

2019년도 예산

예산의 총칙

**목포이랜드노인복지관 2019년도 예산 총액을
세입·세출 각각 1,707,700,000원으로 한다.**

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	181,900,000 원	2) 보조금수입	1,105,337,000 원
3) 후원금수입	104,521,000 원	4) 전입금	216,500,000 원
5) 이월금	85,924,487 원	6) 잡수입	13,517,513 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	633,854,860 원	2) 운영비	79,192,127 원
3) 재산조성비	9,488,800 원	4) 사업비	970,446,700 원
5) 잡지출	12,500,000 원	6) 예비비 및 기타	2,217,513 원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

■ 2019년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산	2019년 예산	증감	구 분	2018년 예산	2019년 예산	증감
합 계	1,720,000,000	1,707,700,000	△12,300,000	합 계	1,720,000,000	1,707,700,000	△12,300,000
사업수입	182,500,000	181,900,000	△600,000	인건비	616,819,875	633,854,860	17,034,985
보조금수입	1,096,398,000	1,105,337,000	8,939,000	운영비	84,334,612	79,192,127	△5,142,485
후원금수입	114,532,000	104,521,000	△10,011,000	재산조성비	12,386,800	9,488,800	△2,898,000
전입금	227,800,000	216,500,000	△11,300,000	사업비	989,327,794	970,446,700	△18,881,094
이월금	84,249,496	85,924,487	1,674,991	잡지출	14,545,698	12,500,000	△2,045,698
잡수입	14,520,504	13,517,513	△1,002,991	예비비 및 기타	2,585,221	2,217,513	△367,708

▣ 2019년도 목포이랜드노인복지관 예산 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분		계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타	비고
합 계		1,707,700,000	633,854,860	79,192,127	970,446,700	9,488,800	14,717,513	
사업수입		204,317,700	0	0	204,317,700	0	0	
보조금	경상보조금	502,899,000	437,384,950	52,705,250	3,570,000	9,238,800	0	
	종사자수당 보조금	10,640,000	10,640,000	0	0	0	0	
	특정보조금	591,798,000	0	0	591,798,000	0	0	
후원수입		160,921,000	0	0	160,921,000	0	0	
전입금		222,406,787	185,829,910	26,486,877	9,840,000	250,000	0	
잡수입		13,517,513	0	0	0	0	14,717,513	

▣ 2019년도 목포이랜드노인복지관 예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			1,720,000,000	1,707,700,000	△12,300,000	
사업수입	소계		182,500,000	181,900,000	△600,000	
	사업수입	평생교육사업수입	53,460,000	54,860,000	1,400,000	
		경로식당사업수입	128,000,000	126,000,000	△2,000,000	
		실습지도사업수입	1,040,000	1,040,000	0	
보조금	소계		1,096,398,000	1,105,337,000	8,939,000	
	보조금 수입	경상보조금	488,250,000	502,899,000	14,649,000	
		종사자특별수당보조금	10,010,000	10,640,000	630,000	
		노인사회활동지원사업보조금	478,962,000	481,250,000	2,288,000	
		무료급식지원사업 보조금	74,347,000	74,648,000	301,000	
		시니어합창단 보조금	4,000,000	2,500,000	△1,500,000	
		어르신문화프로그램 보조금	11,400,000	11,400,000	0	
		노인복지관 프로그램 보조금	19,575,000	22,000,000	2,425,000	
		청년잡고사업 보조금	9,854,000	-	△9,854,000	
후원금	소계		114,532,000	104,521,000	△10,011,000	
	후원금수입	지정후원금	99,532,000	86,521,000	△13,011,000	
		비지정후원금	15,000,000	18,000,000	3,000,000	
전입금	소계		227,800,000	216,500,000	△11,300,000	
	전입금	법인전입금(후원금)	227,800,000	216,500,000	△11,300,000	
이월금	소계		84,249,496	85,924,487	1,674,991	
	이월금	보조금 이월금	90,960	-	△90,960	
		후원금 이월금	53,819,443	56,400,000	2,580,557	
		전입금 이월금	5,906,787	5,906,787	0	
		사업수입 이월금	21,912,851	22,417,700	504,849	
		잡수입 이월금	2,519,455	1,200,000	△1,319,455	
잡수입	소계		14,520,504	13,517,513	△1,002,991	
	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	
		예금이자수입	1,520,504	1,517,513	△2,991	
		기타잡수입	12,500,000	11,500,000	△1,000,000	

■ 2019년 목포이랜드노인복지관 예산 세입명세서

(단위: 원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			1,720,000,000	1,707,700,000	△12,300,000	△1%		
사업수입	소계		182,500,000	181,900,000	△600,000	△0%		
	사업수입	평생교육사업수입	53,460,000	54,860,000	1,400,000	3%	평생교육사업수입 = 54,400,000 회원증재발급수입 = 460,000	
		경로식당사업수입	128,000,000	126,000,000	△2,000,000	△2%	경로식당실비수입 210명×300일×2,000원 = 126,000,000	
		실습지도사업수입	1,040,000	1,040,000	0	0%	실습비 = 1,040,000	
보조금	소계		1,096,398,000	1,105,337,000	8,939,000	1%		
	보조금 수입	경상보조금	488,250,000	502,899,000	14,649,000	0%	경상보조금 = 502,899,000	
		중사자특별수당보조금	10,010,000	10,640,000	630,000	0%	중사자특별수당보조금 = 10,640,000	
		노인사회활동지원사업 보조금	478,962,000	481,250,000	2,288,000	0%	노노케어사업'나눔이' = 25,700,000 실버케어돌봄사업 = 374,000,000 창업형사업(더카페) = 37,800,000 창업형사업(한땀) = 21,000,000 전담인력운영비(인건비) = 21,000,000 전담인력운영비(퇴직금) = 1,750,000	
							무료급식지원사업보조금 86명×248일×3,500원 = 74,648,000	
							시니어합창단 보조금 = 2,500,000	
							어르신문화프로그램 보조금 = 11,400,000	
							노인복지관 프로그램 보조금 = 22,000,000	
							청년참고사업 보조금 = 0	
		무료급식지원사업보조금	74,347,000	74,648,000	301,000	0%	시니어합창단 운영사업 보조금 = 2,500,000	
		시니어합창단 보조금	4,000,000	2,500,000	△1,500,000	0%	어르신문화프로그램 「너와나의 하모니 풀잎합창단」 = 11,400,000	
		어르신문화프로그램 보조금	11,400,000	11,400,000	0	0%	1·3세대 통합을 위한 꿈꾸는 멘토링 사업 보조금 「위드림(With-Dream)」 = 22,000,000	
		노인복지관 프로그램 보조금	19,575,000	22,000,000	2,425,000	0%	청년참고(Jop Go) 사업 인건비 = 0	
		청년참고사업 보조금	9,854,000	-	△9,854,000	0%		
후원금	소계		114,532,000	104,521,000	△10,011,000	△9%		
	후원금수입	지정후원금	99,532,000	86,521,000	△13,011,000	△13%	평생교육지원사업 지정후원금 = 4,000,000 경로식당운영사업 지정후원금 = 9,000,000 지역복지협동사업 지정후원금 = 12,000,000 문화예술지원금(미술반) = 3,400,000 공동모금회 "낙상 zero 라이프 up" = 15,746,000 방송통신서비스활용 및 피해예방교육 지원금 = 2,100,000 공동모금회 아젠다 "브레인 up" = 10,275,000 우리투게더 사랑지원제 = 0 온라인모금지원금(해피빈) = 28,000,000 온라인모금지원금(카카오같이가치) = 2,000,000	
		비지정후원금	15,000,000	18,000,000	3,000,000	20%	비지정후원금 = 18,000,000	
전입금	소계		227,800,000	216,500,000	△11,300,000	△5%		
	전입금	법인전입금(후원금)	227,800,000	216,500,000	△11,300,000	△5%	법인전입금 = 216,500,000	
이월금	소계		84,249,496	85,924,487	1,674,991	2%		
	이월금	보조금 이월금	90,960	-				
		후원금 이월금	53,819,443	56,400,000	2,580,557	5%	지정후원금 이월금 = 52,233,494 -경로식당지정후원금 이월금 = 3,000,000 -지역복지협동사업 지정후원금 이월금 = 25,200,000 -인큐베이팅사업 지정후원금 이월금 = 14,033,494 -해피빈 지정후원금 이월금 = 10,000,000 비지정후원금 이월금 = 4,166,506	
		전입금 이월금	5,906,787	5,906,787	0	0%	전입금 이월금 = 5,906,787	
		사업수입 이월금	21,912,851	22,417,700	504,849	2%	평생교육사업수입 이월금 = 12,000,000 경로식당사업수입 이월금 = 10,000,000 실습지도사업수입 이월금 = 417,700	
		잡수입 이월금	2,519,455	1,200,000	△1,319,455	△52%	예금이자수입 이월금 = 700,000 기타잡수입 이월금 = 500,000	
잡수입	소계		14,520,504	13,517,513	△1,002,991	△7%		
	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0%	불용품매각대 = 500,000	
		예금이자수입	1,520,504	1,517,513	△2,991	△0%	예금이자수입 = 1,517,513	
		기타잡수입	12,500,000	11,500,000	△1,000,000	△8%	기타잡수입 = 11,500,000	

▣ 2019년도 목포이랜드노인복지관 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			1,720,000,000	1,707,700,000	△12,300,000	
A 실비유료사업			204,412,851	204,317,700	△95,151	
A3 사업비			204,412,851	204,317,700	△95,151	
	A31 실비유료사업비		204,412,851	204,317,700	△95,151	
		A311 평생교육지원사업	59,561,290	64,399,000	4,837,710	
		A312 정서생활지원사업	2,431,000	2,461,000	30,000	
		A313 조사연구홍보사업	1,567,230	1,457,700	△109,530	
		A314 경로식당운영사업	140,853,331	136,000,000	△4,853,331	
B.경상운영보조			498,260,000	513,539,000	15,279,000	
B1 사무비			481,189,200	500,730,200	19,541,000	
	B11 인건비		431,015,140	448,024,950	17,009,810	
		B111 급여	298,210,540	318,328,640	20,118,100	
		B112 제수당	48,932,740	51,060,240	2,127,500	
		B113 일용잡급	19,632,260	13,800,000	△5,832,260	
		B115 퇴직금 및 퇴직적립금	29,993,810	29,632,400	△361,410	
		B116 사회보험부담금	34,245,790	35,203,670	957,880	
	B12 업무추진비		0	1,760,000	1,760,000	
		B123 회의비	0	1,760,000	1,760,000	
	B13 운영비		50,174,060	50,945,250	771,190	
		B132 수용비및수수료	3,483,790	3,420,000	△63,790	
		B133 공공요금	42,524,780	38,480,000	△4,044,780	
		B134 제세공과금	1,315,490	6,135,250	4,819,760	
		B135 차량비	2,850,000	2,910,000	60,000	
B2 재산조성비			11,360,800	9,238,800	△2,122,000	
	B21 시설비		11,360,800	9,238,800	△2,122,000	
		B212 자산취득비	5,300,000	0	△5,300,000	
		B213 시설장비유지비	6,060,800	9,238,800	3,178,000	
B3 사업비			5,710,000	3,570,000	△2,140,000	
	B31 경상사업비		5,710,000	3,570,000	860,000	
		B311 건강생활지원	2,000,000	2,860,000	860,000	
		B312 기능회복사업	710,000	710,000	0	
		B313 평생교육지원사업	3,000,000	0	△3,000,000	
C 특정보조사업			598,228,960	591,798,000	△6,430,960	
C3 사업비			598,138,000	591,798,000	△6,340,000	
	C31 특정사업보조금		598,138,000	591,798,000	3,514,000	
		C311 노인사회활동지원사업	478,962,000	481,250,000	2,288,000	
		C312 무료급식지원사업	74,347,000	74,648,000	301,000	
		C313 위드림(With-Dream)사업	19,575,000	22,000,000	2,425,000	
		C314 시니어합창단	4,000,000	2,500,000	△1,500,000	
		C315 어르신문화프로그램	11,400,000	11,400,000	0	
		C313 청년잡고사업	9,854,000	0	△9,854,000	

(단위:원)

예산과목			2018년 예산	2019년 예산	증감	비 고
관	항	목				
C5 예비비 및 기타			90,960	0	△90,960	
	C51예비비 및 기타		90,960	0	△90,960	
		C512 반환금	90,960	0	△90,960	
D 후원사업			168,351,443	160,921,000	△7,430,443	
D3 사업비			168,351,443	160,921,000	△7,430,443	
	D31 후원사업비		168,351,443	160,921,000	△7,430,443	
		D311 지정후원사업	149,235,063	138,754,494	△10,480,569	
		D312 비지정후원사업	19,116,380	22,166,506	3,050,126	
E. 법인전입금(후원금)			233,706,787	222,406,787	△11,300,000	
E1 사무비			219,965,287	212,316,787	△7,648,500	
	E11 인건비		185,804,735	185,829,910	25,175	
		E111 급여	88,428,090	95,562,000	7,133,910	
		E112 제수당	44,863,560	39,972,860	△4,890,700	
		E113 일용잡급	14,400,000	14,400,000	0	
		E115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,421,870	12,619,570	197,700	
		E116 사회보험부담금	13,821,230	13,795,480	△25,750	
		E117 기타후생경비	11,869,985	9,480,000	△2,389,985	
	E12 업무추진비		5,360,000	0	△5,360,000	
		E121 기관운영비	3,600,000	0	△3,600,000	
		E122 회의비	1,760,000	0	△1,760,000	
	E13 운영비		28,800,552	26,486,877	△2,313,675	
		E131 여비	3,528,000	3,600,000	72,000	
		E132 수용비및수수료	2,429,194	1,753,189	△676,005	
		E133 공공요금	5,693,600	9,600,000	3,906,400	
		E134 제세공과금	10,089,758	5,133,688	△4,956,070	
		E135 차량비	7,060,000	6,400,000	△660,000	
E2 재산조성비			1,026,000	250,000	△776,000	
	E21 시설비		1,026,000	250,000	△776,000	
		E213 시설장비유지비	1,026,000	250,000	△776,000	
E3 사업비			12,715,500	9,840,000	△2,875,500	
	E31 전입금사업비		12,715,500	9,840,000	△2,875,500	
		E312 평생교육지원	2,100,000	0	△2,100,000	
		E313 건강생활지원	360,000	0	△360,000	
		E314 조사연구홍보	4,804,500	4,450,000	△354,500	
		E317 기관운영사업	5,451,000	5,390,000	△61,000	
F 잡수입			17,039,959	14,717,513	△2,322,446	
F4 잡지출			14,545,698	12,500,000	△2,045,698	
	F41 잡지출		14,545,698	12,500,000	△2,045,698	
		F41 잡지출	14,545,698	12,500,000	△2,045,698	
F5 예비비 및 기타			2,494,261	2,217,513	△276,748	
	F51 예비비 및 기타		2,494,261	2,217,513	△276,748	
		F511 예비비	1,078,731	1,217,513	138,782	
		F512 반환금	1,415,530	1,000,000	△415,530	