

2020년도 1차추경 예산안

2020. 02.



사단법인 춘천동부디아코니아
춘천남부재가노인센터

2020년도 춘천남부재가노인센터 1차추가경정 세입·세출 총괄표

사업명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과 목			예산액		증감(B-A)		과 목			예산액		증감(B-A)	
관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	금액	비율	관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	금액	비율
총계			115,696	116,410	714	0.6%	총계			115,696	116,410	714	0.6%
03 보조금 수입			100,000	100,000		0.0%	01 사무비			71,920	77,340	5,420	.08
	31 보조금 수입		100,000	100,000		0.0%		11 인건비		67,552	73,079	5,527	.08
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0.0%			111 급여	47,863	51,796	3,932	.08
04 후원금 수입			4,600	4,600		0.0%			112 제수당	9,421	10,097	675	.07
	41 후원금 수입		4,600	4,600		0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,774	5,158	384	.08
		411 지정후원	600	600		0.0%			116 사회보험부담금	5,493	6,028	535	9.73%
		412 비지정후원	4,000	4,000		0.0%		12 업무추진비		580	580		0.00%
07 이월금			11,085	11,798	713	.06			121 기관운영비	200	200		
	71 이월금		11,085	11,798	713	.06			122 회의비	380	380		0.00%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	15	24	8	.55		13 운영비		3,788	3,682	△107	-2.81%
		712 전년도 이월금(후원금)	11,020	11,730	710	.06			131 여비	600	600		0.00%
		713 전년도 이월금(기타)	50	44	△6	△11.65 %			132 수용비및수수료	661	595	△67	-10.13%
08 잡수입			11	12	1	.07			133 공공요금	52	12	△40	-76.74%
	81 잡수입		11	12	1	.07			134 제세공과금	1,595	1,595		0.00%
		813 기타잡수입	11	12	1	.07			135 차량비	880	880		0.00%
							02 재산조성비						
								21 시설비					
									212 자산취득비				
							03 사업비			43,700	38,990	△4,710	-10.78%
								31 사업비		28,080	22,660	△5,420	-19.30%
										9,800	9,800		
										15,360	10,260	△5,100	
										1,920	1,600	△320	
										1,000	1,000		
								34 사업비(후원)		15,620	16,330	710	.05
										7,251	6,656	△594	-8.20%
										8,369	9,674	1,305	.16
							04 잡지출			65	55	△10	△14.72 %
								41 잡지출		65	56	△10	△14.72 %
										65	56	△10	△14.72 %
							07 예비비및기타			11	24	13	1.20
								71 예비비및기타		11	24	13	1.20
										11	24	13	1.20

◆ 2020년 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정 세입 목별조서(안)

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2020년 1차추경예산	증감	비 고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
합 계			115,696,100	116,410,000	713,900	
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	4,600,000		
	41 후원금 수입	411 지정후원금	600,000	600,000		
		412 비지정후원금	4,000,000	4,000,000		
07 이월금	소 계		11,085,233	11,798,340	713,107	
	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	15,467	23,942	8,475	
		712 전년도이월금(후원금)	11,019,964	11,730,396	710,432	
		713 전년도이월금(기타잡수입)	49,802	44,002	△5,800	
08 잡수입	소 계		10,867	11,660	793	
	81 잡수입	813 기타잡수입	10,867	11,660	793	

◆ 2020년 춘천남부재가노인센터 1차추가경정 세출 목별조서(안)

(단위 :원)

사업명	예산과목			2020년 예산	2020년 1차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
		합	계	115,696,100	116,410,000	713,900	
		경상	운영보조금	100,000,000	100,000,000		
		01	사무비	71,920,000	77,340,000	5,420,000	
		11	인건비	67,551,910	73,078,500	5,526,590	
		111	급여	47,863,200	51,795,600	3,932,400	
		112	제수당	9,421,490	10,096,960	675,470	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	4,773,730	5,157,720	383,990	
		116	사회보험 부담금	5,493,490	6,028,220	534,730	
		12	업무추진비	580,000	580,000		
		121	기관운영비	200,000	200,000		
		123	회의비	380,000	380,000		
		13	운 영 비	3,788,090	3,681,500	△106,590	
		131	여비	600,000	600,000		
		132	수용비 및 수수료	661,490	594,500	△66,990	
		133	공공요금	51,600	12,000	△39,600	
		134	제세공과금	1,595,000	1,595,000		
		135	차량비	880,000	880,000		
		137	기타운영비	0	0		
		02	재산조성비	0	0		
		21	시설비	0	0		
		212	자산취득비	0	0		
		03	사 업 비	28,080,000	22,660,000	△5,420,000	
		31	사업비	28,080,000	22,660,000	△5,420,000	
		313	식생활지원사업비	9,800,000	9,800,000		
		314	정서지원서비스	15,360,000	10,260,000	△5,100,000	
		315	생활지원서비스	1,920,000	1,600,000	△320,000	
		316	전문화교육사업	1,000,000	1,000,000		

사업명	예산과목			2020년 예산	2020년 1차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
			후원사업	15,619,964	16,330,396	710,432	
			03 사업비	15,619,964	16,330,396	710,432	
			31 사업비	15,619,964	16,330,396	710,432	
			341 지정후원사업경비	7,250,700	6,656,300	△594,400	
			342 비지정후원금사업경비	8,369,264	9,674,096	1,304,832	
			잡 지 출	65,269	55,662	△9,607	
			06 잡 지 출	65,269	55,662	△9,607	
			61 잡 지 출	65,269	55,662	△9,607	
			611 잡 지 출	65,269	55,662	△9,607	
			예비비 및 기타	10,867	23,942	13,075	
			07 예비비 및 기타	10,867	23,942	13,075	
			71 예비비 및 기타	10,867	23,942	13,075	
			712 반환금	10,867	23,942	13,075	

2020년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정 세입예산서

사업명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전제

과 목			2020년예산(A)	2020년1차추경(B)	총 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항	목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
		총계	115,696	116,410	714	0.6%	116,410,000	100,000	4,600	12	11,798
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	4,600		0%	4,600,000		4,600		
	41	후원금수입	4,600	4,600		0%	4,600,000		4,600		
		411 지정후원금	600	600			600,000		600		
		412 비지정후원금	4,000	4,000			4,000,000		4,000		
07		이월금	11,085	11,798	713	6%	11,798,340				11,798
	71	이월금	11,085	11,798	713	6%	11,798,340				11,798
		711 전년도이월금	15	24	8		23,942				24
							보조금이자반납				24
		712 전년도이월금(후원금)	11,020	11,730	710		11,730,396				11,730
							지정후원사업				6,056
							비지정후원사업				5,674
		713 전년도기타이월금	50	44	△6		44,002				44
							잡수입				44
08		잡수입	11	12	1		11,660			12	
	81	잡수입	11	12	1		11,660			12	
		813 기타잡수입	11	12	1		11,660			12	

2020년도 춘천남부재가노인센터 1차추가경정 세출예산서

과 목		2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	총 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
	34 사업비	27,203	16,330	△10,873	△39.97	16,330,396	-	16,330,396	-	-	
	341 지정후원사업비	20,819	6,656	△14,163	△68.03	6,656,300	-	6,656,300	-	-	
	지정후원사업경비(이월)					난방비지원		2,405,600			
						영양죽지원		1,460,000			
						명절기트		586,700			
						김치지원		1,604,000			
	지정후원사업경비					결연후원		600,000			
	342 비지정후원사업비	6,384	9,674	3,290	51.54	9,674,096	-	9,674,096	-	-	
	비지정후원사업경비						-	9,674,096	-	-	
						비지정사업비(이월)		5,674,096			
						비지정후원사업비		4,000,000			
04	잡지출	65	56	△10	△14.72	55,662	-		11,660	44,002	
	41 잡지출	65	56	△10	△14.72	55,662			11,660	44,002	
	411 잡지출	65	56	△10	△14.72	= 55,662			11,660	44,002	
	잡지출					= 55,662			11,660	44,002	
07	예비비 및 기타	11	24	13	120.32	23,942	-	-	23,942		
	71 예비비 및 기타	11	24	13	120.32	23,942	-	-	23,942		
	712 반환금	11	24	13	120.32	23,942	-	-	23,942		
	보조금이자					= 23,942	-	-	23,942		
						경상은행보조금			23,942		

2020년도 춘천남부재가노인센터 1차추가경정 세출예산서

과 목		2020년 예산(A)	2020년 1차추경(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	43,700	38,990	△4,710	△10.78	38,990,396	22,650,000	16,330,396	-	-	
31	사업비	28,080	22,660	△5,420	△19.30	22,660,000	22,660,000	-	-	-	
	313 식생활지원사업비	9,800	9,800		0.00	9,800,000	9,800,000	-	-	-	
						밀빈찬지원 4,000 원 * 35 명 * 50 주 = 7,000,000	7,000,000				
						특식지원 10,000 원 * 70 명 * 2 회 = 1,400,000	1,400,000				
						유동식지원 2,000 원 * 70 명 * 10 회 = 1,400,000	1,400,000				
	314 정서지원서비스	15,360	10,260	△5,100	△33.20	10,260,000	10,260,000	-	-	-	
						생산찬치 30,000 원 * 70 명 * 1 회 = 2,100,000	2,100,000				
						자살예방프로그램 150,000 원 * 24 회 = 3,600,000	3,600,000				
						가정방문원 급여 300,000 원 * 1 명 * 12 회 = 3,600,000	3,600,000				
						가정방문원 유류대 50,000 원 * 1 명 * 12 월 = 600,000	600,000				
						가정방문원 4대보험 30,000 원 * 1 명 * 12 월 = 360,000	360,000				
	315 생활지원서비스	1,920	1,600	△320	△16.67	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
						간급물품지원 200,000 원 * 4 명 * 1 회 = 800,000	800,000				
						주거환경개선 200,000 원 * 4 명 * 1 회 = 800,000	800,000				
	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 1차추가경정 세출예산서

과 목		2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	총 합		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			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	3,788	3,682	△107	△2.81	3,681,500	3,681,500	-	-	-	
	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	661	595	△67	△10.13	594,500	594,500	-	-	-	
						사무용품비 40,000 원 * 12 월 = 480,000	480,000				
						각종수수료 = 114,500	114,500				
	133 공공요금	52	12	△40	△76.74	12,000	12,000	-	-	-	
						우편발송료 3,000 원 * 4 월 = 12,000	12,000				
	134 제세공과금	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	880		0.00	880,000	880,000	-	-	-	
						차량유류대 40,000 원 * 12 개월 = 480,000	480,000				
						차량정비 및 소모품 100,000 원 * 4 회 = 400,000	400,000				
	02 재산조성비	-	-			0	-	-	-	-	
	21 시설비	-	-			0	-	-	-	-	
	212 자산취득비	-	-			0	-	-	-	-	
						비품 = 0	-				

2020년도 춘천남부재가노인센터 1차추가경정 세출예산서

과 목		2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
	총 계	115,696	116,410	714	.6	116,410,000	100,000,000	16,330,396	35,602	44,002	
01	사무비	71,920	77,340	5,420	7.54	77,340,000	77,340,000	-	-	-	
	11 인건비	67,552	73,079	5,527	8.18	73,078,500	73,078,500	-	-	-	
	111 급여	47,863	51,796	3,932	8.22	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	9,421	10,097	675	7.17	10,096,960	10,096,960	-	-	-	
	명절휴가비(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	4,774	5,158	384	8.04	5,157,720	5,157,720	-	-	-	
						퇴직적립금(경상) 61,892,560 원* / 12 월 = 5,157,720	5,157,720	-	-	-	
	116 사회보험부담금	5,493	6,028	535	9.73	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	-	-	-	