

2019년도 예산(안)

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지관의 2019년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 2,097,755천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

세입 주요 자원		세출 성질별 주요내용	
보조금수입	1,463,386 천원	사무비	925,376 천원
사업수입	275,200 천원	재산조성비	41,016 천원
법인전입금 (후원금)	194,800 천원	사업비	1,124,852 천원
후원금수입	95,720 천원	반환금	500 천원
이월금	62,869 천원	잡지출	6,010 천원
잡수입	5,780 천원		

제4조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2019년 꽃밭정이노인복지관 세입·세출 총괄 조서

세입		2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)	세출		2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)
총계		2,096,767,522	2,097,754,700	987,178	총계		###	2,097,754,700	987,178
사업수입	소계	281,000,000	275,200,000	△5,800,000	사무비	소계	##	921,176,392	43,489,345
	급식지원사업수입	200,000,000	200,000,000	-		경상운영보조금	##	692,792,000	49,935,670
	평생교육사업수입	68,000,000	68,000,000	-		노인복지관연계 프로그램보조금	##	26,837,492	2,963,492
	기능회복사업수입	1,000,000	1,000,000	-		운동처방관리사 보조금	##	22,233,300	-
	기타사업(자판기 등)	12,000,000	6,200,000	△5,800,000		청년일자리사업 보조금	##	11,400,000	-
보조금수입	소계	1,410,600,030	1,463,385,700	31,482,000	재산조성비	소계	##	41,016,400	4,070,643
	경상운영보조금	632,926,330	681,872,000	32,072,000		법인전입금	##	-	△26,945,757
	중사자특별수당보조금	23,130,000	24,120,000	360,000		법인전입금(후원금)	-	31,016,400	-
	사회복지사 복지카드 보조금	1,800,000	1,800,000	-	사업비	소계	##	997,592,908	△24,456,079
	운동처방관리사보조금	22,233,300	22,233,300	-		경상운영보조금	##	15,000,000	-
	청년일자리사업보조금	7,600,000	11,400,000	-		노인복지관연계 프로그램보조금	##	10,562,508	△2,963,492
	기능보강사업보조금	10,000,000	10,000,000	-		무료급식사업보조금	##	135,750,000	-
	자율노래교실문화행사보조금	950,000	-	△950,000		무료급식보조인력보조금	##	39,758,400	-
	무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-	도시락배달사업보조금	##	112,320,000	-	
	무료급식보조인력보조금	39,758,400	39,758,400	-	노인유급지원봉사대보조금	##	11,550,000	-	
	도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	노인사회활동지원사업보조금	##	375,182,000	-	
	노인유급지원봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	노인복지관연계 프로그램보조금	##	37,400,000	-	
	노인사회활동지원사업보조금	375,182,000	375,182,000	-	후원금수입	소계	104,000,000	95,720,000	9,020,000
	노인복지관연계 프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-		지정후원금	49,000,000	42,500,000	5,500,000
	소계	104,000,000	95,720,000	9,020,000		지정후원금(외부공모사업)	15,000,000	17,000,000	2,000,000
지정후원금	49,000,000	42,500,000	5,500,000	비지정후원금		40,000,000	36,220,000	1,520,000	
전입금	소계	205,919,500	194,800,000	△10,595,000	후원금	소계	##	131,459,000	△17,451,717
	법인전입금	205,919,500	-	△205,919,500		지정후원금	##	58,739,000	△21,827,721
	법인전입금(후원금)	-	194,800,000	194,800,000		지정후원금(외부공모사업)	##	17,000,000	2,000,000
이월금	소계	84,747,992	62,869,000	△21,878,992	반환금	소계	##	500,000	- 800,000
	전년도이월금	39,837,275	26,630,000	△13,207,275		반환금	##	500,000	△800,000
	전년도이월금(후원금)	44,910,717	36,239,000	△8,671,717		잡지출	소계	##	6,010,000
잡수입	소계	10,500,000	5,780,000	△4,720,000	잡지출		##	6,010,000	△3,865,014
	불용품 매각대	200,000	80,000	△120,000					
	기타예금이자수입	300,000	200,000	△100,000					
	기타잡수입	10,000,000	5,500,000	△4,500,000					

▣ 2019년 예산 자원별·경비 성질별 조서

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	금, 집	비고
		인건비	업무추진비	운영비				
합계	2,097,754,700	858,821,735	4,000,000	102,313,057	41,016,400	1,085,093,508	##	-
경상운영보조금	707,792,000	672,792,000		20,000,000	-	15,000,000		
노인복지관연계 프로그램보조금	37,400,000	26,837,492	-	-	-	10,562,508	-	
운동처방 관리사보조금	22,233,300	22,233,300	-	-	-	-	-	
청년일자리 보조금	11,400,000	11,400,000						
기능보강사업 보조금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	
무료급식사업 보조금	135,750,000	-	-	-	-	135,750,000	-	
무료급식보조인력 보조금	39,758,400	39,758,400	-	-	-	-	-	
도시락배달사업 보조금	112,320,000	-	-	-	-	112,320,000	-	
노인유급 자원봉사대 보조금	11,550,000	-	-	-	-	11,550,000	-	
노인사회활동 지원사업 보조금	375,182,000	-	-	-	-	375,182,000	-	
사업수입	286,900,000	-	-	-	-	286,900,000	-	
법인전입금	14,700,000	2,491,400	4,000,000	-	-	8,208,600	-	
법인전입금 (후원금)	194,800,000	83,309,143	-	78,113,057	31,016,400	2,361,400	-	
후원금	131,459,000	-	-	4,200,000	-	127,259,000	-	
반환금	500,000	-	-	-	-	-	##	
잡수입	6,010,000	-	-	-	-	-	##	

▣ 2019년도 예산 세입목별조서

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	감(B-	비고	
관	항	목					
합 계			2,096,767,522	2,097,754,700	###		
사업 수입	소 계		281,000,000	275,200,000	###		
	사업수입	급식지원사업	200,000,000	200,000,000	-		
		평생교육지원사업	68,000,000	68,000,000	-		
		기타사업(자판기)	12,000,000	6,200,000	-		
		기능회복사업	1,000,000	1,000,000	-		
보조금 수입	소 계		1,410,600,030	1,463,385,700	##		
	보조금 수입	시보조금	경상운영보조금	632,926,330	681,872,000	##	
			기능보강사업 보조금	10,000,000	10,000,000	-	
			중사자특별수당보조금	23,130,000	24,120,000	##	
			사회복지사 복지카드보조금	1,800,000	1,800,000	-	
			자율노래교실문화행사보조금	950,000	-	###	
			운동처방관리사사업보조금	22,233,300	22,233,300	-	
			청년일자리사업 보조금	7,600,000	11,400,000		
			무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-	
			무료급식보조인력보조금	39,758,400	39,758,400	-	
			도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
			노인유급봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
			노인사회활동지원사업보조금	375,182,000	375,182,000	-	
			노인복지관연계프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-	
후원금 수입	소 계		104,000,000	95,720,000	###		
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	49,000,000	42,500,000	###	
			지정후원금(공모사업)	15,000,000	17,000,000	###	
		비지정후원금		40,000,000	36,220,000	###	
전입금	소 계		205,919,500	194,800,000	###		
	전입금	법인전입금(후원금)		205,919,500	194,800,000	###	
이월금	소 계		84,747,992	62,869,000	###		
	이월금	전년도이월금		39,837,275	26,630,000	###	
		전년도이월금(후원금)		44,910,717	36,239,000	###	
잡수입	소 계		10,500,000	5,780,000	###		
	잡수입	불용품 매각대		200,000	80,000	###	
		기타예금이자수입		300,000	200,000	###	
		기타잡수입		10,000,000	5,500,000	###	

▣ 2019년 예산(안) 세출목별조서

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,096,767,522	2,097,754,700	987,178	
경상운영보조금			657,856,330	707,792,000	49,935,670	
사무비			642,856,330	692,792,000	49,935,670	
	인건비		622,856,330	672,792,000	49,935,670	
		급 여	455,271,850	490,572,800	35,300,950	
		제수당(명절수당)	44,435,560	48,040,240	3,604,680	
		제수당(가족수당)	7,240,000	8,160,000	920,000	
		종사자수당	23,130,000	24,120,000	990,000	
		복지카드 수당	1,800,000	1,800,000	-	
		퇴직적립금	43,160,150	47,574,420	4,414,270	
		사회보험부담금	47,818,770	52,524,540	4,705,770	
	운영비		20,000,000	20,000,000	-	
		공공요금	20,000,000	20,000,000	-	
사업비			15,000,000	15,000,000	-	
	사업비		15,000,000	15,000,000	-	
		상담사업	2,660,000	2,660,000	-	
		평생교육사업비	2,700,000	2,700,000	-	
		지역복지협동사업	700,000	700,000	-	
		자원봉사육성사업	1,200,000	1,200,000	-	
		조사연구홍보사업	3,200,000	3,200,000	-	
		산성경로문화관사업	4,540,000	4,540,000	-	
노인복지관련계프로그램보조금			37,400,000	37,400,000	-	
사무비			22,635,940	26,837,492	4,201,552	
	인건비		22,635,940	26,837,492	4,201,552	
		급여	18,044,780	21,067,200	3,022,420	
		제수당	944,400	2,106,720	1,162,320	
		퇴직적립금	1,705,170	1,582,450	△122,720	
		사회보험부담금	1,941,590	2,081,122	139,532	
사업비			14,764,060	10,562,508	△4,201,552	
	사업비		14,764,060	10,562,508	△4,201,552	
기능보강 사업보조금			10,000,000	10,000,000	-	
시설비			10,000,000	10,000,000	-	
	기능보강사업비		10,000,000	10,000,000	-	
자율노래교실문화행사보조금			950,000	-	△950,000	
사업비			950,000	-	△950,000	
	일반사업비		950,000	-	△950,000	
운동처방관리사보조금			22,233,300	22,233,300	-	
사무비			22,233,300	22,233,300	-	
	인건비		22,233,300	22,233,300	-	
		급 여	22,233,300	22,233,300	-	
청년일자리사업보조금			7,600,000	11,400,000	3,800,000	

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
사무비			7,600,000	11,400,000	3,800,000	
	인건비		7,600,000	11,400,000	3,800,000	
		급 여	7,600,000	11,400,000	3,800,000	
사업수입			304,222,587	286,900,000	△17,322,587	
사업비			304,222,587	286,900,000	△17,322,587	
	실비유료사업		304,222,587	286,900,000	△17,322,587	
		급식지원사업	216,961,056	210,000,000	△6,961,056	
		평생교육사업	70,861,969	68,600,000	△2,261,969	
		노인일자리사업(실버카페)	1,386,250	-	△1,386,250	
		기능회복사업	1,962,361	1,200,000	△762,361	
		기타사업	13,050,951	7,100,000	△5,950,951	
법인전입금			221,859,174	14,700,000	△207,159,174	
사무비			181,123,417	6,491,400	△174,632,017	
	인건비		89,086,840	2,491,400	△86,595,440	
		급 여	4,816,270	-	△4,816,270	
		제수당	53,045,070	1,755,600	△51,289,470	
		퇴직적립금	7,308,320	735,800	△6,572,520	
		사회보험부담금	5,962,280	-	△5,962,280	
		기타후생경비	17,954,900	-	△17,954,900	
	업무추진비		4,190,100	4,000,000	△190,100	
		기관운영비	4,190,100	4,000,000	△190,100	
	운영비		87,846,477	-	△87,846,477	
		여비교통비	2,100,000	-	△2,100,000	
		수용비및수수료	11,371,000	-	△11,371,000	
		공공요금	55,450,000	-	△55,450,000	
		제세공과금	13,236,017	-	△13,236,017	
		차량유지비	4,610,000	-	△4,610,000	
		기타운영비	1,079,460	-	△1,079,460	
재산조성비			26,945,757	-	△26,945,757	
	시설비		26,945,757	-	△26,945,757	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	989,357	-	△989,357	
		시설장비유지비	25,956,400	-	△25,956,400	
사업비			13,790,000	8,208,600	△5,581,400	
	기본사업비		13,790,000	8,208,600	△5,581,400	
		이용상담사업	3,100,000	698,600	△2,401,400	
		평생교육사업	3,500,000	2,810,000	△690,000	
		건강관리사업	1,500,000	1,500,000	-	
		자원봉사지원사업	350,000	-	△350,000	
		조사연구홍보사업	3,300,000	3,200,000	△100,000	
		산성경로문화관사업	2,040,000	-	△2,040,000	
법인전입금 (후원금)			-	194,800,000	194,800,000	
사무비			-	161,422,200	161,422,200	

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
		인건비	-	83,309,143	83,309,143	
		급 여	-	2,233,000	2,233,000	
		제수당	-	52,680,000	52,680,000	
		퇴직적립금	-	4,576,080	4,576,080	
		사회보험부담금	-	7,625,063	7,625,063	
		기타후생경비	-	16,195,000	16,195,000	
		운영비		78,113,057	78,113,057	
		여비교통비	-	2,000,000	2,000,000	
		수용비및수수료	-	9,974,000	9,974,000	
		공공요금	-	51,122,257	51,122,257	
		제세공과금	-	12,646,800	12,646,800	
		차량유지비	-	1,200,000	1,200,000	
		기타운영비	-	1,170,000	1,170,000	
		재산조성비		31,016,400	31,016,400	
		시설비		31,016,400	31,016,400	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	31,016,400	31,016,400	
		사업비		2,361,400	2,361,400	
		기본사업비		2,361,400	2,361,400	
		이용상당사업	-	2,361,400	2,361,400	
		후원금	148,910,717	131,459,000	△17,451,717	
		사업비	148,910,717	131,459,000	△17,451,717	
		지정후원사업	80,566,721	58,739,000	△21,827,721	
		지정(외부공모사업)	53,343,996	17,000,000	△36,343,996	
		비지정후원사업	15,000,000	55,720,000	40,720,000	
		무료급식사업보조금	135,750,000	135,750,000	-	
		사업비	135,750,000	135,750,000	-	
		무료급식사업	135,750,000	135,750,000	-	
		무료급식보조인력보조금	39,758,400	39,758,400	-	
		사업비	39,758,400	39,758,400	-	
		무료급식보조인력인건비	39,758,400	39,758,400	-	
		도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
		사업비	112,320,000	112,320,000	-	
		도시락배달사업	112,320,000	112,320,000	-	
		노인유급자원봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
		사업비	11,550,000	11,550,000	-	
		노인유급자원봉사대사업	11,550,000	11,550,000	-	
		노인사회활동지원사업보조금	375,182,000	375,182,000	-	
		사업비	375,182,000	375,182,000	-	
		노인사회활동지원사업	375,182,000	375,182,000	-	
		러빙핸즈(어린이집)사업	77,100,000	77,100,000	-	
		러빙핸즈(복지시설)사업	71,960,000	71,960,000	-	

예산과목			2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
		프랜들리비지터사업(연중)	119,000,000	119,000,000	-	
		프랜들리비지터사업(9개월)	51,400,000	51,400,000	-	
		생활시설이용자지원사업	10,280,000	10,280,000	-	
		전문강사뱅크사업(노노강사)	10,280,000	10,280,000	-	
		꽃다움 실버카페사업	14,700,000	14,700,000	-	
		전담인력 보조금	20,462,000	20,462,000	-	
반환금			1,300,000	500,000	△800,000	
반환금			1,300,000	500,000	△800,000	
		반환금	1,300,000	500,000	△800,000	
		보조금 반환금	1,300,000	500,000	△800,000	
잡지출			9,875,014	6,010,000	△3,865,014	
잡지출			9,875,014	6,010,000	△3,865,014	
		잡지출	9,875,014	6,010,000	△3,865,014	
		잡지출	9,875,014	6,010,000	△3,865,014	