

예산의 총칙

서구노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 5,823,880천원이며, 총세출액은 5,823,880천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 191,707천원 : 전년대비 110,284천원 증가, 사업수입금 증가 예산 반영
- 2) 보조금수입 5,148,809천원 : 전년대비 62,486천원 증가, 보조금(운영보조금, 응급안전안심서비스) 예산 증가
- 3) 후원금수입 250,753천원 : 전년대비 83,025천원 증가, 후원사업 확대에 따른 후원금 증가 예산 반영
- 4) 전 입 금 225,561천원 : 전년대비 10,417천원 감소, 인력변동에 따른 인건비 예산 감소
- 5) 이 월 금 3,550천원 : 전년대비 173,059천원 감소, 사업정상화에 따른 보조금, 후원금 이월금 예산 감소
- 6) 잡 수 입 3,500천원 : 전년대비 2,844천원 감소, 잡수입 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 782,386천원 : 전년대비 37,442천원 증가, 인건비 상승분 반영 예산 증가
- 2) 업무추진비 6,330천원 : 전년대비 2,148천원 증가, 회의비(운영위원회, 노사협의회) 관련 예산 증가
- 3) 운 영 비 112,103천원 : 전년대비 19,898천원 증가, 공공요금 및 유류비 인상분 반영 예산 증가
- 4) 재산조성비 63,516천원 : 전년대비 25,165천원 감소, 노후시설물 보강 및 장애인 편의시설 보수에 따른 예산 증가
- 5) 사 업 비 4,852,494천원 : 전년대비 63,960천원 증가, 사업확대(노년사회화, 자원봉사, 특별행사)에 따른 예산 증가
- 6) 잡 지 출 7,050천원 : 전년대비 28,807천원 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.

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	5,754,404	5,823,880	69,476	합 계	5,754,404	5,823,880	69,476
사 업 수 입	81,423	191,707	110,284	경상운영보조금	664,333	764,333	100,000
				실비유료사업	95,565	191,707	96,142
				법인전입금(후원금)사업	277,034	225,561	△51,474
				후원사업	259,625	250,753	△8,872
보 조 금 수 입	5,086,323	5,148,809	62,486	경로식당보조금	240,000	240,000	-
				조리보조인력지원	52,877	21,176	△31,701
				노인사회활동지원사업	2,528,105	2,528,105	-
				중사자복지포인트	6,924	2,725	△4,199
후 원 금 수 입	167,728	250,753	83,025	중사자특별추가수당	9,000	9,000	-
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	-
				성인문해지원사업	6,700	6,700	-
				경로당활성화사업	255,278	205,278	△50,000
전 입 금	235,977	225,561	△10,417	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	-
				노인맞춤돌봄사업	990,059	990,059	-
				노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
				노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
이 월 금	176,609	3,550	△173,059	응급안전안심사업	239,984	299,570	59,586
				응급안전안심교통비	3,000	3,600	600
				LPG화물차구입지원사업	4,000	-	△4,000
잡 수 입	6,344	3,500	△2,844	방역물품구입지원	7,800	-	△7,800
				잡지출	4,156	3,500	△656
				예비비 및 기타	31,701	3,550	△28,151

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	5,823,880	782,386	6,330	112,103	63,516	4,852,494	7,050	
사업수입	191,707	-	-	-	-	191,707	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	764,333	627,307	6,330	95,780	27,160	7,756	-
	종사자복지포인트	2,725	2,725	-	-	-	-	-
	종사자특별추가수당	9,000	9,000	-	-	-	-	-
	경로식당보조금	240,000	-	-	-	-	240,000	-
	조리보조인력지원	21,176	-	-	-	-	21,176	-
	노인여가프로그램보조금	8,334	-	-	-	-	8,334	-
	성인문해지원사업	6,700	-	-	-	-	6,700	-
	경로당활성화사업	205,278	-	-	-	-	205,278	-
	노인대학사업(노인교실)	4,000	-	-	-	-	4,000	-
	노인맞춤돌봄사업	990,059	-	-	-	-	990,059	-
	노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	-	-	-	-	35,460	-
	노인맞춤돌봄처우개선	30,469	-	-	-	-	30,469	-
	응급안전안심사업	299,570	-	-	-	-	299,570	-
	응급안전안심교통비지원	3,600	-	-	-	-	3,600	-
	노인사회활동지원사업	2,528,105	-	-	-	-	2,528,105	-
후 원 금	250,753	-	-	-	-	250,753	-	
전 입 금	225,561	143,353	-	16,324	36,356	29,528	-	
이 월 금	3,550	-	-	-	-	-	3,550	
잡 수 입	3,500	-	-	-	-	-	3,500	

▣ 2023년도 서구노인종합복지관 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,754,404	5,823,880	69,476
01 사업수입			81,423	191,707	110,284
	11 사업수입		81,423	191,707	110,284
		111 노년사회화교육사업수입	13,901	29,080	15,179
		112 기타사업수입	780	1,375	595
		113 시니어카페사업수입	26,904	39,980	13,076
		114 경로식당사업수입	39,838	121,272	81,434
03 보조금수입			5,086,323	5,148,809	62,486
	31 보조금수입		5,086,323	5,148,809	62,486
		311 국고보조금	2,076,786	2,106,579	29,793
		노인맞춤돌봄서비스	693,041	693,041	-
		응급안전안심서비스	119,992	149,785	29,793
		성인문해지원사업	2,700	2,700	-
		클린버스정류장	204,750	204,750	-
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	-
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	-
		시니어카페e음	20,025	20,025	-
		전담인력인건비	67,373	67,373	-
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	-
		맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250	-
		실버존지킴이	126,000	126,000	-
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	-
		시니어스마트폰도우미	39,655	39,655	-
		맘편한공원가꿈이	141,750	141,750	-
		감염관리모니터링단	78,750	78,750	-
		312 사·도 보조금	2,122,387	2,136,181	13,794
		경상운영보조금	159,807	159,807	-
		종사자복지포인트	6,924	2,725	△4,199
		노인맞춤돌봄서비스	297,018	297,018	-
		응급안전안심서비스	119,992	149,785	29,793
		무료급식사업	192,000	192,000	-
		노인맞춤돌봄인건비추가	35,460	35,460	-
		경로당활성화사업	26,000	26,000	-

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
		노인대학사업	4,000	4,000	-
		노인여가프로그램	8,334	8,334	-
		클린버스정류장	204,750	204,750	-
		우리동네시장청결관리	15,750	15,750	-
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	-
		시니어카페e음	20,025	20,025	-
		전담인력인건비	67,373	67,373	-
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	-
		맞춤돌봄행복동행	47,250	47,250	-
		실버존지킴이	126,000	126,000	-
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	-
		시니어스마트폰도우미	39,655	39,655	-
		맘편한공원가꿈이	141,750	141,750	-
		감염관리모니터링단	78,750	78,750	-
		방역물품구입지원	7,800	-	△7,800
		LPG화물차구입지원사업	4,000	-	△4,000
		313 시·군·구 보조금	887,150	906,049	18,899
		경상운영보조금	504,526	604,526	100,000
		무료급식사업	48,000	48,000	-
		경로식당조리보조인력지원	52,877	21,176	△31,701
		노인맞춤돌봄처우개선	30,469	30,469	-
		성인문해지원사업	4,000	4,000	-
		종사자특별추가수당	9,000	9,000	-
		경로당활성화사업	229,278	179,278	△50,000
		전담인력특별수당	6,000	6,000	-
		응급안전교통비지원	3,000	3,600	600
04 후원금수입			167,728	250,753	83,025
	41 후원금수입		167,728	250,753	83,025
		411 지정후원금	160,110	236,278	76,169
		412 비지정후원금	7,618	14,475	6,857
06 전 입 금			235,977	225,561	△10,417
	61 전입금		235,977	225,561	△10,417
		612 법인전입금(후원금)	235,977	225,561	△10,417
07 이 월 금			176,609	3,550	-
	71 이월금		176,609	3,550	△173,059
		711 전년도이월금	51,375	3,550	△47,825

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
		보조금이월금	8,671	-	△8,671
		전입금이월금	41,057	-	△41,057
		잡수입이월금	1,647	3,550	1,903
		712 전년도이월금(후원금)	111,093	-	△111,093
		지정후원이월금	107,514	-	△107,514
		비지정후원이월금	3,579	-	△3,579
		713 이월사업비	14,141	-	△14,141
		노년사회화교육이월금	1,864	-	△1,864
		기타사업수입이월금	1,439	-	△1,439
		시니어카페이월금	5,676	-	△5,676
		경로식당실비이월금	5,162	-	△5,162
08 잡 수 입			6,344	3,500	△2,844
	81 잡수입		6,344	3,500	△2,844
		811 불용품매각대	784	340	△444
		812 기타예금이자수입	160	160	-
		813 기타잡수입	5,400	3,000	△2,400

2023년도 서구노인종합복지관 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,754,404	5,823,880	69,476
A1 경상운영보조사업				680,257	776,058	95,801
	01 사무비			655,741	741,142	85,401
		11 인건비		598,131	639,032	40,902
			111 급여	435,469	468,022	32,553
			112 제수당	65,185	68,084	2,899
			113 퇴직적립금	40,930	43,842	2,912
			114 사회보험부담금	49,623	56,359	6,736
			115 기타후생경비	6,924	2,725	△4,199
		12 업무추진비		4,182	6,330	2,148
			121 기관운영비	3,000	3,600	600
			123 회의비	1,182	2,730	1,548
		13 운영비		53,429	95,780	42,351
			132 수용비및수수료	3,951	6,210	2,260
			133 공공요금	41,268	54,861	13,593
			134 제세공과금	8,106	14,358	6,252
			135 차량비	104	19,100	18,996
			136 연료비	-	1,250	1,250
		02 재산조성비			20,581	27,160
		21 시설비		20,581	27,160	6,579
			211 시설비	16,389	20,600	4,211
			212 자산취득비	-	-	-
			213 시설장비유지비	4,192	6,560	2,368
	03 사업비			3,934	7,756	3,822
		31 기본사업비		3,934	7,756	3,822
		311 종합상담사업비	1,614	-	△1,614	
		312 지역교류 및 특별행사	-	400	400	
		313 자원봉사육성사업	1,000	-	△1,000	
		314 기타사업경비	-	2,000	2,000	
		315 노년사회화교육사업	1,320	2,000	680	
		316 홍보출판사업	-	3,356	3,356	
B1 설비유료사업			95,565	191,707	96,142	
	03 사업비			95,565	191,707	96,142

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
		33 실비유료사업		95,565	191,707	96,142		
			331 노년사회화교육사업비		15,765	29,080	13,315	
			332 조사연구사업비		1,159	600	△559	
			333 기타사업경비		1,060	775	△285	
			334 시니어카페실비사업비		32,580	39,980	7,400	
			335 경로식당실비사업비		45,000	121,272	76,272	
			B2 법인전입금사업			277,034	225,561	△51,474
	01 사무비			185,590	159,677	△25,912		
		11 인건비		146,813	143,353	△3,460		
			111 급여		63,011	60,740	△2,271	
			112 제수당		38,951	38,795	△157	
			113 일용잡급		1,500	1,000	△500	
			114 퇴직적립금		10,801	8,295	△2,506	
			115 사회보험부담금		10,754	10,742	△12	
			116 기타후생경비		21,796	23,782	1,986	
		12 업무추진비			-	-	-	
			121 기관운영비		-	-	-	
			123 회의비		-	-	-	
		13 운영비			38,776	16,324	△22,452	
			131 여비		1,100	1,000	△100	
			132 수용비및수수료		7,482	10,394	2,912	
			133 공공요금		2,600	1,750	△850	
			134 제세공과금		6,121	-	△6,121	
			135 차량비		16,644	-	△16,644	
			136 연료비		1,500	-	△1,500	
			137 기타운영비		3,330	3,180	△150	
		02 재산조성비			68,100	36,356	△31,744	
			21 시설비		68,100	36,356	△31,744	
				211 시설비		19,849	-	△19,849
				212 자산취득비		16,716	4,000	△12,716
				213 시설장비유지비		31,534	32,356	822
		03 사업비			23,345	29,528	6,183	
			31 기본사업비		23,345	29,528	6,183	
				311 종합상담사업비		-	720	720
312 지역교류 및 특별행사				-	1,000	1,000		
313 건강증진사업				2,533	3,213	680		

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			314 자원봉사자육성사업	300	1,000	700
			315 조사연구사업비	4,250	1,300	△2,950
			316 직원교육비	3,560	12,500	8,940
			317 지역자원개발사업비	-	800	800
			318 노년사회화교육사업	746	-	△746
			319 급식지원사업	7,810	8,295	485
			320 기능회복지원사업	700	700	-
			321 홍보출판사업	2,706	-	△2,706
			322 노인권익증진사업	740	-	△740
B3 후원 사업				259,625	250,753	△8,872
	03 사업비			259,625	250,753	△8,872
		32 후원 사업		259,625	250,753	△8,872
			321 지정후원사업	248,428	236,278	△12,150
			322 비지정후원금사업	11,197	14,475	3,278
C1 경로식당사업				292,877	261,176	△31,701
	03 사업비			292,877	261,176	△31,701
		33 경로식당사업비		292,877	261,176	△31,701
			331 경로식당무료급식사업	240,000	240,000	-
			332 조리보조인력지원사업	52,877	21,176	△31,701
D1 노인사회활동지원사업				2,528,105	2,528,105	-
	03 사업비			2,528,105	2,528,105	-
		34 노인사회활동지원사업비		2,528,105	2,528,105	-
			341 클린버스정류장사업	409,500	409,500	-
			342 우리동네시장청결관리	31,500	31,500	-
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	-
			344 시니어카페이음	40,050	40,050	-
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	-
			346 전담인력 인건비	134,745	134,745	-
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	-
			348 맞춤형봄행복동행	94,500	94,500	-
			349 실버존지킴이	252,000	252,000	-
			350 깨끗한우리동네만들기	409,500	409,500	-
			351 시니어스마트폰도우미	79,310	79,310	-
			352 mampan공원가꿈이	283,500	283,500	-
			353 감염관리모니터링단	157,500	157,500	-
E1 기타보조사업				1,585,084	1,583,470	△1,614

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	-
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	-
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	-
	03 사업비(성인문해지원사업)			6,700	6,700	-
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		6,700	6,700	-
			362 프로그램진행비	6,700	6,700	-
	03 사업비(경로당활성화사업)			255,278	205,278	△50,000
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)		255,278	205,278	△50,000
			363 프로그램진행비	255,278	205,278	△50,000
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	-
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	-
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	-
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			990,059	990,059	-
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄사업)		990,059	990,059	-
			365 인건비	918,755	918,755	-
			366 사업비	42,506	42,506	-
			367 운영비	28,798	28,798	-
	03 사업비(노인맞춤돌봄인건비추가지원)			35,460	35,460	-
		36 특정보조사업(노인맞춤돌봄인건비추가)		35,460	35,460	-
			368 제수당	35,460	35,460	-
	03 사업비(노인맞춤돌봄처우개선지원)			30,469	30,469	-
		36 특정보조사업(맞춤돌봄처우개선)		30,469	30,469	-
			369 제수당	30,469	30,469	-
	03 사업비(응급안전안심사업)			239,984	299,570	59,586
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		239,984	299,570	59,586
			3620 급여	69,610	95,070	25,460
			3621 유지보수비	166,274	200,000	33,726
			3622 운영비	4,100	4,500	400
	03 사업비(응급안전안심교통비지원)			3,000	3,600	600
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		3,000	3,600	600
			3623 제수당	3,000	3,600	600
	03 사업비(LPG화물차구입지원사업)			4,000	-	△4,000
		36 특정보조사업(LPG화물차구입지원사업)		4,000	-	△4,000
			3624 자산취득비	4,000	-	△4,000
	03 사업비(방역물품구입지원)			7,800	-	△7,800
		36 특정보조사업(방역물품구입지원)		7,800	-	△7,800

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			3625 제수당	7,800	-	△7,800
F1 잡 지 출				4,156	3,500	△656
	06 잡 지 출			4,156	3,500	△656
		61 잡 지 출		4,156	3,500	△656
			611 잡 지 출	4,156	3,500	△656
G1 예비비및기타				31,701	3,550	△28,151
	07 예비비및기타			31,701	3,550	△28,151
		71 예비비및기타		31,701	3,550	△28,151
			712 반 환 금	31,701	3,550	△28,151

예산의 총칙

서구노인복지센터의 2023년도 총세입액은 5,140천원이며, 총세출액은 5,140천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 전 입 금 5,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 이 월 금 0천원 : 전년대비 10,474천원 감소
- 3) 잡 수 입 140천원 : 전년대비 160천원 감소

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 운 영 비 1,929천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 사 업 비 3,071천원 : 전년대비 8,674천원 감소, 사업 축소 운영에 따른 예산 감소
- 3) 잡 지 출 140천원 : 전년대비 1,960천원 감소, 사업 축소 운영에 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.

▣ 2023년도 서구노인복지센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	15,774	5,140	△10,634	합 계	15,774	5,140	△10,634
전 입 금	5,000	5,000	-	후원사업	3,929	-	△3,929
이 월 금	10,474	-	△10,474	법인전입금사업	9,744	5,000	△4,744
잡 수입	300	140	△160	잡 지 출	2,100	140	△1,960

▣ 2023년도 서구노인복지센터 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,140	-	-	1,929	-	3,071	140
전 입 금	5,000	-	-	1,929	-	3,071	-
이 월 금	-	-	-	-	-	-	-
잡 수 입	140	-	-	-	-	-	140

▣ 2023년도 서구노인복지센터 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			15,774	5,140	△10,634
06 전 입 금			5,000	5,000	-
	61 전 입 금		5,000	5,000	-
		611 법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-
07 이 월 금			10,474	-	△10,474
	71 이 월 금		10,474	-	△10,474
		711 법인전입금이월금	4,744	-	△4,744
		712 지정후원이월금	3,929	-	△3,929
		713 잡수입이월금	1,800	-	△1,800
08 잡 수 입			300	140	△160
	81 잡 수 입		300	140	△160
		811 기타예금이자수입	40	40	1
		812 기타잡수입	261	100	△161

▣ 2023년도 서구노인복지센터 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				15,774	5,140	△10,634
B2 법인전입금사업				9,744	5,000	△4,744
	01 사 무 비			1,929	1,929	-
		13 운 영 비		1,929	1,929	-
			131 수용비및수수료	274	274	-
			132 공 공 요 금	480	480	-
			133 제세공과금	1,124	1,124	-
			134 차 량 비	50	50	-
	03 사 업 비			7,816	3,071	△4,744
		31 기본사업비		7,816	3,071	△4,744
			333 대상자관리사업	7,816	3,071	△4,744
	B3 후 원 사 업				3,929	-
	03 사 업 비			3,929	-	△3,929
		34 후 원 사 업		3,929	-	△3,929
			341 지정후원사업경비	3,929	-	△3,929
E1 잡 지 출				2,100	140	△1,960
	06 잡 지 출			2,100	140	△1,960
		61 잡 지 출		2,100	140	△1,960
			611 잡 지 출	2,100	140	△1,960