

예산의 총칙

꽃발정이노인복지관의 2022년도 총세입액은 2,396,551천원이며, 총세출액은 2,396,551천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 143,026천원 : 전년대비66,526천원 증가, 위드코로나로 사업 정상화 예상 반영
- 2) 보조금수입 1,717,491천원 : 전년대비54,081천원 증가, 인건비 상승액 및 기타보조사업 예상 반영
- 3) 후원금수입 146,612천원 : 전년대비20,888천원 감소, 온라인모금 및 공모사업 예상 반영
- 4) 전입금 180,000천원 : 전년대비10,000천원 감소, 전입금 약정금액 반영
- 5) 이월금 206,922천원 : 전년대비50,555천원 감소, 전년도 이월금 예상 반영
- 6) 잡수입 2,500천원 : 전년대비500천원 증가, 잡수입 세입 증가 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 929,247천원 : 전년대비81,394천원 증가, 인건비 상승액 및 기타보조사업 예상 반영
- 2) 업무추진비 2,850천원 : 전년대비986천원 증가, 업무추진비 상승액 반영
- 3) 운영비 115,383천원 : 전년대비14,207천원 감소, 운영비 예상 반영
- 4) 재산조성비 60,980천원 : 전년대비13,891천원 감소, 시설장비유지비 예상 반영
- 5) 사업비 1,241,141천원 : 전년대비3,620천원 증가, 사업 정상화 예상 반영
- 6) 반환금 잡지출 46,950천원 : 전년대비18,238천원 감소, 전년도 반환금 예상 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 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.
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,356,887	2,396,551	39,664	합 계	2,356,887	2,396,551	39,664
사업수입	76,500	143,026	66,526	경상운영보조금	736,744	769,595	32,851
				중사자특별수당보조금	21,270	25,200	3,930
				복지카드수당보조금	4,500	4,500	-
보조금수입	1,663,410	1,717,491	54,081	기능보강사업보조금	30,000	30,000	-
				무료급식사업보조금	192,750	192,750	-
				무료급식보조인력보조금	52,739	55,400	2,661
후원금수입	167,500	146,612	△20,888	도시락배달사업보조금	112,320	112,320	-
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	6,410	-
				노인복지관연계사업보조금	41,076	42,748	1,672
전입금	190,000	180,000	△10,000	운동처방사업보조금	28,060	29,000	940
				노인사회활동지원사업보조금	424,241	425,528	1,287
				선배시민사업보조금	8,800	10,000	1,200
이월금	257,477	206,922	△50,555	수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
				문화예술지원사업보조금	1,500	9,040	7,540
				노인복지기금사업보조금	-	2,000	2,000
				후원사업	273,430	255,950	△17,480
잡수입	2,000	2,500	500	법인전입금사업	254,603	210,000	△44,603
				실비사업	88,436	165,110	76,674
				잡지출	2,436	2,850	414
				예비비및기타	74,573	45,150	△29,423

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	2,396,551	929,247	2,850	115,383	60,980	1,241,141	46,950
사업수입	143,026	-	-	8,200	1,800	131,226	1,800
보 조 금 수 입	경상운영보조금	769,595	734,595	-	35,000	-	-
	중사자특별수당보조금	25,200	25,200	-	-	-	-
	복지카드수당보조금	4,500	4,500	-	-	-	-
	기능보강사업보조금	30,000	-	-	-	30,000	-
	무료급식사업보조금	192,750	-	-	-	-	192,750
	무료급식보조인력사업보조금	55,400	-	-	-	-	55,400
	도시락배달사업보조금	112,320	-	-	-	-	112,320
	노인유급봉사대사업보조금	6,410	-	-	-	-	6,410
	노인복지관연계사업보조금	42,748	30,188	-	-	-	12,560
	운동처방사업보조금	29,000	29,000	-	-	-	-
	노인사회활동지원사업보조금	425,528	-	-	-	-	425,528
	선배시민사업보조금	10,000	-	-	-	-	10,000
	수필문학사업보조금	3,000	-	-	-	-	3,000
	문화예술지원사업보조금	9,040	-	-	-	-	9,040
	노인복지기금사업보조금	2,000	-	-	-	-	2,000
후 원 금	146,612	-	-	-	7,977	138,635	-
전 입 금	180,000	105,764	-	52,533	16,203	5,500	-
이 월 금	206,922	-	350	19,650	5,000	136,772	45,150
잡 수 입	2,500	-	2,500	-	-	-	-

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,356,887	2,396,551	39,664
01 사업수입			76,500	143,026	66,526
	11 사업수입		76,500	143,026	66,526
		111 기능회복운영수입	1,300	1,100	△200
		112 평생교육사업수입	7,500	43,326	35,826
		113 급식지원사업수입	65,000	96,600	31,600
		114 자판기사업수입	2,700	2,000	△700
03 보조금수입			1,663,410	1,717,491	54,081
	31 보조금수입		1,663,410	1,717,491	54,081
		312 사·도 보조금	1,653,110	1,698,451	45,341
		314 기타 보조금	10,300	19,040	8,740
04 후원금수입			167,500	146,612	△20,888
	41 후원금수입		167,500	146,612	△20,888
		411 지정후원금	127,500	110,612	△16,888
		412 비지정후원금	40,000	36,000	△4,000
06 전 입 금			190,000	180,000	△10,000
	61 전 입 금		190,000	180,000	△10,000
		612 법인전입금(후원금)	190,000	180,000	△10,000
07 이 월 금			257,477	206,922	△50,555
	71 이 월 금		257,477	206,922	△50,555
		712 전년도 이월금(후원금)	138,507	109,338	△29,169
		713 전년도 기타이월금	118,970	97,584	△21,386
08 잡 수 입			2,000	2,500	500
	81 잡 수 입		2,000	2,500	500
		811 불용품매각대	500	500	-
		812 기타예금이자수입	500	500	-
		813 기타잡수입	1,000	1,500	500

▣ 2022년도 꽃밭정이노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021 예산(A)	2022 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				2,356,887	2,396,551	39,664
A1 경상운영보조사업				762,514	799,295	36,781
	01 사무비			762,514	799,295	36,781
		11 인건비(경상)		727,514	764,295	36,781
			111 급여	533,629	552,030	18,401
			112 제수당	85,707	93,059	7,352
			115 퇴직적립금	49,489	50,879	1,390
			116 사회보험부담금	58,690	68,328	9,638
		13 운영비(경상)		35,000	35,000	-
			133 공공요금	35,000	35,000	-
A3 기능보강사업				30,000	30,000	-
	02 재산조성비			30,000	30,000	-
		21 시설비		30,000	30,000	-
			211 시설비	11,974	20,000	8,026
		212 자산취득비	18,026	10,000	△8,026	
B1 실비유료사업				88,436	165,110	76,674
	03 사업비			88,436	165,110	76,674
		33 실비유료사업		88,436	165,110	76,674
			331 기능회복사업경비	1,649	2,000	351
			332 평생교육사업경비	7,634	43,326	35,692
			333 급식지원사업경비	72,919	113,784	40,866
		334 자판기사업경비	6,234	6,000	△234	
B2 법인전입금사업				254,603	210,000	△44,603
	01 사무비			207,498	173,206	△34,293
		11 인건비		125,339	95,273	△30,066
			111 급여	29,719	24,631	△5,088
			112 제수당	47,262	38,306	△8,955
			115 퇴직적립금	18,940	7,416	△11,524
			116 사회보험부담금	14,168	8,669	△5,500
			117 기타후생경비	15,250	16,250	1,000
		13 운영비		82,159	77,933	△4,226
			131 여비	560	1,680	1,120
			132 수용비및수수료	9,218	9,758	540

			133 공 공 요 금	48,250	42,250	△6,000
			134 제세공과금	15,801	15,855	54
			135 차 량 비	6,400	6,240	△160
			137 기타운영비	1,930	2,150	220
	02 재산조성비			38,504	26,245	△12,260
		21 시 설 비		38,504	26,245	△12,260
			213 시설장비유지비	38,504	26,245	△12,260
	03 사 업 비			8,600	10,550	1,950
		31 기본사업비		8,600	10,550	1,950
			311 평생교육사업경비	2,800	4,000	1,200
			312 상담사업경비	600	750	150
			313 건강증진사업경비	1,400	1,800	400
			314 조사연구홍보사업경비	1,500	1,400	△100
			315 자원봉사육성사업경비	700	1,000	300
			316 산성경로문화관사업경비	1,600	1,600	-
B3 후 원 사 업				273,430	255,950	△17,480
	03 사 업 비			273,430	255,950	△17,480
		34 후 원 사 업		273,430	255,950	△17,480
			341 지정후원사업경비	187,742	159,930	△27,812
			342 비지정후원금사업경비	85,687	96,019	10,332
C1 무료급식사업				192,750	192,750	-
	03 사 업 비			192,750	192,750	-
		35 특정보조사업비		192,750	192,750	-
			351 무료급식사업경비	192,750	192,750	-
C2 무료급식보조인력사업				52,739	55,400	2,661
	03 사 업 비			52,739	55,400	2,661
		35 특정보조사업비		52,739	55,400	2,661
			352 무료급식보조인력인건비	52,739	55,400	2,661
C3 도시락배달사업				112,320	112,320	-
	03 사 업 비			112,320	112,320	-
		35 특정보조사업비		112,320	112,320	-
			353 도시락배달사업경비	112,320	112,320	-
C4 노인유급봉사대사업				6,410	6,410	-
	03 사 업 비			6,410	6,410	-
		35 특정보조사업비		6,410	6,410	-
			354 노인유급봉사대사업경비	6,410	6,410	-
C5 노인복지관련계사업				41,076	42,748	1,672
	03 사 업 비			41,076	42,748	1,672

		35 특정보조사업비	41,076	42,748	1,672
		355 노인복지관연계사업경비	41,076	42,748	1,672
C6 운동처방사업			28,060	29,000	940
	03 사 업 비		28,060	29,000	940
		35 특정보조사업비	28,060	29,000	940
		356 운동처방사업경비	28,060	29,000	940
C7 노인사회활동지원사업			424,241	425,528	1,287
	03 사 업 비		424,241	425,528	1,287
		35 특정보조사업비	424,241	425,528	1,287
		357 노인사회활동지원사업경비	424,241	425,528	1,287
C8 선배시민사업			8,800	10,000	1,200
	03 사 업 비		8,800	10,000	1,200
		35 특정보조사업비	8,800	10,000	1,200
		358 선배시민사업경비	8,800	10,000	1,200
C9 수필문학사업			3,000	3,000	-
	03 사 업 비		3,000	3,000	-
		35 특정보조사업비	3,000	3,000	-
		359 수필문학사업경비	3,000	3,000	-
C10 문화예술지원사업			1,500	9,040	7,540
	03 사 업 비		1,500	9,040	7,540
		35 특정보조사업비	1,500	9,040	7,540
		360 문화예술지원사업	1,500	9,040	7,540
C11 노인복지기금사업			-	2,000	2,000
	03 사 업 비		-	2,000	2,000
		35 특정보조사업비	-	2,000	2,000
		361 노인복지기금사업	-	2,000	2,000
E1 잡 지 출			2,436	2,850	414
	01 사 무 비		2,376	2,850	474
		12 업무추진비	2,300	2,850	550
		121 기관운영비	1,700	2,300	600
		123 회 의 비	600	550	△50
		13 운 영 비	76	-	△76
		137 기관운영비	76	-	△76
	02 재산조성비		-	-	-
		21 시 설 비	-	-	-
		213 시설장비유지비	-	-	-
	06 잡 지 출		60	-	△60
		61 잡 지 출	60	-	△60

		611 잡 지 출	60	-	△60
G1 예비비및기타			74,573	45,150	△29,423
	07 예비비및기타		74,573	45,150	△29,423
		71 예비비및기타	74,573	45,150	△29,423
		712 반 환 금	74,573	45,150	△29,423