

예산의 총칙

봉화군노인복지관의 2025년도 총세입액은 3,643,406천원이며, 총세출액은 3,643,406천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 118,630천원 : 전년대비 11,508 증가
- 2) 보조금수입 3,118,917천원 : 전년대비 150,881천원 증가, 운영보조금 18,807증가, 노인사회활동지원사업량 증가
- 3) 후원금수입 93,492천원 : 전년대비 8,492천원 증가, 지정 후원금 증가/비지정후원 감소 예산 반영
- 4) 전입금 115,901천원 : 전년대비 12,489천원 감소, 정년퇴직으로 별도수당 지급사유 해제
- 5) 이월금 191,466천원 : 전년대비 12,094천원 증가, 반환금 증가(노인사회활동지원사업)
- 6) 잡수입 5,000천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 788,869천원 : 전년대비 19,310천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 6,120천원 : 전년대비 2,100천원 증가, 내부 회의비 소요비용 반영
- 3) 운영비 93,644천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 4) 재산조성비 41,420천원 : 전년대비 18,919천원 감소, 기능보강사업 보조금 종료 예산 반영
- 5) 사업비 2,673,353천원 : 전년대비 231,717천원 증가, 확정된 보조금사업 예산 반영
- 6) 잡지출 9,000천원 : 전년대비 3,800천원 증가, 제반 변수를 고려하여 예산 규모를 증액함

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.

2025년도 봉화군노인복지관 본예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,472,921	3,643,406	170,485	합 계	3,472,921	3,643,406	170,485
사업수입	107,122	118,630	11,508	경상운영보조금	947,854	966,661	18,807
				실비유료사업	138,849	154,096	15,247
				법인전입금사업	183,467	159,901	△23,566
보조금수입	2,968,037	3,118,917	150,880	후원사업	163,304	170,492	7,188
				노인사회활동지원사업	349,730	434,470	84,740
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후원금수입	85,000	93,492	8,492	경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	729,026	776,359	47,333
				돌봄노인건강음료지원사업	28,470	28,470	-
전 입 금	128,390	115,901	- 12,489	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,880	1,880	-
이 월 금	179,372	191,466	12,094	잡 지 출	5,200	9,000	3,800
잡 수 입	5,000	5,000	-	반 환 금	14,064	31,000	16,936

▣ 2025년도 봉화군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,643,406	788,869	6,120	93,644	41,420	2,673,353	40,000	
사업수입	118,630	-	-	-	-	118,630	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	966,661	698,288	6,120	74,984	34,920	152,349	-
	실비유료사업	-	-	-	-	-	-	-
	노인사회활동지원사업	434,470	-	-	-	-	434,470	-
	경로식당지원사업	174,720	-	-	-	-	174,720	-
	경로당행복선생님사업	694,957	-	-	-	-	694,957	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	776,359	-	-	-	-	776,359	-
	돌봄노인건강음료지원사업	28,470	-	-	-	-	28,470	-
	성인문해사업	41,000	-	-	-	-	41,000	-
	한파쉼터난방지원	400	-	-	-	-	400	-
	YOYO노인여가활동지원사업	1,880	-	-	-	-	1,880	-
후 원 금	93,492	-	-	-	-	93,492	-	
전 입 금	115,901	46,581	-	18,660	6,500	44,160	-	
이 월 금	191,466	44,000	-	-	-	112,466	35,000	
잡 수 입	5,000	-	-	-	-	-	5,000	

▣ 2025년도 봉화군노인복지관 세입 목별 조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,472,921	3,643,406	170,485
01 사업수입			107,122	118,630	11,508
	11 사업수입		107,122	118,630	11,508
		111 경로식당운영수입	97,350	106,000	8,650
		112 평생교육사업수입	9,142	12,000	2,858
		113 기능회복사업수입	366	366	-
		116 조사연구사업수입	264	264	-
03 보조금수입			2,968,037	3,118,917	150,880
	31 보조금수입		2,968,037	3,118,917	150,880
		311 국고 보조금	-	-	-
		312 시·도 보조금	-	-	-
		313 시·군·구 보조금	947,854	966,661	18,807
		314 기타 보조금	2,020,183	2,152,256	132,073
04 후원금수입			85,000	93,492	8,492
	41 후원금수입		85,000	93,492	8,492
		411 지정후원금	70,000	85,003	15,003
		412 비지정후원금	15,000	8,489	△6,511
06 전 입 금			128,390	115,901	△12,489
	61 전입금		128,390	115,901	△12,489
		612 법인전입금(후원금)	128,390	115,901	△12,489
07 이 월 금			179,372	191,466	12,094
	71 이월금		179,372	191,466	12,094
		712 전년도 이월금(후원금)	133,381	121,000	△12,381
		713 전년도 기타이월금	45,991	70,466	24,475
08 잡 수 입			5,000	5,000	-
	81 잡수입		5,000	5,000	-
		812 기타예금이자수입	132	150	18
		813 기타잡수입	4,868	4,850	△18

▣ 2025년도 봉화군노인복지관 세출 목별 조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,472,921	3,643,406	170,485
A1 경상운영보조사업				947,854	966,661	18,807
	01 사무비			735,691	779,392	43,701
		11 인건비(경상)		661,209	698,288	37,079
		111	급여	475,996	497,083	21,087
		112	제수당	76,897	85,732	8,835
		115	퇴직적립금	46,074	48,568	2,494
		116	사회보험부담금	58,939	62,129	3,190
		117	기타후생경비	3,303	4,776	1,473
		12 업무추진비		4,020	6,120	2,100
		121	기관운영비	1,800	3,000	1,200
		122	회의비	2,220	3,120	900
		13 운영비(경상)		70,462	74,984	4,522
		131	여비	1,600	2,200	600
		132	수용비및수수료	13,042	13,632	590
		133	공공요금	43,760	44,880	1,120
		134	제세공과금	8,820	10,612	1,792
		135	차량비	3,000	3,400	400
		136	연료비	240	260	20
	02 재산조성비			80,599	34,920	△45,679
		21 시설비		80,599	34,920	△45,679
		210	시설장비유지비	62,599	22,920	△39,679
		211	시설비	-	1,000	1,000
		213	자산취득비	18,000	11,000	△7,000
	03 사업비			131,564	152,349	20,785
		31 기본사업비		131,564	152,349	20,785
		311	평생교육사업	76,525	104,830	28,305
		312	사회참여지원사업	500	500	-
		313	자원봉사자육성사업	9,840	9,600	△240
		314	연구개발사업및홍보사업	8,179	6,819	△1,360
		315	건강생활증진사업	11,840	5,000	△6,840
		316	급식지원사업	500	500	-
		317	정서생활지원사업	5,000	4,500	△500

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 특화사업(분관)	19,180	20,600	1,420
B1 실비유료사업				138,849	154,096	15,247
	03 사업비			138,849	154,096	15,247
		33 실비유료사업		138,849	154,096	15,247
			331 경로식당사업	119,629	128,000	8,371
			332 평생교육사업	17,900	24,776	6,876
			333 기능회복사업	480	480	-
			334 조사연구사업	840	840	-
B2 법인전입금사업				183,467	159,901	△23,566
	01 사무비			132,722	109,241	△23,481
		11 인건비		112,182	90,581	△21,601
			111 급여	18,000	14,400	△3,600
			112 제수당	25,558	26,049	491
			113 퇴직적립금	3,630	1,200	△2,430
			114 사회보험부담금	1,918	1,535	△383
			115 일용잡금	2,500	2,500	-
			116 기타후생경비	60,576	44,897	△15,679
		12 업무추진비		-	-	-
			121 기관운영비	-	-	-
		13 운영비		20,540	18,660	△1,880
			131 여비	2,000	2,000	-
			132 수용비및수수료	14,740	14,860	120
			133 차량비	1,800	1,800	-
			134 공공요금	2,000	-	△2,000
02 재산조성비				13,158	6,500	△6,658
		21 시설비		13,158	6,500	△6,658
			211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	1,000	1,500	500
			213 시설장비유지비	12,158	5,000	△7,158
03 사업비				37,587	44,160	6,573
		31 사업비		37,587	44,160	6,573
			311 평생교육사업	1,500	3,000	1,500
			312 자원봉사자육성사업	2,500	3,000	500
			313 연구개발사업및홍보사업	2,000	2,000	-
			314 건강생활증진사업	-	-	-
			315 급식지원사업	20,087	21,160	1,073

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			316 정서생활지원사업	-	-	-
			317 특화사업(분관)	-	2,000	2,000
			318 성인문해사업	1,500	1,000	△500
			319 위기취약가정지원사업	10,000	12,000	2,000
B3 후원사업				163,304	170,492	7,188
	03 사업비			163,304	170,492	7,188
		34 후원사업		163,304	170,492	7,188
			341 지정후원사업	114,815	122,003	7,188
			342 비지정후원금사업	48,489	48,489	-
C1 노인사회활동지원사업				349,730	434,470	84,740
	03 사업비			349,730	434,470	84,740
		35 특정보조사업비		349,730	434,470	84,740
			351 노인사회활동지원사업	349,730	434,470	84,740
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-
	03 사업비			174,720	174,720	-
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-
C3 경로당행복도우미사업				694,957	694,957	-
	03 사업비			694,957	694,957	-
		35 특정보조사업비		694,957	694,957	-
			353 경로당행복선생님사업	694,957	694,957	-
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				729,026	776,359	47,333
	03 사업비			729,026	776,359	47,333
		35 특정보조사업비		729,026	776,359	47,333
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	729,026	776,359	47,333
C5 돌봄노인건강음료지원사업				28,470	28,470	-
	03 사업비			28,470	28,470	-
		35 특정보조사업비		28,470	28,470	-
			355 돌봄노인건강음료 지원사업	28,470	28,470	-
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 한파쉼터난방비지원				400	400	-
	03 사업비			400	400	-
		35 특정보조사업비		400	400	-
			357 한파쉼터난방비지원	400	400	-
C8 YOYO노인여가활동지원사업				1,880	1,880	-
	03 사업비			1,880	1,880	-

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35	특정보조사업비	1,880	1,880	-
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	1,880	1,880	-
E1 잡 지출				5,200	9,000	3,800
	06 잡 지출			5,200	9,000	3,800
		61 잡 지출		5,200	9,000	3,800
			611 잡 지출	5,200	9,000	3,800
G1 예비비및기타				14,064	31,000	16,936
	07 예비비및기타			14,064	31,000	16,936
		71 예비비및기타		14,064	31,000	16,936
			712 반 환 금	14,064	31,000	16,936