

2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차 추경예산(안) 총칙

1. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 세입. 세출 1차 추경예산(안)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무. 회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.

2. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차추경 예산(안)은 2020년 본예산(안) 일금 사시일만칠천일백육십원(W69,392,347)보다, 일금 일백일십육만삼백육십원 (W417,160원) 증가한 일금 육천구백 팔십만구천오백칠원(W69,807,507)으로 편성한다.

3. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차 추경예산(안)

1) 세입부

(단위:원)

구분			2020년 본예산(안)	2020년 1차 추경예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사업수익	사업수익	사업수익	8,770,000	8,770,000	-	0%	
보조금	보조금	보조금	53,973,400	54,390,560	▲417,160	1%	2020년 시흥형인건비 적용
전입금	전입금	전입금	3,330,000	3,330,000	-	0%	
이월금	이월금	이월금	3,318,115	3,318,115	-	0%	
잡수입	잡수입	잡수입	832	832	-	0%	
세입총계			69,392,347	69,809,507	▲417,160	1%	

2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차 추경예산(안) 총칙

2) 세출부

(단위:원)

구분			2020년 본예산(안)	2020년 1차 추경예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사무비	합계		34,211,400	34,628,560	▲417,160	1%	
	인건비	소계	28,122,900	28,540,060	▲417,160	1%	
		급여	23,698,100	24,049,620	▲351,520	1%	2020년 시흥형인건비 적용
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,974,900	2,004,160	▲29,260	1%	2020년 시흥형인건비 적용
		사회보험 부담금	2,449,900	2,486,280	▲36,380	1%	2020년 시흥형인건비 적용
	운영비	소계	6,088,500	6,088,500	-	0%	
		수용비및수수료	1,720,000	1,911,350	▲191,350	11%	목간전용으로 인한 증가분 (1. 경로당 분리로 인하여 물품설치 이전비 증가분 2. 코로나19 확산 방지 및 예방으로 인한 물품 구입비 증가분)
		공공요금	3,384,000	3,922,310	▲538,310	16%	목간전용으로 인한 증가분 (공공요금 자부담 증가분)
		제세공과금	984,500	254,840	▼729,660	-74%	목간전용으로 인한 감소분 (귀한동포&외국인경로당 분리로 인한 보험료 감액 및 계약이행보증보험료 감액)
	합계		2,872,000	2,872,000	-	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,540,000	1,452,000	▼88,000	-6%	목간전용으로 인한 감소분 (자산취득비 감소분)
		시설장비유지	1,332,000	1,420,000	▲88,000	7%	목간전용으로 인한 증가분 (시설장비유지비(캡스) 자부담 증가분)
	합계		32,300,000	32,300,000	-	0%	
사업비	사업비	카네이션하우스	20,290,000	20,290,000	-	0%	
		공부방	12,010,000	12,010,000	-	0%	
	합계		8,947	8,947	-	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	8,947	8,947	-	0%	
세출총계			69,392,347	69,809,507	▲417,160	1%	

2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차 추경예산(안) 총칙

4. 2020년도 시흥정왕어울림카네이션하우스 세입·세출 1차 추경예산(안) 편성은 아래와 같이 편성한다.

- 1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.
- 2) 직원의 보수는 2020년 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 시흥정왕어울림카네이션하우스 1차 추경예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2020년 본예산(안)	2020년 1차 추경예산 (안)	증▲감		관	항	목	2019년 예산	2020년 1차 추경예산 (안)	증▲감			
					금액	비율						금액	비율		
세 입 총 계			69,392,347	69,809,507	▲417,160	1%	세 출 총 계			69,392,347	69,809,507	▲417,160	1%		
01	사업수익	합계	8,770,000	8,770,000	-	0%	01	사무비	합계	34,211,400	34,628,560	▲417,160	1%		
		11 사업수익	8,770,000	8,770,000	-	0%			11 인건비	28,122,900	28,540,060	▲417,160	1%		
		111 사업수익	8,770,000	8,770,000	-	0%				111 급여	23,698,100	24,049,620	▲351,520	1%	
						115 퇴직금 및 퇴직적립금				1,974,900	2,004,160	▲29,260	1%		
						116 사회보험 부담금				2,449,900	2,486,280	▲36,380	1%		
03	보조금	합계	53,973,400	54,390,560	▲417,160	1%			13 운영비	소계	6,088,500	6,088,500	-	0%	
		31 보조금	53,973,400	54,390,560	▲417,160	1%					132 수용비및수수료	1,720,000	1,911,350	▲191,350	11%
						133 공공요금					3,384,000	3,922,310	▲538,310	16%	
		313 보조금	53,973,400	54,390,560	▲417,160	1%					134 제세공과금	984,500	254,840	▼729,660	-74%
06	전입금	합계	3,330,000	3,330,000	-	0%					137 기타운영비	-	-	-	#DIV/0!
		61 전입금	3,330,000	3,330,000	-	0%									
		611 전입금	3,330,000	3,330,000	-	0%									
07	이월금	합계	3,318,115	3,318,115	-	0%	02	재산조성비	합계	2,872,000	2,872,000	-	0%		
		71 이월금	3,318,115	3,318,115	-	0%			21 재산조성비	2,872,000	2,872,000	-	0%		
		711 이월금	3,318,115	3,318,115	-	0%				212 자산취득비	1,540,000	1,452,000	▼88,000	-6%	
08	잡수입	합계	832	832	-	0%				213 시설장비유지비	1,332,000	1,420,000	▲88,000	7%	
		81 잡수입	832	832	-	0%	03	사업비	합계	32,300,000	32,300,000	-	0%		
		812 잡수입	832	832	-	0%			31 사업비	32,300,000	32,300,000	-	0%		
											311 카네이션하우스	20,290,000	20,290,000	-	0%
											313 공부방	12,010,000	12,010,000	-	0%
								06			잡지출	합계	8,947	8,947	-
										61 잡지출	8,947	8,947	-	0%	
							611 잡지출			8,947	8,947	-	0%		