

2018년도

예산의 총칙

하당노인복지관 2018년도 총세입.세출 예산은 각각 2,428,380,320원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	125,398,300	2) 보조금수입	1,990,869,030
3) 후원금수입	95,797,000	4) 전입금	130,000,000
5) 이월금	74,715,990	6) 잡수입	11,600,000

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	446,979,786	2) 운영비	77,146,654
3) 재산조성비	18,633,560	4) 사업비	1,871,004,330
5) 잡지출	14,615,990	6) 예비비및기타	0

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

□ 2018년도 하당노인복지관 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 2차 추경액(A)	2018년 예산액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2017년 2차 추경액(A)	2018년 예산액(B)	증 감 (B-A)
합 계	2,554,819,178	2,428,380,320	△126,438,858	합 계	2,554,819,178	2,428,380,320	△126,438,858
사업수입	122,882,110	125,398,300	2,516,190	인건비	487,698,520	446,979,786	△40,718,734
보조금	1,983,351,030	1,990,869,030	7,518,000	운영비	86,242,545	77,146,654	△9,095,891
후원금수입	103,181,000	95,797,000	△7,384,000	재산조성비	17,073,560	18,633,560	1,560,000
법인전입금	203,255,689	130,000,000	△73,255,689	사업비	1,946,519,333	1,871,004,330	△75,515,003
이월금	130,549,349	74,715,990	△55,833,359	잡지출	14,615,990	14,615,990	0
잡수입	11,600,000	11,600,000	0	예비비및기타	2,669,230	-	△2,669,230

▣ 2018년도 하당노인복지관 예산 자원별 · 경비 성질별 조서

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타
합 계	2,428,380,320	446,979,786	77,146,654	1,871,004,330	18,633,560	14,615,990
사업수입	143,098,300			143,098,300		
경상보조금	400,000,000	324,958,787	55,356,053	2,560,000	17,125,160	
종사자수당 보조금	8,400,000	8,400,000				
후원금수입	131,797,000			131,797,000		
법인전입금	148,000,000	113,620,999	21,790,601	11,080,000	1,508,400	
특정보조금	1,582,469,030			1,582,469,030		
잡수입	14,615,990					14,615,990

▣ 2018년도 하당노인복지관 예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2017년 2차 추경예산(A)	2018년 본예산(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			2,554,819,178	2,428,380,320	△126,438,858	
01	사업수입	소계	122,882,110	125,398,300	2,516,190	
	11	사업수입				
		111 경로식당운영수입	96,000,000	99,000,000	3,000,000	
		112 평생교육사업수입	20,483,810	20,000,000	△483,810	
		113 기타사업수입	1,100,000	1,100,000	0	
		114 노인돌봄기본거점사업수입	5,298,300	5,298,300	0	
03	보조금수입	소계	1,983,351,030	1,990,869,030	7,518,000	
	31	보조금수입				
		311 경상보조금	400,000,000	400,000,000	0	
		312 총사자수당	8,400,000	8,400,000	0	
		313 경로식당사업보조금	60,515,000	60,515,000	0	
		314 노인사회활동지원사업보조금	489,766,000	489,766,000	0	
		315 노인돌봄기본사업보조금	795,687,030	795,687,030	0	
		316 노인돌봄기본거점사업보조금	84,961,000	84,961,000	0	
		317 독거노인응급안전돌봄서비스	141,022,000	94,860,000	△46,162,000	
		318 독거노인응급안전돌봄서비스(거점)	0	53,680,000		
		319 드림실버합창단보조금	3,000,000	3,000,000	0	
04	후원금수입	소계	103,181,000	95,797,000	△7,384,000	
	41	후원금수입				
		411 지정후원금	28,900,000	21,000,000	△7,900,000	
		412 비지정후원금	58,481,000	38,997,000	△19,484,000	
		413 외부지원금	15,800,000	35,800,000	20,000,000	
06	전입금	소계	203,255,689	130,000,000	△73,255,689	
	61	전입금				
		611 법인전입금	203,255,689	130,000,000	△73,255,689	
07	이월금	소계	130,549,349	74,715,990	△55,833,359	
	71	전년도이월금				
		711 보조금 이월금	25,496,636	0	△25,496,636	
		712 전입금이월금	6,446,707	18,000,000	11,553,293	
		713 지정후원이월금	11,827,982	5,000,000	△6,827,982	
		714 비지정후원금이월금	11,217,598	3,000,000	△8,217,598	
		715 외부지원금이월금	53,691,327	28,000,000	△25,691,327	
		716 경로식당사업수입이월금	17,781,921	15,000,000	△2,781,921	
		717 평생교육사업수입이월금	176,190	1,500,000	1,323,810	
		718 기타사업수입이월금	894,998	1,200,000	305,002	
		719 잡수입이월금	3,015,990	3,015,990	0	
08	잡수입	소계	11,600,000	11,600,000	0	
	08	잡수입				
		811 불용품매각대	100,000	100,000	0	
		812 예금이자 수입	500,000	500,000	0	
		813 기타잡수입	11,000,000	11,000,000	0	

▣ 2018년도 하당노인복지관 예산 세출목별조서

예산과목			2017년 2차 추경예산(A)	2018년 본예산(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
총 계			2,554,819,178	2,428,380,320	△ 126,438,858	
A1 경상운영보조사업			408,400,000	408,400,000	0	
01 사무비			391,079,840	388,714,840	△ 2,365,000	
	11 인건비		332,963,195	333,358,787	395,592	
		111 급 여	241,939,000	243,396,210	1,457,210	
		112 제수당	31,561,920	30,439,644	△ 1,122,276	
		113 종사자수당	8,400,000	8,400,000	0	
		115 퇴직적립금	23,491,750	23,519,660	27,910	
		116 사회보험부담금	27,570,525	27,603,273	32,748	
	13 운영비		58,116,645	55,356,053	△ 2,760,592	
		132 수용비및수수료	6,641,635	5,597,713	△ 1,043,922	
		133 공공요금	32,761,600	31,561,600	△ 1,200,000	
		134 제세공과금	9,113,410	8,596,740	△ 516,670	
		136 연료비	9,600,000	9,600,000	0	
02 재산조성비			14,160,160	17,125,160	2,965,000	
	21 시설비		14,160,160	17,125,160	2,965,000	
		213 시설장비유지비	14,160,160	17,125,160	2,965,000	
03 사업비			3,160,000	2,560,000	△ 600,000	
	31 경상사업비		3,160,000	2,560,000	△ 600,000	
		311 평생교육사업	3,160,000	2,560,000	△ 600,000	
B1 사업수입사업			141,735,219	143,098,300	1,363,081	
04 사업비			141,735,219	143,098,300	1,363,081	
	411 실비유료사업		141,735,219	143,098,300	1,363,081	
		411 경로식당사업비	113,781,921	114,000,000	218,079	
		412 평생교육사업비	20,660,000	21,500,000	840,000	
		413 기타사업비	1,994,998	2,300,000	305,002	
		414 노인돌봄기본거점사업	5,298,300	5,298,300	0	
B2 법인전입금			207,033,166	148,000,000	△ 59,033,166	
05 사무비			182,861,225	135,411,600	△ 47,449,625	
	51 인건비		154,735,325	113,620,999	△ 41,114,326	
		511 급 여	74,491,000	51,261,040	△ 23,229,960	
		512 제수당	10,213,400	7,666,704	△ 2,546,696	
		513 법인수당	38,666,560	31,920,000	△ 6,746,560	
		515 퇴직적립금	10,280,920	7,570,650	△ 2,710,270	
		516 사회보험부담금	12,065,945	8,885,105	△ 3,180,840	
		517 기타후생경비	9,017,500	6,317,500	△ 2,700,000	
	52 업무추진비		5,280,000	5,080,000	△ 200,000	
		521 기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	
		523 회의비	1,680,000	1,480,000	△ 200,000	
	53 운영비		22,845,900	16,710,601	△ 6,135,299	

예산과목			2017년 2차 추경예산(A)	2018년 본예산(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		531 여비	3,360,000	2,160,000	△1,200,000	
		532 수용비 및 수수료	3,815,200	726,044	△3,089,156	
		533 공공요금	30,000	1,483,857	1,453,857	
		534 제세공과금	4,940,700	4,940,700	0	
		535 차량비	9,600,000	6,300,000	△3,300,000	
		537 기타운영비	1,100,000	1,100,000	0	
06 재산조성비			2,913,400	1,508,400	△1,405,000	
	61 시설비		2,913,400	1,508,400	△1,405,000	
		613 시설장비유지비	2,913,400	1,508,400	△1,405,000	
07 사업비			21,258,541	11,080,000	△10,178,541	
	71 전입금사업비		21,258,541	11,080,000	△10,178,541	

예산과목			2017년 2차 추경예산(A)	2018년 본예산(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
		711 기관운영사업비	21,258,541	6,900,000	△ 14,358,541	
		712 조사연구사업비	-	4,180,000	4,180,000	
B3 후원사업			179,917,907	131,797,000	△ 48,120,907	
08 사업비			179,917,907	131,797,000	△ 48,120,907	
	81 후원사업		179,917,907	131,797,000	△ 48,120,907	
		811 지정후원사업	40,727,982	26,000,000	△ 14,727,982	
		812 비지정후원사업	69,698,598	41,997,000	△ 27,701,598	
		813 외부지원사업	69,491,327	63,800,000	△ 5,691,327	
C 특정보조사업			1,600,447,666	1,582,469,030	△ 17,978,636	
09 특정보조사업			1,600,447,666	1,582,469,030	△ 17,978,636	
	91 노인사회활동지원사업		489,766,000	489,766,000	0	
		911 도서관사서도우미	42,400,000	42,400,000	0	
		912 행복동행사업비	224,000,000	224,000,000	0	
		913 기관급식도우미사업	63,600,000	63,600,000	0	
		914 어등만들기사업	42,400,000	42,400,000	0	
		915 웰빙카페사업비	24,000,000	24,000,000	0	
		916 전담인력인건비	29,766,000	29,766,000	0	
		917 행복나눔사업비	63,600,000	63,600,000	0	
	92 무료급식지원사업		60,515,000	60,515,000	0	
		921 경로식당운영사업	60,515,000	60,515,000	0	
	93 노인돌봄기본사업		795,687,030	795,687,030	0	
		931 노인돌봄기본사업	795,687,030	795,687,030	0	
	94 노인돌봄기본거점사업		84,961,000	84,961,000	0	
		941 노인돌봄기본거점사업	84,961,000	84,961,000	0	
	95 독거노인응급안전돌봄서비스		166,518,636	94,860,000	△ 71,658,636	
		951 독거노인응급안전돌봄	166,518,636	94,860,000	△ 71,658,636	
	96 독거노인응급안전돌봄서비스(거점)		-	53,680,000	53,680,000	
		961 독거노인응급안전돌봄(거점)	-	53,680,000	53,680,000	
	97 드림실버합창단		3,000,000	3,000,000	0	
		971 드림실버합창단	3,000,000	3,000,000	0	
D 잡지출			14,615,990	14,615,990	0	
0C 잡지출			14,615,990	14,615,990	0	
	C1 잡지출		14,615,990	14,615,990	0	
		C11 잡지출	14,615,990	14,615,990	0	
E 예비비및기타			2,669,230	-	△ 2,669,230	
0D 예비비및기타			2,669,230	-	△ 2,669,230	
	D1 예비비및기타		2,669,230	-	△ 2,669,230	
		D11 예비비	-	-	0	
		D12 반환금	2,669,230	-	△ 2,669,230	