

예산의 총칙

꽃밭정이노인복지관의 2019년도 총세입액은 2,193,576천원 이며, 총세출액은 2,193,576천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 275,800천원, 2) 보조금수입 1,535,219천원, 3) 후원금 99,720천원,
- 4) 법인전입금(후원금) 196,112천원, 5) 이월금 80,945천원, 6) 잡수입 5,780천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 895,449천원, 2) 업무추진비 4,300천원, 3) 운영비 110,563천원, 4) 재산조성비 66,095천원,
- 5) 사업비 1,108,609천원, 6) 반환금.잡지출 8,560천원

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. 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.

▣ 2019년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출				
구 분	2019년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	
합 계	2,097,754,700	2,193,576,429	95,821,729	합 계	2,097,754,700	2,193,576,429	95,821,729	
사업수입	275,200,000	275,800,000	600,000	급식지원사업	210,000,000	216,813,649	6,813,649	
				평생교육지원사업	68,600,000	1,362,561	△67,237,439	
				기타사업(자판기)	7,100,000	6,677,112	△422,888	
				기능회복사업	1,200,000	69,763,859	68,563,859	
보조금수입	1,463,385,700	1,535,219,000	71,833,300	경상운영보조금	681,872,000	707,800,000	25,928,000	
				기능보강사업 보조금	10,000,000	35,000,000	25,000,000	
				중사자특별수당보조금	24,120,000	22,320,000	△1,800,000	
				사회복지사 복지카드보조금	1,800,000	2,600,000	800,000	
				운동처방관리사사업보조금	22,233,300	24,735,000	2,501,700	
				청년일자리사업 보조금	11,400,000	15,200,000	3,800,000	
				무료급식사업보조금	135,750,000	165,000,000	29,250,000	
				무료급식보조인력보조금	39,758,400	48,096,000	8,337,600	
				도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
				노인유급봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
				노인사회활동지원사업보조금	375,182,000	355,098,000	△20,084,000	
				노인복지관연계프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-	
후원금수입	95,720,000	99,720,000	4,000,000	지정후원금	지정후원금	58,739,000	65,771,828	7,032,828
					지정후원금(공모사업)	17,000,000	17,000,000	-
				비지정후원금	55,720,000	58,777,410	3,057,410	
전입금	194,800,000	196,112,000	1,312,000	법인전입금	14,700,000	15,618,927	918,927	
				법인전입금(후원금)	194,800,000	196,112,000	1,312,000	
이월금	62,869,000	80,945,429	18,076,429	반환금	500,000	1,709,419	1,209,419	
잡수입	5,780,000	5,780,000	-	잡지출	6,010,000	6,850,665	840,665	

2019년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금, 잡지출	비고
		인건비	업무추진비	운영비				
합계	2,193,576,429	895,449,496	4,300,000	110,563,297	66,094,500	1,108,609,052	8,560,084	
보조금 수입	경상운영보조금	707,800,000	672,800,000	20,000,000	-	15,000,000		
	종사자특별수당	22,320,000	22,320,000					
	사회복지카드 보조금	2,600,000	2,600,000					
	노인복지관연계 프로그램보조금	37,400,000	27,254,293	-	-	10,145,707	-	
	운동처방 관리사보조금	24,735,000	24,735,000	-	-	-	-	
	청년일자리 보조금	15,200,000	15,200,000					
	기능보강사업 보조금	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	
	무료급식사업 보조금	165,000,000	-	-	-	165,000,000	-	
	무료급식보조인력 보조금	48,096,000	48,096,000	-	-	-	-	
	도시락배달사업 보조금	112,320,000	-	-	-	112,320,000	-	
	노인유급 자원봉사대 보조금	11,550,000	-	-	-	11,550,000	-	
	노인사회활동 지원사업 보조금	355,098,000	-	-	-	355,098,000	-	
사업수입	294,617,180	-	-	-	-	294,617,180	-	
법인전입금	15,618,927	2,491,400	4,300,000	660,000	-	8,167,527	-	
법인전입금 (후원금)	196,112,000	79,952,803	-	82,703,297	31,094,500	2,361,400	-	
후원금	141,549,238	-	-	7,200,000	-	134,349,238	-	
반환금	1,709,419	-	-	-	-	-	1,709,419	
잡수입	6,850,665	-	-	-	-	-	6,850,665	

☐ 2019년도 꽃밭정이노인복지관 1차 추경예산 세입목별조서(안)

(단위 : 원)

예산과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고	
관	항	목					
합 계			2,097,754,700	2,193,576,429	95,821,729		
사업수입	소 계		275,200,000	275,800,000	600,000		
	사업수입	급식지원사업	200,000,000	200,000,000	-		
		평생교육지원사업	68,000,000	68,600,000	600,000		
		기타사업(자판기)	6,200,000	6,200,000	-		
		기능회복사업	1,000,000	1,000,000	-		
보조금수입	소 계		1,463,385,700	1,535,219,000	71,833,300		
	보조금수입	시보조금	경상운영보조금	681,872,000	707,800,000	25,928,000	
			기능보강사업 보조금	10,000,000	35,000,000	25,000,000	
			중사자특별수당보조금	24,120,000	22,320,000	△1,800,000	
			사회복지사 복지카드보조금	1,800,000	2,600,000	800,000	
			운동처방관리사사업보조금	22,233,300	24,735,000	2,501,700	
			청년일자리사업 보조금	11,400,000	13,300,000	1,900,000	
			무료급식사업보조금	135,750,000	165,000,000	29,250,000	
			무료급식보조인력보조금	39,758,400	48,096,000	8,337,600	
			도시락배달사업보조금	112,320,000	112,320,000	-	
			노인유급봉사대보조금	11,550,000	11,550,000	-	
			노인사회활동지원사업보조금	375,182,000	355,098,000	△20,084,000	
노인복지관연계프로그램보조금	37,400,000	37,400,000	-				
후원금수입	소 계		95,720,000	99,720,000	4,000,000		
	후원금수입	지정후원금	지정후원금	42,500,000	46,500,000	4,000,000	
			지정후원금(공모사업)	17,000,000	17,000,000	-	
	비지정후원금	36,220,000	36,220,000	-			
전입금	소 계		194,800,000	196,112,000	1,312,000		
	전입금	법인전입금(후원금)	194,800,000	196,112,000	1,312,000		
이월금	소 계		62,869,000	80,945,429	18,076,429		
	이월금	전년도이월금	26,630,000	39,116,191	12,486,191		
		전년도이월금(후원금)	36,239,000	41,829,238	5,590,238		
잡수입	소 계		5,780,000	5,780,000	-		
	잡수입	불용품 매각대	80,000	80,000	-		
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-		
		기타잡수입	5,500,000	5,500,000	-		

2019년도 꽃발정이노인복지관 1차 추경예산 세출목별조서(안)

(단위 : 원)

예산과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,097,754,700	2,193,576,429	95,821,729	
경상운영보조금			707,792,000	732,720,000	24,928,000	
사무비			692,792,000	717,720,000	24,928,000	
	인건비		672,792,000	697,720,000	24,928,000	
		급 여	490,572,800	505,467,800	14,895,000	
		제수당(명절수당)	48,040,240	49,384,300	1,344,060	
		제수당(가족수당)	8,160,000	8,400,000	240,000	
		종사자수당	24,120,000	22,320,000	△1,800,000	
		복지카드 수당	1,800,000	2,600,000	800,000	
		퇴직적립금	47,574,420	50,302,344	2,727,924	
		사회보험부담금	52,524,540	59,245,556	6,721,016	
	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	-	
노인복지관연계프로그램보조금			37,400,000	37,400,000	-	
사무비			26,837,492	27,254,293	416,801	
	인건비		26,837,492	27,254,293	416,801	
		급여	21,067,200	20,941,800	△125,400	
		제수당	2,106,720	2,094,180	△12,540	
		퇴직적립금	1,582,450	1,919,665	337,215	
		사회보험부담금	2,081,122	2,298,648	217,526	
사업비			10,562,508	10,145,707	△416,801	
	사업비		10,562,508	10,145,707	△416,801	
기능보강 사업보조금			10,000,000	35,000,000	25,000,000	
시설비			10,000,000	35,000,000	25,000,000	
	기능보강사업비		10,000,000	35,000,000	25,000,000	
운동처방관리사보조금			22,233,300	24,735,000	2,501,700	
사무비			22,233,300	24,735,000	2,501,700	
	인건비		22,233,300	24,735,000	2,501,700	
		급 여	22,233,300	20,941,800	△1,291,500	
		퇴직적립금	-	1,745,150		
		사회보험부담금	-	2,048,050	2,048,050	

예산과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
청년일자리사업보조금			11,400,000	15,200,000	3,800,000	
사무비			11,400,000	15,200,000	3,800,000	
		인건비	11,400,000	15,200,000	3,800,000	
		급 여	11,400,000	14,400,000	3,000,000	
		사회보험부담금	-	800,000	800,000	
사업수입			286,900,000	294,617,180	7,717,180	
사업비			286,900,000	294,617,180	7,717,180	
		실비유료사업	286,900,000	294,617,180	7,717,180	
		급식지원사업	210,000,000	216,813,649	6,813,649	
		평생교육사업	68,600,000	1,362,561	△67,237,439	
		기능회복사업	1,200,000	69,763,859	68,563,859	
		기타사업	7,100,000	6,677,111	△422,889	
법인전입금			14,700,000	15,618,927	918,927	
사무비			6,491,400	7,451,400	960,000	
		인건비	2,491,400	2,491,400	-	
		급 여	-	-	-	
		제수당	1,755,600	1,745,150	△10,450	
		퇴직적립금	735,800	746,250	10,450	
		사회보험부담금	-	-	-	
		기타후생경비	-	-	-	
		업무추진비	4,000,000	4,300,000	300,000	
		기관운영비	4,000,000	4,300,000	300,000	
		운영비	-	660,000	660,000	
		여비교통비	-	-	-	
		수용비및수수료	-	660,000	660,000	
		공공요금	-	-	-	
		제세공과금	-	-	-	
		차량유지비	-	-	-	
		기타운영비	-	-	-	
재산조성비			-	-	-	
		시설비	-	-	-	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비			8,208,600	8,167,527	△41,073	
		기본사업비	8,208,600	8,167,527	△41,073	
		이용상담사업	698,600	657,527	△41,073	
		평생교육사업	2,810,000	2,810,000	-	
		건강관리사업	1,500,000	1,500,000	-	
		자원봉사지원사업	-	-	-	
		조사연구홍보사업	3,200,000	3,200,000	-	
		산성경로문화관사업	-	-	-	

예산과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
법인전입금 (후원금)			194,800,000	196,112,000	1,312,000-	
사무비			161,422,200	162,656,100	1,233,900	
		인건비	83,309,143	79,952,803	△3,356,340	
		급 여	2,233,000	580,805	△1,652,195	
		제수당	52,680,000	51,771,930	△908,070	
		퇴직적립금	4,576,080	4,362,720	△213,360	
		사회보험부담금	7,625,063	6,142,841	△1,482,222	
		기타후생경비	16,195,000	17,094,507	899,507	
		운영비	78,113,057	82,703,297	4,590,240	
		여비교통비	2,000,000	2,800,000	800,000	
		수용비및수수료	9,974,000	9,974,000	-	
		공공요금	51,122,257	54,622,257	3,500,000	
		제세공과금	12,646,800	12,637,040	△9,760	
		차량유지비	1,200,000	1,500,000	300,000	
		기타운영비	1,170,000	1,170,000	-	
재산조성비			31,016,400	31,094,500	78,100	
		시설비	31,016,400	31,094,500	78,100	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	31,016,400	31,094,500	78,100	
사업비			2,361,400	2,361,400	-	
		기본사업비	2,361,400	2,361,400	-	
		이용상담사업	2,361,400	2,361,400	-	
후원금			131,459,000	141,549,238	10,090,238	
		사업비	131,459,000	141,549,238	10,090,238	
		지정후원사업	58,739,000	65,771,828	7,032,828	
		지정(외부공모사업)	17,000,000	17,000,000	-	
		비지정후원사업	55,720,000	58,777,410	3,057,410	
무료급식사업보조금			135,750,000	165,000,000	-	
		사업비	135,750,000	165,000,000	-	
		무료급식사업	135,750,000	165,000,000	-	
무료급식보조인력보조금			39,758,400	48,096,000	-	
		사업비	39,758,400	48,096,000	-	
		무료급식보조인력인건비	39,758,400	48,096,000	-	
도시락배달사업보조금			112,320,000	112,320,000	-	
		사업비	112,320,000	112,320,000	-	
		도시락배달사업	112,320,000	112,320,000	-	
노인유급지원봉사대보조금			11,550,000	11,550,000	-	
		사업비	11,550,000	11,550,000	-	
		노인유급지원봉사대사업	11,550,000	11,550,000	-	

예산과목			2019년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
노인사회활동지원사업보조금			375,182,000	355,098,000	△20,084,000	
사업비			375,182,000	355,098,000	△20,084,000	
	노인사회활동지원사업		375,182,000	355,098,000	△20,084,000	
		프랜들리비지터사업(연중)	119,000,000	85,000,000	△34,000,000	
		프랜들리비지터사업(9개월)	51,400,000	51,400,000	-	
		러빙핸즈(복지시설)사업	71,960,000	84,810,000	12,850,000	
		러빙핸즈(어린이집)사업	77,100,000	84,810,000	7,710,000	
		전문강사뱅크사업(노노강사)	10,280,000	10,280,000	-	
		생활시설이용자지원사업	10,280,000	-	△10,280,000	
		꽃다움 실버카페사업	14,700,000	16,100,000	1,400,000	
		전담인력 보조금	20,462,000	22,698,000	2,236,000	
반환금			500,000	1,709,419	1,209,419	
반환금			500,000	1,709,419	1,209,419	
	반환금		500,000	1,709,419	1,209,419	
		보조금 반환금	500,000	1,709,419	1,209,419	
잡지출			6,010,000	6,850,665	840,665	
잡지출			6,010,000	6,850,665	840,665	
	잡지출		6,010,000	6,850,665	840,665	
		잡지출	6,010,000	6,850,665	840,665	