2021년도 하당노인복지관 예산 총칙(안)

하당노인복지관의 2021년도 총세입액은 3,774,588천원 이며, 총세출액은 3,774,588천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

(1) 사업수입 138,540천원 (2) 보조금 수입 3,141,493천원 (3) 후원금 241,335천원
(4) 전입금 149,000천원 (5) 이월금 95,320천원 (6) 잡수입 8,900천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 인건비 513,839천원 (2) 업무추진비 5,150천원 (3) 운영비 94,900천원 (4) 재산조성비 10,610천원
(5) 사업비 3,132,839천원 (6) 반환금 잡지출 17,250천원

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.

▣ 2021년도 하당노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,839,024	3,774,588	△64,436	합 계	3,839,024	3,774,588	△64,436
사업수입	82,560	138,540	55,980	복지관운영경상보조금	445,578	458,945	13,367
				종사자특별수당	8,820	10,014	1,194
				무료급식지원사업	76,000	76,608	608
보조금수입	3,223,903	3,141,493	△82,410	노인사회활동지원사업	643,670	721,522	77,852
				노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,431,416	△42,210
후원금수입	261,282	241,335	△19,947	노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원센터)	144,790	142,090	△2,700
				응급안전안심서비스사업	119,775	187,868	68,093
전입금	131,978	149,000	17,022	응급안전안심서비스사업(거점기관)	64,608	63,760	△848
				기타보조금	38,036	49,270	11,234
이월금	128,898	95,320	△33,578	후 원 사 업	350,278	284,975	△65,303
				법 인 사 업	150,530	169,000	18,470
				실 비 사 업	83,456	154,240	70,784
잡수입	10,403	8,900	△1,503	잡수입사업	16,670	13,380	△3,290
				예비비및기타	223,187	11,500	△211,687

▣ 2021년도 하당노인복지관 예산 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		3,774,588	513,839	5,150	94,900	10,610	3,132,839	17,250
사 업 수 입		138,540					138,540	
보조금수입	복지관 운영 경상보조금	458,945	412,354	3,950	36,371	0	6,270	
	종사자특별수당보조금	10,014	10,014					
	무료급식지원사업	76,608					76,608	
	노인사회활동지원사업	721,522					721,522	
	노인맞춤돌봄서비스사업	1,431,416					1,431,416	
	노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원센터)	142,090					142,090	
	응급안전안심서비스사업	187,868					187,868	
	응급안전안심서비스사업(거점기관)	63,760					63,760	
	기타보조금	49,270					49,270	
후 원 금		241,335					241,335	
전 입 금		149,000	81,470		47,710	5,000	14,820	
이 월 금		95,320	10,000		10,700	3,000	59,340	12,280
잡 수 입		8,900		1,200	120	2,610		4,970

▣ 2021년도 하당노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목				2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목				
합 계				3,839,024	3,774,588	△64,436
01 사업수입				82,560	138,540	55,980
	11 사업수입			82,560	138,540	55,980
		111	급식지원사업수입	30,000	85,680	55,680
		112	노년사회화교육사업수입	20,000	20,000	
		113	기타사업수입	1,280	1,580	300
		114	노인맞춤돌봄(광역)사업수입	31,280	31,280	
03 보조금수입				3,223,903	3,141,493	△82,410
	31 보조금수입			3,223,903	3,141,493	△82,410
		311	경상보조금	445,578	458,945	13,367
		312	종사자특별수당보조금	8,820	10,014	1,194
		313	무료급식지원사업	76,000	76,608	608
		314	노인사회활동지원사업	852,670	721,522	△131,148
		315	노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,431,416	△42,210
		316	노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원센터)	144,790	142,090	△2,700
		317	응급안전안심서비스사업	119,775	187,868	68,093
		318	응급안전안심서비스사업(거점기관)	64,608	63,760	△848
		319	기타보조금	38,036	49,270	11,234
04 후원금 수입				261,282	241,335	△19,947
	41 후원금수입			261,282	241,335	△19,947
		411	지정후원금	246,282	221,335	△24,947
		412	비지정후원금	15,000	20,000	5,000
06 전입금				131,978	149,000	17,022
	61 전입금			131,978	149,000	17,022
		612	법인전입금(후원금)	131,978	149,000	17,022
07 이월금				128,898	95,320	△33,578
	71 이월금			128,898	95,320	△33,578
		712	전년도이월금(후원금)	88,996	43,640	△45,356
		713	전년도기타이월금	39,902	51,680	11,778
08 잡수입				10,403	8,900	△1,503
	81 잡수입			10,403	8,900	△1,503
		811	불용품매각대	1,803	500	△1,303
		812	예금이자수입	800	600	△200
		813	기타잡수입	7,800	7,800	

▣ 2021년도 하당노인복지관 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,839,024	3,774,588	△64,436
A1 경상운영보조사업				454,398	468,959	14,561
	01 사무비			438,601	462,689	24,088
		11인건비		383,604	422,368	38,765
			111 급여	277,605	309,517	31,911
			112 제수당	41,878	46,653	4,775
			113 일용잡급	5,695	0	△5,695
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	26,491	29,681	3,190
			116 사회보험부담금	31,935	36,518	4,583
		12 업무추진비		2,500	3,950	1,450
			121 기관운영비	1,350	2,400	1,050
			123 회의비	1,150	1,550	401
		13 운영비		52,498	36,371	△16,127
			132 수용비 및 수수료	25,265	22,128	△3,136
			133 공공요금	21,251	11,214	△10,037
			134 제세공과금	3,757	408	△3,349
			136 연료비	1,523	800	△723
			137 기타운영비	701	1,820	1,119
	02 재산조성비			10,103	0	△10,103
		21 시설비		10,103	0	△10,103
			211 시설비	5,000	0	△5,000
			212 자산취득비	5,103	0	△5,103
	03 사업비			5,694	6,270	577
		31 사업비		5,694	6,270	577
			311 상담사업	1,762	1,762	0
			312 노인권익증진사업	528	650	122
			313 건강관리사업	1,804	2,258	454
			314 조사연구사업	600	600	0
			315 홍보사업	1,000	1,000	0
B1 실비유료사업				83,456	154,240	70,784
	03 사업비			83,456	154,240	70,784
		31 실비유료사업		83,456	154,240	70,784
			311 급식지원사업	40,627	90,680	50,053
			312 노년사회화교육사업	20,385	30,000	9,615
			313 기타사업	2,444	2,280	△164
			314 노인맞춤돌봄(광역)사업	20,000	31,280	11,280
B2 법인전입금사업(후원금)				150,530	169,000	18,470
	01 사무비			119,722	149,180	29,458
		11 인건비		87,514	91,470	3,956
			111 급여	34,293	38,085	3,792
			112 제수당	27,987	26,965	△1,022
			115 퇴직적립금 및 퇴직금	8,157	8,054	△103
			116 사회보험부담금	7,227	7,566	339
			117 기타후생경비	9,850	10,800	950
		13운영비		32,208	57,710	25,502
			131 여비	2,016	2,520	504
			132 수용비 및 수수료	8,391	7,985	△406
			133 공공요금	3,020	22,070	19,050
			134 제세공과금	9,881	13,685	3,804
			135 차량유지비	6,200	6,000	△200
			136 연료비	250	2,000	1,750
			137 기타운영비	2,450	3,450	1,000
	02 재산조성비			21,828	5,000	△16,828
		21 시설비		21,828	5,000	△16,828
			211 시설비	1,430	0	△1,430
			212 자산취득비	6,553	2,000	△4,553
			213 시설장비유지비	13,845	3,000	△10,845
	03 사업비			8,980	14,820	5,840
		31 사업비		8,980	14,820	5,840
			311 조사연구사업	880	880	0
			312 지역자원개발사업	3,600	10,440	6,840
			313 홍보사업	4,500	3,500	△1,000
B3 후원사업				350,278	284,975	△65,303
	03 사업비			350,278	284,975	△65,303
		31 후원사업		350,278	284,975	△65,303
			311 지정후원사업	332,287	260,975	△71,313
			312 비지정후원사업	17,991	24,000	6,009
C1 무료급식보조사업				76,000	76,608	608
	03 사업비			76,000	76,608	608
		31 특정보조사업		76,000	76,608	608

사업명	2021년 예산액			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			311 무료급식지원사업	76,000	76,608	608
C2 노인사회활동지원사업				643,670	721,522	77,852
	03 사업비			643,670	721,522	77,852
		32 특정보조사업		643,670	721,522	77,852
			321 노인사회활동지원사업	643,670	721,522	77,852
C3 노인맞춤돌봄서비스사업				1,473,626	1,431,416	△42,210
	03 사업비			1,473,626	1,431,416	△42,210
		33 특정보조사업		1,473,626	1,431,416	△42,210
			331 노인맞춤돌봄서비스사업	1,473,626	1,431,416	△42,210
C4노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원센터)				144,790	142,090	△2,700
	03 사업비			144,790	142,090	△2,700
		34 특정보조사업		144,790	142,090	△2,700
			341 노인맞춤돌봄서비스사업(광역지원센터)	144,790	142,090	△2,700
C5 응급안전안심서비스사업				119,775	187,868	68,093
	03 사업비			119,775	187,868	68,093
		35 특정보조사업		119,775	187,868	68,093
			351 응급안전안심서비스사업	119,775	187,868	68,093
C6 응급안전안심서비스사업(거점기관)				64,608	63,760	△848
	03 사업비			64,608	63,760	△848
		36 특정보조사업		64,608	63,760	△848
			361 응급안전안심서비스사업(거점기관)	64,608	63,760	△848
C7 기타보조금지원사업경비				38,036	49,270	11,234
	03 사업비			38,036	49,270	11,234
		37 특정보조사업		38,036	49,270	11,234
			371 노인맞춤돌봄사업 IOT운영사업	7,836	0	△7,836
			372 응급안전안심 종사자활동수당	3,000	3,000	0
			373 합창단보조금	2,500	5,000	2,500
			374 노인복지관프로그램사업	13,700	38,270	24,570
			375 문화예술교육지원사업	3,000	3,000	0
			376 전남도교육청지원사업	8,000	0	△8,000
F1 잡수입 사업				16,670	13,380	△3,290
	01 사무비			2,920	2,020	△900
		12 업무추진비		2,100	1,200	△900
			121 기관운영비	1,800	1,200	△600
			123 회의비	300	0	△300
		13운영비		820	820	0
			132 수용비 및 수수료	820	820	0
	02 재산조성비			11,330	5,610	△5,720
		21 시설비		11,330	5,610	△5,720
			211 시설비	3,500	3,500	0
			212 자산취득비	2,880	1,000	△1,880
			213 시설장비유지비	4,950	1,110	△3,840
	06 잡지출			2,420	5,750	3,330
		61 잡지출		2,420	5,750	3,330
			611 잡지출	2,420	5,750	3,330
G1 예비비및기타				223,187	11,500	△211,687
	07 예비비및기타			223,187	11,500	△211,687
		71예비비및기타		223,187	11,500	△211,687
			712 반환금	223,187	11,500	△211,687

2021년도 웰빙카페 예산 총칙(안)

웰빙카페의 2021년도 총세입액은 55,055천원 이며, 총세출액은 55,055천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

(1) 사업수입 40,000천원 (2) 이월금 15,000천원 (3) 잡수입 55천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 인건비 26,880천원 (2) 사업비 27,042천원 (3) 잡지출 1,133천원

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 전용 조서를 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.

▣ 2021년도 웰빙카페 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	35,606	55,055	19,449	합 계	35,606	55,055	19,449
사업수입	20,000	40,000	20,000	실비유료사업비	34,528	53,922	19,394
이월금	14,551	15,000	449	잡지출	1,078	1,133	55
잡수입	1,055	55	△1,000				

▣ 2021년도 웰빙카페 예산 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	55,055	26,880				27,042	1,133
사 업 수 입	40,000	26,880				13,120	
이 월 금	15,000					13,922	1,078
잡 수 입	55						55

▣ 2021년도 웰빙카페 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			35,606	55,055	19,449
01 사업수입			20,000	40,000	20,000
	11 사업수입		20,000	40,000	20,000
		111 웰빙카페사업수입	20,000	40,000	20,000
07 이월금			14,551	15,000	449
	71 이월금		14,551	15,000	449
		713 전년도기타이월금	14,551	15,000	449
08 잡수입			1,055	55	△1,000
	81 잡수입		1,055	55	△1,000
		812 예금이자수입	5	5	
		813 기타잡수입	1,050	50	△1,000

▣ 2021년도 웰빙카페 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				35,606	55,055	19,449
B1 실비유료사업				35,606	55,055	19,449
	01 사무비			7,840	26,880	19,040
		11인건비		7,840	26,880	19,040
			113 일용잡급	7,840	26,880	19,040
	03 사업비			26,688	27,042	354
		31 사업비		26,688	27,042	354
			311 웰빙카페사업비	26,688	27,042	354
	06 잡지출			1,078	1,133	55
		61잡지출		1,078	1,133	55
			611 잡지출	1,078	1,133	55

2021년도 이랜드하당재가센터 예산 총칙(안)

이랜드하당재가센터의 2021년도 총세입액은 87,000천원 이며, 총세출액은 87,000천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입 58,753천원 (2) 후원금 수입 8,120천원 (3) 전입금 16,000천원
(4) 이월금 4,050천원 (5) 잡수입 77천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 인건비 63,409천원 (2) 업무추진비 740천원 (3) 운영비 4,204천원
(4) 사업비 18,420천원 (5) 반환금 잡지출 227천원

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 전용 조서를 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.

▣ 2021년도 이랜드하당재가센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	128,774	87,000	△41,774	합 계	128,774	87,000	△41,774
보조금수입	71,453	58,753	△12,700	경상보조금	71,453	58,753	△12,700
후원금수입	15,820	8,120	△7,700	후 원 사 업	17,223	11,020	△6,203
전입금수입	33,000	16,000	△17,000	법 인 사 업	39,832	17,000	△22,832
이월금	8,361	4,050	△4,311	잡 지 출	195	157	△38
잡수입	140	77	△63	예비비및기타	70	70	0

▣ 2021년도 이랜드하당재가센터 예산 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	87,000	63,409	740	4,204		18,420	227
운영경상보조금	58,753	49,153	740	1,460		7,400	
후 원 금	8,120					8,120	
전 입 금	16,000	13,256		2,744			
이 월 금	4,050	1,000				2,900	150
잡 수 입	77						77

▣ 2021년도 이랜드하당재가센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			128,774	87,000	△41,774
03 보조금수입			71,453	58,753	△12,700
	31 보조금수입		71,453	58,753	△12,700
		311 경상보조금	71,453	58,753	△12,700
04 후원금 수입			15,820	8,120	△7,700
	41 후원금수입		15,820	8,120	△7,700
		411 지정후원금	15,700	8,000	△7,700
		412 비지정후원금	120	120	
06 전입금			33,000	16,000	△17,000
	61 전입금		33,000	16,000	△17,000
		612 법인전입금(후원금)	33,000	16,000	△17,000
07 이월금			8,361	4,050	△4,311
	71 이월금		8,361	4,050	△4,311
		712 전년도이월금(후원금)	1,403	2,900	1,497
		713 전년도기타이월금	6,958	1,150	△5,808
08 잡수입			140	77	△63
	81 잡수입		140	77	△63
		812 예금이자수입	90	47	△43
		813 기타잡수입	50	30	△20

▣ 2021년도 이랜드하당재가센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				128,774	87,000	△41,774
A1 경상운영보조사업				71,453	58,753	△12,700
	01 사무비			58,366	51,353	△7,013
		11인건비		56,653	49,153	△7,500
			111 급여	44,646	29,078	△15,568
			112 제수당	2,937	2,880	△57
			113 일용잡급	0	9,300	9,300
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,965	3,438	△527
			116 사회보험부담금	5,105	4,457	△648
		12 업무추진비		680	740	60
			123 회의비	680	740	60
		13 운영비		1,033	1,460	427
			132 수용비 및 수수료	203	147	△56
			134 제세공과금	0	453	453
			135 차량비	830	860	30
	03 사업비			13,087	7,400	△5,687
		31 사업비		13,087	7,400	△5,687
			311 가정봉사원관리사업	9,322	0	△9,322
			312 대상자관리사업	3,764	7,400	3,636
B2 법인전입금사업(후원금)				39,832	17,000	△22,832
	01 사무비			33,082	17,000	△16,082
		11 인건비		31,246	14,256	△16,990
			111 급여	15,053	0	△15,053
			112 제수당	10,211	3,260	△6,951
			113 일용잡급	0	7,500	7,500
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,105	897	△1,209
			116 사회보험부담금	2,597	1,429	△1,168
			117 기타후생경비	1,280	1,170	△110
		13운영비		1,836	2,744	908
			131 여비	440	440	0
			132 수용비 및 수수료	284	1,284	1,000
			134 제세공과금	554	380	△174
			135 차량비	140	140	0
			137 기타운영비	418	500	82
	03 사업비			6,751	0	△6,751
		31 사업비		6,751	0	△6,751
			311 가정봉사원관리사업	6,751	0	△6,751
B3 후원사업				17,223	11,020	△6,203
	03 사업비			17,223	11,020	△6,203
		34 후원사업		17,223	11,020	△6,203
			341 지정후원사업경비	15,700	9,400	△6,300
			342 비지정후원사업경비	1,523	1,620	97
F1 잡지출				195	157	△38
	06 잡지출			195	157	△38
		61 잡지출		195	157	△38
			611 잡지출	195	157	△38
G1 예비비및기타				70	70	0
	07 예비비및기타			70	70	0
		71예비비및기타		70	70	0
			712 반환금	70	70	0