

2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 2차 추경예산(안) 총칙

1. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 세입. 세출 2차 추경예산(안)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무. 회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.

2. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 2차추경 예산(안)은 2020년 1차추경예산(안) 일금 육천구백팔십만구천오백칠원(W69,809,507)보다, 일금 팔백팔십삼만이천일백삼십칠원 (W8,832,137원) 감소한 일금 육천구십칠만칠천삼백칠십원(W60,977,370)으로 편성한다.

3. 2020년 시흥정왕어울림카네이션하우스 2차 추경예산(안)

1) 세입부

(단위:원)

구분			2020년 1차 추경예산(안)	2020년 2차 추경예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사업수익	사업수익	사업수익	8,770,000	2,617,000	▼6,153,000	-70%	코로나19 확산방지 휴관으로 인하여 수익금 감소
보조금	보조금	보조금	54,390,560	54,390,560	-	0%	
전입금	전입금	전입금	3,330,000	650,000	▼2,680,000	-80%	코로나19 확산방지 휴관으로 인하여 전입금 감소
이월금	이월금	이월금	3,318,115	3,318,115	-	0%	
잡수입	잡수입	잡수입	832	1,695	▲863	104%	2020년 상반기 예금이자 (자부담 224원+수익금 639원)증가
세입총계			69,809,507	60,977,370	▼8,832,137	-13%	

2) 세출부

(단위:원)

구분			2020년 1차 추경예산(안)	2020년 2차 추경예산(안)	예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사무비	합계		34,628,560	35,252,200	▲623,640	2%	
	인건비	소계	28,540,060	28,540,060	-	0%	
		급여	24,049,620	24,049,620	-	0%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,004,160	2,004,160	-	0%	
		사회보험 부담금	2,486,280	2,486,280	-	0%	
	운영비	소계	6,088,500	6,712,140	▲623,640	10%	
		수용비및수수료	1,720,000	2,324,300	▲604,300	35%	프린트 소모품비(토너, 유닛 등) 증가
		공공요금	3,384,000	4,188,000	▲804,000	24%	전기요금 및 도시가스요금 증가
		제세공과금	984,500	199,840	▼784,660	-80%	귀한동포&다문화경로당 분리로 인하여 보험료 감소
재산조성비	합계		2,872,000	1,529,900	▼1,342,100	-47%	
	시설비	자산취득비	1,540,000	-	▼1,540,000	-100%	심장제세동기 법인연계 기증으로 인한 감소
		시설장비유지	1,332,000	1,529,900	▲197,900	15%	정수기렌탈비 할인해제(경로당분리)로 금액 증가
사업비	합계		32,300,000	24,192,740	▼8,107,260	-25%	
	사업비	카네이션하우스	20,290,000	18,288,100	▼2,001,900	-10%	코로나19 확산방지 휴관으로 인하여 강사비 및 프로그램진행비 감소
		공부방	12,010,000	5,904,640	▼6,105,360	-51%	코로나19 확산방지 휴관으로 인하여 강사비 및 프로그램진행비 감소
잡지출	합계		8,947	2,530	▼6,417	-72%	
	잡지출	잡지출	8,947	2,530	▼6,417	-72%	
세출총계			69,809,507	60,977,370	▼8,832,137	-13%	

4. 2020년도 시흥정왕어울림카네이션하우스 세입·세출 2차 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 2차 추경예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출																
관	항	목	2020년 1차 추경예산 (안)	2020년 2차 추경예산 (안)	증▲감		관	항	목	2020년 1차 추경예산 (안)	2020년 2차 추경예산 (안)	증▲감											
					금액	비율						금액	비율										
세 입 총 계			69,809,507	60,977,370	▼8,832,137	-13%	세 출 총 계			69,809,507	60,977,370	▼8,832,137	-13%										
01	사업수익	합계		8,770,000	2,617,000	▼6,153,000	-70%	01	사무비	합계		34,628,560	35,252,200	▲623,640	2%								
		11	사업수익	8,770,000	2,617,000	▼6,153,000	-70%		11	인건비	소계		28,540,060	28,540,060	-	0%							
			111	사업수익	8,770,000	2,617,000	▼6,153,000			-70%		111	급여	24,049,620	24,049,620	-	0%						
03	보조금	합계		54,390,560	54,390,560	-	0%				115		퇴직금 및 퇴직적립금	2,004,160	2,004,160	-	0%						
		31	보조금	54,390,560	54,390,560	-	0%				116		사회보험 부담금	2,486,280	2,486,280	-	0%						
			313	보조금	54,390,560	-	0%			13	운영비	소계		6,088,500	6,712,140	▲623,640	10%						
06	전입금	합계		3,330,000	650,000	▼2,680,000	-80%				132	수용비및수수료	1,720,000	2,324,300	▲604,300	35%							
		61	전입금	3,330,000	650,000	▼2,680,000	-80%					133	공공요금	3,384,000	4,188,000	▲804,000	24%						
			611	전입금	3,330,000	▼2,680,000	-80%					134	제세공과금	984,500	199,840	▼784,660	-80%						
07	이월금	합계		3,318,115	3,318,115	-	0%					137	기타운영비	-	-	-	#DIV/0!						
		71	이월금	3,318,115	3,318,115	-	0%			02	재산조성비	합계		2,872,000	1,529,900	▼1,342,100	-47%						
			711	이월금	3,318,115	-	0%		21	재산조성비	소계		2,872,000	1,529,900	▼1,342,100	-47%							
08	잡수입	합계		832	1,695	▲863	104%				212	자산취득비	1,540,000	-	▼1,540,000	-100%							
		81	잡수입	832	1,695	▲863	104%				213	시설장비유지비	1,332,000	1,529,900	▲197,900	15%							
			812	잡수입	832	▲863	104%	03	사업비	합계		32,300,000	24,192,740	▼8,107,260	-25%								
									31	사업비	소계		32,300,000	24,192,740	▼8,107,260	-25%							
										311	카네이션하우스	20,290,000	18,288,100	▼2,001,900	-10%								
										313	공부방	12,010,000	5,904,640	▼6,105,360	-51%								
							06	잡지출	합계		8,947	2,530	▼6,417	-72%		61	잡지출	소계		8,947	2,530	▼6,417	-72%
										611	잡지출	8,947	2,530	▼6,417	-72%								