

금천어르신복지센터 2022년 본예산(안)



금천어르신복지센터
Geumcheon Senior Welfare Center

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 금천어르신복지센터의 2022년도 예산총액은 세입·세출 각각 **236,599천원** 이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출명세서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1. 사업수입	3,380천원	2. 과년도수입	천원
3. 보조금수입	218,829천원	4. 후원금수입	3,000천원
5. 차입금	천원	6. 전입금	6,000천원
7. 이월금	5,300천원	8. 잡수입	90천원

② 세출의 내용은 다음과 같다.

1. 사무비	177,310천원	2. 재산조성비	9,100천원
3. 사업비	48,675천원	4. 과년도지출	천원
5. 상환금	천원	6. 잡지출	178천원
7. 예비비 및 기타	1,336천원		

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

생활영어회화, 스마트폰 테마편, 프롭테라피, 무릎카혼, 기획사업을 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.

2022년 금천어르신복지센터 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
총 계			202,264	236,599	34,335	17.0	총 계			202,264	236,599	34,335	17.0
사업수입			609	3,380	2,771	454.9	사무비			161,268	177,310	16,042	9.9
	사업수입		609	3,380	2,771	454.9		인건비		138,086	164,035	25,950	18.8
		평생교육사업	609	3,380	2,771	454.9			급여	96,694	107,912	11,218	11.6
보조금수입			194,410	218,829	24,419	12.6			제수당	19,049	26,606	7,557	39.7
	보조금수입		194,410	218,829	24,419	12.6			퇴직적립금	9,973	13,915	3,942	39.5
		국고보조금	1,292	0	-1,292	-100.0			사회보험부담금	11,211	13,763	2,552	22.8
		시군구보조금	193,118	218,829	25,711	13.3			기타후생경비	1,159	1,840	681	58.8
후원금수입			4,000	3,000	-1,000	-25.0		업무추진비		100	1,400	1,300	1,300.0
	후원금수입		4,000	3,000	-1,000	-25.0			기관운영비	0	1,200	1,200	100.0
		지정후원금	1,000	0	-1,000	-100.0			회의비	100	200	100	100.0
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.0		운영비		23,083	11,875	-11,208	-48.6

2022년 금천어르신복지센터 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
		전입금	3,000	6,000	3,000	100.0			여비	145	150	5	3.2
		전입금	3,000	6,000	3,000	100.0			수용비및수수료	21,788	10,395	-11,393	-52.3
		법인전입금(자부담)	1,500	3,000	1,500	100.0			공공요금	576	660	84	14.6
		법인전입금(후원금)	1,500	3,000	1,500	100.0			제세공과금	122	70	-52	-42.6
		이월금	208	5,300	5,092	2,452.6			차 량 비	352	500	148	42.2
		이월금	208	5,300	5,092	2,452.6			기타운영비	100	100	0	0.0
		전년도이월금(보조금)	0	400	400	100.0			재산조성비	6,360	9,100	2,740	43.1
		전년도이월금(자부담)	0	1,700	1,700	100.0			시설비	6,360	9,100	2,740	43.1
		전년도이월금(후원금)	208	3,200	2,992	1,441.2			자산취득비	0	3,000	3,000	100.0
		잡수입	37	90	53	140.6			시설장비유지비	6,360	6,100	-260	-4.1
		잡수입	37	90	53	140.6			사업비	33,152	48,675	15,523	46.8
		기타예금이자수입	37	90	53	140.6			기본사업	33,152	32,275	-877	-2.6

2022년 금천어르신복지센터 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									평생교육사업	12,743	18,700	5,957	46.7
									지역연계사업	13,440	1,200	-12,240	-91.1
									특화사업	0	5,505	5,505	100.0
									홍보사업	0	6,270	6,270	100.0
									기타사업	6,969	600	-6,369	-91.4
									유료사업	0	16,400	16,400	100.0
									평생교육사업	0	16,400	16,400	100.0
									잡지출	156	178	22	14.0
									잡지출	156	178	22	14.0
									잡지출	156	178	22	14.0

2022년 금천어르신복지센터 세입세출예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									예비비및기타	1,328	1,336	8	0.6
									예비비및기타	1,328	1,336	8	0.6
									예비비	34	936	902	2,689.0
									반환금	1,294	400	-894	-69.1

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
총 계			202,264	236,599	34,335	17.0	236,599,000원
사업수입	합 계		609	3,380	2,771	454.9	3,380,000원
	사업수입	소 계	609	3,380	2,771	454.9	3,380,000원
		평생교육사업	609	3,380	2,771	454.9	(자부담) 3,380,000원
							평생교육사업 <합계> 3,380,000원
							통증테라피A/B반 800,000원
							프롭테라피 신설 280,000원
							생활건강관리 700,000원
							손뜨개 테마편 400,000원
							핸드벨 400,000원
							수채화 400,000원
							무릎카혼 신설 400,000원
보조금수입	합 계		194,410	218,829	24,419	12.6	218,829,000원
	보조금수입	소 계	194,410	218,829	24,419	12.6	218,829,000원
		국고보조금	1,292	0	-1,292	-100.0	(보조금) 0원
		시군구보조금	193,118	218,829	25,711	13.3	(보조금) 218,829,000원
							시군구보조금 218,829,000원

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
후원금수입	합 계		4,000	3,000	-1,000	-25.0	3,000,000원
	후원금수입	소 계	4,000	3,000	-1,000	-25.0	3,000,000원
		지정후원금	1,000	0	-1,000	-100.0	(후원금) 0원
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.0	(후원금) 3,000,000원
							비지정후원금 10,000 ×12월= ×25명= 3,000,000원
전입금	합 계		3,000	6,000	3,000	100.0	6,000,000원
	전입금	소 계	3,000	6,000	3,000	100.0	6,000,000원
		법인전입금(자부담)	1,500	3,000	1,500	100.0	(자부담) 3,000,000원
							법인전입금(자부담) 3,000,000원
		법인전입금(후원금)	1,500	3,000	1,500	100.0	(후원금) 3,000,000원
							법인전입금(후원금) 3,000,000원
이월금	합 계		208	5,300	5,092	2,452.6	5,300,000원
	이월금	소 계	208	5,300	5,092	2,452.6	5,300,000원
		전년도이월금(보조금)	0	400	400	100.0	(보조금) 400,000원
							전년도이월금(보조금) 400,000원
		전년도이월금(자부담)	0	1,700	1,700	100.0	(자부담) 1,700,000원
							전년도이월금(자부담) 1,700,000원

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
		전년도이월금(후원금)	208	3,200	2,992	1,441.2	(후원금) 3,200,000원
							전년도이월금(후원금) 3,200,000원
잡수입	합 계		37	90	53	140.6	90,000원
	잡수입	소 계	37	90	53	140.6	90,000원
		기타예금이자수입	37	90	53	140.6	(보조금/자부담/후원금) 90,000원
							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

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)			
총 계			202,264	236,599	34,335	17.0	236,599,000원		
사무비	합 계		161,268	177,310	16,042	9.9	177,310,240원		
	인건비	소 계	138,086	164,035	25,950	18.8	164,035,240원		
		급여	96,694	107,912	11,218	11.6	(보조금)	107,911,880원	
							급여	〈합계〉	107,911,880원
		제수당	19,049	26,606	7,557	39.7	(보조금)	26,605,800원	
							제수당	〈합계〉	26,605,800원
							명절휴가비	〈합계〉	9,526,800원
							- 명절휴가비(설날)	6,738,000 ×60%=	4,042,800원
							- 명절휴가비(추석)	8,905,000 ×60%=	5,343,000원
							- 2022년 명절휴가비 상승예상분	15,643,000 ×1.5% ×60%=	141,000원
							가족수당	〈합계〉	3,040,000원
							- 가족수당(배우자, 첫째자녀, 둘째자녀)	120,000 ×12월 ×1명=	1,440,000원
							- 가족수당(배우자, 직계존속, 셋째자녀)	160,000 ×10월 ×1명=	1,600,000원
							정액급식비	〈합계〉	4,800,000원
							- 정액급식비	100,000 ×12월 ×4명=	4,800,000원
							시간외근무수당	〈합계〉	9,239,000원
							- 시간외근무수당	84,604,000 /209시간 ×15시간×1.5배=	9,108,000원
							- 2022년 시간외근무수당 상승예상분	81,004,000 /209시간×1.5% ×15시간×1.5배=	131,000원
		퇴직적립금	9,973	13,915	3,942	39.5	(보조금)	〈합계〉	13,915,000원
							퇴직적립	132,706,680 ×1 /12=	11,059,920원
							퇴직적립(출산휴가)	225,340 ×12월=	2,704,080원

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
관	항	목			금액	비율 (%)						
							2022년 퇴직적립 상승예상분	1,811,000	×1	/12=	151,000원	
		사회보험부담금	11,211	13,763	2,552	22.8	(보조금)	13,762,560원				
							사회보험부담금			<합계>	13,762,560원	
							국민연금료	127,906,680	×4.5%=	5,756,060원		
							건강보험료	127,906,680	×3.495%=	4,471,000원		
							건강보험료(출산휴가)	98,750	×1월=	98,750원		
							장기요양보험료	4,471,000	×12.27%=	549,000원		
							장기요양보험료(출산휴가)	11,370	×1월=	11,370원		
							고용보험료	127,906,680	×1.15%=	1,471,160원		
							고용보험료(출산휴가)	30,220	×1월=	30,220원		
							산재보험료	127,906,680	×0.76%=	973,000원		
							2022 사회보험 상승예상분	1,811,000	×22.175%	-	402,000원	
			기타후생경비	1,159	1,840	681	58.8	(보조금)	1,840,000원			
							기타후생경비			<합계>	1,840,000원	
							정부지원단체상해공제	10,000	×1식	×4명=	40,000원	
							서울시복지포인트(10호봉미만)	250,000	×1식	×4명=	1,000,000원	
							기타 후생경비	50,000	×4식	×4명=	800,000원	
		업무추진비	소 계	100	1,400	1,300	1,300.0	1,400,000원				
			기관운영비	0	1,200	1,200	100.0	(보조금)	1,200,000원			
							기관운영비			<합계>	1,200,000원	
							업무추진비	100,000	×12회=	1,200,000원		
		회의비	100	200	100	100.0	(보조금)	200,000원				

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
관	항	목			금액	비율 (%)			
							회의비	〈합계〉	200,000원
							인사위원회	200,000	×1회= 200,000원
	운영비	소 계	23,083	11,875	-11,208	-48.6	11,875,000원		
		여비	145	150	5	3.2	(보조금)	150,000원	
							여비	〈합계〉	150,000원
							출장여비	50,000	×3식= 150,000원
		수용비및수수료	21,788	10,395	-11,393	-52.3	(보조금/자부담/후원금)	10,395,000원	
							수용비및수수료	〈합계〉	10,395,000원
							사무용품구입비	550,000	×5식= 2,750,000원
							소모품구입비	500,000	×6식= 3,000,000원
							의약품구입비	50,000	×1식= 50,000원
							프린트대여료	44,000	×12월= 528,000원
							문자발송 충전	300,000	×1식= 300,000원
							퇴직연금수수료	100,000	×1식= 100,000원
							제로페이수수료	3,380,000	×1.2%= 41,000원
							기타수용비및수수료	3,626,000	×1식= 3,626,000원
		공공요금	576	660	84	14.6	(보조금)	660,000원	
					공공요금	〈합계〉	660,000원		
					전화요금	50,000	×12월= 600,000원		
					우편발송요금	10,000	×1식= 10,000원		
					기타공공요금	50,000	×1식= 50,000원		
	제세공과금	122	70	-52	-42.6	(보조금)	70,000원		

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
관	항	목			금액	비율 (%)	
							제세공과금 <합계> 70,000원 신원보증보험 70,000 ×1명= 70,000원
		차 량 비	352	500	148	42.2	(보조금) 500,000원
							차량비 <합계> 500,000원 차량유지보수비 500,000 ×1식= 500,000원
		기타운영비	100	100	0	0.0	(보조금) 100,000원
							기타운영비 <합계> 100,000원 기타운영비 100,000 ×1식= 100,000원
재산조성비	합 계		6,360	9,100	2,740	43.1	9,100,000원
	시설비	소 계	6,360	9,100	2,740	43.1	9,100,000원
		자산취득비	0	3,000	3,000	100.0	(자부담) 3,000,000원
							자산취득비 <합계> 3,000,000원 시설 비품 구입 3,000,000 ×1식= 3,000,000원
		시설장비유지비	6,360	6,100	-260	-4.1	(보조금) 6,100,000원
							시설장비유지비 <합계> 6,100,000원 코로나19 방역소독비 130,000 ×40회= 5,200,000원 방역소독비 150,000 ×6회= 900,000원
사업비	합 계		33,152	48,675	15,523	46.8	48,675,000원
	어르신복지센터 (기본사업)	소 계	33,152	32,275	-877	-2.6	32,275,000원
		평생교육사업	12,743	18,700	5,957	46.7	(보조금/후원금) 18,700,000원
							평생교육사업 <합계> 18,700,000원

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경 예산액 (A)	2022년도 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
관	항	목			금액	비율 (%)				
							생활영어회화(신설)	2,000,000	×1식=	2,000,000원
							캘리그라피	3,000,000	×1식=	3,000,000원
							컴퓨터 활용 초급	2,800,000	×1식=	2,800,000원
							스마트폰 기초탄탄	2,800,000	×1식=	2,800,000원
							스마트폰 테마편(신설)	2,800,000	×1식=	2,800,000원
							힐링기체조	2,000,000	×1식=	2,000,000원
							기획사업(신설)	1,500,000	×2식=	3,000,000원
							강사간담회	150,000	×2식=	300,000원
		지역연계사업	13,440	1,200	-12,240	-91.1	(보조금/후원금)			1,200,000원
							지역연계사업		〈합계〉	1,200,000원
							자원봉사자사업	300,000	×1식=	300,000원
							후원사업	900,000	×1식=	900,000원
		특화사업	0	5,505	5,505	100.0	(보조금/후원금)			5,505,000원
							특화사업		〈합계〉	5,505,000원
							특별행사	5,505,000	×1식=	5,505,000원
		홍보사업	0	6,270	6,270	100.0	(보조금)			6,270,000원
							홍보사업		〈합계〉	6,270,000원
							홈페이지 관리	1,440,000	×1식=	1,440,000원
							홍보인쇄물 제작	2,000,000	×1식=	2,000,000원
							기념품 제작 및 배포	2,830,000	×1식=	2,830,000원
		기타사업	6,969	600	-6,369	-91.4	(보조금)			600,000원
							기타사업		〈합계〉	600,000원
							직원교육	600,000	×1식=	600,000원

2022년 금천어르신복지센터 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2021년도 4차 추경	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)			
	어르신복지센터 (유료사업)	소 계	0	16,400	16,400	100.0	16,400,000원		
		평생교육사업	0	16,400	16,400	100.0	(보조금/자부담) 16,400,000원		
							평생교육사업	〈합계〉	16,400,000원
							통증테라피A/B반	4,000,000 ×1식=	4,000,000원
							프롬테라피(신설)	2,000,000 ×1식=	2,000,000원
							생활건강관리	100,000 ×2식=	200,000원
							손뜨개 테마편	3,200,000 ×1식=	3,200,000원
							핸드벨	2,000,000 ×1식=	2,000,000원
							수채화	3,000,000 ×1식=	3,000,000원
							무릎카혼(신설)	2,000,000 ×1식=	2,000,000원
잡지출	합 계		156	178	22	14.0	177,760원		
	잡지출	소 계	156	178	22	14.0	177,760원		
		잡지출	156	178	22	14.0	(자부담) 177,760원		
							잡지출	177,760 ×1식=	177,760원
예비비및기타	합 계		1,328	1,336	8	0.6	1,336,000원		
	예비비및기타	소 계	1,328	1,336	8	0.6	1,336,000원		
		예비비	34	936	902	2,689.0	(보조금/자부담/후원금) 936,000원		
							예비비	936,000 ×1식=	936,000원
		반환금	1,294	400	-894	-69.1	(보조금) 400,000원		
							반환금	400,000 ×1식=	400,000원