

## 예산의 총칙

봉화군노인복지관의 2024년도 총세입액은 3,358,702천원이며, 총세출액은 3,358,702천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 56,464천원 : 전년대비 12,303천원 감소, 전년 사업수입 반영
- 2) 보조금수입 2,935,232천원 : 전년대비 180,768천원 증가, 전년 예산 및 확정된 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 73,056천원 : 전년대비 9,481천원 증가, 전년 후원금수입 예산 반영
- 4) 전입금 127,880천원 : 전년대비 295천원 감소, 전년 법인복리후생 예산 감소 반영
- 5) 이월금 161,070천원 : 전년대비 7,620천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡수입 5,000천원 : 전년대비 5,469천원 감소, 전년 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 767,279천원 : 전년대비 57,850천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 4,020천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운영비 92,164천원 : 전년대비 4,440천원 감소, 전년 예산 및 운영계획 반영
- 4) 재산조성비 28,735천원 : 전년대비 17,463천원 감소, 전년 예산 및 시설 보수 건 반영
- 5) 사업비 2,447,240천원 : 전년대비 165,885천원 증가, 보조금사업 확정 및 가예산 반영
- 6) 잡지출 19,264천원 : 전년대비 37,270천원 감소, 전년 반환금 감소 예산 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.

## ▣ 2024년도 봉화군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,194,140	3,358,702	164,562	합 계	3,194,140	3,358,702	164,562
사업수입	68,767	56,464	△12,303	경상운영보조금	850,372	915,000	64,628
				실비유료사업	92,990	94,220	1,230
				법인전입금사업	160,354	169,494	9,140
보조금수입	2,754,464	2,935,232	180,768	후원사업	129,798	140,492	10,694
				노인사회활동지원사업	233,590	349,730	116,140
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후원금수입	63,575	73,056	9,481	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	729,025	729,025	-
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
전 입 금	128,175	127,880	△295	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,930	1,930	-
이 월 금	168,690	161,070	△7,620	잡지출	11,100	5,200	△5,900
				반환금	45,434	14,064	△31,370
잡 수 입	10,469	5,000	△5,469				

▣ 2024년도 봉화군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,358,702	767,279	4,020	92,164	28,735	2,447,240	19,264	
사업수입	56,464	-	-	-	-	56,464	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	915,001	660,266	4,020	73,624	24,735	152,356	-
	노인사회활동지원사업	349,730	-	-	-	-	349,730	-
	경로식당지원사업	174,720	-	-	-	-	174,720	-
	경로당행복선생님사업	694,957	-	-	-	-	694,957	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	729,025	-	-	-	-	729,025	-
	돌봄노인건강음료지원사업	28,470	-	-	-	-	28,470	-
	성인문해사업	41,000	-	-	-	-	41,000	-
	한파심터난방비지원	400	-	-	-	-	400	-
	YOYO노인여가활동지원사업	1,930	-	-	-	-	1,930	-
후 원 금	73,055	-	-	-	-	73,055	-	
전 입 금	127,879	65,399	-	18,540	4,000	39,940	-	
이 월 금	161,071	41,614	-	-	-	105,193	14,264	
잡 수 입	5,000	-	-	-	-	-	5,000	

## ▣ 2024년도 봉화군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,194,140	3,358,702	164,562
01 사업수입			68,767	56,464	△12,303
	11 사업수입		68,767	56,464	△12,303
		111 경로식당운영수입	61,530	46,692	△14,838
		112 평생교육사업수입	6,600	9,142	2,542
		113 기능회복사업수입	366	366	-
		116 조사연구사업수입	271	264	△7
03 보조금수입			2,754,464	2,935,232	180,768
	31 보조금수입		2,754,464	2,935,232	180,768
		311 국고 보조금	-	-	-
		312 시·도 보조금	-	-	-
		313 시·군·구 보조금	850,372	915,000	64,628
		314 기타 보조금	1,904,092	2,020,232	116,140
04 후원금수입			63,575	73,056	9,481
	41 후원금수입		63,575	73,056	9,481
		411 지정후원금	55,863	64,344	8,481
		412 비지정후원금	7,712	8,712	1,000
06 전 입 금			128,175	127,880	△295
	61 전입금		128,175	127,880	△295
		612 법인전입금(후원금)	128,175	127,880	△295
07 이 월 금			168,690	161,070	△7,620
	71 이월금		168,690	161,070	△7,620
		712 전년도 이월금(후원금)	98,402	109,050	10,648
		713 전년도 기타이월금	70,288	52,020	△18,268
08 잡 수 입			10,469	5,000	△5,469
	81 잡 수 입		10,469	5,000	△5,469
		812 기타예금이자수입	99	132	33
		813 기타잡수입	10,370	4,868	△5,502

▣ 2024년도 봉화군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				3,194,140	3,358,702	164,562	
A1 경상운영보조사업				850,372	915,000	64,628	
	01 사무비			698,424	737,909	39,485	
		11 인건비(경상)		615,999	660,265	44,266	
			111 급여	449,616	472,404	22,788	
			112 제수당	68,584	78,506	9,922	
			115 퇴직적립금	41,366	45,909	4,543	
			116 사회보험부담금	52,476	59,570	7,094	
			117 기타후생경비	3,957	3,876	△81	
		12 업무추진비		4,020	4,020	-	
			121 기관운영비	2,352	1,800	△552	
			122 회의비	1,668	2,220	552	
		13 운영비(경상)		78,405	73,624	△4,781	
			131 여비	1,440	1,800	360	
			132 수용비및수수료	22,130	13,332	△8,798	
			133 공공요금	40,870	44,840	3,970	
			134 제세공과금	8,853	10,012	1,159	
			135 차량비	5,112	3,400	△1,712	
			136 연료비	-	240	240	
		02 재산조성비				38,658	24,735
		21 시설비		38,658	24,735	△13,923	
			211 시설장비유지비	35,954	21,735	△14,219	
212 시설비			-	1,000	1,000		
213 자산취득비			2,704	2,000	△704		
03 사업비				113,290	152,356	39,066	
	31 기본사업비		113,290	152,356	39,066		
		311 평생교육사업	69,344	98,300	28,956		
		312 사회참여지원사업	500	500	-		
		313 자원봉사자육성사업	8,910	9,600	690		
		314 연구개발사업및홍보사업	7,196	6,756	△440		
		315 건강생활증진사업	5,780	5,000	△780		
		316 급식지원사업	500	500	-		
		317 정서생활지원사업	3,610	4,500	890		

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 특화사업(분관)	17,450	27,200	9,750
B1 실비유료사업				92,990	94,220	1,230
	03 사 업 비			92,990	94,220	1,230
		33 실비유료사업		92,990	94,220	1,230
			331 경로식당사업	75,000	75,000	-
			332 평생교육사업	16,670	17,900	1,230
			333 기능회복사업	480	480	-
			334 조사연구사업	840	840	-
B2 법인전입금사업				160,354	169,494	9,140
	01 사 무 비			111,629	125,553	13,924
		11 인 건 비		93,429	107,013	13,584
			111 급 여	12,000	18,000	6,000
			112 제 수 당	21,520	27,264	5,744
			113 퇴직적립금	1,608	1,500	△108
			114 사회보험부담금	1,297	1,873	576
			115 일용잡금	1,700	2,500	800
			116 기타후생경비	55,304	55,876	572
		13 운 영 비		18,200	18,540	340
			131 여 비	1,980	2,000	20
			132 수용비및수수료	12,220	14,740	2,520
			133 차 량 비	2,000	1,800	△200
			134 공 공 요 금	2,000	-	△2,000
02 재산조성비				7,540	4,000	△3,540
		21 시 설 비		7,540	4,000	△3,540
			211 시 설 비	3,600	-	△3,600
			212 자산취득비	600	1,000	400
			213 시설장비유지비	3,340	3,000	△340
03 사 업 비				41,185	39,941	△1,244
		31 기본사업비		41,185	39,941	△1,244
			311 평생교육사업	5,115	10,400	5,285
			312 자원봉사자육성사업	3,300	2,500	△800
			313 연구개발사업및홍보사업	1,500	2,000	500
			314 건강생활증진사업	-	-	-
			315 급식지원사업	19,372	20,041	669
			316 정서생활지원사업	-	-	-
			317 특화사업(분관)	1,000	-	△1,000

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 성인문해사업	898	-	△898
			319 위기취약가정지원사업	10,000	5,000	△5,000
B3 후원 사업				129,798	140,492	10,694
	03 사업비			129,798	140,492	10,694
		34 후원 사업		129,798	140,492	10,694
			341 지정후원사업	89,003	92,003	3,000
			342 비지정후원금사업	40,795	48,489	7,694
C1 노인사회활동지원사업				233,590	349,730	116,140
	03 사업비			233,590	349,730	116,140
		35 특정보조사업비		233,590	349,730	116,140
			351 노인사회활동지원사업	233,590	349,730	116,140
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-
	03 사업비			174,720	174,720	-
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-
C3 경로당행복도우미사업				694,957	694,957	-
	03 사업비			694,957	694,957	-
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
C4 노인맞춤돌봄서비스				729,025	729,025	-
	03 사업비			729,025	729,025	-
		35 특정보조사업비		729,025	729,025	-
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	729,025	729,025	-
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	28,470	-
	03 사업비			28,470	28,470	-
		35 특정보조사업비		28,470	28,470	-
			355 돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-
	03 사업비			41,000	41,000	-
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-
C7 한파쉼터난방비지원				400	400	-
	03 사업비			400	400	-
		35 특정보조사업비		400	400	-
			357 한파쉼터난방비지원	400	400	-
C8 YOYO노인여가활동지원사업				1,930	1,930	-

사업명	예산과목			2023 예산(A)	2024 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사 업 비			1,930	1,930	-
		35 특정보조사업비		1,930	1,930	-
		358 YOYO노인여가활동지원사업		1,930	1,930	-
E1 잡 지 출				11,100	5,200	△5,900
	06 잡 지 출			11,100	5,200	△5,900
		61 잡 지 출		11,100	5,200	△5,900
		611 잡 지 출		11,100	5,200	△5,900
G1 예비비및기타				45,434	14,064	△31,370
	07 예비비및기타			45,434	14,064	△31,370
		71 예비비및기타		45,434	14,064	△31,370
		712 반 환 금		45,434	14,064	△31,370