

## 예산의 총칙

꽃밭정이노인복지관의 2023년도 총세입액은 2,567,745천원이며, 총세출액은 2,567,745천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 159,200천원 : 전년대비 34,100천원 증가, 사업 수입 증가 예산 반영
- 2) 보조금수입 1,882,050천원 : 전년대비 88,766천원 증가, 전년 예산 및 확정된 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 192,500천원 : 전년대비 18,134천원 감소, 온라인 모금 및 공모사업 감소 예상 반영
- 4) 전 입 금 180,275천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 150,720천원 : 전년대비 106,715천원 감소, 전년 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 3,000천원 : 전년대비 4,100천원 감소, 잡수입 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 909,351천원 : 전년대비 64,382천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 4,160천원 : 전년대비 700천원 감소, 예산과목 변경 예산 반영
- 3) 운 영 비 97,177천원 : 전년대비 1,946천원 감소, 운영비 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 50,580천원 : 전년대비 2,790천원 감소, 시설비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 1,475,877천원 : 전년대비 58,378천원 감소, 확정된 보조금사업 및 기타사업 예산 반영
- 6) 잡 지 출 30,600천원 : 전년대비 6,651천원 감소, 전년도 반환금 예산 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.

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,573,828	2,567,745	△6,083	합 계	2,573,828	2,567,745	△6,083
사업수입	125,100	159,200	34,100	경상운영보조금	748,175	827,000	78,825
				중사자특별수당보조금	23,940	25,560	1,620
				복지카드수당보조금	3,600	4,800	1,200
보조금수입	1,793,284	1,882,050	88,766	기능보강사업보조금	20,000	20,000	-
				무료급식사업보조금	269,850	269,850	-
				무료급식보조인력보조금	55,400	58,182	2,782
후원금수입	210,634	192,500	△18,134	도시락배달사업보조금	149,760	149,760	-
				노인유급자원봉사대보조금	6,410	6,410	-
				노인복지관연계사업보조금	42,049	43,500	1,451
전 입 금	180,275	180,275	-	운동처방사업보조금	29,562	32,000	2,438
				노인사회활동지원사업보조금	425,528	425,978	450
				선배시민사업보조금	10,010	10,010	-
이 월 금	257,435	150,720	△106,715	수필문학사업보조금	3,000	3,000	-
				문화예술지원사업보조금	3,000	3,000	-
				노인복지기금사업보조금	3,000	3,000	-
				후원사업	371,007	258,120	△112,887

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	2,567,745	909,351	4,160	97,177	50,580	1,475,877	30,600
사업수입	159,200	-	-	-	-	159,200	-
보 조 금 수 입	경상운영보조금	827,000	790,000	-	37,000	-	-
	중사자특별수당보조금	25,560	25,560	-	-	-	-
	복지카드수당보조금	4,800	4,800	-	-	-	-
	기능보강사업보조금	20,000	-	-	-	20,000	-
	무료급식사업보조금	269,850	-	-	-	-	269,850
	무료급식보조인력사업보조금	58,182	-	-	-	-	58,182
	도시락배달사업보조금	149,760	-	-	-	-	149,760
	노인유급봉사대사업보조금	6,410	-	-	-	-	6,410
	노인복지관연계사업보조금	43,500	-	-	-	-	43,500
	운동처방사업보조금	32,000	-	-	-	-	32,000
	노인사회활동지원사업보조금	425,978	-	-	-	-	425,978
	선배시민사업보조금	10,010	-	-	-	-	10,010
	수필문학사업보조금	3,000	-	-	-	-	3,000
	문화예술지원사업보조금	3,000	-	-	-	-	3,000
	노인복지기금사업보조금	3,000	-	-	-	-	3,000
후 원 금	192,500	-	-	-	-	192,500	-
전 입 금	180,275	88,991	-	59,777	29,740	1,767	-
이 월 금	150,720	-	3,000	-	-	117,120	30,600
잡 수 입	3,000	-	1,160	400	840	600	-

## ☐ 2023년도 꽃밭정이노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,573,828	2,567,745	△6,083
01 사업수입			125,100	159,200	34,100
	11 사업수입		125,100	159,200	34,100
		111 기능회복운영수입	1,100	700	△400
		112 평생교육사업수입	30,000	35,000	5,000
		113 급식지원사업수입	90,000	120,000	30,000
		114 자판기사업수입	4,000	3,500	△500
03 보조금수입			1,793,284	1,882,050	88,766
	31 보조금수입		1,793,284	1,882,050	88,766
		312 시·도 보조금	1,780,274	1,869,040	88,766
		314 기타 보조금	13,010	13,010	-
04 후원금수입			210,634	192,500	△18,134
	41 후원금수입		210,634	192,500	△18,134
		411 지정후원금	174,634	160,500	△14,134
		412 비지정후원금	36,000	32,000	△4,000
06 전 입 금			180,275	180,275	-
	61 전입금		180,275	180,275	-
		612 법인전입금(후원금)	180,275	180,275	-
07 이 월 금			257,435	150,720	△106,715
	71 이월금		257,435	150,720	△106,715
		712 전년도 이월금(후원금)	160,373	65,620	△94,753
		713 전년도 기타이월금	97,062	85,100	△11,962
08 잡 수 입			7,100	3,000	△4,100
	81 잡 수 입		7,100	3,000	△4,100
		812 기타예금이자수입	600	500	△100
		813 기타잡수입	6,500	2,500	△4,000

## ▣ 2023년도 꽃밭정ינו인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				2,573,828	2,567,745	△6,083
A1 경상운영보조사업				775,715	857,360	81,645
	01 사무비			775,715	857,360	81,645
		11 인건비(경상)		738,715	820,360	81,645
			111 급여	537,960	578,088	40,128
			112 제수당	88,954	97,958	9,004
			115 퇴직적립금	51,169	65,308	14,139
			116 사회보험부담금	60,632	79,006	18,374
	13 운영비(경상)		37,000	37,000	-	
		133 공공요금	37,000	37,000	-	
A1 기능보강사업				20,000	20,000	-
	02 재산조성비			20,000	20,000	-
		21 시설비		20,000	20,000	-
			211 시설비	20,000	10,000	△10,000
		213 자산취득비	-	10,000	10,000	
B1 실비유료사업				145,869	200,800	54,931
	03 사업비			145,869	200,800	54,931
		33 실비유료사업		145,869	200,800	54,931
			331 기능회복사업경비	1,892	1,000	△892
			332 평생교육사업경비	30,025	35,000	4,975
			333 급식지원사업경비	105,108	160,300	55,192
	334 자판기사업경비	8,844	4,500	△4,344		
B2 법인전입금사업				220,517	190,275	△30,242
	01 사무비			167,977	148,768	△19,209
		11 인건비		106,254	88,991	△17,263
			111 급여	35,678	30,196	△5,482
			112 제수당	30,314	28,853	△1,461
			115 퇴직적립금	12,228	7,838	△4,390
			116 사회보험부담금	13,309	5,979	△7,330
			117 기타후생경비	14,725	16,125	1,400
	13 운영비		61,723	59,777	△1,946	
		131 여비	2,000	2,000	-	
		132 수용비및수수료	9,748	9,268	△480	

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			133 공공요금	25,656	24,990	△666	
			134 제세공과금	14,299	14,499	200	
			135 차량비	8,400	8,400	-	
			137 기타운영비	1,620	620	△1,000	
	02 재산조성비			33,370	29,740	△3,630	
		21 시설비			33,370	29,740	△3,630
			211 시설비		30,200	26,540	△3,660
			212 시설장비취득비		3,170	3,200	30
	03 사업비			19,170	11,767	△7,403	
		31 기본사업비			19,170	11,767	△7,403
			311 평생교육사업경비		7,000	2,897	△4,103
			312 상담사업경비		2,270	2,270	-
			313 건강증진사업경비		1,800	1,800	-
			314 조사연구홍보사업경비		4,700	1,400	△3,300
			315 자원봉사육성사업경비		800	800	-
			316 산성경로문화관사업경비		2,600	2,600	-
B3 후원사업			371,007	258,120	△112,887		
	03 사업비		371,007	258,120	△112,887		
		34 후원사업		371,007	258,120	△112,887	
		341 지정후원사업경비		279,949	206,120	△73,829	
		342 비지정후원금사업경비		91,058	52,000	△39,058	
C1 무료급식사업			269,850	269,850	-		
	03 사업비		269,850	269,850	-		
		35 특정보조사업비		269,850	269,850	-	
		351 무료급식사업경비		269,850	269,850	-	
C2 무료급식보조인력사업			55,400	58,182	2,782		
	03 사업비		55,400	58,182	2,782		
		35 특정보조사업비		55,400	58,182	2,782	
		352 무료급식보조인력인건비		55,400	58,182	2,782	
C3 도시락배달사업			149,760	149,760	-		
	03 사업비		149,760	149,760	-		
		35 특정보조사업비		149,760	149,760	-	
		353 도시락배달사업경비		149,760	149,760	-	
C4 노인유급봉사대사업			6,410	6,410	-		
	03 사업비		6,410	6,410	-		
		35 특정보조사업비	6,410	6,410	-		

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			354 노인유급봉사대사업경비	6,410	6,410	-
C5 노인복지관연계사업				42,049	43,500	1,451
	03 사업비			42,049	43,500	1,451
		35 특정보조사업비		42,049	43,500	1,451
			355 노인복지관연계사업경비	42,049	43,500	1,451
C6 운동처방사업				29,562	32,000	2,438
	03 사업비			29,562	32,000	2,438
		35 특정보조사업비		29,562	32,000	2,438
			356 운동처방사업경비	29,562	32,000	2,438
C7 노인사회활동지원사업				425,528	425,978	450
	03 사업비			425,528	425,978	450
		35 특정보조사업비		425,528	425,978	450
			357 노인사회활동지원사업경비	425,528	425,978	450
C8 선배시민사업				10,010	10,010	-
	03 사업비			10,010	10,010	-
		35 특정보조사업비		10,010	10,010	-
			358 선배시민사업경비	10,010	10,010	-
C9 수필문학사업				3,000	3,000	-
	03 사업비			3,000	3,000	-
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-
			359 수필문학사업경비	3,000	3,000	-
C10 문화예술지원사업				3,000	3,000	-
	03 사업비			3,000	3,000	-
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-
			35a 문화예술지원사업	3,000	3,000	-
C11 노인복지기금사업				3,000	3,000	-
	03 사업비			3,000	3,000	-
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-
			35b 노인복지기금사업	3,000	3,000	-
E1 잡 지 출				8,111	6,000	△2,111
	01 사무비			5,160	4,460	△700
		12 업무추진비		4,860	4,160	△700
			121 기관운영비	4,160	2,400	△1,760
			123 회의비	700	1,760	1,060
		13 운영비		300	300	-
			137 기관운영비	300	300	-

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	02 재산조성비			-	840	840
		21 시설비		-	840	840
		211 시설장비유지비		-	840	840
	03 사업비			600	600	-
		31 사업비		600	600	-
		311 실습지도비		600	600	-
	06 잡 지 출			2,951	100	△2,851
	61 잡 지 출		2,951	100	△2,851	
		611 잡 지 출		2,951	100	△2,851
G1 예비비및기타				35,040	30,500	△4,540
	07 예비비및기타			35,040	30,500	△4,540
		71 예비비및기타		35,040	30,500	△4,540
			712 반 환 금		35,040	30,500



## 예산의 총칙

꽃밭정이노인복지센터의 2023년도 총세입액은 462,236천원이며, 총세출액은 462,236천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소비용수입 66,443천원 : 전년대비 12,159천원 증가, 공휴일 및 토요일운영시 증가인원 반영
- 2) 보조금수입 300천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 후원금수입 100천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 요양급여수입 302,382천원 : 전년대비 62,246천원 증가, 장기요양수가인상액 및 운영일추가 반영
- 5) 이 월 금 92,361천원 : 전년대비 30,938천원 감소, 위드코로나로 이용감소에 따른 이월금 감소
- 6) 잡 수 입 650천원 : 전년대비 2,400천원 감소, 일자리안정자금 정부지원 종료 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 178,014천원 : 전년대비 9,714천원 증가, 인건비 상승율대비 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 5,600천원 : 전년대비 1,700천원 증가, 전년도 지출대비 증가 예산 반영
- 3) 운 영 비 77,076천원 : 전년대비 2,919천원 증가, 공공요금인상 등 운영비 증가 예산 반영
- 4) 재산조성비 97,976천원 : 전년대비 7,210천원 증가, 시설비 및 자산취득, 시설장비유지비 증가 예산 반영
- 5) 사 업 비 97,920천원 : 전년대비 16,924원 증가, 프로그램강화에 따른 증가 예산 반영
- 6) 잡 지 출 5,650천원 : 전년대비 2,600천원 증가, 전년도지출대비 증가 예산 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.

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	구 분	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)
합 계	421,169	462,236	41,067	합 계	421,169	462,236	41,067
입소자부담금수입	54,284	66,443	12,159	사무비	247,885	260,690	12,805
보조금수입	300	300	-	재산조성비	80,948	97,976	17,028
후원금수입	100	100	-	사업비	89,286	97,920	8,634
장기요양급여수입	240,136	302,382	62,246	잡지출	3,050	5,650	2,600
이월금	123,299	92,361	△30,938				
잡수입	3,050	650	△2,400				

▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	462,236	178,014	5,600	77,076	97,976	97,920	5,650
입소자(이용자)부담금수입	66,443	-	4,400	3,508	-	58,535	-
보조금수입	300	300	-	-	-	-	-
후 원 금	100	-	-	100	-	-	-
장기요양사업수입	302,382	177,714	1,200	73,468	50,000	-	-
이월금	92,361	-	-	-	47,976	39,385	5,000
접수입	650	-	-	-	-	-	650

## ▣ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			421,169	462,236	41,067
01 입소자부담금수입			54,284	66,443	12,159
	11 입소비용수입		54,284	66,443	12,159
		112 본인부담금수입	34,524	42,494	7,970
		113 식재료비수입	19,760	23,949	4,189
04 보조금수입			300	300	-
	41 보조금수입		300	300	-
		412 시도보조금	300	300	-
05 후원금수입			100	100	-
	51 후원금수입		100	100	-
		511 지정후원금	-	-	-
		512 비지정후원금	100	100	-
06 요양급여수입			240,136	302,382	62,246
	61 요양급여수입		240,136	302,382	62,246
		611 장기요양급여수입	230,134	288,382	58,248
		612 가산금수입	10,002	14,000	3,998
		613 장기근속장려금	-	-	-
09 이월금			123,299	92,361	△30,938
	91 이월금		123,299	92,361	△30,938
		911 전년도이월금(공단)	123,299	91,393	△31,906
		912 전년도이월금(후원금)	968	968	-
10 잡수입			3,050	650	△2,400
	101 잡수입		3,050	650	△2,400
		1012 기타예금이자수입	50	50	-
		1014 기타잡수입	3,000	600	△2,400

☐ 2023년도 꽃밭정이노인복지센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				421,169	462,236	41,067
A1 입소자부담금사업				54,284	66,443	12,159
	01 사무비			3,180	7,908	4,728
		12 업무추진비		2,700	4,400	1,700
			121 기관운영비	1,700	2,400	700
			122 회 의 비	1,000	2,000	1,000
		13 운영비		480	3,508	3,028
			132 수용비및수수료	360	2,400	2,040
			133 공공요금	120	600	480
			137 기타운영비	-	508	508
	02 재산조성비			-	-	-
		21 시설비		-	-	-
			211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	-	-	-
			213 시설장비유지비	-	-	-
	03 사업비			51,104	58,535	7,431
		31 운영비		28,000	36,555	8,555
			311 생계비	24,000	31,515	7,515
			312 수용기관경비	3,000	3,600	600
			313 의료비	1,000	1,440	440
		33 프로그램사업비		23,104	21,980	△1,124
			331 이용자모집관리사업비	1,000	1,000	-
			332 의료재활사업비	2,000	1,680	△320
			333 사회심리재활사업비	17,104	14,800	△2,304
			334 특별행사사업비	3,000	4,500	1,500
B1 보조금사업				300	300	-
	01 사무비			300	300	-
		11 인건비		300	300	-
			112 각종수당	300	300	-
C1 후원금사업				100	100	-
	01 사무비			100	100	-
		13 운영비		100	100	-

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			132 수용비 및 수수료	-	-	-
			352 기타운영비	100	100	-
	03 사업비			300	-	△300
		33 프로그램사업비		300	-	△300
			334 특별행사사업비	300	-	△300
D1 요양급여사업				240,136	302,382	62,246
	01 사무비			210,136	252,382	42,246
		11 인 건 비		168,000	177,714	9,714
			111 급 여	126,420	132,732	6,312
			112 각종수당	14,518	17,173	2,655
			115 퇴직적립금	11,745	12,492	747
			116 사회보험부담금	15,317	15,317	-
		12 업무추진비		1,200	1,200	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			123 회 의 비	-	-	-
		13 운 영 비		40,936	73,468	32,532
			132 수용비및수수료	12,000	12,000	0
			133 공공요금	7,586	29,668	22,082
			135 차 량 비	15,600	24,000	8,400
			137 기타운영비	5,750	7,800	2,050
	02 재산조성비			30,000	50,000	20,000
		21 시 설 비		30,000	50,000	20,000
			211 시설비	10,000	20,000	10,000
			212 자산취득비	10,000	20,000	10,000
			213 시설장비유지비	10,000	10,000	-
E1 잡지출				126,349	93,011	△33,338
	01 사무비			34,169	-	△34,169
		11 운영비		34,169	-	△34,169
			132 수용비및 수수료	10,169	-	△10,169
			137 기타운영비	24,000	-	△24,000
	02 재산조성비			50,948	47,976	△2,972
		21 시설비		50,948	47,976	△2,972
			211 시설비	40,948	15,252	△25,696
			212 자산취득비	10,000	32,724	22,724
	03 사업비			38,182	39,385	1,203
		31 생계비		-	7,500	7,500

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			311 생계비	-	7,500	7,500
		33 프로그램사업비		38,182	31,885	△6,297
			331 이용자모집관리사업비	124	4,000	3,876
			333 사회심리재활사업비	38,058	27,885	△10,173
	07 잡지출			3,050	5,650	2,600
		71 잡지출		3,050	5,650	2,600
			711 잡지출	3,050	5,650	2,600