

**부산진구노인복지관 · 신암분관 2020년
제1차 운영위원회 회의자료**

① 부산진구노인복지관

□ 결산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2019년예산 (A)	2019년결산 (B)	증감액 (A)-(B)	과목 (항기준)	2019년예산 (A)	2019년결산 (B)	증감액 (A)-(B)
총 계	4,474,024	4,469,243	4,781	총 계	4,474,024	4,450,125	23,899
사업수입	235,980	231,183	4,797	인건비	551,456	551,096	360
과년도수입	1,331	1,331	0	업무추진비	5,300	5,117	183
보조금수입	4,093,357	4,093,357	0	운영비	85,175	83,901	1,274
후원금수입	85,491	85,495	▲4	시설비	22,634	22,600	34
전입금	45,861	45,861	0	사업비	3,746,031	3,742,968	3,063
이월금	10,619	10,619	0	과년도지출	8,000	8,000	0
잡수입	1,385	1,397	▲12	잡지출	2,000	1,490	510
				예비비 및 기타	53,428	34,953	18,475

□ 이월금 현황(세입결산총액 - 세출결산총액)

구분	보조금	후원금	수익금	자부담	이월금합계
금액(원)	784	1,513,733	17,602,416	460	19,117,433

□ 후원금 수입 및 사용 현황

후원금 수입내역	금액(원)	후원금 지출내역	금액(원)
전년도 이월금	942,711	인건비	13,784,663
지정후원금(법인전입금 포함)	94,135,000	운영비	2,749,495
비지정후원금(법인전입금 포함)	37,220,900	건강증진지원사업	45,203,914
기타예금이자수입	8,521	급식지원사업	6,387,500
		노인권익증진사업	80,000
		노인돌봄기본사업	8,912,500
		노인일자리및사회활동지원사업	22,725,000
		독거노인친구만들기사업	158,320
		사회참여지원사업	5,100,000
		실버영화관사업	720,000
		위기 및 독거노인지원사업	8,028,767
		응급안전알림사업	277,370
		주거지원사업	5,000,000
		지역복지연계사업	4,453,870
		지역자원개발사업	12,000
		평생교육 및 취미여가사업	5,680,000
		양정어르신쉼터	1,520,000
계	132,307,132	사업비	130,793,399

□ 후원품 수입 및 사용 현황 등 결산 세부내역 : 2019년 부산진구노인복지관 결산자료 참고

② 부산진구노인복지관 신암분관

□ 결산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감액 (A)- (B)	과목 (항기준)	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감액 (A)- (B)
총 계	168,335	168,330	5	총 계	168,335	165,119	3,216
사업수입	12,600	12,595	4	인건비	95,084	94,153	931
과년도수입	0	0	0	업무추진비	356	356	0
보조금수입	149,628	149,628	0	운영비	14,127	13,943	184
후원금수입	0	0	0	시설비	5,957	5,947	0
전입금	3,000	3,000	0	사업비	48,544	48,262	282
이월금	3,053	3,053	0	과년도지출	0	0	0
잡수입	54	53	1	잡지출	0	0	0
				예비비 및 기타	4,267	2,458	1,809

□ 이월금 현황(세입결산총액 - 세출결산총액)

구분	보조금	후원금	수익금	자부담	이월금합계
금액(원)	0	27,233	3,158,998	24,804	3,211,035

□ 후원금 수입 및 사용 현황

후원금 수입내역	금액(원)	후원금 지출내역	금액(원)
전년도 이월금	28,231	운영비	1,000
비지정후원금(법인전입금)	3,000,000	사업비 위기 및 독거노인지원사업 (이전)개관기념식	2,000,000
기타예금이자수입	2		1,000,000
계	3,028,233	계	3,001,000

□ 후원품 수입 및 사용 현황 등 결산세부 내역

- 2019년 부산진구노인복지관 결산자료 참고

③ 양정어르신쉼터

□ 결산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감액 (A)- (B)	과목 (항기준)	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감액 (A)- (B)
총 계	21,178	21,458	▲280	총 계	21,178	19,982	1,197
사업수입	3,961	4,251	▲290	인건비	9,042	9,039	3
보조금수입	13,707	13,707	0	운영비	4,485	4,390	95
전입금	3,500	3,500	0	시설비	0	0	0
잡수입	10	0	10	사업비	6,566	6,552	14
				여비비및기타	1,085	0	1,085

□ 이월금 현황(세입결산총액 - 세출결산총액)

구분	보조금	후원금(전입금)	수익금	이월금합계
금액(원)	0	119,501	1,358,115	1,477.616

□ 후원금(품) 수입 및 사용 현황 - 해당없음

① 부산진구노인복지관

□ 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2020년 본예산 (A)	2020년 1차 추경 (B)	증감액 (B)- (A)	과목 (항기준)	2020년 본예산 (A)	2020년 1차 추경 (B)	증감액 (B)- (A)
총 계	5,116,247	5,302,684	186,437	총 계	5,116,247	5,302,684	186,437
사업수입	233,020	219,770	△ 13,250	인건비	572,093	545,555	△ 26,538
과년도수입	1,331	1,331	0	업무추진비	6,300	6,300	0
보조금수입	4,747,042	4,964,982	217,940	운영비	91,260	93,260	2,000
후원금수입	92,978	74,148	△ 18,830	시설비	25,000	25,000	0
전입금	21,000	21,000	0	사업비	4,413,094	4,623,492	210,398
이월금	18,541	19,118	577	과년도지출	0	0	0
잡수입	2,335	2,335	0	잡지출	500	500	0
				예비비 및 기타	8,000	8,577	577

□ 추가경정 사유

세입	세출
① 사업수입 감소 - 복지관 휴관(코로나19)으로 인한 프로그램 및 경로식당 등 사업수입 감소 ② 보조금수입 증가 - 복지관운영보조금, 노인맞춤돌봄서비스, 노인사 회활동지원사업 등 보조금 확정내시 반영 - 신규사업(돌봄가족지원사업, 동아리지원사업) 반영 ③ 후원금수입 감소 - 세출감소로 인한 세입조정 ④ 이월금 증가 - 이월금액 반영	① 인건비 감소 - 직원입퇴사, 직원결원, 급여보전수당 지급기준변경 등으로 인한 인건비 감소 ② 운영비 증가 - 차량비, 연료비 증가 ③ 사업비 증가 - 복지관 휴관으로 인한 평생교육취미여가사업비, 급식지원사업비 등 감소 - 노인맞춤돌봄지원사업 등 보조금사업 확정내시반영 - 신규사업(돌봄가족지원사업 등) 반영 ④ 예비비 및 기타 증가 - 사업별 보조금 반환금, 이월금 증가

② 부산진구노인복지관 신암분관

□ 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
과목 (항기준)	2020년 본예산 (A)	2020년 1차 추경 (B)	증감액 (B)- (A)	과목 (항기준)	2020년 본예산 (B)	2020년 1차 추경 (A)	증감액 (B)- (A)
총 계	173,015	180,800	7,785	총 계	173,015	180,800	7,785
사업수입	13,000	11,500	△ 1,500	인건비	102,020	113,113	11,092
과년도수입	0	0	0	업무추진비	500	500	0
보조금수입	149,063	155,939	6,876	운영비	14,880	14,880	0
후원금수입	2,000	2,000	0	시설비	2,920	2,920	0
전입금	7,000	8,000	1,000	사업비	52,453	49,276	△ 3,176
이월금	1,837	3,211	1,374	과년도지출	0	0	0
잡수입	115	150	35	잡지출	0	0	0
				예비비 및 기타	242	111	△ 131

□ 추가경정 사유

세입	세출
① 사업수입 감소 - 복지관 휴관(코로나19)으로 인한 프로그램 및 경로식당 등 사업수입 감소 ② 보조금수입 증가 - 운영보조금 확정내시 반영 - 신규사업(문화예술교육지원사업, 병가휴가자 대체인력지원사업) 반영 ③ 전입금 증가 - 전년도 전입금 미이행 금액 합산 반영 ④ 이월금 증가 - 이월금액 반영 ⑤ 잡수입 증가	① 인건비 증가 - 직원 급여 변동액 반영 - 대체인력 인건비 반영 ② 사업비 감소 - 복지관 휴관으로 인한 평생교육취미여가사업비, 실버카페사업비 등 감소 ③ 예비비 및 기타 감소 - 보조금 반환금, 이월금 감소