

2022년도 예산 공고

1. 2022년 예산(안)_ (하당노인복지관) .....	1
2. 2022년 예산(안)_ (이랜드하당재가센터).....	11
3. 2022년 예산(안)_ (웰빙카페).....	17

## 예산의 총칙

하당노인복지관의 2022년도 세입예산총액은 4,282,383천원 이며, 세출예산총액은 4,282,383천원이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 95,860천원 : 전년대비 20,650천원 증가, 위드코로나로 사업 정상화 예상 반영
- 2) 보조금수입 3,686,411천원 : 전년대비 56,808천원 감소, 노인맞춤돌봄광역지원센터, 응급안전안심거점수행기관 사업종료
- 3) 후원금수입 176,160천원 : 전년대비 10,514천원 감소, 전년대비 외부공모사업 미반영
- 4) 전 입 금 164,000천원 : 전년대비 2,500천원 증가, 이랜드하당재가센터 감소분 하당노인복지관에 세입예산에 반영
- 5) 이 월 금 151,452천원 : 전년대비 75,411천원 감소, 전년대비 이월금 감소 예상 반영
- 6) 잡 수 입 8,500천원 : 전년대비 9,000천원 감소, 기타잡수입 감소 예상 반영

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 541,898천원 : 전년대비 19,161천원 증가, 인건비 상승분 예상 반영
- 2) 업무추진비 6,100천원 : 전년대비 900천원 증가, 위드코로나로 기관운영비 세출예산 증가 예상 반영
- 3) 운 영 비 94,075천원 : 전년대비 13,562천원 증가, 복지관 정상운영 예상 반영
- 4) 재산조성비 49,000천원 : 전년대비 4,295천원 감소, 전년대비 자산취득비 감소 예상 반영
- 5) 사 업 비 3,587,740천원 : 전년대비 82,646천원 감소, 보조사업비 감소 및 후원사업비 감소 예상 반영
- 6) 잡 지 출 3,570천원 : 전년대비 75,265천원 감소, 전년대비 각종반환금 감소 예상 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

## ▣ 2022년도 하당노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,410,966	4,282,383	△128,583	합 계	4,410,966	4,282,383	△128,583
사 업 수 입	75,210	95,860	20,650	경상보조사업	482,033	511,181	29,148
				무료급식지원사업	92,590	90,360	△2,230
				노인사회활동지원사업	720,740	724,096	3,356
보 조 금 수 입	3,743,220	3,686,411	△56,808	노인맞춤돌봄서비스사업	1,846,655	1,983,417	136,762
				노인맞춤돌봄서비스사업 (광역지원센터)	145,987	-	△145,987
				응급안전안심서비스사업	226,447	270,560	44,113
후 원 금 수 입	186,674	176,160	△10,514	응급안전안심서비스사업 (거점수행기관)	64,136	-	△64,136
				응급안전안심서비스사업 (종사자활동수당)	1,800	1,800	-
				시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-
전 입 금	161,500	164,000	2,500	노인복지관프로그램	38,270	38,797	527
				문화예술교육지원사업	3,000	3,000	-
				노인맞춤돌봄서비스사업 (종사자활동수당)	26,400	58,200	31,800
이 월 금	226,862	151,452	△75,411	건강꾸러미지원사업	23,962	-	△23,962
				성장동력 실증기획 지원사업	66,200	40,000	△26,200
				실 비 유 료 사 업	89,351	109,482	20,131
				후 원 사 업	300,647	234,170	△66,477
잡 수 입	17,500	8,500	△9,000	법 인 사 업	186,498	194,000	7,502
				잡수입사업	14,565	17,320	2,755
				예비비및기타	76,685	1,000	△75,685

▣ 2022년 하당노인복지관 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	4,282,383	541,898	6,100	94,075	49,000	3,587,740	3,570	
사 업 수 입	95,860	-	-	-	-	95,860	-	
보 조 금 수 입	경상보조금	500,651	417,574	4,150	64,019	7,000	7,908	-
	중사자특별수당보조금	10,530	10,530			-	-	-
	무료급식지원사업보조금	90,360	-	-	-	-	90,360	-
	노인사회활동지원사업보조금	724,096	-	-	-	-	724,096	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,983,417	-	-	-	-	1,983,417	-
	응급안전안심서비스사업	270,560	-	-	-	-	270,560	-
	응급안전안심서비스사업(중사자활동수당)	1,800	-	-	-	-	1,800	-
	시니어합창단 보조금	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관프로그램보조금	38,797	-	-	-	-	38,797	-
	문화예술교육지원사업	3,000	-	-	-	-	3,000	-
노인맞춤돌봄서비스사업 (중사자활동수당)	58,200	-	-	-	-	58,200	-	
후 원 금	176,160	-	-	-	-	176,160	-	
전 입 금	164,000	90,795		23,755	34,500	14,950	-	
이 월 금	148,452	22,500	1,020	6,300	3,000	114,632	1,000	
잡 수 입	11,500	500	930	-	4,500	3,000	2,570	

▣ 2022년도 하당노인복지관 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,410,966	4,282,383	△128,583
01 사업수입			75,210	95,860	20,650
	11 사업수입		75,210	95,860	20,650
		111 급식지원사업수입	17,000	70,280	53,280
		112 노년사회화교육지원사업수입	15,000	24,000	9,000
		113 기타사업수입	670	1,580	910
		114 노인맞춤돌봄(광역) 사업수입	42,540	-	△42,540
03 보조금수입			3,743,220	3,686,411	△56,808
	31 보조금수입		3,743,220	3,686,411	△56,808
		311 경상보조금	472,313	500,651	28,338
		312 종사자특별수당보조금	9,720	10,530	810
		313 무료급식지원사업보조금	92,590	90,360	△2,230
		314 노인사회활동지원사업보조금	720,740	724,096	3,356
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,846,655	1,983,417	136,762
		317 노인맞춤돌봄서비스사업 (광역지원센터)	145,987	-	△145,987
		318 응급안전안심서비스사업	226,447	270,560	44,113
		319 응급안전안심서비스사업 (거점수행기관)	64,136	-	△64,136
		31A 응급안전안심서비스사업 (종사자활동수당)	1,800	1,800	-
		31B 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
		31C 노인복지관프로그램보조금	38,270	38,797	527
		31D 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	-
		31G 노인맞춤돌봄서비스사업 (종사자활동수당)	26,400	58,200	31,800
		31H 건강꾸러미지원사업	23,962	-	△23,962
		31I 성장동력 실증기획 지원사업	66,200	-	△66,200
04 후원금수입			186,674	176,160	△10,514
	41 후원금수입		186,674	176,160	△10,514
		411 지정후원금	171,674	161,160	△10,514
		412 비지정후원금	15,000	15,000	-
06 전 입 금			161,500	164,000	2,500
	61 전입금		161,500	164,000	2,500
		612 법인전입금 (후원금)	161,500	164,000	2,500
07 이 월 금			226,862	151,452	△75,411
	71 이월금		226,862	151,452	△75,411

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
		711 전년도 이월금	107,088	93,442	△13,646
		713 전년도 이월금(후원금)	119,775	58,010	△61,765
08 잡 수입			17,500	8,500	△9,000
	81 잡 수입		17,500	8,500	△9,000
		811 불용품매각대	500	500	-
		812 기타예금이자수입	600	600	-
		813 기타잡수입	16,400	7,400	△9,000

## ▣ 2022년도 하당노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,410,966	4,282,383	△128,583
A1 경상운영보조사업				482,033	511,181	29,148
	01 사무비			460,467	496,273	35,806
		11 인건비(경상)		407,373	428,104	20,731
			111 급여	300,230	314,385	14,154
			112 제수당	44,415	45,890	1,476
			115 퇴직적립금	28,445	30,023	1,578
			116 사회보험부담금	34,283	37,806	3,523
		12 업무추진비(경상)		3,250	4,150	900
			121 기관운영비	1,920	2,400	480
			122 회의비	1,330	1,750	420
		13 운영비(경상)		49,844	64,019	14,175
			132 수용비및수수료	23,306	23,311	5
			133 공공요금	19,104	27,695	8,592
			134 제세공과금	2,219	5,493	3,274
			135 차량비	3,279	4,600	1,321
			136 연료비	879	1,100	221
			137 기타운영비	557	1,820	1,263
	02 재산조성비			15,685	7,000	△8,685
		21 시설비		15,685	7,000	△8,685
			211 시설비	4,125	5,000	875
			212 자산취득비	13,060	2,000	△11,060
	03 사업비			5,881	7,908	2,027
		31 기본사업비		5,881	7,908	2,027
			311 상담사업비	1,366	100	△1,266
			312 노인권익증진사업비	650	650	-
			313 건강관리지원사업비	1,107	2,358	1,251
			314 기능회복지원사업비	0	1,200	1,200
			315 지역자원개발사업비	1,000	2,000	1,000
			316 조사연구사업비	500	600	100
			317 홍보사업비	258	1,000	742
B1 실비유료사업				89,351	109,482	20,131
	03 사업비			89,351	109,482	20,131

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		33 실비유료사업비		89,351	109,482	20,131
			311 급식지원사업비	24,629	75,280	50,651
			312 노년사회화교육지원사업비	20,704	32,000	11,296
			313 기타사업비	1,478	2,202	724
			314 노인맞춤돌봄(광역)사업비	42,540	-	△42,540
B2 법인전입금사업				186,498	194,000	7,502
	01 사 무 비			144,678	141,550	△3,128
		11 인 건 비		114,564	112,795	△1,769
			111 급 여	50,198	47,690	△2,507
			112 제 수 당	31,539	32,364	825
			115 퇴직적립금	11,046	7,714	△3,332
			116 사회보험부담금	9,471	8,666	△805
			117 기타후생경비	12,310	16,360	4,050
		13 운 영 비		30,114	28,755	△1,358
			131 여 비	1,800	2,880	1,080
			132 수용비및수수료	7,912	7,496	△415
			133 공 공 요 금	3,067	2,979	△88
			134 제세공과금	12,135	8,400	△3,735
			135 차 량 비	1,800	1,800	-
			136 연 료 비	250	250	-
			137 기타운영비	3,150	4,950	1,800
	02 재산조성비			30,500	34,500	4,000
		21 시 설 비		30,500	34,500	4,000
			211 시 설 비	20,000	10,000	△10,000
			212 자산취득비	1,500	6,500	5,000
			213 시설장비유지비	9,000	18,000	9,000
	03 사 업 비			11,320	17,950	6,630
		31 사 업 비		11,320	17,950	6,630
			311 조사연구사업비	880	3,300	2,420
			312 지역자원개발사업비	7,440	10,440	3,000
			313 홍보사업비	3,000	3,000	-
			314 급식지원사업비	-	1,210	1,210
B3 후 원 사 업				300,647	234,170	△66,477
	03 사 업 비			300,647	234,170	△66,477
		34 후 원 사 업		300,647	234,170	△66,477
			341 지정후원사업경비	277,546	205,170	△72,376



사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			342 비지정후원사업경비	23,101	29,000	5,899
C1 무료급식사업				92,590	90,360	△2,230
	03 사업비			92,590	90,360	△2,230
		35 특정보조사업비		92,590	90,360	△2,230
			351 무료급식지원업비	92,590	90,360	△2,230
C2 노인사회활동지원사업				720,740	724,096	3,356
	03 사업비			720,740	724,096	3,356
		35 특정보조사업비		720,740	724,096	3,356
			352 노인사회활동지원사업비	720,740	724,096	3,356
C3 노인맞춤돌봄서비스지원사업				1,846,655	1,983,417	136,762
	03 사업비			1,846,655	1,983,417	136,762
		35 특정보조사업비		1,846,655	1,983,417	136,762
			353 노인맞춤돌봄서비스지원사업	1,846,655	1,983,417	136,762
C5 노인맞춤돌봄서비스지원사업(광역지원센터)				145,987	-	△145,987
	03 사업비			145,987	-	△145,987
		35 특정보조사업비		145,987	-	△145,987
			355 노인맞춤돌봄서비스지원사업(광역지원센터)	145,987	-	△145,987
C6 응급안전안심서비스지원사업				226,447	270,560	44,113
	03 사업비			226,447	270,560	44,113
		35 특정보조사업비		226,447	270,560	44,113
			356 응급안전안심서비스지원사업	226,447	270,560	44,113
C7 응급안전안심서비스지원사업(거점수행기관)				64,136	-	△64,136
	03 사업비			64,136	-	△64,136
		35 특정보조사업비		64,136	-	△64,136
			357 응급안전안심서비스지원사업(거점수행기관)	64,136	-	△64,136
C8 응급안전안심서비스지원사업(종사자활동수당)				1,800	1,800	-
	03 사업비			1,800	1,800	-
		35 특정보조사업비		1,800	1,800	-
			357 응급안전안심서비스지원사업(종사자활동수당)	1,800	1,800	-
C9 시니어합창단지원사업				5,000	5,000	-
	03 사업비			5,000	5,000	-
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	-
			359 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-
C10 노인복지관프로그램지원사업				38,270	38,797	527
	03 사업비			38,270	38,797	527
		35 특정보조사업비		38,270	38,797	527

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			35A 노인복지관프로그램	38,270	38,797	527
C11 문화예술교육지원사업				3,000	3,000	-
	03 사업비			3,000	3,000	-
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-
			35B 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	-
C13 노인맞춤돌봄서비스지원사업(중사자활동수당)				26,400	58,200	31,800
	03 사업비			26,400	58,200	31,800
		35 특정보조사업비		26,400	58,200	31,800
			35D 노인맞춤돌봄서비스지원사업(중사자활동수당)	26,400	58,200	31,800
C14 건강꾸러미지원사업				23,962	-	△23,962
	03 사업비			23,962	-	△23,962
		35 특정보조사업비		23,962	-	△23,962
			35E 건강꾸러미지원사업	23,962	-	△23,962
C15 성장동력 실증기획 지원사업				66,200	40,000	△26,200
	03 사업비			66,200	40,000	△26,200
		35 특정보조사업비		66,200	40,000	△26,200
			35F 성장동력 실증기획 지원사업	66,200	40,000	△26,200
E1 잡 지 출				14,565	17,320	2,755
	01 사무비			3,805	4,250	445
		11 인 건 비		800	1,000	200
			117 기타후생경비	800	1,000	200
		12 업무추진비		1,950	1,950	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			123 회 의 비	750	750	-
		13 운 영 비		1,055	1,300	245
			131 여 비	200	-	△200
			132 수용비및수수료	355	800	445
			137 기타운영비	500	500	-
	02 재산조성비			5,610	7,500	1,890
		21 시 설 비		5,610	7,500	1,890
			211 시 설 비	3,500	3,500	-
			212 자산취득비	1,000	1,000	-
			213 시설장비유지비	1,110	3,000	1,890
	03 사업비			3,000	3,000	-
		31 사업비		3,000	3,000	-
			311 취약노인보호사업	3,000	3,000	-

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	06 잡 지 출			2,150	2,570	420
		61 잡 지 출		2,150	2,570	420
			611 잡 지 출		2,150	2,570
G1 예비비및기타				76,685	1,000	△75,685
	07 예비비및기타			76,685	1,000	△75,685
		71 예비비및기타		76,685	1,000	△75,685
			712 반 환 금		76,685	1,000

## 예산의 총칙

이랜드하당재가센터의 2022년도 세입예산총액은 71,820천원 이며, 세출예산총액은 71,820천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 66,253천원 : 전년대비 7,500천원 증가, 인건비 증액에 따른 보조금 수입 증가 반영
- 2) 후원금수입 3,120천원 : 전년대비 3,120천원, 외부지원금(온라인모금) 증액 예상 반영
- 3) 전 입 금 1,000천원 : 전년대비 2,500천원 감소, 보조금 증가에 따른 전입금 감소분 반영
- 4) 이 월 금 1,350천원 : 전년대비 5,171천원 감소, 전년대비 이월금 감소 예상 반영
- 5) 잡 수 입 97천원 : 전년대비 908천원 감소, 기타잡수입 감소 예상 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 57,430천원 : 전년대비 12,247천원 증가, 인건비 상승분 및 사무원 인건비 반영
- 2) 업무추진비 960천원 : 전년대비 248천원 증가, 워드코로나로 회의비 세출예산 증가 예상 반영
- 3) 운 영 비 2,283천원 : 전년대비 219천원 감소, 운영비 증가 예상 반영
- 4) 사 업 비 10,850천원 : 전년대비 11,489천원 감소, 보조사업비 감소분 반영
- 5) 잡 지 출 297천원 : 전년대비 867천원 감소, 전년대비 반환금 감소 예상 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 이랜드하당재가센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	71,899	71,820	△79	합 계	71,899	71,820	△79
보조금수입	58,753	66,253	7,500	경상보조금	58,753	66,253	7,500
후원금수입	2,120	3,120	1,000	후 원 사 업	7,389	3,270	△4,119
전 입 금	3,500	1,000	△2,500	법 인 사 업	4,593	2,000	△2,593
이 월 금	6,521	1,350	△5,171	잡 지 출	166	247	81
잡 수 입	1,005	97	△908	예비비및기타	998	50	△948

▣ 2022년도 이랜드하당재가센터 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	71,820	57,430	960	2,283	-	10,850	297
경상보조금	66,253	56,653	960	1,060	-	7,580	-
후 원 금	3,120	-	-	-	-	3,120	-
전 입 금	1,000	777	-	223	-	-	-
이 월 금	1,350	-	-	1,000	-	150	200
잡 수 입	97	-	-	-	-	-	97

▣ 2022년도 이랜드하당재가센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			71,899	71,820	△79
03 보조금수입			58,753	66,253	7,500
	31 보조금수입		58,753	66,253	7,500
		311 경상보조금	58,753	66,253	7,500
04 후원금수입			2,120	3,120	1,000
	41 후원금수입		2,120	3,120	1,000
		411 지정후원금	2,000	3,000	1,000
		412 비지정후원금	120	120	-
06 전 입 금			3,500	1,000	△2,500
	61 전 입 금		3,500	1,000	△2,500
		612 법인전입금 (후원금)	3,500	1,000	△2,500
07 이 월 금			6,521	1,350	△5,171
	71 이 월 금		6,521	1,350	△5,171
		712 전년도 이월금(후원금)	5,269	150	△5,119
		713 전년도 기타이월금	1,252	1,200	△52
08 잡 수 입			1,005	97	△908
	81 잡 수 입		1,005	97	△908
		812 기타예금이자수입	47	47	-
		813 기타잡수입	958	50	△908

▣ 2022년도 이랜드하당재가센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				71,899	71,820	△79
A1 경상운영보조사업				58,753	66,253	7,500
	01 사무비			43,803	58,673	14,870
		11 인건비(경상)	111 급여	41,794	56,653	14,859
			112 제수당	24,525	47,916	23,391
			113 일용잡급	1,650	-	△1,650
			115 퇴직적립금	9,991	-	△9,991
			116 사회보험부담금	1,971	3,993	2,022
			116 사회보험부담금	3,657	4,743	1,087
		12 업무추진비		712	960	248
			122 회의비	712	960	248
		13 운영비(경상)		1,297	1,060	△237
			132 수용비및수수료	285	-	△285
		134 제세공과금	461	460	△1	
		135 차량비	551	600	49	
	03 사업비			14,950	7,580	△7,370
	31 기본사업비			14,950	7,580	△7,370
		311 대상자관리사업	14,950	7,580	△7,370	
	B2 법인전입금사업				4,593	2,000
	01 사무비			4,593	2,000	△2,593
	11 인건비	112 제수당	3,389	777	△2,611	
		115 퇴직적립금	1,330	300	△1,030	
		116 사회보험부담금	1,294	25	△1,269	
		116 사회보험부담금	444	32	△412	
		117 기타후생경비	320	420	100,000	
	13 운영비		1,205	1,223	17,703	
		131 여비	50	220	170,000	
		132 수용비및수수료	245	153	△92,297	
		134 제세공과금	100	100	-	
		135 차량비	300	240	△60,000	
	137 기타운영비	510	510	-		
B3 후원사업				7,389	3,270	△4,119
03 사업비			7,389	3,270	△4,119	



사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		34 후 원 사 업		7,389	3,270	△4,119
			341 지정후원사업경비	5,745	2,970	△2,775
			342 비지정후원금사업경비	1,643	300	△1,343
E1 잡 지 출				166	247	81
	06 잡 지 출			166	247	81
		61 잡 지 출		166	247	81
			611 잡 지 출	166	247	81
G1 예비비및기타				998	50	△948
	07 예비비및기타			998	50	△948
		71 예비비및기타		998	50	△948
			712 반 환 금	998	50	△948

## 예산의 총칙

웰빙카페의 2022년도 세입예산총액은 71,385천원 이며, 세출예산총액은 71,385천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 50,000천원 : 전년대비 25,000천원 증가, 위드코로나로 사업 정상화 예상 반영
- 2) 이 월 금 21,280천원 : 전년대비 4,769천원 감소, 전년대비 이월금 감소
- 3) 잡 수 입 105천원 : 전년대비 950천원 감소, 버팀목자금 지원금 차이 발생분 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 28,800천원 : 전년대비 13,120천원 증가, 사업 정상화 예상 반영
- 2) 사 업 비 41,200천원 : 전년대비 5,861천원 증가, 사업 정상화 예상 반영
- 3) 잡 지 출 1,385천원 : 전년대비 300천원 증가, 잡지출 증가

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 웰빙카페 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	52,104	71,385	19,281	합 계	52,104	71,385	19,281
사업수입	25,000	50,000	25,000	실비유료사업비	50,019	70,000	19,981
이 월 금	26,049	21,280	△4,769	잡지출	2,085	1,385	△700
잡 수입	1,055	105	△950				

▣ 2022년도 웰빙카페 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	71,385	28,800	-	-	-	41,200	1,385
사업수입	50,000	18,800	-	-	-	31,200	-
이 월 금	21,280	10,000	-	-	-	10,000	1,280
잡 수입	105	-	-	-	-	-	105

## ▣ 2022년도 웰빙카페 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			52,104	71,385	19,281
01 사업수입			25,000	50,000	25,000
	11사업수입		25,000	50,000	25,000
		111 웰빙카페사업수입	25,000	50,000	25,000
07 이 월 금			26,049	21,280	△4,769
	71 이 월 금		26,049	21,280	△4,769
		713 전년도 기타이월금	26,049	21,280	△4,769
08 잡 수 입			1,055	105	△950
	81 잡 수 입		1,055	105	△950
		812 기타예금이자수입	5	5	-
		813 기타잡수입	1,050	100	△950

▣ 2022년도 웰빙카페 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				52,104	71,385	19,281	
B1 실비유료사업비				50,019	70,000	19,981	
	01 사 무 비			15,680	28,800	13,120	
		11 인 건 비		15,680	28,800	13,120	
			113 일 용 잡 급	15,680	28,800	13,120	
	03 사 업 비				34,339	41,200	6,861
		33 실비유료사업비			34,339	41,200	6,861
			311 웰빙카페사업비		34,339	41,200	6,861
E1 접수입사업비				2,085	1,385	△700	
	03 사 업 비			1,000	-	△1,000	
		33 실비유료사업비		1,000	-	△1,000	
			311 웰빙카페사업비		1,000	-	△1,000
	06 잡 지 출			1,085	1,385	300	
		61 잡 지 출		1,085	1,385	300	
			611 잡 지 출		1,085	1,385	300