

금천어르신복지센터 2022년 1차 추가경정 예산(안)



금천어르신복지센터

Geumcheon Senior Welfare Center

예산총칙

제1조(예산의 규모) 금천어르신복지센터의 2022년도 1차 추경 예산총액은 세입·세출 각각 237,719천원 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	4,120천원
5. 차입금	천원	6. 전입금	6,000천원
7. 이월금	5,300천원	8. 잡수입	90천원

② 세출의 내용은 다음과 같다.

1. 사무비	181,200천원	2. 재산조성비	6,300천원
3. 사업비	49,405천원	4. 과년도지출	천원
5. 상환금	천원	6. 잡지출	178천원
7. 예비비 및 기타	637천원		

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 추가 경정예산에 반영한다.

제6조(기타 필요한 사항)

① 신설사업

생활영어회화 분반(중급반)을 시행 한다.

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 1차 추가경정예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
총 계			236,599	237,719	1,120	0.5	총 계			236,599	237,719	1,120	0.5
사업수입			3,380	3,380	0	0.0	사무비			177,310	181,200	3,889	2.2
	사업수입		3,380	3,380	0	0.0		인건비		164,035	163,225	-811	-0.5
		평생교육사업	3,380	3,380	0	0.0			급여	107,912	107,806	-106	-0.1
보조금수입			218,829	218,829	0	0.0			제수당	26,606	26,587	-19	-0.1
	보조금수입		218,829	218,829	0	0.0			퇴직적립금	13,915	13,905	-10	-0.1
		시군구보조금	218,829	218,829	0	0.0			사회보험부담금	13,763	13,277	-486	-3.5
후원금수입			3,000	4,120	1,120	37.3			기타후생경비	1,840	1,650	-190	-10.3
	후원금수입		3,000	4,120	1,120	37.3		업무추진비		1,400	1,400	0	0.0
		지정후원금	0	1,120	1,120	100.0			기관운영비	1,200	1,200	0	0.0
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.0			회의비	200	200	0	0.0
전입금			6,000	6,000	0	0.0		운영비		11,875	16,575	4,700	39.6

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
		전입금	6,000	6,000	0	0.0			여비	150	150	0	0.0
		법인전입금(자부담)	3,000	3,000	0	0.0			수용비및수수료	10,395	10,095	-300	-2.9
		법인전입금(후원금)	3,000	3,000	0	0.0			공공요금	660	660	0	0.0
		이월금	5,300	5,300	0	0.0			제세공과금	70	1,070	1,000	1,428.6
		이월금	5,300	5,300	0	0.0			차 량 비	500	500	0	0.0
		전년도이월금(보조금)	400	400	0	0.0			기타운영비	100	4,100	4,000	4,000.0
		전년도이월금(자부담)	1,700	1,700	0	0.0			재산조성비	9,100	6,300	-2,800	-30.8
		전년도이월금(후원금)	3,200	3,200	0	0.0			시설비	9,100	6,300	-2,800	-30.8
		잡수입	90	90	0	0.0			자산취득비	3,000	200	-2,800	-93.3
		잡수입	90	90	0	0.0			시설장비유지비	6,100	6,100	0	0.0
		기타예금이자수입	90	90	0	0.0			사업비	48,675	49,405	730	1.5
									기본사업	32,275	31,095	-1,180	-3.7

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									평생교육사업	18,700	14,350	-4,350	-23.3
									지역연계사업	1,200	1,200	0	0.0
									특화사업	5,505	9,875	4,370	79.4
									홍보사업	6,270	5,070	-1,200	-19.1
									기타사업	600	600	0	0.0
									유료사업	16,400	18,310	1,910	11.6
									평생교육사업	16,400	18,310	1,910	11.6
									잡지출	178	178	0	0.0
									잡지출	178	178	0	0.0
									잡지출	178	178	0	0.0

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정예산 총괄표

1) 세입세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
									예비비및기타	1,336	637	-699	-52.4
									예비비및기타	1,336	637	-699	-52.4
									예비비	936	237	-699	-74.7
									반환금	400	400	0	0.0

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
총 계			236,599	237,719	1,120	0.5	237,719,000원	
사업수입	합 계		3,380	3,380	0	0.0	3,380,000원	
	사업수입	소 계	3,380	3,380	0	0.0	3,380,000원	
		평생교육사업	3,380	3,380	0	0.0	(자부담) 3,380,000원	
							평생교육사업 <합계> 3,380,000원 통증테라피A/B반 800,000원 프롬테라피 280,000원 생활건강관리 700,000원 손뜨개 테마편 400,000원 핸드벨 400,000원 수채화 400,000원 무릎카혼 400,000원	
보조금수입	합 계		218,829	218,829	0	0.0	218,829,000원	
	보조금수입	소 계	218,829	218,829	0	0.0	218,829,000원	
		시군구보조금	218,829	218,829	0	0.0	(보조금) 218,829,000원	
							시군구보조금 218,829,000원	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
후원금수입	합 계		3,000	4,120	1,120	37.3	4,120,000원	
	후원금수입	소 계	3,000	4,120	1,120	37.3	4,120,000원	
		지정후원금	0	1,120	1,120	100.0	(후원금) 1,120,000원	우리은행 및 개인후원자 어버이날 지정후원금 세입 증가
							지정후원금 1,120,000원	
		비지정후원금	3,000	3,000	0	0.0	(후원금) 3,000,000원	
							비지정후원금 10,000 ×12월= ×25명= 3,000,000원	
전입금	합 계		6,000	6,000	0	0.0	6,000,000원	
	전입금	소 계	6,000	6,000	0	0.0	6,000,000원	
		법인전입금(자부담)	3,000	3,000	0	0.0	(자부담) 3,000,000원	
							법인전입금(자부담) 3,000,000원	
		법인전입금(후원금)	3,000	3,000	0	0.0	(후원금) 3,000,000원	
							법인전입금(후원금) 3,000,000원	
이월금	합 계		5,300	5,300	0	0.0	5,300,000원	
	이월금	소 계	5,300	5,300	0	0.0	5,300,000원	
		전년도이월금(보조금)	400	400	0	0.0	(보조금) 400,000원	
							전년도이월금(보조금) 400,000원	
		전년도이월금(자부담)	1,700	1,700	0	0.0	(자부담) 1,700,000원	
							전년도이월금(자부담) 1,700,000원	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

2) 세입 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도 1차 추경	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
		전년도이월금(후원금)	3,200	3,200	0	0.0	(후원금) 3,200,000원	
							전년도이월금(후원금) 3,200,000원	
잡수입	합 계		90	90	0	0.0	90,000원	
	잡수입	소 계	90	90	0	0.0	90,000원	
		기타예금이자수입	90	90	0	0.0	(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 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
총 계			236,599	237,719	1,120	0.5	237,719,000원	
사무비	합 계		177,310	181,200	3,889	2.2	181,199,640원	
	인건비	소 계	164,035	163,225	-811	-0.5	163,224,640원	
		급여	107,912	107,806	-106	-0.1	(보조금) 107,805,880원	인건비 현실화로 인한 감소
							급여 <합계> 107,805,880원	
		제수당	26,606	26,587	-19	-0.1	(보조금) 26,587,200원	인건비 현실화로 인한 감소
							제수당 <합계> 26,587,200원	
							명절휴가비 <합계> 9,517,200원	
							- 명절휴가비(설날) 6,832,000 ×60%= 4,099,200원	
							- 명절휴가비(추석) 9,030,000 ×60%= 5,418,000원	
							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> 9,230,000원	
							- 시간외근무수당 85,737,000 /209시간 ×15시간×1.5배= 9,230,000원	
		퇴직적립금	13,915	13,905	-10	-0.1	(보조금) <합계> 13,905,000원	인건비 현실화로 인한 감소
							퇴직적립 134,393,080 ×1 /12= 11,200,920원	
							퇴직적립(출산휴가) 225,340 ×12월= 2,704,080원	
		사회보험부담금	13,763	13,277	-486	-3.5	(보조금) <합계> 13,276,560원	인건비 현실화로 인한 감소
							사회보험부담금 <합계> 13,276,560원	
							국민연금료 127,093,080 ×4.5%= 5,720,060원	
							건강보험료 127,093,080 ×3.495%= 4,442,000원	
							건강보험료(출산휴가) 98,750 ×1월= 98,750원	
							장기요양보험료 4,442,000 ×12.27%= 546,000원	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)					
							장기요양보험료(출산휴가)	11,370	×1월=	11,370원	
							고용보험료	127,093,080	×1.15%=	1,462,160원	
							고용보험료(출산휴가)	30,220	×1월=	30,220원	
							산재보험료	127,093,080	×0.76%=	966,000원	
		기타후생경비	1,840	1,650	-190	-10.3	(보조금)			1,650,000원	예산 현실화로 감소
							기타후생경비		〈합계〉	1,650,000원	
							정부지원단체상해공제	10,000	×1식 ×5명=	50,000원	
							서울시복지포인트(10호봉미만)	300,000	×1식 ×4명=	1,200,000원	
							기타 후생경비	50,000	×2식 ×4명=	400,000원	
	업무추진비	소 계	1,400	1,400	0	0.0				1,400,000원	
		기관운영비	1,200	1,200	0	0.0	(보조금)			1,200,000원	
							기관운영비		〈합계〉	1,200,000원	
							업무추진비	100,000	×12회=	1,200,000원	
		회의비	200	200	0	0.0	(보조금)			200,000원	
							회의비		〈합계〉	200,000원	
							인사위원회	200,000	×1회=	200,000원	
	운영비	소 계	11,875	16,575	4,700	39.6				16,575,000원	
		여비	150	150	0	0.0	(보조금)			150,000원	
							여비		〈합계〉	150,000원	
							출장여비	50,000	×3식=	150,000원	
		수용비및수수료	10,395	10,095	-300	-2.9	(보조금/자부담/후원금)			10,095,000원	기타수용비 및 수수료 감소
							수용비및수수료		〈합계〉	10,095,000원	
							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	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
							문자발송 충전 300,000 ×1식= 300,000원	
							퇴직연금수수료 100,000 ×1식= 100,000원	
							제로페이수수료 3,380,000 ×1.2%= 41,000원	
							기타수용비및수수료 3,326,000 ×1식= 3,326,000원	
		공공요금	660	660	0	0.0	(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	70	1,070	1,000	1,428.6	(보조금) 1,070,000원	자동차보험료 추가 편성으로 증가
							제세공과금 <합계> 1,070,000원	
							신원보증보험 70,000 ×1명= 70,000원	
							자동차보험 1,000,000 ×1식= 1,000,000원	
		차 량 비	500	500	0	0.0	(보조금) 500,000원	
							차량비 <합계> 500,000원	
							차량유지보수비 500,000 ×1식= 500,000원	
		기타운영비	100	4,100	4,000	4,000.0	(보조금/자부담) 4,100,000원	외부회계감사비, 시설재계약 관련 인쇄비 추가편성으로 증가
							기타운영비 <합계> 4,100,000원	
							기타운영비 4,100,000 ×1식= 4,100,000원	
재산조성비	합 계		9,100	6,300	-2,800	-30.8	6,300,000원	
	시설비	소 계	9,100	6,300	-2,800	-30.8	6,300,000원	
		자산취득비	3,000	200	-2,800	-93.3	(자부담) 200,000원	사무비 추가편성으로 시설비품구입비 축소
							자산취득비 <합계> 200,000원	
							시설 비품 구입 200,000 ×1식= 200,000원	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목	예산액 (A)	예산액 (B)	금액	비율 (%)		
		시설장비유지비	6,100	6,100	0	0.0	(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		48,675	49,405	730	1.5	49,405,000원	
	어르신복지센터 (기본사업)	소 계	32,275	31,095	-1,180	-3.7	31,095,000원	
		평생교육사업	18,700	14,350	-4,350	-23.3	(보조금) 14,350,000원	코로나로 인한 2개월 휴관으로 감사비 감소
							평생교육사업 <합계> 14,350,000원	
							생활영어회화(신설) 2,550,000 ×1식= 2,550,000원	
							캘리그래피 2,370,000 ×1식= 2,370,000원	
							컴퓨터 활용 초급 2,170,000 ×1식= 2,170,000원	
							스마트폰 기초탄탄 2,170,000 ×1식= 2,170,000원	
							스마트폰 테마편 2,240,000 ×1식= 2,240,000원	
							힐링기체조 1,550,000 ×1식= 1,550,000원	
							기획사업 500,000 ×2식= 1,000,000원	
							강사간담회 150,000 ×2식= 300,000원	
		지역연계사업	1,200	1,200	0	0.0	(보조금/후원금) 1,200,000원	
							지역연계사업 <합계> 1,200,000원	
							자원봉사자사업 300,000 ×1식= 300,000원	
							후원사업 900,000 ×1식= 900,000원	
		특화사업	5,505	9,875	4,370	79.4	(보조금/후원금) 9,875,000원	김장행사, 경로의날 행사진행비 증가
							특화사업 <합계> 9,875,000원	

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)	
관	항	목			금액	비율 (%)			
							특별행사 9,875,000 ×1식= 9,875,000원		
		홍보사업	6,270	5,070	-1,200	-19.1	(보조금) 5,070,000원	특화사업(특별행사) 사업비 증가로 기념품제작비 축소	
							홍보사업 <합계> 5,070,000원		
							홈페이지 관리 1,440,000 ×1식= 1,440,000원		
							홍보인쇄물 제작 2,000,000 ×1식= 2,000,000원		
							기념품 제작 및 배포 1,630,000 ×1식= 1,630,000원		
		기타사업	600	600	0	0.0	(보조금) 600,000원		
							기타사업 <합계> 600,000원		
							직원교육 600,000 ×1식= 600,000원		
	어르신복지센터 (유료사업)	소 계	16,400	18,310	1,910	11.6	18,310,000원		
			평생교육사업	16,400	18,310	1,910	11.6	(보조금/자부담) 18,310,000원	통증테라피 분반으로 인한 증가
								평생교육사업 <합계> 18,310,000원	
							통증테라피A/B반 4,600,000 ×1식= 4,600,000원		
							프론테라피 1,550,000 ×1식= 1,550,000원		
							생활건강관리 3,720,000 ×1식= 3,720,000원		
							손뜨개 테마편 2,870,000 ×1식= 2,870,000원		
							핸드벨 1,550,000 ×1식= 1,550,000원		
							수채화 2,370,000 ×1식= 2,370,000원		
							무릎카혼 1,650,000 ×1식= 1,650,000원		

2022년 금천어르신복지센터 1차 추가경정 예산(안)

3) 세출 예산

(단위:천원)

과 목			2022년도 예산액 (A)	2022년도 1차 추경 예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	산출근거(증가감소 사유)
관	항	목			금액	비율 (%)		
갑지출	합 계		178	178	0	0.0	177,760원	
	갑지출	소 계	178	178	0	0.0	177,760원	
		갑지출	178	178	0	0.0	(자부담)	177,760원
							갑지출 177,760 ×1식= 177,760원	
예비비및기타	합 계		1,336	637	-699	-52.4	636,600원	
	예비비및기타	소 계	1,336	637	-699	-52.4	636,600원	
		예비비	936	237	-699	-74.7	(보조금/자부담/후원금)	236,600원
							예비비 236,600 ×1식= 236,600원	사무비 추가편성으로 예비비 축소
		반환금	400	400	0	0.0	(보조금)	400,000원
							반환금 400,000 ×1식= 400,000원	