

2020년도 2차추경 예산안

2020. 05.



사단법인 춘천동부디아코니아
춘천남부재가노인센터

2020년도 춘천남부재가노인센터 예산 총칙(2차 추가경정)

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

: 2020년도 춘천남부재가노인센터 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 사무비 예산의 변경
- (2) 사업비 예산의 변경
- (3) 이월금 확정 및 잡수입 조정

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용

- ① 후원금 증가 : 5,000천원
- ② 이월금 감가 : △20천원
- ③ 잡수입 증가 : 15천원

(2) 세출내용

- ① 경상운영보조금 운영비 감소 : △200천원
- ② 경상운영보조금 사업비 증가 : 200천원
- ③ 후원금 사업비 증가 : 5,000천원
- ④ 잡지출 감소 : △1천원
- ⑤ 예비비 감소 : △4천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

3. 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설재무회계규칙에 따라 집행한다.

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세입·세출 총괄표

사업명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과목			예산액		총합(B-A)	
관	항	목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	금액	비율
총계			116,410	121,405	4,995	4.3%
03	보조금 수입		100,000	100,000		0.0%
	31	보조금 수입	100,000	100,000		0.0%
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0.0%
04	후원금 수입		4,600	9,600	5,000	108.7%
	41	후원금 수입	4,600	9,600	5,000	108.7%
		411 지정후원	600	5,600	5,000	833.3%
		412 비지정후원	4,000	4,000		0.0%
07	이월금		11,798	11,778	△20	△1.7%
	71	이월금	11,798	11,778	△20	△1.7%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	24	24		.00
		712 전년도 이월금(후원금)	11,730	11,710	△20	△1.7%
		713 전년도 이월금(기타)	44	44		.00
08	잡수입		12	27	15	1.29
	81	잡수입	12	27	15	1.29
		813 기타잡수입	12	27	15	1.29

과목			예산액		총합(B-A)	
관	항	목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	금액	비율
총계			116,410	121,405	4,995	4.3%
01	사무비		77,340	77,140	△200	△2.6%
	11	인건비	73,079	73,079		.00
		111 급여	51,796	51,796		.00
		112 계수당	10,097	10,097		.00
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	5,158	5,158		.00
		116 사회보험부담금	6,028	6,028		0.00%
	12	업무추진비	580	580		0.00%
		121 기관운영비	200	200		
		122 회의비	380	380		0.00%
	13	운영비	3,482	3,482	△200	-5.43%
		131 여비	600	600		0.00%
		132 수송비및수료	595	475	△120	-20.19%
		133 공공요금	12	12		0.00%
		134 제세공과금	1,595	1,595		0.00%
		135 차량비	880	800	△80	-9.09%
02	재산조성비					
	21	시설비				
		212 자산취득비				
03	사업비		38,990	44,190	5,200	13.34%
	31	사업비	22,660	22,860	200	0.88%
		313 생활지원사업비	9,800	7,960	△1,840	
		314 청서지원서비스	10,260	12,700	2,440	
		315 생활지원서비스	1,600	1,200	△400	
		316 전문화교육사업	1,000	1,000		
	34	사업비(후원)	16,330	21,330	5,000	.31
		341 지정후원사업비	6,656	11,656	5,000	75.12%
		342 비지정후원사업비	9,674	9,674		.00
04	잡지출		56	55	△1	△1.90%
	41	잡지출	56	55	△1	△1.90%
		411 잡지출	56	55	△1	△1.90%
07	예비비및기타		24	20	△4	△16.46%
	71	예비비및기타	24	20	△4	△16.46%
		712 반환금	24	20	△4	△16.46%

◆ 2020년 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 총괄조서(안)

(단위:원)

세 입	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감 (B-A)	세 출	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감 (B-A)
총 계	116,410,000	121,405,000	4,995,000	총 계	116,410,000	121,405,000	4,995,000
보조금수입	100,000,000	100,000,000	0	경상운영보조금사업	100,000,000	100,000,000	
후원금수입	4,600,000	9,600,000	5,000,000	후원사업	16,330,396	21,330,396	5,000,000
이월금	11,798,340	11,778,340	△20,000	잡지출	55,662	54,604	△1,058
잡수입	11,660	26,660	15,000	예비비 및 기타	23,942	20,000	△3,942

◆ 2020년 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 세입 목별조서(안)

(단위:원)

예산과목			2020년 1차추경예산	2020년 2차추경예산	증감	비 고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
합 계			116,410,000	121,405,000	4,995,000	
03 보조금수입	소 계		100,000,000	100,000,000		
	31 보조금수입	311 경상운영보조금	100,000,000	100,000,000		
04 후원금 수입	소 계		4,600,000	9,600,000	5,000,000	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	600,000	5,600,000	5,000,000	
		412 비지정후원금	4,000,000	4,000,000		
07 이월금	소 계		11,798,340	11,778,340	△20,000	
	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	23,942	23,942		
		712 전년도이월금(후원금)	11,730,396	11,710,396	△20,000	
		713 전년도이월금(기타잡수입)	44,002	44,002		
08 잡수입	소 계		11,660	26,660	15,000	
	81 잡수입	813 기타잡수입	11,660	26,660	15,000	

◆ 2020년 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세출 목별조서(안)

(단위 :원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 2차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
		합 계		116,410,000	121,405,000	4,995,000	
		01 사무비		77,340,000	77,140,000	△200,000	
		11 인건비		73,078,500	73,078,500		
		111 급여		51,795,600	51,795,600		
		112 제수당		10,096,960	10,096,960		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		5,157,720	5,157,720		
		116 사회보험 부담금		6,028,220	6,028,220		
		12 업무추진비		580,000	580,000		
		121 기관운영비		200,000	200,000		
		123 회의비		380,000	380,000		
		13 운 영 비		3,681,500	3,481,500	△200,000	
		131 여비		600,000	600,000		
		132 수용비 및 수수료		594,500	474,500	△120,000	
		133 공공요금		12,000	12,000		
		134 제세공과금		1,595,000	1,595,000		
		135 차량비		880,000	800,000	△80,000	
		137 기타운영비		0	0		
		02 재산조성비		0	0		
		21 시설비		0	0		
		212 자산취득비		0	0		
		03 사업비		22,660,000	22,860,000	200,000	
		31 사업비		22,660,000	22,860,000	200,000	
		313 식생활지원사업비		9,800,000	7,960,000	△1,840,000	
		314 정서지원서비스		10,260,000	12,700,000	2,440,000	
		315 생활지원서비스		1,600,000	1,200,000	△400,000	
		316 전문화교육사업		1,000,000	1,000,000		

사업명	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 2차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
			03 사업비	16,330,396	21,330,396	5,000,000	
			31 사업비	16,330,396	21,330,396	5,000,000	
			341 지정후원사업경비	6,656,300	11,656,300	5,000,000	
			342 비지정후원금사업경비	9,674,096	9,674,096		
			06 잡지출	55,662	54,604	△1,058	
			61 잡 지 출	55,662	54,604	△1,058	
			611 잡 지 출	55,662	54,604	△1,058	
			07 예비비 및 기타	23,942	20,000	△3,942	
			71 예비비 및 기타	23,942	20,000	△3,942	
			712 반환금	23,942	20,000	△3,942	

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 세입예산서

사 업 명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전체

과 목			2020년1차예산(A)	2020년2차추경(B)	증 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항	목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
		총계	116,410	121,405	4,995	4.3%	121,405,000	100,000	9,600	27	11,778
	03	보조금 수입	100,000	100,000		0%	100,000,000	100,000			
	31	보조금수입	100,000	100,000		0%	100,000,000	100,000			
		311 경상운영보조금	100,000	100,000			100,000,000	100,000			
	04	후원금수입	4,600	9,600	5,000	109%	9,600,000		9,600		
	41	후원금수입	4,600	9,600	5,000	109%	9,600,000		9,600		
		411 지정후원금	600	5,600	5,000		5,600,000		5,600		
		412 비지정후원금	4,000	4,000			4,000,000		4,000		
	07	이월금	11,798	11,778	△20	0%	11,778,340				11,778
	71	이월금	11,798	11,778	△20	0%	11,778,340				11,778
		711 전년도이월금	24	24			23,942				24
							보조금이자반납				24
		712 전년도이월금(후원금)	11,730	11,710	△20		11,710,396				11,710
							지정후원사업				6,036
							비지정후원사업				5,674
		713 전년도기타이월금	44	44			44,002				44
			11				잡수입				44
	08	잡수입	12	27	15	1	26,660				27
	81	잡수입	12	27	15	1	26,660				27
		813 기타잡수입	12	27	15		26,660				27

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세출예산서

과 목	세 목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				
				금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	비고
총 계		116,410	121,405	4,995	4.3	121,405,000	100,000,000	21,330,396	30,602	44,002	
01 사무비		77,340	77,140	△200	△0.26	77,140,000	77,140,000	-	-	-	
11 인건비		73,079	73,079		0.00	73,078,500	73,078,500				
111 급여		51,796	51,796		0.00	51,795,600	51,795,600				
						[급여]	51,795,600				
						사회복지사(3호봉)	1,963,900 원* 1 인* 12 월 = 23,566,800	23,566,800			
						선임사회복지사(6호봉)	2,352,400 원* 1 인* 12 월 = 28,228,800	28,228,800			
112 제수당		10,097	10,097		0.00	10,096,960	10,096,960				
	명실휴가비(2.9월)					5,179,560	5,179,560				
						사회복지사(3호봉)	1,963,900 원* 2 회* 60 % = 2,356,680	2,356,680			
						선임사회복지사(6호봉)	2,352,400 원* 2 회* 60 % = 2,822,880	2,822,880			
	가족수당					1,200,000	1,200,000				
						사회복지사	40,000 원* 1 인* 12 월 = 480,000	480,000			
						사회복지사	60,000 원* 1 인* 12 월 = 720,000	720,000			
	시간외수당					3,717,400	3,717,400				
						사회복지사(3호봉)	1,963,900 원* 1/209*1.5*10시간* 12 월 = 1,691,397	1,691,400			
						선임사회복지사(6호봉)	2,352,400 원* 1/209*1.5*10시간* 12 월 = 2,025,990	2,026,000			
115 퇴직금및퇴직적립금		5,158	5,158		0.00	5,157,720	5,157,720				
						퇴직적립금(경상)	61,892,560 원* / 12 월 = 5,157,720	5,157,720			
116 사회보험부담금		6,028	6,028		0.00	6,028,220	6,028,220				
	국민연금					2,785,160	2,785,160				
						국민연금	61,892,560 원* 4.50% = 2,785,160	2,785,160			
	건강보험					1,931,040	1,931,040				
						건강보험	61,892,560 원* 3.335% = 1,931,040	1,931,040			
	장기요양보험					197,940	197,940				
						장기요양보험	1,931,040 원* 10.250% = 197,932	197,940			
	고용보험					649,880	649,880				
						고용보험	61,892,560 원* 1.05% = 649,872	649,880			
	산재보험					464,200	464,200				
						산재보험	61,892,560 원* 0.750% = 464,194	464,200			

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세출예산서

과 목			2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항	세목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
	12	업무추진비	580	580		0.00	580,000	580,000				
	121	기관운영비	200	200		0.00	200,000	200,000				
							기관운영비 100,000 원 * 2 회 = 200,000	200,000				
	122	회의비	380	380		0.00	380,000	380,000				
							통합사례회의비 300,000 원* 1 회 = 300,000	300,000				
							기타회의비 20,000 원* 2 명 2 회 = 80,000	80,000				
	13	운영비	3,682	3,482	△200	△5.43	3,481,500	3,481,500				
	131	여비	600	600		0.00	600,000	600,000				
							업무출장여비 30,000 원* 2명 * 10 회 = 600,000	600,000				
	132	수용비 및 수수료	595	475	△120	△20.19	474,500	474,500				
							사무용품비 40,000 원 * 9 월 = 360,000	360,000				
							각종수수료 = 114,500	114,500				
	133	공공요금	12	12		0.00	12,000	12,000				
							우편발송료 3,000 원 * 4 월 = 12,000	12,000				
	134	세제금과금	1,595	1,595		0.00	1,595,000	1,595,000				
							자동차세 90,000 원 * 1 회 = 90,000	90,000				
							자동차보험료 850,000 원 * 1 회 = 850,000	850,000				
							사업장분 주민세 55,000 원 * 1 회 = 55,000	55,000				
							각종협회비 150,000 원* 4 회 = 600,000	600,000				
	135	차량비	880	800	△80	△9.09	800,000	800,000				
							차량유류대 40,000 원 * 10 개월 = 400,000	400,000				
							차량정비 및 소모품 100,000 원 * 4 회 = 400,000	400,000				
	02	재산조성비	-	-			0	-	-	-	-	
	21	자산비					0					
		212 자산취득비					0					
							비품 = 0	-				

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세출예산서

과 목		2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
03	사업비	38,990	44,190	5,200	13.34	44,190,396	22,860,000	21,330,396	-	-	
	회 사업비	22,660	22,860	200	0.88	22,860,000	22,860,000				
	313 식생활지원사업비	9,800	7,960	△1,840	△18.78	7,960,000	7,960,000				
						일반찬지원 4,000 원 * 34 명 * 40 주 = 5,440,000	5,440,000				
						특식지원 10,000 원 * 70 명 * 2 회 = 1,400,000	1,400,000				
						유동식지원 2,000 원 * 70 명 * 8 회 = 1,120,000	1,120,000				
	314 정서지원서비스	10,260	12,700	2,440	23.78	12,700,000	12,700,000				
						생신잔치 30,000 원 * 60 명 * 1 회 = 1,800,000	1,800,000				
						자살예방프로그램 150,000 원 * 10 회 = 1,500,000	1,500,000				
						가정방문원 급여 300,000 원 * 1 명 * 10 회 = 3,000,000	3,000,000				
						가정방문원 유류대 50,000 원 * 1 명 * 10 월 = 500,000	500,000				
						가정방문원 4대보험 30,000 원 * 1 명 * 10 월 = 300,000	300,000				
						테마키트 20,000 원 * 70 명 * 4 회 = 5,600,000	5,600,000				
	315 생활지원서비스	1,600	1,200	△400	△25.00	1,200,000	1,200,000				
						긴급물품지원 200,000 원 * 4 명 * 1 회 = 800,000	800,000				
						주거환경개선 200,000 원 * 2 명 * 1 회 = 400,000	400,000				
	316 전문화교육사업	1,000	1,000		0.00	1,000,000	1,000,000				
						종사자전문화교육 100,000 원 * 2 명 * 5 회 = 1,000,000	1,000,000				

2020년도 춘천남부재가노인센터 2차추가경정 세출예산서

과목	관항목	세목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증 감		산출내역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
					금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
		34 사업비	16,330	21,330	5,000	30.62	21,330,396		21,330,396			
		341 지정후원사업비	6,656	11,656	5,000	75.12	11,656,300		11,656,300			
		지정후원사업경비(이월)					난방비지원		2,405,600			
							영양죽지원		1,460,000			
							명절키트		586,700			
							김치지원		1,604,000			
		지정후원사업경비					결연호원		600,000			
							지정후원사업경비		5,000,000			
		342 비지정후원사업비	9,674	9,674		0.00	9,674,096		9,674,096			
		비지정후원사업경비					비지정사업비(이월)		5,674,096			
							비지정후원사업비		4,000,000			
04	잡지출		56	55	△1	△1.90	54,604	-		10,602	44,002	
	41 잡지출		56	55	△1	△1.90	54,604			10,602	44,002	
	411 잡지출		56	55	△1	△1.90	54,604			10,602	44,002	
	잡지출						= 54,604			10,602	44,002	
07	예비비 및 기타		24	20	△4	△16.46	20,000	-	-	20,000		
	71 예비비 및 기타		24	20	△4	△16.46	20,000			20,000		
	712 반환금		24	20	△4	△16.46	20,000			20,000		
	보조금이자						= 20,000			20,000		
							경상운영보조금		= 20,000		20,000	