

2020년도 하당노인복지관 예산 총칙(안)

하당노인복지관의 2020년도 총세입액은 3,503,274천원 이며, 총세출액은 3,503,274천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 사업수입 146,567천원 (2) 보조금 수입 2,914,301천원 (3) 후원금 235,335천원
(4) 전입금 131,350천원 (5) 이월금 67,421천원 (6) 잡수입 8,300천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 인건비 482,495천원 (2) 업무추진비 5,870천원 (3) 운영비 88,443천원 (4) 재산조성비 12,200천원
(5) 사업비 2,902,291천원 (6) 반환금 잡지출 11,975천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

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

▣ 2020년도 하당노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,779,159	3,503,274	△275,885	합 계	3,779,159	3,503,274	△275,885
사업수입	144,967	146,567	1,600	복지관운영경상보조금	432,320	445,858	13,538
				중사자특별수당	7,560	7,280	△280
				무료급식지원사업	75,504	76,304	800
보조금수입	3,087,029	2,914,301	△172,728	노인사회활동지원사업	731,234	792,820	61,586
				노인돌봄기본서비스사업	1,440,877	0	△1,440,877
				노인돌봄기본서비스사업(거점)	93,760	0	△93,760
				노인맞춤돌봄서비스	0	1,244,333	1,244,333
후원금수입	228,071	235,335	7,264	노인맞춤돌봄서비스(광역지원센터)	0	145,327	145,327
				노인맞춤돌봄서비스(IOT)	29,328	8,406	△20,922
				응급안전알림서비스사업	96,345	92,742	△3,603
전입금	167,558	131,350	△36,208	응급안전알림서비스사업(거점)	61,037	63,831	2,794
				기타보조금	119,064	37,400	△81,664
이월금	138,334	67,421	△70,913	후원사업	332,593	274,981	△57,612
				법인사업	170,335	141,350	△28,985
잡수입	13,200	8,300	△4,900	실비사업	168,915	158,267	△10,648
				잡수입사업	18,888	12,900	△5,988
				예비비및기타	1,400	1,475	75

▣ 2020년도 하당노인복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	3,503,274	482,495	5,870	88,443	12,200	2,902,291	11,975
사업수입	146,567					146,567	0
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	445,578	377,679	4,670	56,029	1,700	5,500
	종사자특별수당	7,560	7,560				
	무료급식지원사업	76,304					76,304
	노인사회활동지원사업	792,820					792,820
	노인돌봄기본서비스사업	0					
	노인돌봄기본서비스사업(거점)	0					
	노인맞춤돌봄서비스	1,244,333					1,244,333
	노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관)	145,327					145,327
	노인맞춤돌봄서비스(IOT)	8,406					8,406
	응급안전알림서비스사업	92,742					92,742
	응급안전알림서비스사업(거점)	63,831					63,831
	기타보조금	37,400					37,400
후원금	235,335					235,335	
전입금	131,350	87,257		31,213	10,500	2,380	
이월금	67,421	10,000				51,346	6,075
잡수입	8,300		1,200	1,200			5,900

▣ 2020년도 해당노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			3,779,159	3,503,274	△275,885	
01	사업수입		144,967	146,567	1,600	
	11	사업수입	144,967	146,567	1,600	
		111	경로식당사업수입	108,400	110,000	1,600
		112	평생교육사업수입	29,000	29,000	
		113	기타사업수입	1,400	1,400	
		114	노인돌봄기본거점사업수입	6,167	6,167	
03	보조금수입		3,087,029	2,914,301	△172,728	
	31	보조금수입	3,087,029	2,914,301	△172,728	
		311	경상보조금	432,600	445,578	12,978
		312	종사자특별수당보조금	7,280	7,560	280
		313	무료급식지원사업	75,504	76,304	800
		314	노인사회활동지원사업	731,234	792,820	61,586
		315	노인돌봄기본서비스사업	1,440,877		△1,440,877
		316	노인돌봄기본서비스사업(거점)	93,760		△93,760
		317	노인맞춤돌봄서비스		1,244,333	1,244,333
		318	노인맞춤돌봄서비스(IOT운영사업)	29,328	8,406	△20,922
		319	노인맞춤돌봄서비스(광역지원기관)		145,327	145,327
		31A	응급안전알림서비스사업	96,345	92,742	△3,603
		31B	응급안전알림서비스사업(거점)	61,037	63,831	2,794
		31C	기타보조금	119,064	37,400	△81,664
04	후원금 수입		228,071	235,335	7,264	
	41	후원금수입	228,071	235,335	7,264	
		411	지정후원금	203,071	205,335	2,264
		412	비지정후원금	25,000	30,000	5,000
06	전입금		167,558	131,350	△36,208	
	61	전입금	167,558	131,350	△36,208	
		612	법인전입금(후원금)	167,558	131,350	△36,208
07	이월금		138,334	67,421	△70,913	
	71	이월금	138,334	67,421	△70,913	
		712	전년도이월금(후원금)	104,522	39,646	△64,876
		713	전년도기타이월금	33,812	27,775	△6,036
08	잡수입		13,200	8,300	△4,900	
	81	잡수입	13,200	8,300	△4,900	
		811	불용품매각대	4,200	500	△3,700
		812	예금이자수입	1,000	800	△200
		813	기타잡수입	8,000	7,000	△1,000

▣ 2020년도 하당노인복지관 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			3,779,159	3,503,274	△275,885
A1 경상운영보조사업				439,880	453,138	13,258
	01 사무비			417,197	445,938	28,741
		11 인건비		372,107	385,239	13,131
			111 급여	274,276	283,745	9,469
			112 제수당	39,986	40,722	736
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	26,188	27,039	850
			116 사회보험부담금	31,657	33,733	2,076
		12 업무추진비		644	4,670	4,026
			121 기관운영비	144	3,600	3,456
			123 회의비	500	1,070	570
		13 운영비		44,446	56,029	11,584
			132 수용비 및 수수료	13,548	23,126	9,578
			133 공공요금	22,824	23,976	1,152
			134 제세공과금	5,747	5,938	191
			135 차량유지비	2,257	2,090	△167
			136 연료비	70	900	830
	02 재산조성비			14,615	1,700	△12,915
		21 시설비		14,615	1,700	△12,915
			211 시설비	6,910	1,500	△5,410
			212 자산취득비	1,650	200	△1,450
			213 시설장비유지비	6,055	0	△6,055
	03 사업비			8,068	5,500	△2,568
		31 사업비		8,068	5,500	△2,568
			311 평생교육사업	5,668	4,000	△1,668
			312 자원봉사자육성사업	2,400	1,500	△900
B1 실비유료사업				168,915	158,267	△10,448
	03 사업비			168,715	158,267	△10,448
		31 실비유료사업		168,715	158,267	△10,448
			311 경로식당사업	126,987	120,000	△6,987
			312 평생교육사업	32,634	29,500	△3,134
			313 기타사업	3,127	2,600	△527
			314 노인돌봄기본거점사업	5,967	6,167	200
	07 예비비및기타			200	0	△200
		71 예비비및기타		200	0	△200
			712 반환금	200	0	△200
B2 법인전입금사업(후원금)				170,335	141,350	△28,985
	01 사무비			154,318	128,470	△25,848
		11 인건비		118,886	97,257	△21,629
			111 급여	46,029	38,430	△7,599
			112 제수당	48,683	34,782	△13,901
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	7,543	6,101	△1,442
			116 사회보험부담금	8,840	8,094	△746
			117 기타후생경비	7,792	9,850	2,058
		12 업무추진비		2,266	0	△2,266
			121 기관운영비	1,656	0	△1,656
			123 회의비	610	0	△610
		13 운영비		33,166	31,213	△1,952
			131 여비	3,000	3,510	510
			132 수용비 및 수수료	7,662	6,203	△1,458
			133 공공요금	3,379	2,820	△559
			134 제세공과금	7,106	7,680	574
			135 차량유지비	5,400	7,200	1,800
			136 연료비	300	200	△100
			137 기타운영비	6,319	3,600	△2,719
	02 재산조성비			6,249	10,500	4,251
		21 시설비		6,249	10,500	4,251
			212 자산취득비	5,000	2,000	△3,000
			213 시설장비유지비	1,249	8,500	7,251
	03 사업비			9,767	2,380	△7,387
		31 사업비		9,767	2,380	△7,387
			311 기관운영사업	1,127	0	△1,127
			312 조사연구사업	880	880	0
			313 평생교육사업	7,760	0	△7,760
			314 자원봉사자육성사업	0	1,500	1,500
B3 후원사업				332,593	274,981	△57,612
	03 사업비			332,593	274,981	△57,612
		31 후원사업		332,593	274,981	△57,612
			311 지정후원사업	300,686	243,981	△56,705

기안명	2020년 예산액		2019년 예산액(%)	2020년 예산액(%)	증감(%)
	구분	액			
		312 비지정후원사업	31,907	31,000	△907
C1 무료급식보조사업			75,504	76,304	800
	03 사업비		75,504	76,304	800
		31 특정보조사업	75,504	76,304	800
		311 무료급식지원사업	75,504	76,304	800
C2 노인사회활동지원사업			731,234	792,820	61,586
	03 사업비		731,234	792,820	61,586
		32 특정보조사업	731,234	792,820	61,586
		321 노인사회활동지원사업	731,234	792,820	61,586
C3 노인돌봄기본서비스			1,440,877	0	△1,440,877
	03 사업비		1,440,877	0	△1,440,877
		33 특정보조사업	1,440,877	0	△1,440,877
		331 노인돌봄기본서비스사업	1,440,877	0	△1,440,877
C4 노인돌봄기본서비스(거점)			93,760	0	△93,760
	03 사업비		93,760	0	△93,760
		34 특정보조사업	93,760	0	△93,760
		341 노인돌봄기본서비스사업(거점)	93,760	0	△93,760
C5 노인맞춤돌봄서비스			0	1,244,333	1,244,333
	03 사업비		0	1,244,333	1,244,333
		35 특정보조사업	0	1,244,333	1,244,333
		351 노인맞춤돌봄서비스	0	1,244,333	1,244,333
C6 노인맞춤돌봄서비스(광역지원센터)			0	145,327	145,327
	03 사업비		0	145,327	145,327
		36 특정보조사업	0	145,327	145,327
		361 노인맞춤돌봄서비스(광역지원센터)	0	145,327	145,327
C7 노인맞춤돌봄서비스(IOT운영사업)			29,328	8,406	△20,922
	03 사업비		29,328	8,406	△20,922
		37 특정보조사업	29,328	8,406	△20,922
		371 노인맞춤돌봄서비스(IOT운영사업)	29,328	8,406	△20,922
C8 응급안전알림서비스사업			96,345	92,742	△3,603
	03 사업비		96,345	92,742	△3,603
		38 특정보조사업	96,345	92,742	△3,603
		381 응급안전알림서비스사업	96,345	92,742	△3,603
C9 응급안전알림서비스사업(거점)			61,037	63,831	2,794
	03 사업비		61,037	63,831	2,794
		39 특정보조사업	61,037	63,831	2,794
		391 응급안전알림서비스사업(거점)	61,037	63,831	2,794
C7 기타보조금지원사업경비			119,064	37,400	△81,664
	03 사업비		119,064	37,400	△81,664
		37 특정보조사업	119,064	37,400	△81,664
		371 응급안전알림서비스사업(수당)	3,000	3,000	0
		372 노인돌봄기본서비스사업(수당)	15,000	0	△15,000
		373 합창단보조금	4,000	4,000	0
		374 노인복지관프로그램사업	16,270	27,400	11,130
		375 청년JOBGO사업	4,294	0	△4,294
		376 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0
		377 전남교육청지원사업	8,000	0	△8,000
		378 노인자살예방생명지킴이사업	65,500	0	△65,500
F1 잡수입 사업			18,888	12,900	△5,988
	01 사무비		4,573	2,400	△2,173
		11 인건비	2,193	0	△2,193
		112 제수당	2,193	0	△2,193
		12 업무추진비	1,180	1,200	20
		121 기관운영비	980	1,200	220
		123 회의비	200	0	△200
		13운영비	1,200	1,200	0
		132 수용비 및 수수료	1,200	1,200	0
	02 제조조성비		5,420	0	△5,420
		21 시설비	5,420	0	△5,420
		211 시설비	1,000	0	△1,000
		212 자산취득비	2,320	0	△2,320
		213 시설장비유지비	2,100	0	△2,100
	06 잡지출		8,894	10,500	1,606
		61 잡지출	8,894	10,500	1,606
		611 잡지출	8,894	10,500	1,606
G1 예비비및기타			1,400	1,475	75
	07 예비비및기타		1,400	1,475	75
		71예비비및기타	1,400	1,475	75
		712 반환금	1,400	1,475	75

2020년도 웰빙카페 예산 총칙(안)

웰빙카페의 2020년도 총세입액은 65,020천원 이며, 총세출액은 65,020천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

(1) 사업수입 50,000천원 (2) 이월금 15,000천원 (3) 잡수입 20천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 인건비 25,600천원 (2) 사업비 39,368천원 (3) 잡지출 52천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2020년도 웰빙카페 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	63,141	65,020	1,879	합 계	63,141	65,020	1,879
사업수입	49,000	50,000	1,000	실비유료사업비	63,109	64,968	1,859
이월금	14,121	15,000	879	잡지출	32	52	20
잡수입	20	20	0				0

▣ 2020년도 웰빙카페 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	65,020	25,600				39,368	52
사업수입	43,117	18,749				24,368	
이월금	21,863	6,851				15,000	12
잡수입	40						40

■ 2020년도 웰빙카페 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			63,141	65,020	1,879
01	사업수입		49,000	50,000	1,000
	11	사업수입	49,000	50,000	1,000
		111 웰빙카페사업수입	49,000	50,000	1,000
07	이월금		14,121	15,000	879
	71	이월금	14,121	15,000	879
		713 전년도기타이월금	14,121	15,000	879
08	잡수입		20	20	
	81	잡수입	20	20	
		812 예금이자수입	15	15	
		813 기타잡수입	5	5	

■ 2020년도 웰빙카페 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	합 계			63,141	65,020	1,879	
B1 설비유료사업				63,141	65,020	1,879	
	01 사무비			18,306	25,600	7,294	
		11인건비			18,306	25,600	7,294
			111 급여	18,306	25,600	7,294	
	03 사업비			44,803	39,368	△5,435	
		31 사업비			44,803	39,368	△5,435
			311 웰빙카페사업비	41,393	39,368	△2,025	
			312 웰빙카페적립금사업비	3,411	0	△3,411	
	06 잡지출			32	52	20	
		61잡지출			32	52	20
			611 잡지출	32	52	20	

2020년도 이랜드하당재가센터 예산 총칙(안)

이랜드하당재가센터의 2020년도 총세입액은 118,778천원 이며, 총세출액은 118,778천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- (1) 보조금 수입 73,933천원 (2) 후원금 수입 3,120천원 (3) 전입금 33,000천원
(4) 이월금 8,585천원 (5) 잡수입 140천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- (1) 인건비 86,437천원 (2) 업무추진비 920천원 (3) 운영비 4,399천원 (4) 사업비 26,597천원
(5) 반환금 잡지출 425천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2020년도 이랜드하당재가센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	110,224	118,778	8,554	합 계	110,224	118,778	8,554
보조금수입	74,333	73,933	△400	경상보조금	74,333	73,933	△400
후원금수입	1,649	3,120	1,471	후원 사업	4,222	4,420	198
전입금수입	21,851	33,000	11,149	법인 사업	30,852	40,000	9,148
이월금	11,720	8,585	△3,135	잡 지 출	185	355	170
잠수입	671	140	△531	예비비및기타	631	70	△561

■ 2020년도 이랜드하당재가센터 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	118,778	86,437	920	4,399		26,597	425
운영경상보조금	73,933	56,653	920	833		15,527	
후 원 금	3,120					3,120	
전 입 금	33,000	22,784		3,565		6,651	
이 월 금	8,585	7,000				1,300	285
잠 수 입	140						140

■ 2020년도 이랜드하당재가센터 세입 목별조서(안)

(단위:원원)

관	예산과목		2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	
	항	목				
	합 계		110,224	118,778	8,554	
03	보조금수입		74,333	73,933	△400	
	31	보조금수입	74,333	73,933	△400	
		311	경상보조금	74,333	73,933	△400
04	후원금 수입		1,649	3,120	1,471	
	41	후원금수입	1,649	3,120	1,471	
		411	지정후원금	1,529	3,000	1,471
		412	비지정후원금	120	120	
06	전입금		21,851	33,000	11,149	
	61	전입금	21,851	33,000	11,149	
		612	법인전입금(후원금)	21,851	33,000	11,149
07	이월금		11,720	8,585	△3,135	
	71	이월금	11,720	8,585	△3,135	
		712	전년도이월금(후원금)	2,573	1,300	△1,273
		713	전년도기타이월금	9,146	7,285	△1,861
08	잡수입		671	140	△531	
	81	잡수입	671	140	△531	
		812	예금이자수입	90	90	
		813	기타잡수입	581	50	△531

■ 2020년도 이랜드하당재가센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				110,224	118,778	8,554	
A1 경상운영보조사업				74,333	73,933	△400	
01 사무비	11인건비			57,697	58,406	709	
			111 급여	56,653	56,653	0	
			112 제수당	43,432	45,032	1,600	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,854	4,854	△1,997	
			116 사회보험부담금	4,024	3,991	△33	
			116 사회보험부담금	4,343	4,773	430	
	12 업무추진비			0	920	920	
	123 회의비			0	920	920	
	13 운영비			1,044	833	△211	
	132 수용비 및 수수료			144	113	△31	
	135 차량비			900	720	△180	
	03 사업비	31 사업비			16,636	15,527	△1,109
		311 가정봉사원관리사업			16,636	15,527	△1,109
		312 대상자관리사업			10,506	9,397	△1,109
		312 대상자관리사업			6,130	6,130	0
B2 법인전입금사업(후원금)				30,852	40,000	9,148	
01 사무비	11 인건비			23,702	33,349	9,647	
			111 급여	16,669	29,784	13,115	
			112 제수당	5,828	13,040	7,212	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	6,051	10,448	4,397	
			116 사회보험부담금	990	1,957	967	
			116 사회보험부담금	1,811	2,508	696	
			117 기타후생경비	1,988	1,830	△158	
	12 업무추진비			706	0	△706	
	123 회의비			706	0	△706	
	13 운영비			6,327	3,565	△2,762	
	131 여비			600	600	0	
	132 수용비 및 수수료			1,988	45	△1,943	
	133 공공요금			600	240	△360	
	134 제세공과금			882	1,040	158	
	135 차량비			1,470	1,140	△330	
	137 기타운영비			787	500	△287	
	03 사업비	31 사업비			7,150	6,651	△500
		311 가정봉사원관리사업			7,150	6,651	△500
312 대상자관리사업			5,250	6,651	1,400		
312 대상자관리사업			1,900	0	△1,900		
B3 후원사업				4,222	4,420	198	
03 사업비	34 후원사업			4,222	4,420	198	
	341 지정후원사업경비			4,222	4,420	198	
	341 지정후원사업경비			1,529	3,000	1,471	
	342 비지정후원사업경비			2,693	1,420	△1,273	
F1 잡지출				185	355	170	
06 잡지출	61 잡지출			185	355	170	
	611 잡지출			185	355	170	
G1 예비비및기타				631	70	△561	
07 예비비및기타	71 예비비및기타			631	70	△561	
	712 반환금			631	70	△561	