

公 告

사회복지법인 재무·회계규칙 제10조 규정에 의하여
2020년도 세입·세출 예산을 공고합니다.

- 공고기간 : 2019년 12월 24일부터
~ 2020년 01월 14일까지
- 장 소 : · 무주노인종합복지관 홈페이지 고시·공지사항
(<http://www.mujubokji.or.kr>)
· 사회복지법인 삼동회 홈페이지 게시판
(<http://sdw.or.kr>)
· 무주군청 홈페이지 게시판
(<http://www.muju.go.kr>)
· 무주노인종합복지관 환경게시판

2019. 12. 24.

무주노인종합복지관장



2. 2020년 예산서(무주노인종합복지관)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
총 계			763,767	846,513	82,746	10.8%	총 계			763,767	846,513	82,746	10.8%
사업수입	사업수입	계	3,360	5,500	2,140	63.7%	사무비	계		521,655	568,929	47,274	9.1%
		미용료수입	3,360	5,500	2,140	63.7%		인건비	소계	343,620	374,890	31,270	9.1%
보조금수입	경상보조금수입	계	696,799	779,209	82,410	11.8%			급여	236,280	265,121	28,841	12.2%
		시도보조금	3,996	4,104	108	2.7%			제수당	51,676	49,001	-2,675	-5.2%
		시군구보조금	641,103	718,905	77,802	12.1%			퇴직금	24,089	26,177	2,088	8.7%
		기타보조금	51,700	56,200	4,500	8.7%			사회보험부담금	27,975	30,991	3,016	10.8%
후원금수입	후원금수입	계	41,929	40,625	-1,304	-3.1%			기타후생경비	3,600	3,600	0	0.0%
		지정후원금	21,429	16,625	-4,804	-22.4%		업무추진비	소계	1,120	1,120	0	0.0%
		비지정후원금	20,000	24,000	4,000	20.0%			기관운영비	500	500	0	0.0%
전입금	전입금	계	13,000	13,000	0	0.0%			회의비	620	620	0	0.0%
		법인정입금(특정금)	13,000	13,000	0	0.0%		운영비	소계	176,915	192,919	16,004	9.0%
미월금	미월금	계	5,229	5,229	0	0.0%			여비	3,600	3,600	0	0.0%
		전년도미월금	5,229	5,229	0	0.0%			수출비 및 수수료	5,296	4,965	-331	-6.3%
잡수입	잡수입	계	3,450	2,950	-500	-14.5%			공공요금	13,609	18,640	5,031	37.0%
		기타예금이자수입	250	250	0	0.0%			제세공과금	6,273	7,214	941	15.0%
		기타잡수입	3,200	2,700	-500	-15.6%			차량비	145,000	156,000	11,000	7.6%
							재산조성비	계		40,056	39,786	-270	-0.7%
								시설비	소계	40,056	39,786	-270	-0.7%

2. 2020년 예산서(무주노인종합복지관)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
									시설비	10,968	0	-10,968	-100.0%
									자산취득비	10,067	6,000	-4,067	-40.4%
									시설장비유지비	19,021	33,786	14,765	77.6%
	사업비	계	201,494	236,279	34,785	17.3%							
	사업비	소계	201,494	236,279	34,785	17.3%							
		상담	2,050	1,270	-780	-38.0%							
		사례관리	2,160	3,400	1,240	57.4%							
		권장생활지원사업	22,657	23,400	743	3.3%							
		노년사회화교육	71,580	86,720	15,140	21.2%							
		지역조직및마을조직	18,199	23,565	5,366	29.5%							
		사회참여및문화활동	6,150	4,130	-2,020	-32.8%							
		지역사회네트워킹	16,900	30,200	13,300	78.7%							
		운영지원사업	200	0	-200	-100.0%							
		기획홍보사업	16,469	15,769	-700	-4.3%							
		특별사업및공모사업	45,129	47,825	2,696	6.0%							
	과년도지출	계	0	0	0	0.0%							
	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%							
	잡지출	계	0	0	0	0.0%							
	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%							
	예비비및기타	계	562	1,519	957	170.2%							
	예비비및기타	예비비	0	1,000	1,000	100.0%							
		반환금	562	519	-43	-7.7%							

2. 2020년 예산서(노인맞춤돌봄서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
과목			예산		증감(B-A)		과목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
총계			0	2,276,600	2,276,600	100.0%	총계			0	2,276,600	2,276,600	100.0%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		0	2,164,391	2,164,391	100.0%
		미용료수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	0	1,812,172	1,812,172	100.0%
보조금수입	경상보조금수입	계	0	2,275,800	2,275,800	100.0%			급여	0	1,518,768	1,518,768	100.0%
		국고보조금	0	1,365,420	1,365,420	100.0%			사회보장부담금	0	149,840	149,840	100.0%
		시도보조금	0	234,072	234,072	100.0%			퇴직적립금	0	126,564	126,564	100.0%
		시군구보조금	0	676,308	676,308	100.0%			기타후생경비	0	17,000	17,000	100.0%
후원금수입	후원금수입	계	0	0	0	0.0%			운영비	소계	0	352,219	352,219
		지정후원금	0	0	0	0.0%		여비		0	1,400	1,400	100.0%
이월금	이월금	계	0	0	0	0.0%		수출비및수수료		0	3,129	3,129	100.0%
		전년도미할금	0	0	0	0.0%		기타운영비		0	347,690	347,690	100.0%
잡수입	잡수입	계	0	800	800	100.0%	재산조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%
		기타예불이자수입	0	800	800	100.0%			자산취득비	0	0	0	0.0%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	사업비	사업비	계	0	111,409	111,409	100.0%
									사업비	0	111,409	111,409	100.0%
							과년도지출	과년도지출	계	0	0	0	0.0%
									과년도지출	0	0	0	0.0%
							잡지출	잡지출	계	0	0	0	0.0%
									잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비및기타	예비비및기타	계	0	800	800	100.0%
									예비비	0	0	0	0.0%
									반환금	0	800	800	100.0%

2. 2020년 예산서 (노인맞춤형운동처방서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
총 계			24,742	25,442	700	2.8%	총 계			24,742	25,442	700	2.8%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		24,504	25,435	931	3.8%
		미용료수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	24,504	25,435	931	3.8%
보조금수입	경상보조금수입	계	24,735	25,435	700	2.8%			급여	20,942	21,544	602	2.9%
		국고보조금	0	0	0	0.0%			퇴직적립금	1,745	1,795	50	2.9%
		시도보조금	7,420	7,631	211	2.8%			사회보장부담금	1,817	2,096	279	15.4%
		시군구보조금	17,315	17,804	489	2.8%	사업비	계		0	0	0	0.0%
이월금	이월금	계	0	0	0	0.0%		사업비	노조활동비용등인건비외의사업비	0	0	0	0.0%
		전년도미월금	0	0	0	0.0%	과년도지출	계		0	0	0	0.0%
잡수입	잡수입	계	7	7	0	0.0%		과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
		기타예금이자수입	7	7	0	0.0%	잡지출	계		0	0	0	0.0%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%		잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비및기타	계		238	7	-231	-97.1%
								예비비및기타	반환금	238	7	-231	-97.1%

2. 2020년 예산서 (독거노인응급안전알림서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
총 계			267,832	294,866	27,034	10.1%	총 계			267,832	294,866	27,034	10.1%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		266,911	294,696	27,785	10.4%
		사업수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	195,599	224,636	29,037	14.8%
보조금수입	국고보조금	계	267,604	294,696	27,092	10.1%			급여	165,789	172,350	6,561	4.0%
		국고보조금	121,352	132,898	11,546	9.5%			사회보장급여	15,994	37,924	21,930	137.1%
		시군구보조금	146,252	161,798	15,546	10.6%			퇴직적립금	13,816	14,362	546	4.0%
이월금	이월금	계	108	70	-38	-35.2%			기타후생경비	0	0	0	0.0%
		전년도이월금	108	70	-38	-35.2%	운영비	계	71,312	70,060	-1,252	-1.8%	
잡수입	잡수입	계	120	100	-20	-16.7%		소계	23,460	25,060	1,600	6.8%	
		기타예금이자수입	120	100	-20	-16.7%		운영비	23,460	25,060	1,600	6.8%	
		기타잡수입	0	0	0	0.0%		공공요금	0	0	0	0.0%	
						제세공과금		0	0	0	0.0%		
						수출비및수수료		0	0	0	0.0%		
						차량비		0	0	0	0.0%		
						기타운영비		0	0	0	0.0%		
						소계		47,852	45,000	-2,852	-6.0%		
						유지보수비용		47,852	45,000	-2,852	-6.0%		

2. 2020년 예산서 (독거노인응급안전알림서비스사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
	시설비	계	0	0	0	0.0%	시설비	시설비	계	0	0	0	0.0%
		자산취득비	0	0	0	0.0%			자산취득비	0	0	0	0.0%
	사업비	계	0	0	0	0.0%	사업비	사업비	계	0	0	0	0.0%
		교육운영비	0	0	0	0.0%			교육운영비	0	0	0	0.0%
		홍보비	0	0	0	0.0%			홍보비	0	0	0	0.0%
	과년도지출	계	0	0	0	0.0%	과년도지출	과년도지출	계	0	0	0	0.0%
		과년도지출	0	0	0	0.0%			과년도지출	0	0	0	0.0%
	잡지출	계	0	0	0	0.0%	잡지출	잡지출	계	0	0	0	0.0%
		잡지출	0	0	0	0.0%			잡지출	0	0	0	0.0%
	회계연도말잔액	계	921	170	-751	-81.5%	회계연도말잔액	회계연도말잔액	계	921	170	-751	-81.5%
		반환금	921	170	-751	-81.5%			반환금	921	170	-751	-81.5%

2. 2020년 예산서 (무료경로식당사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출								
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)			
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)		
총 계			153,834	174,290	20,456	13.3%	총 계			153,834	174,290	20,456	13.3%		
사업수입	사업수입	계	85,800	106,250	20,450	23.8%	사무비	계		58,541	62,815	4,274	7.3%		
		사업수입	85,800	106,250	20,450	23.8%		인건비	소계	39,573	41,656	2,083	5.3%		
보조금수입	경상보조금수입	계	67,500	67,500	0	0.0%			급여	31,512	33,492	1,980	6.3%		
		시도보조금	9,375	9,375	0	0.0%			제수당	3,000	3,000	0	0.0%		
		시군구보조금	58,125	58,125	0	0.0%			퇴직적립금	2,450	2,510	60	2.4%		
이월금	이월금	계	514	520	6	1.2%			사회보험부담금	2,370	2,334	-36	-1.5%		
		전년도 이월금	514	520	6	1.2%			기타후생경비	241	320	79	32.8%		
잡수입	잡수입	계	20	20	0	0.0%		운영비	소계	18,968	21,159	2,191	11.6%		
		예금이자	20	20	0	0.0%			수용비및 수수료	6,680	7,419	739	11.1%		
		잡수입	0	0	0	0.0%			공공요금	12,048	13,440	1,392	11.6%		
									재산조성비	계		854	7,367	6,513	762.6%
								시설비		소계	854	7,367	6,513	762.6%	
										자산취득비	0	6,000	6,000	100.0%	
										시설장비유지비	854	1,367	513	60.1%	
							사 업 비	계		94,409	104,068	9,659	10.2%		
								사업비	소계	94,409	104,068	9,659	10.2%		

2. 2020년 예산서 (무료경로식당사업)

총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
									급식지원사업비	94,201	103,860	9,659	10.3%
									경로식당사업비	208	208	0	0.0%
							과년도지출	계		0	0	0	0.0%
								과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
							잡지출	계		0	0	0	0.0%
								잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비 및기타	계		30	40	10	33.3%
								예비비 및기타	반환금	30	40	10	33.3%

2. 2020년 예산서 (연계프로그램 운영지원사업)

세입·세출 총괄표

(단위 :천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
총 계			25,008	25,008	0	0.0%	총 계			25,008	25,008	0	0.0%
사업수입	사업수입	계	0	0	0	0.0%	사무비	계		18,768	19,314	546	2.9%
		미용료수입	0	0	0	0.0%		인건비	소계	18,486	19,032	546	3.0%
보조금수입	경상보조금수입	계	25,000	25,000	0	0.0%			급여	15,655	16,140	485	3.1%
		시도보조금	3,750	3,750	0	0.0%			퇴직적립금	1,305	1,345	40	3.1%
		시군구보조금	21,250	21,250	0	0.0%			사회보장부담금	1,526	1,547	21	1.4%
이월금	이월금	계	0	0	0	0.0%		운영비	소계	282	282	0	0.0%
		전년도이월금	0	0	0	0.0%			수출비및수수료	0	0	0	0.0%
잡수입	잡수입	계	8	8	0	0.0%			차량비	282	282	0	0.0%
		기타예외이익수입	8	8	0	0.0%	사업비	계		6,232	5,686	-546	-8.8%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%		사업비	연구개발프로그램사업	6,232	5,686	-546	-8.8%
							과년도지출	계		0	0	0	0.0%
								과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.0%
							잡지출	계		0	0	0	0.0%
								잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
							예비비및기타	계		8	8	0	0.0%
								예비비및기타	반환금	8	8	0	0.0%