계**	**1,326**	**1,328**	**2**	**0%**				**1,327,990원**
		예비비	32	34	2	6%	- 예비비	33,560	×1식=	33,560원
		반환금	1,294	1,294	0	0%	- 반환금(2020년 공모사업 정산 및 예금이자)	1,294,430	×1식=	1,294,430원