

예산의 총칙

서구노인종합복지관의 2019년도 총세입액은 5,307,738천원이며, 총세출액은 5,307,738천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 119,695천원 2) 보조금수입 4,597,788천원 3) 후원금 190,000천원 4) 전입금 218,533천원
- 5) 이월금 171,473천원 6) 잡수입 10,250천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 673,068천원 2) 업무추진비 1,000천원 3) 운영비 108,129천원 4) 재산조성비 91,627천원
- 5) 사업비 4,408,769천원 6) 반환금.잡지출 25,145천원

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 1차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위: 천원)

세 입				세 출			
구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,604,679	5,307,738	703,059	합 계	4,604,679	5,307,738	703,059
사업수입	116,400	119,695	3,295	복지관운영경상보조금	645,000	645,000	0
				경로식당무료급식사업보조금	450,000	450,000	0
				중사자특별수당보조금	9,000	9,000	0
				중사자특별수당(추가)보조금	9,000	9,000	0
보조금수입	3,934,511	4,597,788	663,277	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	1,003,632	350,249
				취약독거노인현황조사사업 보조금	29,262	0	- 29,262
전입금	226,138	218,533	- 7,605	독거노인중증장애인응급알림사업 보조금	66,784	66,784	0
				노인사회활동지원 클린버스정류장 보조금	359,800	359,800	0
				노인사회활동지원 서로사랑정검다리 보조금	290,410	151,630	- 138,780
이월금	131,300	171,473	40,173	노인사회활동지원 푸른광주지킴이 보조금	385,500	385,500	0
				노인사회활동지원 전담인력특별수당 보조금	5,850	6,000	150
				노인사회활동지원 시니어카페 보조금	21,000	23,000	2,000
				노인사회활동지원 전담인력인건비 보조금	102,310	113,490	11,180
잡수입	6,330	10,250	3,920	노인사회활동지원 대중교통안내도우미 보조금	84,810	0	- 84,810
				노인사회활동지원 스쿨녹색지킴이 보조금	359,800	362,370	2,570
				노인사회활동지원 실버존지킴이 보조금	77,100	179,900	102,800

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 1차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출	
		인 건 비	업무추진비	운 영 비				
합 계	5,307,738	673,068	1,000	108,129	91,627	4,408,769	25,145	
사 업 수 입	165,388	0	0	0	0	165,388	0	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	645,000	542,019	1,000	69,633	20,926	11,422	0
	경로식당무료급식사업보조금	450,000	0	0	0	0	450,000	0
	종사자특별수당보조금	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	종사자특별수당(추가)보조금	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	노인복지여가프로그램보조금	8,334	0	0	0	0	8,334	0
	성인문해지원사업보조금	9,410	0	0	0	0	9,410	0
	경로당활성화사업보조금	199,278	0	0	0	0	199,278	0
	노인대학사업보조금	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인돌봄기본사업보조금	1,003,632	0	0	0	0	1,003,632	0
	취약독거노인현황조사사업 보조금	0	0	0	0	0	0	0
	독거노인중증장애인응급알림사업 보조금	66,784	0	0	0	0	66,784	0
	노인사회활동지원 클린버스정류장 보조금	359,800	0	0	0	0	359,800	0
	노인사회활동지원 서로사랑정검다리 보조금	151,630	0	0	0	0	151,630	0
	노인사회활동지원 푸른광주지킴이 보조금	385,500	0	0	0	0	385,500	0
	노인사회활동지원 전담인력특별수당 보조금	6,000	0	0	0	0	6,000	0
	노인사회활동지원 시니어카페 보조금	23,000	0	0	0	0	23,000	0
	노인사회활동지원 전담인력인건비 보조금	113,490	0	0	0	0	113,490	0
	노인사회활동지원 대중교통안내도우미 보조금	0	0	0	0	0	0	0
	노인사회활동지원 스쿨녹색지킴이 보조금	362,370	0	0	0	0	362,370	0
	노인사회활동지원 실버존지킴이 보조금	179,900	0	0	0	0	179,900	0
노인사회활동지원 사랑잇기전화방문 보조금	128,500	0	0	0	0	128,500	0	
노인사회활동지원 깨끗한 우리동네 만들기	257,000	0	0	0	0	257,000	0	
노인사회활동지원 동년배 프랜들리 비지터	77,100	0	0	0	0	77,100	0	
노인사회활동지원 실버도시락 행복배달부	149,060	0	0	0	0	149,060	0	
후 원 금	247,304	0	0	0	0	247,304	0	
법인전입금(후원금)	272,113	113,049		38,496	70,701	49,867	0	
반 환 금	6,366	0	0	0	0	0	6,366	
잡 수 입	18,779	0	0	0	0	0	18,779	

2019년도 광주서구노인종합복지관 1차 추가경정예산 세입목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			4,604,679	5,307,738	703,059	
01	사업수입		116,400	119,695	3,295	
	11	사업수입	116,400	119,695	3,295	
		111 평생교육사업수입	65,000	68,295	3,295	
		112 기타사업수입	1,400	1,400	0	
		113 시니어카페사업수입	20,000	20,000	0	
		114 경로식당사업수입	30,000	30,000	0	
02	과년도수입					
	21	과년도수입	0	0	0	
		211 과년도수입	0	0	0	
03	보조금수입		3,934,511	4,597,788	663,277	
	31	보조금수입	3,934,511	4,597,788	663,277	
		311 국고보조금	1,248,283	1,209,106	- 39,177	
		노인돌봄기본사업	424,401	472,596	48,195	사업량 증가
		성인문해지원사업	5,410	5,410	0	
		취약노인현황조사	29,262	0	- 29,262	사업 종료
		클린버스정류장	179,900	179,900	0	
		대중교통안내도우미	42,405	0	- 42,405	사업 변경
		실버존지킴이	38,550	89,950	51,400	사업량 조정
		스쿨녹색지킴이	179,900	181,185	1,285	사업량 조정
		서로사랑징검다리	145,205	75,815	- 69,390	사업량 조정
		푸른광주지킴이	192,750	192,750	0	
		시니어카페이음	10,500	11,500	1,000	사업비 증가
		312 시도보조금	1,611,547	1,976,531	364,984	
		복지관운영	156,474	156,474	0	
		무료급식사업	315,000	315,000	0	
		응급안전알림사업	33,392	33,392	0	
		종사자특별수당	9,000	9,000	0	
		노인돌봄기본사업	228,982	479,436	250,454	사업량 증가
		경로당활성화사업	20,000	20,000	0	
		노인여가프로그램	8,334	8,334	0	
		클린버스정류장	179,900	179,900	0	
		대중교통안내도우미	42,405	0	- 42,405	사업 종료
		실버존지킴이	38,550	89,950	51,400	사업량 증가
		스쿨녹색지킴이	179,900	181,185	1,285	사업량 증가
		서로사랑징검다리	145,205	75,815	- 69,390	사업량 감소
		푸른광주지킴이	192,750	192,750	0	
		시니어카페이음	10,500	11,500	1,000	사업비 증가
		깨끗한우리동네만들기	0	128,500	128,500	신규 사업
		동년배상담 프랜들리비	0	38,550	38,550	신규 사업
		전담인력인건비	51,155	56,745	5,590	인력 증가
		313 시군구보조금	1,074,681	1,412,151	337,470	
		복지관운영	488,526	488,526	0	
		무료급식사업	135,000	135,000	0	
		응급안전알림사업	33,392	33,392	0	
		노인대학사업	4,000	4,000	0	
		종사자특별추가수당	9,000	9,000	0	
		경로당활성화사업	179,278	179,278	0	
		성인문해지원사업	4,000	4,000	0	
		사랑이기전화방문	164,480	128,500	- 35,980	사업량 조절
		전담인력인건비	51,155	56,745	5,590	인력 증가
		전담인력특별수당	5,850	6,000	150	인력 증가
		실버도시락 행복배달부	0	149,060	149,060	사업신설
		깨끗한우리동네만들기	0	128,500	128,500	사업신설
		노인돌봄기본사업	0	51,600	51,600	수당지급

		동년배상담 프랜들리비	0	38,550	38,550	신규 사업
04 후원금 수입			190,000	190,000	0	
	41 후원금수입		190,000	190,000	0	
		411 지정후원금	180,000	180,000		
		412 비지정후원금	10,000	10,000	0	
06 전입금			226,138	218,533	- 7,605	
	61 전입금		226,138	218,533	- 7,605	
		611 법인전입금수입	0	0	0	
		612 법인전입금(후원금)	226,138	218,533	- 7,605	인건비 변경
07 이월금			131,300	171,473	40,173	
	71 이월금		131,300	171,473	40,173	
		711 전년도이월금	51,500	68,475	16,975	
		보조금이월금	2,700	5,593	2,893	이월금 확정
		전입금이월금	40,000	53,580	13,580	이월금 확정
		잡수입이월금	8,800	9,303	503	이월금 확정
		712 후원사업이월금	33,000	57,304	24,304	
		지정후원이월금	14,000	36,928	22,928	이월금 확정
		비지정후원이월금	19,000	20,376	1,376	이월금 확정
		713 전년도기타이월금	46,800	45,693	- 1,107	
		평생교육이월금	35,000	31,705	- 3,295	이월금 확정
		기타사업수입이월금	1,800	1,967	167	이월금 확정
		시니어카페이월금	7,500	8,345	845	이월금 확정
		경로식당실비이월금	2,500	3,677	1,177	이월금 확정
08 잡수입			6,330	10,250	3,920	
	81 잡수입		6,330	10,250	3,920	
		811 불용품매각대	300	4,300	4,000	차량매각대금
		611 예금이자수입	1,030	950	- 80	
		612 기타잡수입	5,000	5,000	0	

▣ 2019년도 광주서구노인종합복지관 1차 추가경정예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 예산액			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경내용	
	관	항	목					
합 계				4,604,679	5,307,738	703,059		
A1 경상운영보조사업				663,000	663,000	0		
01 사무비	11 인건비			590,781	560,019	- 30,762	인력변경	
	111 급여	111 급여		435,930	402,692	- 33,238	인건비증액	
		112 제수당		64,971	74,499	9,528	수당 증액	
		114 퇴직적립금		41,742	39,766	- 1,976	인력변경	
		115 사회보험부담금		48,138	43,062	- 5,077	인력변경	
		12 업무추진비			1,000	1,000	0	
	121 기관운영비	121 기관운영비		0	0	0		
		123 회의비		1,000	1,000	0		
	13 운영비			41,761	69,633	27,872		
	132 수용비 및 수수료	132 수용비 및 수수료		7,063	7,491	428		
		133 공공요금		19,048	43,992	24,944	예산 증액	
		134 제세공과금		6,150	6,150	0		
		135 차량유지비		9,500	12,000	2,500	예산 증액	
	02 재산조성비				18,432	20,926	2,494	
	21 재산조성비	21 재산조성비			18,432	20,926	2,494	
		211 시설비	211 시설비		0	0	0	
			212 자산취득비		0	0	0	
	213 시설장비 유지비		213 시설장비 유지비		18,432	20,926	2,494	예산 증액
	03 사업비				11,026	11,422	396	
	31 기본사업비	31 기본사업비			11,026	11,422	396	
		311 종합상담사업	311 종합상담사업		118	118	0	
			312 지역교류 및 특별행사		5,000	5,000	0	
			313 건강증진사업		2,288	2,288	0	
314 자원봉사자육성사업			450	450	0			
315 지역복지협동사업			2,320	1,320	- 1,000	사업량 조정		
316 기능회복지원사업			850	850	0			
332 조사연구사업			0	1,396	1,396	홍보사업 조정		
B1 실비유료사업				130,700	131,712	1,012		
03 사업비				130,700	131,712	1,012		
33 실비유료사업	33 실비유료사업			130,700	131,712	1,012		
	331 평생교육사업비	331 평생교육사업비		100,000	100,000	0		
		332 조사연구사업비		910	910	0		
		333 기타사업경비		2,290	2,457	167		
		334 시니어카페실비사업비		27,500	28,345	845		
B2 법인전입금(후원금)사업				266,138	272,113	5,975		
01 사무비	11 인건비			128,622	113,049	- 15,574	인력변경	
	111 급여	111 급여		33,823	32,500	- 1,323	인력변경	
		112 제수당		56,318	44,680	- 11,638	인력변경	
		113 일용잡급		1,000	1,000	0		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		7,512	6,432	- 1,080	인력변경	
		116 사회보험부담금		9,024	9,691	667	인력변경	
		117 기타후생경비		20,946	18,747	- 2,199	인력변경	
		12 업무추진비			0	0	0	
	121 기관운영비	121 기관운영비		0	0	0		
		123 회의비		0	0	0		
	13 운영비			52,692	38,496	- 14,196		
	131 여비	131 여비		1,800	1,800	0		
		132 수용비 및 수수료		5,206	7,570	2,364		
		133 공공요금		31,060	13,500	- 17,560	경상보조금내 편성	
		134 제세공과금		7,296	7,296	0		
		135 차량비		4,500	4,500	0		
		136 연료비		100	1,100	1,000		
		137 기타운영비		2,730	2,730	0		
	02 재산조성비				35,182	70,701	35,519	
	21 시설비	21 시설비			35,182	70,701	35,519	
		211 시설비	211 시설비		19,250	38,250	19,000	사업내용 조정
			212 자산취득비		10,000	17,330	7,330	사업내용 조정
	213 시설장비유지비		213 시설장비유지비		5,932	15,121	9,189	사업내용 조정
03 사업비				49,642	49,867	225		
31 기본사업비	31 기본사업비			49,642	49,867	225		
	313 건강증진사업	313 건강증진사업		50	250	200		
		314 자원봉사자육성사업		2,100	2,100	0		
		317 조사연구사업비		4,440	4,465	25		
		318 직원교육비		11,540	11,540	0		
		319 기타사업경비		26,512	26,512	0		

사업명	2019년 예산액			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
			320 평생교육사업	0	0	0	
			321 급식지원사업	5,000	5,000	0	
B3 후원사업				223,000	247,304	24,304	
	03 사업비			223,000	247,304	24,304	
		32 후원사업		223,000	247,304	24,304	
			321 지정후원사업경비	194,000	216,928	22,928	후원금 증액
			322 비지정후원사업경비	29,000	30,376	1,376	
C1 경로식당사업				482,500	483,677	1,177	
	03 사업비			482,500	483,677	1,177	
		33 경로식당사업비		482,500	483,677	1,177	
			331 경로식당무료급식사업	450,000	450,000	0	
			332 경로식당실비유료사업비	32,500	33,677	1,177	실비단가증액
D2 노인사회활동지원사업				1,851,060	2,193,350	342,290	
	03 사업비			1,851,060	2,193,350	342,290	
		34 노인사회활동지원사업비		1,851,060	2,193,350	342,290	
			341 클린버스정류장사업	359,800	359,800	0	
			342 서로사랑정경다리	290,410	151,630	- 138,780	사업량 조정
			343 푸른광주지킴이	385,500	385,500	0	
			344 전담인력 특별수당	5,850	6,000	150	인력증원
			345 시니어카페이음	21,000	23,000	2,000	사업량 조정
			346 전담인력 인건비	102,310	113,490	11,180	인력증원
			347 대중교통안내도우미	84,810	0	- 84,810	사업종료
			348 스쿨녹색지킴이	359,800	362,370	2,570	사업량 조정
			349 실버존지킴이	77,100	179,900	102,800	사업량 조정
			350 사랑잇기전화방문	164,480	128,500	- 35,980	사업량 조정
			351 깨끗한 우리동네 만들기	0	257,000	257,000	신규사업
			352 동년배상담 프랜들리 비지터	0	77,100	77,100	신규사업
			353 실버도시락 행복 배달부	0	149,060	149,060	신규사업
E3 기타보조사업				970,451	1,291,438	320,987	
	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	
		37 경로당활성화(인건비)		58,361	70,507	12,146	인력변경
			371 급여	44,731	52,554	7,823	
			372 제수당(명절비)	4,449	6,277	1,829	
			시간외수당		1,200	1,200	
			375 퇴직금 및 퇴직적립금	4,098	4,903	804	
			376 사회보험부담금	5,084	5,574	490	
		37 경로당활성화(프로그램)		134,305	124,293	- 10,012	
			377 경로당 운영지원	41,453	24,453	- 17,000	사업량 조정
			378 경로당 프로그램 지원비	92,852	99,840	6,988	
			379 동년배상담활동	0	0	0	
		37 경로당활성화(운영비)		6,612	4,478	- 2,134	
			380 경로당운영비	6,612	4,478	- 2,134	사업량 조정
	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	1,003,632	350,249	
		39 사업비(인건비)		597,742	889,819	292,077	
			391 급여	496,809	767,339	270,530	수행인력 확대
			392 제수당	59,441	58,440	- 1,001	
			393 퇴직적립금	41,492	64,040	22,548	수행인력 확대
		39 사업비(운영비)		55,641	113,813	58,172	
			394 사회보험부담금	48,914	81,016	32,102	수행인력 확대
			395 기관운영비(기본)	6,727	32,797	26,070	
	03 사업비(취약독거노인현황조사사업)			29,262	0	- 29,262	
		40 사업비		29,262	0	- 29,262	
			401 취약독거노인현황조사사업	29,262	0	- 29,262	사업종료
	03 사업비(응급안전지원사업)			66,784	66,784	0	
		41 사업비(인건비)		66,784	66,784	0	
			411 급여	48,805	48,539	- 266	
			412 유지보수비	15,024	15,024	0	
			413 운영비	2,955	3,221	266	
F1 잡지출				13,614	18,779	5,166	
	06 잡지출			13,614	18,779	5,166	
		61 잡지출		13,614	18,779	5,166	
			611 잡지출	13,614	18,779	5,166	차량매각대금

사업명	2019년 예산액			본예산(A)	1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)	변경내용
	관	항	목				
G1 예비비및기타				4,216	6,366	2,149	
	07 예비비및기타			4,216	6,366	2,149	
		71 예비비및기타		4,216	6,366	2,149	
			712 반환금	4,216	6,366	2,149	