

예산의 총칙

진도군노인복지관의 2023년도 총세입액은 1,848,760천원 이며, 총세출액은 1,848,760천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 101,000천원 : 전년대비 20,000천원 감소, 경로식당 무료이용자 증가로 수입 감소 예산 반영
- 2) 보조금수입 1,394,680천원 : 전년대비 86,400천원 증가, 경상운영보조금, 무료급식사업 등 증가 예산 반영
- 3) 후원금수입 113,000천원 : 전년대비 8,000천원 감소, 지정(외부공모사업)후원금 미확정으로 감소 예산 반영
- 4) 전 입 금 150,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 82,680천원 : 전년대비 3,674천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡 수 입 7,400천원 : 전년대비 900천원 감소, 잡수입 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,026,998천원 : 전년대비 3,278천원 감소, 2023년 기타후생경비 감소 예산 반영
- 2) 업무추진비 3,480천원 : 전년대비 예산 변동 없음
- 3) 운 영 비 88,433천원 : 전년대비 22,045천원 감소, 운영비 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 13,732천원 : 전년대비 3,694천원 감소, 시설비 및 자산취득비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 701,912천원 : 전년대비 92,501천원 증가, 사업비 증가 예산 반영
- 6) 잡지출및기타 14,205천원 : 전년대비 2,310천원 감소, 잡지출 및 반환금 예산 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.

▣ 2023년도 진도군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| 구 분 | 2022 예산(A) | 2023 예산(B) | 증감(B-A) | 구 분 | 2022 예산(A) | 2023 예산(B) | 증감(B-A) |
| 합 계 | 1,787,586 | 1,848,760 | 61,174 | 합 계 | 1,787,586 | 1,848,760 | 61,174 |
| 사업수입 | 121,000 | 101,000 | △20,000 | 경상운영보조금 | 786,000 | 816,000 | 30,000 |
| | | | | 중사자특별수당 | 24,840 | 22,680 | △2,160 |
| 보조금수입 | 1,308,280 | 1,394,680 | 86,400 | LH보조금 | 250,000 | 250,000 | - |
| | | | | 실비유료사업 | 136,173 | 116,173 | △20,000 |
| 후원금수입 | 121,000 | 113,000 | △8,000 | 법인전입금사업 | 185,000 | 195,000 | 10,000 |
| | | | | 후원사업 | 141,619 | 128,702 | △12,917 |
| 전 입 금 | 150,000 | 150,000 | - | 무료급식사업 | 202,500 | 270,000 | 67,500 |
| | | | | 시니어합창단사업 | 5,000 | 5,000 | - |
| 이 월 금 | 79,006 | 82,680 | 3,674 | 노인복지관공모사업 | 39,940 | 31,000 | △8,940 |
| | | | | 잡 지 출 | 12,840 | 10,023 | △2,817 |
| 잡 수입 | 8,300 | 7,400 | △900 | 예비비및반환금 | 3,674 | 4,182 | 508 |

▣ 2023년도 진도군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 사 무 비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 반환금·잡지출 | |
|-----------------------|------------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|---|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | | |
| 합 계 | 1,848,760 | 1,026,998 | 3,480 | 88,433 | 13,732 | 701,912 | 14,205 | |
| 사업수입 | 101,000 | - | - | - | - | 101,000 | - | |
| 보 조 금 수 입 | 경상운영보조금 | 816,000 | 660,408 | 3,480 | 77,199 | 7,566 | 67,348 | - |
| | 종사자수당보조금 | 22,680 | 22,680 | - | - | - | - | - |
| | LH보조금 | 250,000 | 245,834 | - | - | 4,166 | - | - |
| | 무료급식지원사업 | 270,000 | - | - | - | - | 270,000 | - |
| | 시니어합창단지원사업 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
| | 노인복지관공모사업 | 31,000 | - | - | - | - | 31,000 | - |
| 후 원 금 | 113,000 | - | - | - | - | 113,000 | - | |
| 전 입 금 | 150,000 | 98,076 | - | 11,234 | 2,000 | 38,690 | - | |
| 이 월 금 | 82,680 | - | - | - | - | 75,874 | 6,805 | |
| 잡 수 입 | 7,400 | - | - | - | - | - | 7,400 | |

▣ 2023년도 진도군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2022 예산(A) | 2023 예산(B) | 증감(B-A) |
|----------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | 1,787,586 | 1,848,760 | 61,174 |
| 01 사업수입 | | | 121,000 | 101,000 | △20,000 |
| | 11 사업수입 | | 121,000 | 101,000 | △20,000 |
| | | 111 경로식당운영수입 | 120,000 | 100,000 | △20,000 |
| | | 112 기타사업수입 | 1,000 | 1,000 | - |
| 03 보조금수입 | | | 1,308,280 | 1,394,680 | 86,400 |
| | 31 보조금수입 | | 1,308,280 | 1,394,680 | 86,400 |
| | | 311 종사자수당보조금 | 24,840 | 22,680 | △2,160 |
| | | 312 경상운영보조금 | 786,000 | 816,000 | 30,000 |
| | | 313 LH보조금 | 250,000 | 250,000 | - |
| | | 313 무료급식지원 | 202,500 | 270,000 | 67,500 |
| | | 314 시니어합창단지원 | 5,000 | 5,000 | - |
| | | 314 노인복지관공모지원사업 | 39,940 | 31,000 | △8,940 |
| 04 후원금수입 | | | 121,000 | 113,000 | △8,000 |
| | 41 후원금수입 | | 121,000 | 113,000 | △8,000 |
| | | 411 지정후원금 | 91,000 | 83,000 | △8,000 |
| | | 412 비지정후원금 | 30,000 | 30,000 | - |
| 06 전입금 | | | 150,000 | 150,000 | - |
| | 61 전입금 | | 150,000 | 150,000 | - |
| | | 612 법인전입금(후원금) | 150,000 | 150,000 | - |
| 07 이월금 | | | 79,006 | 82,680 | 3,674 |
| | 71 이월금 | | 79,006 | 82,680 | 3,674 |
| | | 711 전년도이월금 | 23,387 | 21,977 | △1,410 |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | 55,619 | 60,703 | 5,084 |
| 08 잡수입 | | | 8,300 | 7,400 | △900 |
| | 81 잡수입 | | 8,300 | 7,400 | △900 |
| | | 811 불용품매각대 | 500 | 500 | - |
| | | 812 기타예금이자수입 | 500 | 600 | 100 |
| | | 813 기타잡수입 | 7,300 | 6,300 | △1,000 |

▣ 2023년도 진도군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2022 예산(A) | 2023 예산(B) | 증 감(B-A) |
|-------------|----------|----------|---------------------|------------|------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합 계 | | | | 1,787,586 | 1,848,760 | 61,174 |
| A1 경상운영보조사업 | | | | 810,840 | 838,680 | 27,840 |
| | 01 사무비 | | | 768,424 | 763,766 | △4,658 |
| | | 11 인건비 | | 673,301 | 683,087 | 9,786 |
| | | | 111 급여 | 436,457 | 409,551 | △26,906 |
| | | | 112 제수당 | 51,647 | 49,897 | △1,750 |
| | | | 113 종사자수당 | 24,840 | 22,680 | △2,160 |
| | | | 114 일용잡금 | 14,731 | 51,836 | 37,105 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 64,672 | 64,983 | 311 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 80,954 | 84,140 | 3,186 |
| | | 12 업무추진비 | | 3,480 | 3,480 | - |
| | | | 121 기관운영비 | 1,200 | 1,200 | - |
| | | | 122 회의비 | 2,280 | 2,280 | - |
| | | 13 운영비 | | 91,643 | 77,199 | △14,444 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 14,375 | 12,546 | △1,829 |
| | | | 133 공공요금 | 34,912 | 25,270 | △9,642 |
| | | | 134 제세공과금 | 13,556 | 10,583 | △2,973 |
| | | | 135 차량비 | 28,800 | 28,800 | - |
| | 02 재산조성비 | | | 11,926 | 7,566 | △4,360 |
| | | 21 시설비 | | 11,926 | 7,566 | △4,360 |
| | | | 212 자산취득비 | 1,000 | 500 | △500 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 10,926 | 7,066 | △3,860 |
| | 03 사업비 | | | 30,490 | 67,348 | 36,858 |
| | | 31 경상사업비 | | 30,490 | 67,348 | 36,858 |
| | | | 311 노년사회화지원사업(평생교육) | 9,010 | 5,800 | △3,210 |
| | | | 312 노년사회화지원사업(취미) | 6,730 | 12,500 | 5,770 |
| | | | 313 정서생활지원사업 | 394 | 394 | - |
| | | | 314 사회참여지원사업 | 1,080 | 2,300 | 1,220 |
| | | | 315 진도이동복지관사업 | 1,300 | 1,300 | - |
| | | | 316 지역자원개발사업 | 5,900 | 7,650 | 1,750 |
| | | | 317 연구개발사업(홍보) | 3,116 | 3,114 | △2 |
| | | | 318 조사연구사업 | 200 | 200 | - |
| | | | 319 건강생활지원사업 | 2,760 | 2,960 | 200 |
| | | | 31A 무료급식사업 | 0 | 28,130 | 28,130 |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | 31B 위기및취약노인지원사업 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| A2 LH보조금 | | | | 250,000 | 250,000 | - |
| | 01 사무비 | | | 248,000 | 245,834 | △2,166 |
| | | 11 인건비 | | 237,747 | 245,834 | 8,087 |
| | | | 111 급여 | 213,133 | 221,584 | 8,451 |
| | | | 112 제수당 | 24,614 | 24,250 | △364 |
| | | 13 운영비 | | 10,253 | 0 | △10,253 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 10,253 | 0 | △10,253 |
| | 02 재산조성비 | | | 2,000 | 4,166 | 2,166 |
| | | 21 시설비 | | 2,000 | 4,166 | 2,166 |
| | | | 212 자산취득비 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 1,000 | 2,166 | 1,166 |
| B1 실비유료사업 | | | | 136,173 | 116,173 | △20,000 |
| | 03 사업비 | | | 136,173 | 116,173 | △20,000 |
| | | 33 실비유료사업 | | 136,173 | 116,173 | △20,000 |
| | | | 331 무료급식사업 | 135,000 | 115,000 | △20,000 |
| | | | 332 기타사업 | 1,173 | 1,173 | - |
| B2 법인전입금사업 | | | | 185,000 | 195,000 | 10,000 |
| | 01 사무비 | | | 127,810 | 109,311 | △18,499 |
| | | 11 인건비 | | 119,228 | 98,077 | △21,151 |
| | | | 112 제수당 | 67,120 | 60,570 | △6,550 |
| | | | 113 일용잡금 | 9,000 | 3,000 | △6,000 |
| | | | 115 퇴직적립금 | 6,393 | 5,298 | △1,095 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 8,019 | 6,859 | △1,160 |
| | | | 117 기타후생경비 | 28,696 | 22,350 | △6,346 |
| | | 13 운영비 | | 8,582 | 11,234 | 2,652 |
| | | | 131 여비 | 3,000 | 3,600 | 600 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 1,482 | 2,434 | 952 |
| | | | 133 공공요금 | 2,600 | 2,700 | 100 |
| | | | 134 제세공과금 | 1,500 | 2,500 | 1,000 |
| | 02 재산조성비 | | | 3,500 | 2,000 | △1,500 |
| | | 21 시설비 | | 3,500 | 2,000 | △1,500 |
| | | | 212 자산취득비 | 1,500 | 1,000 | △500 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 2,000 | 1,000 | △1,000 |
| | 03 사업비 | | | 53,690 | 83,689 | 29,999 |
| | | 31 전입금사업비 | | 53,690 | 83,689 | 29,999 |
| | | | 311 기관운영관리사업 | 17,360 | 14,450 | △2,910 |
| | | | 312 조사연구사업 | 7,480 | 9,510 | 2,030 |
| | | | 313 위기및취약노인지원사업 | 15,500 | 11,900 | △3,600 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|------------|
| | | | 314 진도이동복지관사업 | 1,900 | 1,900 | - |
| | | | 315 건강생활지원사업 | 2,900 | 2,900 | - |
| | | | 316 무료급식사업 | 0 | 28,129 | 28,129 |
| | | | 318 연구개발사업 | 1,800 | 2,400 | 600 |
| | | | 319 지역자원개발사업 | 6,750 | 12,500 | 5,750 |
| B3 후원 사업 | | | | 141,619 | 128,702 | △12,917 |
| | 03 사업비 | | | 141,619 | 128,702 | △12,917 |
| | | 34 후원 사업 | | | 141,619 | 128,702 |
| | | | 341 지정후원사업경비 | 102,507 | 91,602 | △10,905 |
| | | | 342 비지정후원사업경비 | 39,112 | 37,100 | △2,012 |
| C1 무료급식사업 | | | | 202,500 | 270,000 | 67,500 |
| | 03 사업비 | | | 202,500 | 270,000 | 67,500 |
| | | 35 특정보조사업비 | | | 202,500 | 270,000 |
| | | | 351 무료급식사업 | 202,500 | 270,000 | 67,500 |
| C2 시니어합창단사업 | | | | 5,000 | 5,000 | - |
| | 03 사업비 | | | 5,000 | 5,000 | - |
| | | 35 특정보조사업비 | | | 5,000 | 5,000 |
| | | | 352 시니어합창단사업 | 5,000,000 | 5,000 | △4,995,000 |
| C3 노인복지관공모사업 | | | | 39,940 | 31,000 | △8,940 |
| | 03 사업비 | | | 39,940 | 31,000 | △8,940 |
| | | 35 노인복지관공모사업 | | | 39,940 | 31,000 |
| | | | 353 취미여가지원사업 | 39,940 | 31,000 | △8,940 |
| F1 잡지출 | | | | 12,840 | 10,023 | △2,817 |
| | 06 잡지출 | | | 12,840 | 10,023 | △2,817 |
| | | 61 잡지출 | | | 12,840 | 10,023 |
| | | | 611 잡지출 | 12,418 | 9,601 | △2,817 |
| | | | 612 회원증제발급 | 422 | 422 | - |
| G1 예비비및기타 | | | | 3,674 | 4,182 | 508 |
| | 07 예비비및기타 | | | 3,674 | 4,182 | 508 |
| | | 71 예비비및기타 | | | 3,674 | 4,182 |
| | | | 711 예비비 | 1,304 | 1,690 | 386 |
| | | | 712 반환금 | 2,370 | 2,492 | 122 |