

2020년 시흥 정왕 어울림 카네이션하우스 본예산(안) 총칙

1. 2020년 시흥 정왕어울림 카네이션하우스 세입. 세출 본예산(안)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무. 회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.
2. 2020년 시흥 정왕어울림 카네이션하우스 본예산(안)은 2019년 예산 일금육천구백이십팔만육천사백원(W69,286,400)보다, 일금 일십만오천구백사십칠원 (W105,947원) 증가한 일금 육천구백삼십구만이천삼백사십칠원(W69,392,347)을 편성한다.
3. 시흥 정왕어울림 카네이션하우스 2020년 본예산(안)

1) 세입부

(단위:원)

구분			2019년 예산	2020년 본예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사업수익	사업수익	사업수익	1,500,000	8,770,000	▲7,270,000	485%	
보조금	보조금	보조금	62,276,400	53,973,400	▼8,303,000	-13%	
전입금	전입금	전입금	5,500,000	3,330,000	▼2,170,000	-39%	
이월금	이월금	이월금	0	3,318,115	▲3,318,115	0%	
잡수입	잡수입	잡수입	10,000	832	▼9,168	-92%	
세입총계			69,286,400	69,392,347	▲105,947	0%	

2) 세출부

(단위:원)

구분			2019년 예산	2020년 본예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사무비	합계		38,064,400	34,211,400	▼3,853,000	-10%	
	인건비	소계	26,276,400	28,122,900	▲1,846,500	7%	
		급여	22,221,100	23,698,100	▲1,477,000	7%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,851,800	1,974,900	▲123,100	7%	
		사회보험 부담금	2,203,500	2,449,900	▲246,400	11%	
	운영비	소계	11,788,000	6,088,500	▼5,699,500	-48%	
		수용비및수수료	330,000	1,720,000	▲1,390,000	421%	
		공공요금	6,360,000	3,384,000	▼2,976,000	-47%	
		제세공과금	334,500	984,500	▲650,000	194%	
		기타운영비	4,763,500	-	▼4,763,500	-100%	
재산조성비	합계		9,112,000	2,872,000	▼6,240,000	-68%	
	시설비	자산취득비	5,900,000	1,540,000	▼4,360,000	-74%	
		시설장비유지	3,212,000	1,332,000	▼1,880,000	-59%	
사업비	합계		22,100,000	32,300,000	▲10,200,000	46%	
	사업비	카네이션하우스	11,500,000	20,290,000	▲8,790,000	76%	
		다문화경로당	6,500,000	-	▼6,500,000	-100%	
		공부방	4,100,000	12,010,000	▲7,910,000	193%	
잡지출	합계		9,047	8,947	▼100	-1%	
	잡지출	잡지출	9,047	8,947	▼100	-1%	
세출총계			69,285,447	69,392,347	▲106,900	0%	

4. 2020년도 세입. 세출 예산(안) 편성은 아래와 같이 편성한다.

- 1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.
- 2) 직원의 보수는 2019년 시흥시 인건비 가이드 라인을 기준으로 한다.
- 3) 예산 과목은 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

5. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2020년 시흥 정왕 어울림 카네이션하우스 본예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출																	
관	항	목	2019년 예산	2020년 본예산(안)	증▲감		관	항	목	2019년 예산	2020년 본예산(안)	증▲감												
					금액	비율						금액	비율											
세 입 총 계			69,286,400	69,392,347	▲105,947	0%	세 출 총 계			69,286,400	69,392,347	▲105,947	0%											
01	사업수익	합계		1,500,000	8,770,000	▲7,270,000	485%	01	사무비	합계		38,064,400	34,211,400	▼3,853,000	-10%									
		11	사업수익	소계		1,500,000	8,770,000	▲7,270,000	485%			11	인건비	소계		26,276,400	28,122,900	▲1,846,500	7%					
				111	사업수익	1,500,000	8,770,000	▲7,270,000	485%				111	급여	22,221,100	23,698,100	▲1,477,000	7%						
													115	퇴직금 및 퇴직적립금	1,851,800	1,974,900	▲123,100	7%						
03	보조금	합계		62,276,400	53,973,400	▼8,303,000	-13%						116	사회보험 부담금	2,203,500	2,449,900	▲246,400	11%						
		31	보조금	소계		62,276,400	53,973,400	▼8,303,000	-13%				13	운영비	소계		11,788,000	6,088,500	▼5,699,500	-48%				
				313	보조금	62,276,400	53,973,400	▼8,303,000	-13%					132	수용비및수수료	330,000	1,720,000	▲1,390,000	421%					
06	전입금	합계		5,500,000	3,330,000	▼2,170,000	-39%							133	공공요금	6,360,000	3,384,000	▼2,976,000	-47%					
		61	전입금	소계		5,500,000	3,330,000	▼2,170,000	-39%					134	제세공과금	334,500	984,500	▲650,000	194%					
				611	전입금	5,500,000	3,330,000	▼2,170,000	-39%					137	기타운영비	4,763,500	-	▼4,763,500	-100%					
07	이월금	합계		-	3,318,115	▲3,318,115	0%																	
		71	이월금	소계		-	3,318,115	▲3,318,115	0%	02	재산조성비	합계		9,112,000	2,872,000	▼6,240,000	-68%							
				711	이월금	-	3,318,115	▲3,318,115	0%			21	재산조성비	소계		9,112,000	2,872,000	▼6,240,000	-68%					
08	잡수입	합계		10,000	832	▼9,168	-92%					212	자산취득비	5,900,000	1,540,000	▼4,360,000	-74%							
		81	잡수입	소계		10,000	832	▼9,168	-92%				213	시설장비유지비	3,212,000	1,332,000	▼1,880,000	-59%						
				812	잡수입	10,000	832	▼9,168	-92%	03	사업비	합계		22,100,000	32,300,000	▲10,200,000	46%							
									31	사업비	소계		22,100,000	32,300,000	▲10,200,000	46%								
										311	카네이션하우스	11,500,000	20,290,000	▲8,790,000	76%									
										312	다문화경로당	6,500,000	-	▼6,500,000	-100%									
										313	공부방	4,100,000	12,010,000	▲7,910,000	193%									
							06	잡지출	합계		10,000	8,947	▼1,053	-11%			61	잡지출	소계		10,000	8,947	▼1,053	-11%
										611	잡지출	10,000	8,947	▼1,053	-11%									