

예산의 총칙

봉화군노인복지관의 2019년도 총세입액은 1,525,929천원이며, 총세출액은 1,525,929천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 사업수입 81,538천원, 2) 보조금수입 670,000천원, 3) 후원금 61,348천원, 4) 전입금 163,747천원, 5) 이월금 158,621천원, 6) 잡수입 3,000천원, 7) 특정보조사업 387,675천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 578,962천원, 2) 업무추진비 1,520천원, 3) 운영비 87,982천원, 4) 재산조성비 96,559천원, 5) 사업비 754,754천원, 6) 반환금.잡지출 6,152천원

3. 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』 간의 전용 또는 동일 관내 『항』 간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 군수에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2019년 봉화군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 준예산(A)	2019년 1차추경(B)	증감(B-A)	구 분	2019년 준예산(A)	2019년 1차추경(B)	증감(B-A)
합 계	1,488,712	1,525,929	37,217	합 계	1,488,712	1,525,929	37,217
사업수입	420,535	469,213	48,678	복지관운영경상보조금	670,000	670,000	-
보조금수입	670,000	670,000	-	요요문화제	1,148	1,148	-
후원금수입	69,700	61,348	- 8,352	찾아가는이동한글학교	12,000	12,000	-
전입금	163,747	163,747	-	경로당활성화사업	10,000	-	10,000
이월금	161,730	158,621	- 3,109	노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	7,000	-
잠수입	3,000	3,000	-	경로식당지원사업	62,265	62,265	-
				청년복지행복도우미사업	-	23,000	23,000
				노인사회활동지원사업	282,262	282,262	-
				후원사업	98,700	90,700	- 8,000
				법인사업	273,747	271,562	- 2,185
				실비사업	65,340	99,840	34,500
				잠지출	6,000	6,000	-
				예비비및기타	250	152	- 98

◆ 2019년 봉화군노인복지관 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	1,525,929	578,962	1,520	87,982	96,559	754,754	6,152
경상운영보조금	670,000	451,545	1,520	59,389	25,759	131,787	-
요요문화계	1,148	-	-	-	-	1,148	-
찾아가는이동한글학교	12,000	-	-	-	-	12,000	-
노인문화활동(YOYO공연예술단)사업	7,000	-	-	-	-	7,000	-
노인사회활동지원사업	282,262	-	-	-	-	282,262	-
경로식당지원사업	62,265	-	-	-	-	62,265	-
청년복지행복도우미사업	23,000	-	-	-	-	23,000	-
사업수입	99,840	-	-	-	-	99,840	-
법인전입금	271,562	127,417	-	28,593	70,800	44,752	-
후원금	90,700	-	-	-	-	90,700	-
반환금	152	-	-	-	-	-	152
잡수입	6,000	-	-	-	-	-	6,000

▣ 2019년도 봉화군노인복지관 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2019년 준예산(A)	2019년1차추경(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			1,488,712	1,525,929	37,217	
01 사업수입			45,860	81,538	35,678	
	11 사업수입		45,860	81,538	35,678	
		111 경로식당운영수입	29,500	62,016	32,516	
		112 평생교육실비수입	15,200	18,821	3,621	
		113 기능회복사업수입	640	461	- 179	
		114 조사연구사업수입	520	240	- 280	
02 과년도수입			-	-	-	
	21 과년도수입		-	-	-	
		211 과년도수입	-	-	-	
03 보조금수입			1,044,675	1,057,675	13,000	
	31 보조금수입		1,044,675	1,057,675	13,000	
		311 국고보조금	-	-	-	
		312 시도보조금	-	-	-	
		313 시군구보조금	670,000	670,000	-	
		314 기타보조금	374,675	387,675	13,000	
04 후원금 수입			69,700	61,348	- 8,352	
	41 후원금수입		69,700	61,348	- 8,352	
		411 지정후원금	46,000	37,681	- 8,319	
		412 비지정후원금	23,700	23,667	- 33	
06 전입금			163,747	163,747	-	
	61 전입금		163,747	163,747	-	
		611 법인전입금수입	163,747	163,747	-	
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-	
07 이월금			161,730	158,621	- 3,109	
	71 이월금		161,730	158,621	- 3,109	
		711 전년도보조금이월금	-	-	-	
		712 후원사업이월금	29,000	29,352	352	
		713 전년도기타이월금	132,730	129,269	- 3,461	
08 잡수입			3,000	3,000	-	
	81 잡수입		3,000	3,000	-	
		811 불용품매각대	-	-	-	
		611 예금이자수입	400	400	-	
		612 기타잡수입	2,600	2,600	-	

▣ 2019년도 봉화군노인복지관 세출목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			2019년 준예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
합 계				1,488,712	1,525,929	37,217	
A1 경상운영보조사업				670,000	670,000	-	
	01 사무비			497,867	512,454	14,587	
		11 인건비		436,090	451,546	15,456	
			111 급여	318,451	331,728	13,277	
			112 제수당	46,151	47,425	1,274	
			114 퇴직적립금	30,384	31,596	1,212	
			115 사회보험부담금	36,133	38,161	2,028	
			116 기타후생경비	4,971	2,636	- 2,335	
		12 업무추진비		1,800	1,520	- 280	
			121 기관운영비	-	-	-	
			122 회의비	1,800	1,520	- 280	
		13 운영비		59,977	59,388	- 589	
			131 여비	1,000	500	- 500	
			132 수용비 및 수수료	12,017	12,678	661	
			133 공공요금	32,890	32,890	-	
			134 제세공과금	9,210	9,200	- 10	
			135 차량유지비	3,860	3,400	- 460	
			136 연료비	1,000	720	- 280	
	02 재산조성비			31,059	25,759	- 5,300	
		21 재산조성비		31,059	25,759	- 5,300	
			211 시설장비유지비	18,059	15,759	- 2,300	
			212 시설비	6,000	5,000	- 1,000	
			213 자산취득비	7,000	5,000	- 2,000	
	03 사업비			141,074	131,787	- 9,287	
		31 사업비		141,074	131,787	- 9,287	
			311 경로식당지원사업비	-	-	-	
			312 평생교육사업비	65,325	60,000	- 5,325	
			313 사회참여지원사업비	300	300	-	
			314 자원봉사자육성사업	12,360	9,700	- 2,660	
			315 연구개발사업및홍보	9,189	7,087	- 2,102	
			316 건강생활증진사업비	1,000	2,600	1,600	
			317 급식지원사업비	300	300	-	
			318 정서생활지원사업비	600	300	- 300	
			319 기능회복사업비	2,000	1,500	- 500	
			320 특화사업비	50,000	50,000	-	
B1 실비유료사업				65,340	99,840	34,500	
	03 사업비			65,340	99,840	34,500	
		33 실비유료사업		65,340	99,840	34,500	
			311 경로식당사업비	38,500	71,500	33,000	
			312 평생교육사업비	25,200	27,300	2,100	
			313 기능회복사업비	940	620	- 320	
			314 조사연구사업비	700	420	- 280	
C1 법인전입금사업				273,747	271,562	- 2,185	
	01 사무비			155,587	156,010	423	
		11 인건비		126,874	127,417	543	
			111 급여	32,886	41,296	8,410	
			112 제수당	22,972	22,041	- 931	
			114 퇴직적립금	4,654	5,278	624	
			115 연금,사회	5,535	6,375	840	
			116 일용잡급	-	1,000	1,000	
			117 기타후생경비	60,827	51,427	- 9,400	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
			122 회의비	-	-	-	

		13운영비	28,713	28,593	-	120	
		131 여비	6,000	6,000	-	-	
		132 수용비 및 수수료	22,713	17,373	-	5,340	
		133 차량비	-	4,500		4,500	
		134 연료비	-	720		720	
	02 재산조성비		65,880	70,800		4,920	
		21 시설비	65,880	70,800		4,920	
		211 시설비	27,600	27,600		-	
		212 자산취득비	30,000	36,000		6,000	
		213 시설장비유지비	8,280	7,200	-	1,080	
	03 사업비		52,280	44,752	-	7,528	
		31 사업비	52,280	44,752	-	7,528	
		311 연구개발및홍보사업	15,600	7,300	-	8,300	
		312 급식지원사업비	36,680	37,452		772	
D1 후원사업			98,700	90,700	-	8,000	
	03 사업비		98,700	90,700	-	8,000	
		34 후원사업	98,700	90,700	-	8,000	
		341 지정후원사업경비	50,000	42,000	-	8,000	
		342 비지정후원사업경비	48,700	48,700		-	
E1 특정보조사업(보조금지원사업)			374,675	387,675		13,000	
	01사업비		374,675	387,675		13,000	
		11 사업비	374,675	387,675		13,000	
		111 요요문화제	1,148	1,148		-	
		112 찾아가는이동한글학	12,000	12,000		-	
		113 경로당활성화사업	10,000	-	-	10,000	
		114 노인문화활동(VOYO클	7,000	7,000		-	
		115 노인사회활동지원사	282,262	282,262		-	
		116 경로식당지원사업	62,265	62,265		-	
		117 청년복지행복도우미	-	23,000		23,000	
F1 잡지출			6,000	6,000		-	
	06 잡지출		6,000	6,000		-	
		61 잡지출	6,000	6,000		-	
		611 잡지출	6,000	6,000		-	
G1 예비비및기타			250	152	-	98	
	07 예비비및기타		250	152	-	98	
		71예비비및기타	250	152	-	98	
		712 반환금	250	152	-	98	