2019년도 본예산

예산의 총칙

광주서구노인종합복지관의 2019년도 **총세입액은 4,604,679천원** 이며, **총세출액은 4,604,679천원**이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 사업수입 116,400천원, 2) 보조금수입 3,934,511천원, 3) 후원금 190,000천원, 4) 전입금 226,138천원, 5) 이월금 131,300천원, 6) 잡수입 6,330천원

2.세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 719,404천원, 2) 업무추진비 1,000천원, 3) 운영비 94,453천원, 4) 재산조성비 53,614천원, 5) 사업비 3,718,379천원, 6) 반환금.잡지출 19,330천원

3, 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.

4. 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

5. 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 교부된 보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 본예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(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)
합 계	**4,566,289**	**4,604,679**	**38,390**	**합 계**	**4,566,289**	**4,604,679**	**38,390**
사업수입	116,400	116,400	0	복지관운영경상보조금	634,776	645,000	10,224
				경로식당무료급식사업보조금	375,000	450,000	75,000
				종사자특별수당보조금	8,737	9,000	263
				종사자특별수당(추가)보조금	4,652	9,000	4,348
보조금수입	3,823,068	3,934,511	111,443	노인복지여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업보조금	9,410	9,410	0
				경로당활성화사업보조금	199,278	199,278	0
후원금수입	190,000	190,000	0	노인대학사업보조금	4,000	4,000	0
				노인돌봄기본사업보조금	653,383	653,383	0
				취약독거노인현황조사사업 보조금	29,262	29,262	0
전입금	227,817	226,138	-1,679	독거노인중증장애인용급알림사업 보조금	66,784	66,784	0
				노인사회활동지원 클린버스정류장 보조금	359,800	359,800	0
				노인사회활동지원 서로사랑징검다리 보조금	290,410	290,410	0
이월금	202,674	131,300	-71,374	노인사회활동지원 푸른광주지킴이 보조금	385,500	385,500	0
				노인사회활동지원 전담인력특별수당 보조금	4,704	5,850	1,146
				노인사회활동지원 시니어카페 보조금	21,000	21,000	0
				노인사회활동지원 전담인력인건비 보조금	81,848	102,310	20,462
잡수입	6,330	6,330	0	노인사회활동지원 대중교통안내도우미 보조금	84,810	84,810	0
				노인사회활동지원 스쿨녹색지킴이 보조금	359,800	359,800	0
				노인사회활동지원 실버존지킴이 보조금	77,100	77,100	0

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 본예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
			인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계		4,604,679	719,404	1,000	94,453	53,614	3,718,379	17,830
사 업 수 입		163,200					163,200	
보조금수입	복지관운영경상보조금	645,000	572,781	1,000	41,761	18,432	11,026	
	경로식당무료급식사업보조금	450,000					450,000	
	종사자특별수당보조금	9,000	9,000					
	종사자특별수당(추가)보조금	9,000	9,000					
	노인복지여가프로그램보조금	8,334					8,334	
	성인문해지원사업보조금	9,410					9,410	
	경로당활성화사업보조금	199,278					199,278	
	노인대학사업보조금	4,000					4,000	
	노인돌봄기본사업보조금	653,383					653,383	
	취약독거노인현황조사사업 보조금	29,262					29,262	
	독거노인중증장애인응급알림사업 보조금	66,784					66,784	
	노인사회활동지원 클린버스정류장 보조금	359,800					359,800	
	노인사회활동지원 서로사랑징검다리 보조금	290,410					290,410	
	노인사회활동지원 푸른광주지킴이 보조금	385,500					385,500	
	노인사회활동지원 전담인력특별수당 보조금	5,850					5,850	
	노인사회활동지원 시니어카페 보조금	21,000					21,000	
	노인사회활동지원 전담인력인건비 보조금	102,310					102,310	
	노인사회활동지원 대중교통안내도우미 보조금	84,810					84,810	
	노인사회활동지원 스쿨녹색지킴이 보조금	359,800					359,800	
	노인사회활동지원 실버존지킴이 보조금	77,100					77,100	
	노인사회활동지원 사랑잇기전화방문 보조금	164,480					164,480	
후 원 금		223,000					223,000	
법인전입금(후원금)		266,138	128,622	0	52,692	35,182	49,642	
반 환 금		4,216						4,216
잡 수 입		13,614						13,614

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 본예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			4,566,289	4,604,679	38,390	
01 사업수입			116,400	116,400		
	11 사업수입		116,400	116,400		
		111 평생교육사업수입	65,000	65,000		
		112 기타사업수입	1,400	1,400		
		113 시니어카페사업수입	20,000	20,000		
		114 경로식당사업수입	30,000	30,000		
02 과년도수입						
	21 과년도수입					
		211 과년도수입				
03 보조금수입			3,823,068	3,934,511	111,443	
	31 보조금수입		3,823,068	3,934,511	111,443	
		311 국고보조금	1,248,283	1,248,283		
		노인돌봄기본사업	424,401	424,401		
		성인문해지원사업	5,410	5,410		
		취약노인현황조사	29,262	29,262		
		클린버스정류장	179,900	179,900		
		대중교통안내도우미	42,405	42,405		
		실버존지킴이	38,550	38,550		
		스쿨녹색지킴이	179,900	179,900		
		서로사랑징검다리	145,205	145,205		
		푸른광주지킴이	192,750	192,750		
		시니어카페이음	10,500	10,500		
		312 시도보조금	1,548,553	1,611,547	62,994	
		복지관운영	156,474	156,474		
		무료급식사업	262,500	315,000	52,500	식단가증액
		응급안전알림사업	33,392	33,392		
		종사자특별수당	8,737	9,000	263	5만*15명*12월
		노인돌봄기본사업	228,982	228,982		
		경로당활성화사업	20,000	20,000		
		노인여가프로그램	8,334	8,334		
		클린버스정류장	179,900	179,900		
		대중교통안내도우미	42,405	42,405		
		실버존지킴이	38,550	38,550		
		스쿨녹색지킴이	179,900	179,900		
		서로사랑징검다리	145,205	145,205		
		푸른광주지킴이	192,750	192,750		
		시니어카페이음	10,500	10,500		
		전담인력인건비	40,924	51,155	10,231	인력증원
		313 시군구보조금	1,026,232	1,074,681	48,449	
		복지관운영	478,302	488,526	10,224	보조금증액
		무료급식사업	112,500	135,000	22,500	식단가증액
		응급안전알림사업	33,392	33,392		
		노인대학사업	4,000	4,000		
		종사자특별추가수당	4,652	9,000	4,348	5만*15명*12월
		경로당활성화사업	179,278	179,278		
		성인문해지원사업	4,000	4,000		
		사랑잇기전화방문	164,480	164,480		
		전담인력인건비	40,924	51,155	10,231	인력증원
		전담인력특별수당	4,704	5,850	1,146	인력증원
04 후원금 수입			190,000	190,000		
	41 후원금수입		190,000	190,000		
		411 지정후원금	180,000	180,000		
		412 비지정후원금	10,000	10,000		
06 전입금			227,817	226,138	-1,679	
	61 전입금		227,817	226,138	-1,679	
		611 법인전입금수입	227,817		-227,817	
		612 법인전입금(후원금)		226,138	226,138	재원변경
07 이월금			202,674	131,300	-71,374	

	71 이월금		202,674	131,300	-71,374	
		711 전년도이월금	105,989	51,500	-54,489	
		보조금이월금	14,638	2,700	-11,938	
		전입금이월금	81,882	40,000	-41,882	
		잡수입이월금	9,469	8,800	-669	
		712 후원사업이월금	48,818	33,000	-15,818	
		지정후원이월금	30,247	14,000	-16,247	
		비지정후원이월금	18,571	19,000	429	
		713 전년도기타이월금	47,867	46,800	-1,067	
		평생교육이월금	32,197	35,000	2,803	
		기타사업수입이월금	2,998	1,800	-1,198	
		시니어카페이월금	8,561	7,500	-1,061	
		경로식당실비이월금	4,110	2,500	-1,610	
08 잡수입			6,330	6,330		
	81 잡수입		6,330	6,330		
		811 불용품매각대	300	300		
		611 예금이자수입	1,030	1,030		
		612 기타잡수입	5,000	5,000		

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 본예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				4,566,289	4,604,679	38,390	
A1 경상운영보조사업				648,165	663,000	14,835	
	01 사무비			611,867	633,542	21,676	
		11인건비		526,157	590,781	64,625	인력변경
			111 급여	387,858	435,930	48,072	인건비증액
			112 제수당	59,813	64,971	5,158	
			114 퇴직적립금	37,350	41,742	4,392	
			115 사회보험부담금	41,136	48,138	7,002	
		12 업무추진비		0	1,000	1,000	
			121 기관운영비	0	0	0	
			123 회의비	0	1,000	1,000	운영위원회
		13 운영비		85,710	41,761	-43,949	
			132 수용비 및 수수료	8,601	7,063	-1,538	
			133 공공요금	57,785	19,048	-38,738	
			134 제세공과금	5,989	6,150	161	
			135 차량유지비	13,334	9,500	-3,834	
	02 재산조성비			25,058	18,432	-6,626	
		21 재산조성비		25,058	18,432	-6,626	
			211 시설비	576	0	-576	
			212 자산취득비	0	0	0	
			213 시설장비 유지비	24,482	18,432	-6,050	
	03 사업비			11,240	11,026	-215	
		31 기본사업비		11,240	11,026	-215	
			311 종합상담사업	133	118	-16	
			312 지역교류 및 특별행사	5,000	5,000	0	
			313 건강증진사업	2,935	2,288	-647	
			314 자원봉사자육성사업	450	450	0	
			315 지역복지협동사업	1,780	2,320	540	
			316 기능회복지원사업	942	850	-92	
B1 실비유료사업				130,156	130,700	544	
	03 사업비			130,156	130,700	544	
		33 실비유료사업		130,156	130,700	544	
			311 평생교육사업비	97,197	100,000	2,803	실비수입증액
			332 조사연구사업비	910	910	0	
			333 기타사업경비	3,488	2,290	-1,198	실비수입감액
			334 시니어카페실비사업비	28,561	27,500	-1,061	실비수입감액
B2 법인전입금(후원금)사업				309,699	266,138	-43,561	
	01 사무비			174,536	181,314	6,778	
		11 인건비		135,451	128,622	-6,828	인력변경
			111 급여	29,387	33,823	4,436	
			112 제수당	56,291	56,318	27	
			113 일용잡급	3,000	1,000	-2,000	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	7,140	7,512	372	
			116 사회보험부담금	14,558	9,024	-5,534	
			117 기타후생경비	25,076	20,946	-4,130	
		12 업무추진비		5,480	0	-5,480	
			121 기관운영비	4,400	0	-4,400	
			123 회의비	1,080	0	-1,080	
		13 운영비		33,605	52,692	19,086	
			131 여비	2,400	1,800	-600	
			132 수용비 및 수수료	6,056	5,206	-850	
			133 공공요금	6,220	31,060	24,840	
			134 제세공과금	7,100	7,296	197	
			135 차량비	9,000	4,500	-4,500	
			136 연료비	100	100	0	
			137 기타운영비	2,730	2,730	0	
	02 재산조성비			85,470	35,182	-50,289	
		21 시설비		85,470	35,182	-50,289	
			211 시설비	41,119	19,250	-21,869	
			212 자산취득비	32,720	10,000	-22,720	
			213 시설장비유지비	11,631	5,932	-5,699	
	03 사업비			49,692	49,642	-51	
		31 기본사업비		49,692	49,642	-51	
			313 건강증진사업	50	50	0	
			314 자원봉사자육성사업	2,100	2,100	0	
			317 조사연구사업비	4,440	4,440	0	
			318 직원교육비	11,540	11,540	0	
			319 기타사업경비	25,162	26,512	1,349	
			320 평생교육사업	1,000	0	-1,000	
			321 급식지원사업	5,400	5,000	-400	
B3 후원사업				237,373	223,000	-14,373	
	03 사업비			237,373	223,000	-14,373	
		32 후원사업		237,373	223,000	-14,373	
			321 지정후원사업경비	208,802	194,000	-14,802	

사업명	2019년 예산액			2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
			322 비지정후원사업경비	28,571	29,000	429	
C1 경로식당사업				409,110	482,500	73,390	
	03 사업비			409,110	482,500	73,390	
		33 경로식당사업비		409,110	482,500	73,390	
			331 경로식당무료급식사업	375,000	450,000	75,000	식단가증액
			332 경로식당실비유료사업비	34,110	32,500	-1,610	실비수입감액
D2 노인사회활동지원사업				1,829,452	1,851,060	21,608	
	03 사업비			1,829,452	1,851,060	21,608	
		34 노인사회활동지원사업비		1,829,452	1,851,060	21,608	
			341 클린버스정류장사업	359,800	359,800	0	
			342 서로사랑징검다리	290,410	290,410	0	
			343 푸른광주지킴이	385,500	385,500	0	
			344 전담인력 특별수당	4,704	5,850	1,146	인력증원
			345 시니어카페이음	21,000	21,000	0	
			346 전담인력 인건비	81,848	102,310	20,462	인력증원
			347 대중교통안내도우미	84,810	84,810	0	
			348 스쿨녹색지킴이	359,800	359,800	0	
			349 실버존지킴이	77,100	77,100	0	
			350 사랑잇기전화방문	164,480	164,480	0	
E3 기타보조사업				970,451	970,451	0	
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0	
		35 노인여가프로그램		8,334	8,334	0	
			351 프로그램진행비	8,334	8,334	0	
	03 사업비(성인문해지원사업)			9,410	9,410	0	
		36 성인문해지원사업		9,410	9,410	0	
			361 프로그램진행비	9,410	9,410	0	
	03 사업비(경로당활성화사업)			199,278	199,278	0	인건비증액
		37 경로당활성화(인건비)		54,246	58,361	4,116	
			371 급여	42,157	44,731	2,573	
			372 제수당(명절비)	4,261	4,449	188	
			375 퇴직금 및 퇴직적립금	3,868	4,098	230	
			376 사회보험부담금	3,959	5,084	1,125	
		37 경로당활성화(프로그램)		142,004	134,305	-7,700	
			377 경로당 운영지원	18,021	41,453	23,431	
			378 프로그램지원(강사비)	103,730	92,852	-10,878	
			379 동년배상담활동	20,253	0	-20,253	사업변경
		37 경로당활성화(운영비)		3,028	6,612	3,584	
			380 경로당운영비	3,028	6,612	3,584	
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	0	
		38 노인대학		4,000	4,000	0	
			381 프로그램진행비	4,000	4,000	0	
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			653,383	653,383	0	
		39 사업비(인건비)		597,742	597,742	0	
			391 급여	496,809	496,809	0	
			392 제수당	59,441	59,441	0	
			393 퇴직적립금	41,492	41,492	0	
		39 사업비(운영비)		55,641	55,641	0	
			394 사회보험부담금	48,914	48,914	0	
			395 기관운영비(기본)	6,727	6,727	0	
	03 사업비(취약독거노인현황조사사업)			29,262	29,262	0	
		40 사업비		29,262	29,262	0	
			401 취약독거노인현황조사사업	29,262	29,262	0	
	03 사업비(응급안전지원사업)			66,784	66,784	0	
		41 사업비(인건비)		66,784	66,784	0	
			411 급여	48,805	48,805	0	
			412 유지보수비	15,024	15,024	0	
			413 운영비	2,955	2,955	0	
F1 잡지출				14,469	13,614	-855	
	06 잡지출			14,469	13,614	-855	
		61 잡지출		14,469	13,614	-855	
			611 잡지출	14,469	13,614	-855	
G1 예비비및기타				17,414	4,216	-13,197	
	07 예비비및기타			17,414	4,216	-13,197	
		71예비비및기타		17,414	4,216	-13,197	
			712 반환금	17,414	4,216	-13,197	