

예산의 총칙

서구노인종합복지관의 2022년도 세입예산총액은 5,944,143천원 이며, 세출예산총액은 5,944,143천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 191,859천원 : 전년대비150,459천원 증가, 위드코로나로 사업 정상화 예상 반영
- 2) 보조금수입 4,979,764천원 : 전년대비51,625천원 증가, 기타보조사업(경로당활성화, 응급안전안심서비스) 예산 증가
- 3) 후원금수입 356,563천원 : 전년대비98,892천원 증가, 사업 정상화로 후원금 증가 예상 반영
- 4) 전 입 금 230,228천원 : 전년대비19,616천원 증가, 서구노인복지센터 사업비 전환 편성으로 인한 예산 증가
- 5) 이 월 금 181,464천원 : 전년대비467,540천원 감소, 위드코로나로 사업 정상화에 따른 보조금, 후원금 이월금 감소
- 6) 잡 수 입 4,265천원 : 전년대비1,600천원 감소, 코로나19 민생방역지원금 예산 감소

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 735,571천원 : 전년대비78,473천원 증가, 인건비 상승분 반영 및 사업보조인력 항목 조정 편성에 따른 예산 증가
- 2) 업무추진비 4,800천원 : 전년대비760천원 증가, 직원 채용 관련 예산 증가
- 3) 운 영 비 106,174천원 : 전년대비25,374천원 증가, 위드코로나로 운영 정상화 예상 반영
- 4) 재산조성비 63,028천원 : 전년대비39,591천원 감소, 노후시설물 보강 완료로 인한 시설비 감소
- 5) 사 업 비 4,937,202천원 : 전년대비179,559천원 증가, 위드코로나로 사업 정상화(경로식당, 평생교육) 예산 반영
- 6) 잡 지 출 97,368천원 : 전년대비393,123천원 감소, 보조금 반환금 감소에 따른 예산 감소

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 서구노인종합복지관 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	6,092,691	5,944,143	△148,548	합 계	6,092,691	5,944,143	△148,548
사 업 수 입	41,400	191,859	150,459	경상운영보조금	661,000	681,000	20,000
				경로식당보조금	230,916	216,000	△14,916
				조리보조 인력 지원	40,634	44,255	3,621
				중사자특별수당	9,000	0	△9,000
보 조 금 수 입	4,928,139	4,979,764	51,625	중사자특별수당추가	9,000	0	△9,000
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	4,000	0
				경로당활성화사업	205,278	255,278	50,000
후 원 금 수 입	257,671	356,563	98,892	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	937,776	0
				노인맞춤돌봄 추가(시비)	35,160	35,160	0
전 입 금	210,612	230,228	19,616	노인맞춤돌봄 추가(구비)	28,560	28,560	0
				응급안전안심사업	201,871	230,896	29,025
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
				LPG화물차신차구입지원사업	0	4,000	4,000
이 월 금	649,004	181,464	△467,540	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,528,105	△22,105
				후원사업	387,297	410,081	22,785
				법인(후원금) 사업	234,196	252,228	18,032
잡 수 입	5,865	4,265	△1,600	실비사업	50,333	204,701	154,368
				잡지출	8,100	9,665	1,565
				예비비 및 기타	484,626	87,703	△396,923

▣ 2022년 서구노인종합복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	5,944,143	735,571	4,800	106,174	63,028	4,937,202	97,368	
사업수입	191,859	0	0	0	0	191,859	0	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	681,000	601,084	4,150	75,766	0	0	0
	경로식당보조금	216,000	0	0	0	0	216,000	0
	조리보조인력지원	44,255	0	0	0	0	44,255	0
	노인여가프로그램보조금	8,334	0	0	0	0	8,334	0
	성인문해지원사업	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	경로당활성화사업	255,278	0	0	0	0	255,278	0
	노인대학사업(노인교실)	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인맞춤돌봄사업	937,776	0	0	0	0	937,776	0
	노인맞춤돌봄추가지원(시비)	35,160	0	0	0	0	35,160	0
	노인맞춤돌봄추가지원(구비)	28,560	0	0	0	0	28,560	0
	응급안전안심사업	230,896	0	0	0	0	230,896	0
	응급안전안심교통비지원	2,400	0	0	0	0	2,400	0
	LPG화물차신차구입지원사업	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인사회활동지원사업	2,528,105	0	0	0	0	2,528,105	0
후 원 금	356,563	0	0	0	0	356,563	0	
전 입 금	230,228	112,487	650	30,408	63,028	23,655	0	
이 월 금	181,464	22,000	0	0	0	66,361	93,103	
잡 수 입	4,265	0	0	0	0	0	4,265	

■ 2022년도 서구노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			6,092,691	5,944,143	△148,548
01	사업수입		41,400	191,859	150,459
	11	사업수입	41,400	191,859	150,459
		111 평생교육사업수입	10,000	40,691	30,691
		112 기타사업수입	400	750	350
		113 시니어카페사업수입	31,000	33,980	2,980
		114 경로식당사업수입	0	116,438	116,438
03	보조금수입		4,928,139	4,979,764	51,625
	31	보조금수입	4,928,139	4,979,764	51,625
		311 국고 보조금	2,029,484	2,032,943	3,460
		노인맞춤돌봄서비스	656,443	656,443	0
		응급안전안심서비스	100,936	115,448	14,512
		클린버스정류장	189,000	204,750	15,750
		서로사랑징검다리	78,750	0	△78,750
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	26,700	20,025	△6,675
		전담인력인건비	64,155	67,373	3,218
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	141,750	126,000	△15,750
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		동년배상담프렌들리비지터	31,500	0	△31,500
		맘편한공원가꿈이	110,250	141,750	31,500
		감염관리모니터링단	63,000	78,750	15,750
		시니어스마트폰도우미	0	39,655	39,655
		우리동네시장청결관리	0	15,750	15,750
		312 시·도 보조금	2,079,106	2,082,801	3,695
		복지관운영	156,474	176,474	20,000
		노인맞춤돌봄서비스	281,333	281,333	0
		응급안전안심서비스	100,936	115,448	14,512
		무료급식사업	173,405	172,800	△605
		무료급식사업(민생안정대책지원)	14,160	0	△14,160
		노인맞춤돌봄추가(시비)	35,160	35,160	0
		경로당활성화사업	26,000	26,000	0
		노인대학사업	2,200	2,200	0

		종사자특별수당	9,000	0	△9,000
		LPG화물차신차구입지원사업	0	4,000	4,000
		노인여가프로그램	8,334	8,334	0
		클린버스정류장	189,000	204,750	15,750
		서로사랑장검다리	78,750	0	△78,750
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	26,700	20,025	△6,675
		전담인력인건비	64,155	67,373	3,218
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	141,750	126,000	△15,750
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	0	△31,500
		맘편한공원가꿈이	110,250	141,750	31,500
		감염관리모니터링단	63,000	78,750	15,750
		시니어스마트폰도우미	0	39,655	39,655
		우리동네시장청결관리	0	15,750	15,750
		313 시·군·구 보조금	819,549	864,019	44,470
		복지관운영	504,526	504,526	0
		무료급식사업	43,351	43,200	△151
		경로식당조리보조인력지원	40,634	44,255	3,621
		노인맞춤돌봄추가(구비)	28,560	28,560	0
		성인문해지원사업	4,000	4,000	0
		노인대학사업	1,800	1,800	0
		종사자특별추가수당	9,000	0	△9,000
		경로당활성화사업	179,278	229,278	50,000
		전담인력특별수당	6,000	6,000	0
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	0
04 후원금수입			257,671	356,563	98,892
	41 후원금수입		257,671	356,563	98,892
		411 지정후원금	250,511	339,623	89,112
		412 비지정후원금	7,160	16,940	9,780
06 전 입 금			210,612	230,228	19,616
	61 전입금		210,612	230,228	19,616
		612 법인전입금 (후원금)	210,612	230,228	19,616
07 이 월 금			649,004	181,464	△467,540
	71 이월금		649,004	181,464	△467,540
		711 전년도 이월금	423,557	112,609	△310,948
		보조금이월금	396,804	85,209	△311,595
		전입금이월금	23,584	22,000	△1,584

		잡수입이월금	3,169	5,400	2,231
		712 전년도 이월금(후원금)	205,595	56,013	△149,583
		지정후원이월금	198,383	54,878	△143,505
		비지정후원이월금	7,213	1,135	△6,078
		713 전년도 기타이월금	19,851	12,842	△7,009
		평생교육이월금	1,492	300	△1,192
		기타사업수입이월금	1,575	1,380	△195
		시니어카페이월금	11,623	6,000	△5,623
		경로식당실비이월금	5,162	5,162	0
08 잡 수입			5,865	4,265	△1,600
	81 잡 수입		5,865	4,265	△1,600
		811 불용품매각대	1,500	1,000	△500
		812 기타예금이자수입	265	265	0
		813 기타잡수입	4,100	3,000	△1,100

▣ 2022년도 서구노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,092,691	5,944,143	△148,548
A1 경상운영보조사업				679,000	681,000	2,000
	01 사무비			608,483	681,000	72,517
		11 인건비		563,010	601,084	38,074
			111 급여	405,012	447,461	42,449
			112 제수당	70,701	58,224	△12,477
			114 퇴직적립금	38,511	42,057	3,546
			115 사회보험부담금	48,785	53,343	4,557
		12 업무추진비		3,940	4,150	210
			121 기관운영비	2,540	2,400	△140
			123 회의비	1,400	1,750	350
		13 운영비		41,534	75,766	34,232
			132 수용비및수수료	2,613	6,569	3,956
			133 공공요금	28,269	57,261	28,992
			134 제세공과금	5,051	11,936	6,885
			135 차량비	5,600	0	△5,600
	02 재산조성비			34,063	0	△34,063
		21 시설비		34,063	0	△34,063
			211 시설비	11,246	0	△11,246
			212 자산취득비	968	0	△968
			213 시설장비유지비	21,850	0	△21,850
	03 사업비			36,453	0	△36,453
		31 기본사업비		36,453	0	△36,453
			311 종합상담사업	100	0	△100
			312 지역교류 및 특별행사	0	0	0
			313 건강증진사업	3,913	0	△3,913
			314 자원봉사자육성사업	0	0	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업	1,200	0	△1,200
			317 기타사업경비	13,333	0	△13,333
			318 평생교육사업	11,514	0	△11,514
			319 기능회복지원사업	1,200	0	△1,200
			320 홍보출판사업	5,194	0	△5,194

B1 실비유료사업		50,333	204,701	154,368			
	03 사 업 비		50,333	204,701	154,368		
		33 실비유료사업		50,333	204,701	154,368	
			331 평생교육사업비		8,179	40,991	32,812
			332 조사연구사업비		1,300	1,355	55
			333 기타사업경비		873	775	△98
			334 시니어카페실비사업비		39,980	39,980	0
			335 경로식당실비사업비		0	121,600	121,600
B2 법인전입금사업		234,196	252,228	18,032			
	01 사 무 비		140,648	165,545	24,898		
		11 인 건 비		110,202	134,487	24,285	
			111 급 여		35,565	60,943	25,378
			112 제 수 당		40,780	37,652	△3,129
			113 일 용 잡 급		1,000	1,000	0
			114 퇴직적립금		6,462	8,216	1,754
			115 사회보험부담금		7,977	10,399	2,422
			116 기타후생경비		18,418	16,278	△2,140
		12 업무추진비		100	650	550	
			121 기관운영비		0	650	650
			123 회 의 비		100	0	△100
		13 운 영 비		30,345	30,408	63	
			131 여 비		1,200	1,200	0
			132 수용비및수수료		11,400	4,766	△6,634
			133 공 공 요 금		4,414	0	△4,414
			134 제세공과금		9,399	3,700	△5,699
			135 차 량 비		1,550	17,350	15,800
			136 연 료 비		800	1,000	200
			137 기타운영비		1,582	2,392	810
		02 재산조성비		61,556	63,028	1,472	
			21 시 설 비		61,556	63,028	1,472
			211 시 설 비		38,883	16,000	△22,883
			212 자산취득비		6,765	13,593	6,828
			213 시설장비유지비		15,908	33,434	17,527
	03 사 업 비		31,993	23,655	△8,338		
		31 기본사업비		31,993	23,655	△8,338	
			311 종합상담사업		0	100	100
313 건강증진사업			250	3,263	3,013		
314 자원봉사자육성사업			300	300	0		

			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업비	3,880	1,350	△2,530
			317 직원교육비	2,480	4,220	1,740
			318 기타사업경비	19,323	0	△19,323
			319 평생교육사업		1,366	1,366
			320 급식지원사업	2,760	8,310	5,550
			321 기능회복지원사업	0	700	700
			322 홍보출판사업	3,000	4,046	1,046
B3 후원 사업				387,297	410,081	22,785
	03 사업비			387,297	410,081	22,785
		32 후원 사업		387,297	410,081	22,785
			321 지정후원사업	372,924	392,006	19,082
			322 비지정후원사업	14,373	18,075	3,702
C1 경로식당사업				271,550	260,255	△11,295
	03 사업비			271,550	260,255	△11,295
		33 경로식당사업비		271,550	260,255	△11,295
			331 경로식당무료급식사업	230,916	216,000	△14,916
			332 조리보조인력지원사업	40,634	44,255	3,621
D1 노인사회활동지원사업				2,550,210	2,528,105	△22,105
	03 사업비			2,550,210	2,528,105	△22,105
		34 노인사회활동지원사업비		2,550,210	2,528,105	△22,105
			341 클린버스정류장사업	378,000	409,500	31,500
			342 서로사랑정검다리	157,500	0	△157,500
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	0
			344 시니어카페이음	53,400	40,050	△13,350
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	128,310	134,745	6,435
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	0
			348 맞춤형봉행복동행	94,500	94,500	0
			349 실버존지킴이	283,500	252,000	△31,500
			350 깨끗한 우리동네 만들기	409,500	409,500	0
			351 동년배상담 프랜들리 비저터	63,000	0	△63,000
			352 mampan공원가꿈이	220,500	283,500	63,000
			353 감염관리모니터링	126,000	157,500	31,500
			354 우리동네시장청결관리	0	31,500	31,500
			355 시니어스마트폰도우미	0	79,310	79,310
E1 기타보조사업				1,427,379	1,510,404	83,025
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0

		36 특정보조사업(노인여가프로그램)	8,334	8,334	0
		361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
	03 사업비(성인문해지원사업)		4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)	4,000	4,000	0
		362 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(경로당활성화사업)		205,278	255,278	0
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)	205,278	255,278	0
		363 프로그램진행비	205,278	255,278	0
	03 사업비(노인대학)		4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(노인대학)	4,000	4,000	0
		364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		937,776	937,776	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)	881,730	880,680	△1,050
		365 급여	738,064	735,964	△2,100
		366 제수당	5,734	6,784	1,050
		367 퇴직적립금	61,340	61,340	0
		368 사회보험부담금	76,592	76,592	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)	56,046	57,096	1,050
		369 공공요금	288	288	0
		3610 기타운영비	44,873	45,923	1,050
		3611 시설장비유지비	0	0	0
		3612 복리후생	5,100	5,100	0
		3613 여비	0	0	0
		3614 일반수용비	3,505	3,505	0
		3615 제세공과금	1,680	1,680	0
		3616 차량비	600	600	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)		35,160	35,160	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))	35,160	35,160	0
		3617 급여	0	0	0
		3618 제수당	35,160	35,160	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_구비)		28,560	28,560	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))	28,560	28,560	0
		3619 제수당	28,560	28,560	0
	03 사업비(응급안전안심사업)		201,871	230,896	29,025
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	201,871	230,896	29,025
		3620 급여	52,135	54,585	2,450
		3621 유지보수비	145,380	171,955	26,575
		3622 운영비	4,356	4,356	0

	03 사업비(응급안전안심 교통비지원)		2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	2,400	0
		3623 제수당	2,400	2,400	0
	03 사업비(LPG화물차신차구입지원사업)		0	4,000	4,000
		36 특정보조사업(LPG화물차신차구입지원사업)	0	4,000	4,000
		3624 LPG화물차신차구입지원사업	0	4,000	4,000
F1 잡 지 출			8,100	9,665	1,565
	06 잡 지 출		8,100	9,665	1,565
		61 잡 지 출	8,100	9,665	1,565
		611 잡 지 출	8,100	9,665	1,565
G1 예비비및기타			484,626	87,703	△396,923
	07 예비비및기타		484,626	87,703	△396,923
		71 예비비및기타	484,626	87,703	△396,923
		712 반 환 금	484,626	87,703	△396,923