

2019년 시흥시자원봉사단체협의회

<시흥어울림 카네이션하우스 및 다문화경로당> 2차추경 예산(안) 총칙

1. 2019년 시흥시자원봉사단체협의회 <시흥어울림 카네이션하우스 및 다문화경로당> 2차 추경 세입, 세출 예산(안)은 사회복지법인 재무, 회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.
2. 2019년 시흥시자원봉사단체협의회 <시흥어울림 카네이션하우스 및 다문화경로당> 2차 추경 예산(안)은 1차추경 예산 일금칠천이백육십팔만일천원(₩72,681,000)보다, 일금일백팔십구만사천육백원(₩1,894,600원 증가율 -3%) 감소한 일금칠천칠십팔만육천사백원(₩70,786,400)을 편성한다.
3. 시흥시자원봉사단체협의회 <시흥어울림 카네이션하우스 및 다문화경로당> 2019년 2차 추경 예산(안)

1) 세입부

(단위:원)

구분			2019년 1차예산	2019년 2차 예산(안)	1차예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사업수익	사업수익	사업수익	3,000,000	1,500,000	▼1,500,000	-50%	회원회비 감액 예산재편성
보조금	보조금	보조금	62,671,000	62,276,400	▼394,600	-1%	인건비 감액 예산재편성
전입금	전입금	전입금	7,000,000	7,000,000	-	0%	
이월금	이월금	이월금	0	0	-	0%	
잡수입	잡수입	잡수입	10,000	10,000	-	0%	예금 이자
세입총계			72,681,000	70,786,400	▼1,894,600	-3%	

2) 세출부

(단위:원)

구분			2019년 1차예산	2019년 2차 예산(안)	1차예산대비 증▲감		비고
관	항	목			금액	비율(%)	
사무비	합계		38,271,000	38,064,400	▼206,600	-1%	
	인건비	소계	27,271,000	26,276,400	▼994,600	-4%	
		급여	23,036,000	22,221,100	▼814,900	-4%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,920,000	1,851,800	▼68,200	-4%	인건비 감액 재편성(1개월분 일급 계산)
		사회보험 부담금	2,315,000	2,203,500	▼111,500	-5%	
	운영비	소계	11,000,000	11,788,000	▲788,000	7%	
		수용비및수수료	100,000	330,000	▲230,000	230%	수용비 및 수수료 증액 재편성
		공공요금	6,000,000	6,360,000	▲360,000	6%	공공요금 증액 재편성
		제세공과금	500,000	334,500	▼165,500	-33%	제세공과금 감액 재편성
		기타운영비	4,400,000	4,763,500	▲363,500	8%	기타운영비 증액 재편성
재산조성비	합계		5,500,000	9,112,000	▲3,612,000	66%	
	시설비	자산취득비	4,000,000	5,900,000	▲1,900,000	48%	자산취득비 증액 재편성
		시설장비유지	1,500,000	3,212,000	▲1,712,000	114%	시설물 유지보수비(현판, 입간판등 변경) 증액 재편성
사업비	합계		28,900,000	23,600,000	▼5,300,000	-18%	
		카네이션하우스	13,550,000	11,500,000	▼2,050,000	-15%	사업축소에 따른 세출예산 조정 재편성

사업비

사업비	사업비	다문화경로당	10,450,000	8,000,000	▼2,450,000	-23%	사업축소에 따른 세출예산 조정 재편성
		공부방	4,900,000	4,100,000	▼800,000	-16%	사업축소에 따른 세출예산 조정 재편성
잡지출	합계		10,000	10,000	-	0%	
	잡지출	잡지출	10,000	10,000	-	0%	
세출총계			72,681,000	70,786,400	▼1,894,600	-3%	

4. 2019년도 세입. 세출 예산(안) 편성은 아래와 같이 편성한다.

- 1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.
- 2) 직원의 보수는 2019년 시흥형 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.

2019년 시흥시자원봉사단체협의회 2차추경 예산(안) 총괄표

<시흥어울림 카네이션하우스 및 다문화경로당>

(단위 : 천원)

세 입								세 출											
관		항		목		2019년 1차예산	2019년 2차 예산(안)	증▲감		관		항		목		2019년 1차예산	2019년 2차 예산(안)	증▲감	
								금액	비율									금액	비율
세 입 총 계						72,681	70,786	▲1,895	-3%	세 출 총 계						72,681	70,786	▲1,895	-3%
01	사업수익		합계			3,000	1,500	▲1,500	-50%	01	사무비		합계			38,271	38,064	▲207	-1%
		11	사업수익	소계		3,000	1,500	▲1,500	-50%			11	인건비	소계		27,271	26,276	▲995	-4%
				111	사업수익	3,000	1,500	▲1,500	-50%				111	급여		23,036	22,221	▲815	-4%
03	보조금		합계			62,671	62,276	▲395	-1%				115	퇴직금 및 퇴직적립금		1,920	1,852	▲68	-4%
		31	보조금	소계		62,671	62,276	▲395	-1%				116	사회보험 부담금		2,315	2,203	▲112	-5%
				313	보조금	62,671	62,276	▲395	-1%			13	운영비	소계		11,000	11,788	▼788	7%
06	전입금		합계			7,000	7,000	-	0%				132	수용비및수수료		100	330	▼230	230%
		61	전입금	소계		7,000	7,000	-	0%				133	공공요금		6,000	6,360	▼360	6%
				611	전입금	7,000	7,000	-	0%				134	제세공과금		500	334	▲166	-33%
07	이월금		합계			-	-	-	0%				137	기타운영비		4,400	4,764	▼364	8%
		71	이월금	소계		-	-	-	0%	02	재산조성비		합계			5,500	9,112	▼3,612	66%
				711	이월금	-	-	-	0%			21	시설비	소계		5,500	9,112	▼3,612	66%
08	잡수입		합계			10	10	-	0%				212	자산취득비		4,000	5,900	▼1,900	48%
		81	잡수입	소계		10	10	-	0%				213	시설장비유지비		1,500	3,212	▼1,712	114%
				812	잡수입	10	10	-	0%	03	사업비		합계			28,900	23,600	▲5,300	-18%
												31	사업비	소계		28,900	23,600	▲5,300	-18%
													311	카네이션하우스		13,550	11,500	▲2,050	-15%
													312	다문화경로당		10,450	8,000	▲2,450	-23%
													313	공부방		4,900	4,100	▲800	-16%
										06	잡지출		합계			10	10	-	0%
												61	잡지출	소계		10	10	-	0%
													611	잡지출		10	10	-	0%