

## 예산의 총칙

봉화군노인복지관의 2023년도 총세입액은 3,316,353천원이며, 총세출액은 3,316,353천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 75,237천원 : 전년대비 36,623천원 증가, 전년 사업수입 반영
- 2) 보조금수입 2,915,971천원 : 전년대비 299,274천원 증가, 전년 예산 및 확정된 보조금사업 예산 반영
- 3) 후원금수입 61,573천원 : 전년대비 7,530천원 증가, 지정 후원금(공모사업) 증가 예산 반영
- 4) 전 입 금 127,880천원 : 전년대비 17,506천원 증가, 추가전입금(주재수당) 예산 반영
- 5) 이 월 금 133,953천원 : 전년대비 12,182천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡 수 입 1,739천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 714,875천원 : 전년대비 53,458천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 5,820천원 : 전년대비 2,752천원 증가, 전년 예산 반영
- 3) 운 영 비 79,205천원 : 전년대비 5,390천원 감소, 전년 예산 및 운영계획 반영
- 4) 재산조성비 34,764천원 : 전년대비 40,717천원 감소, 전년 예산 및 시설 보수 건 반영
- 5) 사 업 비 2,475,005천원 : 전년대비 383,012천원 증가, 보조금사업 확정 및 가예산 반영
- 6) 잡 지 출 6,684천원 : 전년대비 20,000천원 감소, 전년 반환금 감소 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 봉화군노인복지관 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	2,943,238	3,316,353	373,115	합 계	2,943,238	3,316,353	373,115
사업수입	38,614	75,237	36,623	경상운영보조금	825,000	825,000	-
				실비유료사업	49,670	99,020	49,350
				법인전입금사업	141,239	164,678	23,439
보조금수입	2,616,697	2,915,971	299,274	후원사업	108,948	130,000	21,052
				노인사회활동지원사업	278,949	231,699	△47,250
				경로식당지원사업	130,832	174,750	43,918
후원금수입	54,043	61,573	7,530	경로당행복도우미사업	552,510	658,140	105,630
				노인맞춤돌봄서비스사업	659,936	945,086	285,150
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	40,296	11,826
전 입 금	110,374	127,880	17,506	성인문해사업	41,000	41,000	-
				행복경로당사업	100,000	-	△100,000
				잡지출	1,000	1,000	-
이 월 금	121,771	133,953	12,182	반환금	25,684	5,684	△20,000
잡 수 입	1,739	1,739	-				

▣ 2023년도 봉화군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,316,353	714,875	5,820	79,205	34,764	2,475,005	6,684	
사업수입	75,237	-	-	-	-	75,237	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	825,000	611,997	4,020	63,226	27,763	117,994	-
	노인사회활동지원사업	231,699	-	-	-	-	231,699	-
	경로식당지원사업	174,750	-	-	-	-	174,750	-
	경로당행복도우미사업	658,140	-	-	-	-	658,140	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	945,086	-	-	-	-	945,086	-
	돌봄노인건강음료지원사업	40,296	-	-	-	-	40,296	-
	성인문해사업	41,000	-	-	-	-	41,000	-
	행복경로당사업	-	-	-	-	-	-	-
후 원 금	61,573	-	-	-	-	61,573	-	
전 입 금	127,880	66,080	1,800	15,979	7,001	37,020	-	
이 월 금	133,953	36,798	-	-	-	92,210	4,945	
잡 수 입	1,739	-	-	-	-	-	1,739	

## ▣ 2023년도 봉화군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,943,238	3,316,353	373,115
01 사업수입			38,614	75,237	36,623
	11 사업수입		38,614	75,237	36,623
		111 경로식당운영수입	31,488	68,000	36,512
		112 평생교육사업수입	6,453	6,600	147
		113 기능회복사업수입	366	366	-
		116 조사연구사업수입	307	271	△36
03 보조금수입			2,616,697	2,915,971	299,274
	31 보조금수입		2,616,697	2,915,971	299,274
		311 국고 보조금	-	-	-
		312 시·도 보조금	-	-	-
		313 시·군·구 보조금	825,000	825,000	-
		314 기타 보조금	1,791,697	2,090,971	299,274
04 후원금수입			54,043	61,573	7,530
	41 후원금수입		54,043	61,573	7,530
		411 지정후원금	42,080	53,861	11,781
		412 비지정후원금	11,963	7,712	△4,251
06 전 입 금			110,374	127,880	17,506
	61 전입금		110,374	127,880	17,506
		612 법인전입금 (후원금)	110,374	127,880	17,506
07 이 월 금			121,771	133,953	12,182
	71 이월금		121,771	133,953	12,182
		712 전년도 이월금(후원금)	85,770	105,225	19,455
		713 전년도 기타이월금	36,001	28,728	△7,273
08 잡 수 입			1,739	1,739	-
	81 잡 수 입		1,739	1,739	-
		812 기타예금이자수입	173	173	-
		813 기타잡수입	1,566	1,566	-

## ▣ 2023년도 봉화군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				2,943,238	3,316,353	373,115
A1 경상운영보조사업				825,000	825,000	-
	01 사무비			648,119	679,243	31,124
		11 인건비(경상)		575,386	611,997	36,611
			111 급여	419,788	446,212	26,424
			112 제수당	62,312	66,091	3,779
			115 퇴직적립금	40,881	42,692	1,811
			116 사회보험부담금	48,353	53,326	4,973
			117 기타후생경비	4,052	3,676	△376
			12 업무추진비	3,068	4,020	952
			121 기관운영비	1,080	1,800	720
			122 회의비	1,988	2,220	232
		13 운영비(경상)		69,665	63,226	△6,439
			131 여비	1,300	1,440	140
			132 수용비및수수료	20,732	16,770	△3,962
			133 공공요금	30,463	29,060	△1,403
			134 제세공과금	11,271	11,456	185
			135 차량비	5,379	3,900	△1,479
			136 연료비	520	600	80
		02 재산조성비			73,981	27,763
		21 시설비		73,981	27,763	△46,218
			211 시설장비유지비	30,725	18,332	△12,393
212 시설비			21,740	3,510	△18,230	
213 자산취득비			21,516	5,921	△15,595	
03 사업비			102,900	117,994	15,094	
	31 기본사업비		102,900	117,994	15,094	
		311 평생교육사업	59,917	70,860	10,943	
		312 사회참여지원사업	500	500	-	
		313 자원봉사자육성사업	9,100	7,900	△1,200	
		314 연구개발사업및홍보사업	12,403	12,104	△299	
		315 건강생활증진사업	2,000	4,680	2,680	
		316 급식지원사업	500	500	-	
		317 정서생활지원사업	2,500	3,500	1,000	

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 기능회복사업	2,680	-	△2,680
			319 특화사업(분관)	12,600	17,950	5,350
			320 권익증진사업	700	-	△700
B1 실비유료사업				49,670	99,020	49,350
	03 사 업 비			49,670	99,020	49,350
		33 실비유료사업		49,670	99,020	49,350
			331 경로식당사업	36,720	81,000	44,280
			332 평생교육사업	11,630	16,700	5,070
			333 기능회복사업	480	480	-
			334 조사연구사업	840	840	-
B2 법인전입금사업				141,239	164,678	23,439
	01 사 무 비			100,962	120,657	19,695
		11 인 건 비		86,032	102,878	16,846
			111 급 여	9,979	18,000	8,021
			112 제 수 당	23,052	23,656	604
			113 퇴직적립금	3,234	1,500	△1,734
			114 사회보험부담금	1,071	1,874	803
			115 일용잡금	180	3,200	3,020
			116 기타후생경비	48,516	54,648	6,132
		12 업무추진비		-	1,800	1,800
			121 기관운영비	-	1,800	1,800
		13 운 영 비		14,930	15,979	1,049
			131 여 비	1,700	1,859	159
			132 수용비및수수료	13,230	14,120	890
			133 차 량 비	-	-	-
			134 연 료 비	-	-	-
	02 재산조성비			1,500	7,001	5,501
		21 시 설 비		1,500	7,001	5,501
			211 시 설 비	600	3,600	3,000
			212 자산취득비	300	700	400
			213 시설장비유지비	600	2,701	2,101
	03 사 업 비			38,777	37,020	△1,757
		31 기본사업비		38,777	37,020	△1,757
			311 평생교육사업	3,100	10,440	7,340
			312 자원봉사자육성사업	1,080	1,080	-
			313 연구개발사업및홍보사업	7,500	3,500	△4,000

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			314 건강생활증진사업	782	-	△782
			315 급식지원사업	21,500	18,000	△3,500
			316 정서생활지원사업	-	800	800
			317 특화사업(분관)	1,115	1,200	85
			318 기능회복사업	1,700	-	△1,700
			319 성인문해사업	2,000	2,000	-
B3 후원 사업				108,948	130,000	21,052
	03 사업비			108,948	130,000	21,052
		34 후원 사업		108,948	130,000	21,052
			341 지정후원사업	64,548	90,000	25,452
			342 비지정후원금사업	44,400	40,000	△4,400
C1 노인사회활동지원사업				278,949	231,699	△47,250
	03 사업비			278,949	231,699	△47,250
		35 특정보조사업비		278,949	231,699	△47,250
			351 노인사회활동지원사업	278,949	231,699	△47,250
C2 경로식당지원사업				130,832	174,750	43,918
	03 사업비			130,832	174,750	43,918
		35 특정보조사업비		130,832	174,750	43,918
			352 경로식당지원사업	130,832	174,750	43,918
C3 경로당행복도우미사업				552,510	658,140	105,630
	03 사업비			552,510	658,140	105,630
		35 특정보조사업비		552,510	658,140	105,630
			353 경로당행복도우미사업	552,510	658,140	105,630
C4 노인맞춤돌봄서비스				659,936	945,086	285,150
	03 사업비			659,936	945,086	285,150
		35 특정보조사업비		659,936	945,086	285,150
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	659,936	945,086	285,150
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	40,296	11,826
	03 사업비			28,470	40,296	11,826
		35 특정보조사업비		28,470	40,296	11,826
			355 돌봄노인건강음료지원사업	28,470	40,296	11,826
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-
	03 사업비			41,000	41,000	-
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-
C7 행복경로당사업				100,000	-	△100,000

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사 업 비			100,000	-	△100,000
		35 특정보조사업비		100,000	-	△100,000
		357 행복경로당사업		100,000	-	△100,000
E1 잡 지 출				1,000	1,000	-
	06 잡 지 출			1,000	1,000	-
		61 잡 지 출		1,000	1,000	-
		611 잡 지 출		1,000	1,000	-
G1 예비비및기타				25,684	5,684	△20,000
	07 예비비및기타			25,684	5,684	△20,000
		71 예비비및기타		25,684	5,684	△20,000
		712 반 환 금		25,684	5,684	△20,000