

예산의 총칙

진도군노인복지관의 2022도 세입예산총액은 1,787,586천원 이며, 세출예산총액은 1,787,586천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 121,000천원 : 전년대비 60,850천원 증가, 분관 경로식당운영 수입 증가 예산 반영
- 2) 보조금수입 1,308,280천원 : 전년대비 309,360천원 증가, 분관 운영보조금 증가 예산 반영
- 3) 후원금수입 121,000천원 : 전년대비 33,040천원 증가, 기타지정후원금 증가 예산 반영
- 4) 전 입 금 150,000천원 : 전년대비 50,000천원 증가, 분관 운영 법인전인금 예산 반영
- 5) 이 월 금 79,006천원 : 전년대비 △47,139천원 감소, 사업비 이월 및 반환금 등 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 8,300천원 : 전년대비 4,270천원 증가, 분관 잡수입(자판기 운영) 증가 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,030,276천원 : 전년대비 312,931천원 증가, 분관 운영으로 인한 인건비 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 3,480천원 : 전년대비 증감 변화 없음
- 3) 운 영 비 110,478천원 : 전년대비 28,506천원 증가, 분관 운영으로 인한 운영비 증가 예산 반영
- 4) 재산조성비 17,426천원 : 전년대비 △1,980천원 감소, 시설비 및 자산취득비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 609,412천원 : 전년대비 105,152천원 증가, 분관 운영 및 후원사업비 등 증가 예산 반영
- 6) 잡지출및기타 16,514천원 : 전년대비 △34,228천원 감소, 분관 운영 잡지출 예산 증가 및 반환금 감소 예산 반영

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.

▣ 2022년도 진도군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| 구 분 | 2021 예산(A) | 2022 예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2021 예산(A) | 2022 예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 1,377,205 | 1,787,586 | 410,381 | 합 계 | 1,377,205 | 1,787,586 | 410,381 |
| 사업수입 | 60,150 | 121,000 | 60,850 | 경상운영보조금 | 786,000 | 786,000 | - |
| | | | | 중사자특별수당 | 16,200 | 24,840 | 8,640 |
| 보조금수입 | 998,920 | 1,308,280 | 309,360 | LH보조금 | - | 250,000 | 250,000 |
| | | | | 실비유료사업 | 68,531 | 136,173 | 67,642 |
| 후원금수입 | 87,960 | 121,000 | 33,040 | 법인전입금사업 | 140,000 | 185,000 | 45,000 |
| | | | | 후원사업 | 119,012 | 141,619 | 22,607 |
| 전 입 금 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 무료급식지원사업 | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| | | | | 시니어합창단사업 | - | 5,000 | 5,000 |
| 이 월 금 | 126,145 | 79,006 | △47,139 | 노인복지관공모사업 | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| | | | | 잡 지 출 | 7,844 | 12,840 | 4,996 |
| 잡 수입 | 4,030 | 8,300 | 4,270 | 예비비및반환금 | 42,898 | 3,674 | △39,224 |

▣ 2022년도 진도군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 반환금·잡지출 | |
|-----------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | | |
| 합 계 | 1,787,586 | 1,030,276 | 3,480 | 110,478 | 17,426 | 609,412 | 16,514 | |
| 사업수입 | 121,000 | - | - | - | - | 121,000 | - | |
| 보 조 금 수 입 | 경상운영보조금 | 786,000 | 648,461 | 3,480 | 91,643 | 11,926 | 30,490 | - |
| | 종사자수당보조금 | 24,840 | 24,840 | - | - | - | - | - |
| | LH보조금 | 250,000 | 237,747 | - | 10,253 | 2,000 | - | - |
| | 무료급식지원사업 | 202,500 | - | - | - | - | 202,500 | - |
| | 시니어합창단지원사업 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
| | 노인복지관공모사업 | 39,940 | - | - | - | - | 39,940 | - |
| 후 원 금 | 121,000 | - | - | - | - | 121,000 | - | |
| 전 입 금 | 150,000 | 119,228 | - | 8,582 | 3,500 | 18,690 | - | |
| 이 월 금 | 79,006 | - | - | - | - | 70,792 | 8,214 | |
| 잡 수 입 | 8,300 | - | - | - | - | - | 8,300 | |

▣ 2022년도 진도군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021 예산(A) | 2022 예산(B) | 증감(B-A) |
|----------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 1,377,205 | 1,787,586 | 410,381 |
| 01 사업수입 | | | 60,150 | 121,000 | 60,850 |
| | 11 사업수입 | | 60,150 | 121,000 | 60,850 |
| | | 111 경로식당운영수입 | 60,000 | 120,000 | 60,000 |
| | | 112 기타사업수입 | 150 | 1,000 | 850 |
| 03 보조금수입 | | | 998,920 | 1,308,280 | 309,360 |
| | 31 보조금수입 | | 998,920 | 1,308,280 | 309,360 |
| | | 311 종사자수당보조금 | 16,200 | 24,840 | 8,640 |
| | | 312 경상운영보조금 | 786,000 | 786,000 | - |
| | | 313 LH보조금 | - | 250,000 | 250,000 |
| | | 313 무료급식지원 | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| | | 314 시니어합창단지원 | - | 5,000 | 5,000 |
| | | 314 노인복지관공모지원사업 | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| 04 후원금수입 | | | 87,960 | 121,000 | 33,040 |
| | 41 후원금수입 | | 87,960 | 121,000 | 33,040 |
| | | 411 지정후원금 | 64,960 | 91,000 | 26,040 |
| | | 412 비지정후원금 | 23,000 | 30,000 | 7,000 |
| 06 전입금 | | | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| | 61 전입금 | | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| | | 612 법인전입금(후원금) | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| 07 이월금 | | | 126,145 | 79,006 | △47,139 |
| | 71 이월금 | | 126,145 | 79,006 | △47,139 |
| | | 711 전년도이월금 | 44,259 | 23,387 | △20,872 |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | 81,886 | 55,619 | △26,267 |
| 08 잡수입 | | | 4,030 | 8,300 | 4,270 |
| | 81 잡수입 | | 4,030 | 8,300 | 4,270 |
| | | 811 불용품매각대 | 50 | 500 | 450 |
| | | 812 기타예금이자수입 | 300 | 500 | 200 |
| | | 813 기타잡수입 | 3,680 | 7,300 | 3,620 |

▣ 2022년도 진도군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021 예산(A) | 2022 예산(B) | 증 감(B-A) | |
|----------------|--------|----------|---------------|------------|------------|----------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 1,377,205 | 1,787,586 | 410,381 | |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 802,200 | 810,840 | 8,640 | |
| | 01 사무비 | | | 716,776 | 768,424 | 51,648 | |
| | | 11 인건비 | | 641,644 | 673,301 | 31,657 | |
| | | | 111 급여 | 432,194 | 436,457 | 4,263 | |
| | | | 112 제수당 | 52,014 | 51,647 | △367 | |
| | | | 113 종사자수당 | 16,200 | 24,840 | 8,640 | |
| | | | 114 일용잡금 | 39,923 | 14,731 | △25,192 | |
| | | | 115 퇴직적립금 | 45,028 | 64,672 | 19,644 | |
| | | | 116 사회보험부담금 | 56,285 | 80,954 | 24,669 | |
| | | 12 업무추진비 | | 3,480 | 3,480 | - | |
| | | | 121 기관운영비 | 1,200 | 1,200 | - | |
| | | | 122 회의비 | 2,280 | 2,280 | - | |
| | | 13 운영비 | | 71,652 | 91,643 | 19,991 | |
| | | | 132 수용비및수수료 | 13,771 | 14,375 | 604 | |
| | | | 133 공공요금 | 17,074 | 34,912 | 17,838 | |
| | | | 134 제세공과금 | 11,407 | 13,556 | 2,149 | |
| | | | 135 차량비 | 29,400 | 28,800 | △600 | |
| | | 02 재산조성비 | | | | 16,406 | 11,926 |
| | | 21 시설비 | | 16,406 | 11,926 | △4,480 | |
| | | | 212 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | | | 213 시설장비유지비 | 13,406 | 10,926 | △2,480 | |
| | 03 사업비 | | | | 69,018 | 30,490 | △38,528 |
| | | 31 경상사업비 | | | 69,018 | 30,490 | △38,528 |
| | | | 311 평생교육지원사업 | 8,590 | 9,010 | 420 | |
| | | | 312 취미여가지원사업 | 9,005 | 6,730 | △2,275 | |
| | | | 313 정서생활지원사업 | 394 | 394 | - | |
| | | | 314 사회참여지원사업 | 2,117 | 1,080 | △1,037 | |
| | | | 315 진도이동복지관사업 | 3,400 | 1,300 | △2,100 | |
| 316 지역자원개발사업 | | | 2,200 | 5,900 | 3,700 | | |
| 317 연구개발사업(홍보) | | | 2,000 | 3,116 | 1,116 | | |
| 318 조사연구사업 | | | 200 | 200 | - | | |
| 319 건강생활지원사업 | | | 555 | 2,760 | 2,205 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | 31A 급식운영사업 | 40,557 | - | △40,557 |
| A2 LH보조금 | | | | - | 250,000 | 250,000 |
| | 01 사 무 비 | | | - | 248,000 | 248,000 |
| | | 11 인 건 비 | | - | 237,747 | 237,747 |
| | | | 111 급 여 | - | 213,133 | 213,133 |
| | | | 112 제 수 당 | - | 24,614 | 24,614 |
| | | 13 운 영 비 | | - | 10,253 | 10,253 |
| | | | 132 수용비및수수료 | - | 10,253 | 10,253 |
| | 02 재산조성비 | | | - | 2,000 | 2,000 |
| | | 21 시 설 비 | | - | 2,000 | 2,000 |
| | | | 212 자산취득비 | - | 1,000 | 1,000 |
| | | | 213 시설장비유지비 | - | 1,000 | 1,000 |
| B1 실비유료사업 | | | | 68,531 | 136,173 | 67,642 |
| | 03 사 업 비 | | | 68,531 | 136,173 | 67,642 |
| | | 33 실비유료사업 | | 68,531 | 136,173 | 67,642 |
| | | | 331 급식지원사업 | 68,142 | 135,000 | 66,858 |
| | | | 332 기타사업 | 390 | 1,173 | 783 |
| B2 법인전입금사업 | | | | 140,000 | 185,000 | 45,000 |
| | 01 사 무 비 | | | 86,021 | 127,810 | 41,789 |
| | | 11 인 건 비 | | 75,701 | 119,228 | 43,527 |
| | | | 112 제 수 당 | 50,880 | 67,120 | 16,240 |
| | | | 113 일용잡금 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 4,240 | 6,393 | 2,153 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 5,300 | 8,019 | 2,719 |
| | | | 117 기타후생경비 | 15,281 | 28,695 | 13,415 |
| | | 13 운 영 비 | | 10,320 | 8,582 | △1,738 |
| | | | 131 여비 | 5,000 | 3,000 | △2,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 820 | 1,482 | 662 |
| | | | 133 공공요금 | 2,500 | 2,600 | 100 |
| | | | 134 제세공과금 | 2,000 | 1,500 | △500 |
| | 02 재산조성비 | | | 3,000 | 3,500 | 500 |
| | | 21 시 설 비 | | 3,000 | 3,500 | 500 |
| | | | 212 자산취득비 | 1,000 | 1,500 | 500 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 2,000 | 2,000 | - |
| | 03 사 업 비 | | | 50,979 | 53,690 | 2,711 |
| | | 31 전입금사업비 | | 50,979 | 53,690 | 2,711 |
| | | | 311 기관운영관리사업 | 9,480 | 17,360 | 7,880 |
| | | | 312 조사연구사업 | 7,921 | 7,480 | △441 |
| | | | 313 위기및취약노인지원사업 | 7,200 | 15,500 | 8,300 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | 314 진도이동복지관사업 | 2,543 | 1,900 | △643 |
| | | | 315 건강생활지원사업 | 4,476 | 2,900 | △1,576 |
| | | | 316 급식운영사업비 | 8,111 | - | △8,111 |
| | | | 318 연구개발사업 | 1,500 | 1,800 | 300 |
| | | | 319 지역자원개발사업 | 9,748 | 6,750 | △2,998 |
| B3 후원 사업 | | | | 119,012 | 141,619 | 22,607 |
| | 03 사업비 | | | 119,012 | 141,619 | 22,607 |
| | | 34 후원 사업 | | 119,012 | 141,619 | 22,607 |
| | | | 341 지정후원사업경비 | 87,212 | 102,507 | 15,295 |
| | | | 342 비지정후원사업경비 | 31,799 | 39,112 | 7,313 |
| C1 무료급식지원사업 | | | | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| | 03 사업비 | | | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| | | | 351 무료급식지원사업 | 169,200 | 202,500 | 33,300 |
| C2 시니어합창단사업 | | | | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | 03 사업비 | | | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | | 35 특정보조사업비 | | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | | | 352 시니어합창단사업 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| C3 노인복지관공모사업 | | | | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| | 03 사업비 | | | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| | | 35 노인복지관공모사업 | | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| | | | 353 취미여가지원사업 | 27,520 | 39,940 | 12,420 |
| F1 잡지출 | | | | 7,844 | 12,840 | 4,996 |
| | 06 잡지출 | | | 7,844 | 12,840 | 4,996 |
| | | 61 잡지출 | | 7,844 | 12,840 | 4,996 |
| | | | 611 잡지출 | 7,224 | 12,418 | 5,193 |
| | | | 612 회원증제발급 | 619 | 422 | △197 |
| G1 예비비및기타 | | | | 42,898 | 3,674 | △39,224 |
| | 07 예비비및기타 | | | 42,898 | 3,674 | △39,224 |
| | | 71 예비비및기타 | | 42,898 | 3,674 | △39,224 |
| | | | 711 예비비 | 790 | 1,304 | 514 |
| | | | 712 반환금 | 42,108 | 2,370 | △39,738 |