

2019년도 예산(안)

예산의 총칙

하당노인복지관 2019년도 예산(안) 총세입·세출 예산은 각각 3,384,562천원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	134,946 천원	2) 보조금수입	2,863,677 천원
3) 후원금수입	165,540 천원	4) 전입금	130,000 천원
5) 이월금	79,799 천원	6) 잡수입	10,600 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	480,233 천원	2) 운영비	72,630 천원
3) 재산조성비	15,757 천원	4) 사업비	2,807,083 천원
5) 잡지출	7,859 천원	6) 예비비및기타	1,000 천원

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

□ 2019년도 하당노인복지관 예산(안) 세입·세출 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증 감 (B-A)	구 분	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증 감 (B-A)
합 계	3,063,933	3,384,562	320,629	합 계	3,063,933	3,384,562	320,629
사업수입	134,656	134,946	290	인건비	477,379	480,233	2,854
보조금	2,468,303	2,863,677	395,374	운영비	93,136	72,630	△20,506
후원금수입	197,055	165,540	△31,515	재산조성비	21,008	15,757	△5,250
법인전입금	167,085	130,000	△37,085	사업비	2,453,551	2,807,083	353,532
이월금	87,475	79,799	△7,676	잡지출	13,156	7,859	△5,297
잡수입	9,359	10,600	1,241	예비비및기타	5,703	1,000	△4,703

▣ 2019년도 하당노인복지관 예산(안) 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분		계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타
합 계		3,384,562	480,233	72,630	2,810,683	12,157	8,859
사업수입		153,173			153,173		
보 조 금 수 입	경상보조금	432,600	367,647	49,775	4,160	11,018	
	종사자수당 보조금	7,560	7,560				
	특정보조금	2,423,517			2,423,517		
후원금수입		220,953			220,953		
전입금		132,500	105,026	21,055	5,280	1,139	
잡수입		14,259		1,800	3,600		8,859

■ 2019년도 하당노인복지관 예산(안) 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			3,063,933	3,384,562	320,629	
01 사업수입	소계		134,656	134,946	290	
	11 사업수입	111 경로식당사업수입	108,000	108,400	400	
		112 평생교육사업수입	20,000	21,000	1,000	
		113 기타사업수입	1,380	1,400	20	
		114 노인돌봄기본사업수입(거점)	5,276	4,146	△1,130	
03 보조금수입	소계		2,468,303	2,863,677	395,374	
	31 보조금수입	311 경상보조금	420,000	432,600	12,600	
		312 종사자수당	7,560	7,560	0	
		313 경로식당사업보조금	65,702	65,702	0	
		314 노인사회활동지원사업보조금	673,624	678,096	4,472	
		315 노인돌봄기본서비스사업	1,031,433	1,404,877	373,444	
		316 노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	94,240	6,737	
		317 독거노인응급안전알림서비스	92,629	96,345	3,716	
		318 #REF!	58,800	61,037	2,237	
		319 합창단보조금	4,000	4,000	0	
		31A 노인복지관프로그램보조금	22,226	16,720	△5,506	
		31B 청년JABGO 보조금	4,826	2,500	△2,326	
04 후원금수입	소계		197,055	165,540	△31,515	
	41 후원금수입	411 지정후원금	165,055	129,540	△35,515	
		412 비지정후원금	32,000	36,000	4,000	
06 전입금	소계		167,085	130,000	△37,085	
	61 전입금	611 법인전입금	167,085	0	△167,085	
		612 법인전입금(후원금)	0	130,000	130,000	
07 이월금	소계		87,475	79,799	△7,676	
	71 전년도이월금	711 보조금이월금	3,298	0	△3,298	
		713 후원수입이월금	48,136	55,413	7,277	
		714 전입금이월금	16,197	2,500	△13,697	
		715 사업수입이월금	13,642	18,227	4,585	
		719 잡수입이월금	6,202	3,659	△2,542	
08 잡수입	소계		9,359	10,600	1,241	
	08 잡수입	811 불용품매각대	159	500	341	
		812 예금이자 수입	1,200	1,300	100	
		813 기타잡수입	8,000	8,800	800	

□ 2019년도 하당노인복지관 예산(안) 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
총 계			3,063,933	3,384,562	320,629	
A1 사업수입사업			148,298	153,173	4,875	
A3 사업비			148,298	153,173	4,875	
A31 실비유료사업			148,298	153,173	4,875	
		A311 경로식당사업비	119,858	120,400	542	
		A312 평생교육지원사업비	20,417	25,500	5,083	
		A313 기타사업비	2,747	3,127	379	
		A314 노인돌봄기본사업비(거점)	5,276	4,146	△1,130	
B1 경상운영보조사업			427,560	440,160	12,600	
B1 사무비			394,882	424,982	30,100	
B11 인건비			341,899	375,207	33,308	
		B111 급여	251,184	275,266	24,082	
		B112 제수당	39,238	41,209	1,971	
		B115 퇴직금및퇴직적립금	24,201	26,373	2,172	
		B116 사회보험부담금	27,275	32,359	5,084	
B12 업무추진비			0	1,000	1,000	
		B123 회의비	0	1,000	1,000	
B13 운영비			52,983	48,775	△4,208	
		B132 수용비및수수료	10,046	6,718	△3,329	
		B133 공공요금	26,650	28,298	1,648	
		B134 제세공과금	8,271	7,760	△511	
		B135 차량비	2,700	0	△2,700	
		B136 연료비	5,316	6,000	684	
B2 재산조성비			19,718	11,018	△8,700	
B21 시설비			19,718	11,018	△8,700	
		B213 시설장비유지비	19,718	11,018	△8,700	
B3 사업비			12,960	4,160	△8,800	
B31 경상사업비			12,960	4,160	△8,800	
		B311 평생교육사업	10,660	4,160	△6,500	
		B312 후원개발사업	2,300	0	△2,300	
C 특정보조사업			2,040,743	2,423,517	382,774	
C3 특정보조사업			2,040,743	2,423,517	382,774	
C31 노인사회활동지원사업			673,624	678,096	4,472	
		C311 도서관사서도우미	25,700	25,700	0	
		C312 행복동행사업비	340,000	340,000	0	
		C313 급식도우미사업비	102,800	102,800	0	

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증 감	비고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
		C314 어등만들기사업비	77,100	77,100	0	
		C315 몰래카메라범죄예방사업	25,700	25,700	0	
		C316 행복나눔사업비	25,700	25,700	0	
		C317 웰빙카페사업비(시장형)	35,700	35,700	0	
		C318 전담인력운영비(인건비)	37,776	41,904	4,128	
		C319 전담인력운영비(퇴직금)	3,148	3,492	344	
		C32 무료급식지원사업	65,702	65,702	0	
		C321 무료급식지원사업	65,702	65,702	0	
		C33 노인돌봄기본서비스사업	1,031,433	1,404,877	373,444	
		C331 노인돌봄기본서비스사업	1,031,433	1,404,877	373,444	
		C34 노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	94,240	6,737	
		C341 노인돌봄기본서비스사업(거점)	87,503	94,240	6,737	
		C35 독거노인응급안전알림서비스	92,629	96,345	3,716	
		C351 독거노인응급안전알림서비스	92,629	96,345	3,716	
		C36 독거노인응급안전알림서비스(거점)	58,800	61,037	2,237	
		C361 독거노인응급안전알림서비스(거점)	58,800	61,037	2,237	
		C37 실버합창단	4,000	4,000	0	
		C371 드림실버합창단	4,000	4,000	0	
		C38 노인복지관프로그램사업	22,226	16,720	△5,506	
		C381 노인자살예방네트워크사업	22,226	16,720	△5,506	
		C39 청년JOBGO지원사업	4,826	2,500	△2,326	
		C911 청년JOBGO지원사업	4,826	2,500	△2,326	
		D 후원사업	245,190	220,953	△24,237	
		D3 사업비	245,190	220,953	△24,237	
		D31 후원사업	245,190	220,953	△24,237	
		D311 지정후원사업	209,004	183,953	△25,051	
		D312 비지정후원사업	36,186	37,000	814	
		E 전입금사업	183,283	132,500	△50,783	
		E1 사무비	175,633	126,081	△49,553	
		E11 인건비	135,480	105,026	△30,454	
		E111 급여	68,474	46,481	△21,993	
		E112 제수당	40,157	33,481	△6,676	
		E115 퇴직금및퇴직적립금	9,053	6,663	△2,389	
		E116 사회보험부담금	9,808	10,701	893	
		E117 기타후생경비	7,989	7,700	△289	
		E12 업무추진비	5,379	2,200	△3,179	
		E121 기관운영비	3,600	1,800	△1,800	
		E123 회의비	1,779	400	△1,379	

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
	E13 운영비		34,774	18,855	△15,919	
		E131 여비	3,575	3,250	△325	
		E132 수용비 및 수수료	10,883	2,827	△8,056	
		E133 공공요금	1,730	630	△1,100	
		E134 제세공과금	5,433	6,448	1,015	
		E135 차량비	11,040	5,700	△5,340	
		E136 연료비	300	0	△300	
		E137 기타운영비	1,813	0	△1,813	
E2 재산조성비			1,289	1,139	△150	
	E21 시설비		1,289	1,139	△150	
		E213 시설장비유지비	1,289	1,139	△150	
E3 사업비			6,360	5,280	△1,080	
	E31 전입금사업비		6,360	5,280	△1,080	
		E311 기관운영사업비	5,480	4,400	△1,080	
		E312 조사연구사업비	880	880	0	
F 잡지출			13,156	13,259	103	
F1 사무비			0	1,800	1,800	
	F12 업무추진비		0	1,800	1,800	
		E121 기관운영비	0	1,800	1,800	
F2 재산조성비			0	3,600	3,600	
	F21 시설비		0	3,600	3,600	
		F213 시설장비유지비	0	3,600	3,600	
F4 잡지출			13,156	7,859	△5,297	
	F41 잡지출		13,156	7,859	△5,297	
		F411 잡지출	13,156	7,859	△5,297	
G 예비비및기타			5,703	1,000	△4,703	
G5 예비비및기타			5,703	1,000	△4,703	
	G51 예비비및기타		5,703	1,000	△4,703	
		G512 반환금	5,703	1,000	△4,703	

2019년도 예산(안)

예산의 총칙

이랜드하당재가센터 2019년도 예산(안) 총 세입 세출 예산은 각 110,603천원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금 수입	74,893 천원	2) 후원금 수입	5,500 천원
3) 전입금	20,000 천원	4) 이월금	10,070 천원
5) 잡수입	140 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	70,412 천원	2) 운영비	9,771 천원
3) 사업비	30,210 천원	4) 잡지출	150 천원
5) 예비비 및 기타	60 천원		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2019년 이랜드하당재가센터 예산(안) 세입·세출 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증 감 (B-A)
합계	112,242	110,603	△1,639	합계	112,242	110,603	△1,639
보조금수입	84,133	74,893	△9,240	인건비	68,207	70,412	2,205
후원금수입	120	5,500	5,380	운영비	11,911	9,771	△2,139
전입금	20,000	20,000	0	사업비	31,906	30,210	△1,696
이월금	7,879	10,070	2,191	잡지출	114	150	36
잡수입	110	140	30	예비비및기타	104	60	△44

■ 2019년 이랜드하당재가센터 예산(안) 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	잡지출 예비비및기타
합 계	110,603	70,412	9,771	30,210	210
보조금수입	74,893	54,636	2,017	18,240	
후원금수입	8,000			8,000	
전입금	27,500	15,776	7,754	3,970	
잡수입	210				210

■ 2019년 이랜드하당재가센터 예산(안) 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			112,242	110,603	△1,639	
03 보조금수입	소계		84,133	74,893	△9,240	
	31 보조금 수입	311 경상보조금	84,133	74,893	△9,240	
04 후원금수입	소계		120	5,500	5,380	
	41후원금수입	411지정후원금	0	5,000	5,000	
		412비지정후원금	120	500	380	
06 전입금	소계		20,000	20,000	0	
	61 전입금	611법인전입금수입	20,000	0	△20,000	
		612법인전입금수입(후원금)	0	20,000	20,000	
07 이월금	소계		7,879	10,070	2,191	
	071이월금	712후원수입이월금	4,306	2,500	△1,806	
		7111전입금이월금	3,464	7,500	4,036	
		7112잡수입이월금	108	70	△38	
08 잡수입	소계		110	140	30	
	81잡수입	812기타예금이자수입	90	90	0	
		813기타잡수입	20	50	30	

□ 2019년 이랜드하당재가센터 예산(안) 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년	2019년	증 감	비 고
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)	(B-A)	
총 계			112,242	110,603	△1,639	
B. 경상보조금 사업			84,133	74,893	△9,240	
B1 사무비			56,653	56,653	0	
	B11 인건비		54,793	54,636	△157	
		111 급여	41,256	41,436	180	
		112 제수당	5,140	4,662	△478	
		115 퇴직금및퇴직적립금	3,866	3,842	△25	
		116 사회보험부담금	4,532	4,697	165	
	B12 업무추진비		0	600	600	
		521 회의비	0	600	600	
	B13 운영비		1,860	1,417	△443	
		132 수용비및수수료	340	217	△123	
		133 공공요금	130	0	△130	
		135 차량비	1,390	1,200	△190	
B3 사업비			27,480	18,240	△9,240	
	B31 사업비		27,480	18,240	△9,240	
		311 가정봉사원관리사업	13,631	15,453	1,822	
		312 대상자관리사업	13,849	2,787	△11,062	
D. 후원금수입			4,426	8,000	3,574	
D1사업비			4,426	8,000	3,574	
	D11 후원사업비		4,426	8,000	3,574	
		111 지정후원사업	0	5,000	5,000	
		112 비지정후원사업	4,426	3,000	△1,426	
E 법인전입금			23,464	27,500	4,036	
E1사무비			23,464	23,530	66	
	E11인건비		13,413	15,776	2,363	
		111 급여	3,400	5,276	1,876	
		112 제수당	6,861	6,418	△443	
		115 퇴직금및퇴직적립금	855	974	119	
		116 사회보험부담금	945	1,177	233	
		117 기타후생경비	1,352	1,930	578	
	E12 업무추진비		500	400	△100	
		521 회의비	500	400	△100	
	E13 운영비		9,551	7,354	△2,197	
		131 여비	600	600	0	
		132 수용비및수수료	6,306	3,344	△2,962	
		133 공공요금	1,000	960	△40	
		134 제세공과금	775	600	△175	
		135 차량비	470	1,350	880	
		137 기타운영비	400	500	100	
E3사업비			0	3,970	3,970	
	E31사업비		0	3,970	3,970	
		311대상자관리사업비	0	3,370	3,370	
		313기관운영사업비	0	600	600	
F 잡수입			218	210	△8	
F1잡지출			114	150	36	
	F11잡지출		114	150	36	
		111 잡지출	114	150	36	
F2 예비비 및 기타			104	60	△44	
	F21 예비비 및 기타		104	60	△44	
		212 반환금	104	60	△44	

2019년도 예산(안)

예산의 총칙

하당노인복지관 웰빙카페 2019년도 예산(안) 총세입·세출 예산은 각각 56,040천원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	44,000	2) 이월금	12,020
3) 잡수입	20		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	36,210	2) 사업비	19,790
3) 잡지출	40		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2019년도 웰빙카페 예산(안) 세입·세출 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예 산(A)	2019년 예 산(B)	증 감	구 분	2018년 예 산(A)	2019년 예 산(B)	증 감
합 계	49,306	56,040	6,734	합 계	49,306	56,040	6,734
사업수입	42,900	44,000	1,100	사무비	24,480	36,210	11,730
이월금	6,388	12,020	5,632	사업비	24,805	19,790	△5,015
잡수입	17	20	3	잡지출	21	40	19

▣ 2019년도 웰빙카페 예산(안) 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비	비고
합 계	56,040	36,210	0	19,790	0	40	
사업수입	56,000	36,210	0	19,790	0	0	
잡수입	40	0	0	0	0	40	

■ 2019년도 웰빙카페 예산(안) 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			49,306	56,040	6,734	
사업수입	소계		42,900	44,000	1,100	
	사업수입	웰빙카페수입	39,000	40,000	1,000	
		웰빙카페적립금수입	3,900	4,000	100	
이월금	소계		6,388	12,020	5,632	
	이월금	전년도이월금	6,388	12,020	5,632	
잡수입	소계		17	20	3	
	잡수입	기타예금이자수입	15	15	0	
		기타잡수입	2	5	3	

▣ 2019년도 웰빙카페 예산(안) 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감 (B-A)	비 고
관	항	목				
총 계			49,306	56,040	6,734	
A. 웰빙카페사업수입			49,285	56,000	6,715	
A1 사무비			24,480	36,210	11,730	
	A11 인건비		24,480	36,210	11,730	
		A111 급여	24,480	36,210	11,730	
A2 사업비			24,805	19,790	△5,015	
	A21 사업비		24,805	19,790	△5,015	
		A211 웰빙카페사업비	18,784	12,790	△5,994	
		A212 웰빙카페적립금사업비	6,021	7,000	979	
F. 잡수입			21	40	19	
F1 잡지출			21	40	19	
	F11 잡지출		21	40	19	
		F111 잡지출	21	40	19	