

예산의 총칙

목포이랜드노인복지관의 2023도 세입예산총액은 3,740,000천원 이며, 세출예산총액은 3,740,000천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 138,820천원 : 전년대비 31,500천원 증가, 사업 정상화(식당) 예상 반영
- 2) 보조금수입 3,038,736천원 : 전년대비 165,049천원 감소, 보조금 감소분(노인사회활동지원사업, 노인맞춤돌봄 등) 반영
- 3) 후원금수입 183,040천원 : 전년대비 44,775천원 증가, 온라인모금 후원금 반영
- 4) 전 입 금 200,000천원 : 전년대비 4,300천원 감소, 전입금 이월금 반영
- 5) 이 월 금 173,098천원 : 전년대비 48,253천원 감소, 보조금 반환금 감소 반영
- 6) 잡 수 입 6,306천원 : 전년대비 9,672천원 감소, 불용품매각대 감소 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 700,951천원 : 전년대비 81,269천원 증가, 인건비 상승 및 추가 인력 예산 반영
- 2) 업무추진비 5,000천원 : 전년대비 200천원 증가, 운영회의비 증가 예산 반영
- 3) 운 영 비 109,952천원 : 전년대비 2,907천원 증가, 운영 정상화에 따른 예산 반영
- 4) 재산조성비 47,482천원 : 전년대비 32,252천원 감소, 복지관 개보수 및 비품구입 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 2,850,808천원 : 전년대비 151,766천원 감소, 보조금 감소에 따른 예산 반영
- 6) 잡 지 출 19,400천원 : 전년대비 2,531천원 증가, 잡지출 증가 예산 반영
- 7) 예비비및기타 6,405천원 : 전년대비 53,889원 감소, 보조금 반환금 감소에 따른 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 이사회회의 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 목포이랜드노인복지관 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	3,891,000	3,740,000	△151,000	합 계	3,891,000	3,740,000	△151,000
사업수입	107,320	138,820	31,500	복지관운영경상보조금	586,916	645,600	58,684
				중사자특별수당보조금	12,780	14,040	1,260
				노인사회활동지원사업보조금	703,816	675,026	△28,790
보조금수입	3,203,785	3,038,736	△165,049	무료급식지원사업보조금	102,663	136,950	34,287
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
				노인복지관 프로그램 보조금	31,000	30,000	△1,000
후원금수입	138,265	183,040	44,775	노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,629,920	1,493,120	△136,800
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	49,800	39,000	△10,800
				건강꾸러미사업 보조금	75,990	-	△75,990
전 입 금	204,300	200,000	△4,300	배움학습동아리사업보조금	1,500	-	△1,500
				노인인권새싹사업보조금	4,400	-	△4,400
				후원사업	195,253	220,840	25,587
이 월 금	221,352	173,098	△48,253	법인사업	267,820	260,000	△7,820
				실비사업	146,977	194,618	47,641
잡 수입	15,978	6,306	△9,673	잡 지 출	16,869	19,400	2,531
				예비비및기타	60,295	6,406	△53,889

▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,740,000	700,952	5,000	109,952	44,937	2,853,353	25,806	
사업수입	138,820	-	-	-	-	138,820	-	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	645,600	533,986	5,000	71,143	30,882	4,589	-
	종사자특별수당보조금	14,040	14,040	-	-	-	-	-
	노인사회활동지원사업보조금	675,026	-	-	-	-	675,026	-
	무료급식지원사업보조금	136,950	-	-	-	-	136,950	-
	시니어합창단보조금	30,000	-	-	-	-	30,000	-
	노인복지관프로그램보조금	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인맞춤돌봄서비스보조금	1,493,120	-	-	-	-	1,493,120	-
	맞춤돌봄종사자교통비보조금	39,000	-	-	-	-	39,000	-
후 원 금	183,040	-	-	-	-	183,040	-	
전 입 금	200,000	152,926	-	38,809	8,265	-	-	
이 월 금	173,098	-	-	-	5,790	147,808	19,500	
잡 수 입	6,306	-	-	-	-	-	6,306	

▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,891,000	3,740,000	△151,000
01 사업수입			107,320	138,820	31,500
	11 사업수입		107,320	138,820	31,500
		111 노년사회화교육지원사업수입	38,700	38,700	-
		112 경로식당사업수입	68,100	99,600	31,500
		113 실습지도사업수입	520	520	-
03 보조금수입			3,203,785	3,038,736	△165,049
	31 보조금수입		3,203,785	3,038,736	△165,049
		311 경상보조금	586,916	645,600	58,684
		312 중사자특별수당보조금	12,780	14,040	1,260
		313 노인사회활동지원사업보조금	703,816	675,026	△28,790
		314 무료급식지원사업보조금	102,663	136,950	34,287
		315 노인복지관프로그램보조금	5,000	5,000	-
		316 시니어합창단보조금	31,000	30,000	△1,000
		317 노인맞춤돌봄서비스보조금	1,629,920	1,493,120	△136,800
		318 맞춤형돌봄중사자교통비보조금	49,800	39,000,000	△10,800
		319 건강꾸러미사업보조금	75,990	-	△75,990
		320 배움학습동아리사업보조금	1,500	-	△1,500
		321 노인인권새싹사업보조금	4,400	-	△4,400
04 후원금수입			138,265	183,040	44,775
	41 후원금수입		138,265	183,040	44,775
		411 지정후원금	118,265	163,040	44,775
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-
06 전 입 금			204,300	200,000	△4,300
	61 전 입 금		204,300	200,000	△4,300
		612 법인전입금 (후원금)	204,300	200,000	△4,300
07 이 월 금			221,352	173,098	△48,253
	71 이 월 금		221,352	173,098	△48,253
		712 전년도 이월금(보조금)	40,933	5,000	△35,933
		712 전년도 이월금(후원금)	71,896	37,800	△34,096
		713 전년도 기타이월금	108,523	130,298	21,775
08 잡 수 입			15,978	6,306	△9,673
	81 잡 수 입		15,978	6,306	△9,673

		811 불용품매각대	11,000	100	△10,900
		812 기타예금이자수입	378	206	△173
		813 기타잡수입	4,600	6,000	1,400

▣ 2023년도 목포이랜드노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				3,891,000	3,740,000	△151,000	
A1 경상운영보조사업				599,696	659,640	59,944	
	01 사무비			576,677	624,169	47,492	
		11 인건비(경상)		504,307	548,026	43,719	
			111 급여	373,841	403,642	29,801	
			112 제수당	54,763	58,631	3,868	
			115 퇴직적립금	35,717	38,523	2,805	
			116 사회보험부담금	39,985	47,230	7,245	
		12 업무추진비		4,800	5,000	200	
			121 기관운영비	3,600	3,600	-	
			122 회의비	1,200	1,400	200	
		13 운영비(경상)		67,570	71,143	3,573	
			132 수용비및수수료	20,479	20,216	△264	
			133 공공요금	38,221	41,958	3,737	
			134 제세공과금	6,670	6,770	100	
			135 차량비	2,201	2,200	△1	
		02 재산조성비			17,935	30,882	12,947
			21 시설비		17,935	30,882	12,947
			211 시설비	-	10,000	10,000	
			212 자산취득비	6,653	7,000	347	
		213 시설장비유지비	11,282	13,882	2,600		
	03 사업비			5,084	4,589	△495	
		31 기본사업비		5,084	4,589	△495	
			311 건강생활지원사업	3,694	2,899	△795	
			312 기능회복사업	1,250	1,390	140	
313 경로식당사업			140,000	300	160		
B1 실비유료사업				146,977	194,618	47,641	
	03 사업비			146,977	194,618	47,641	
		33 실비유료사업		146,977	194,618	47,641	
			331 노년사회화교육지원사업	63,144	75,781	12,637	
			332 경로식당운영사업	78,791	114,600	35,809	
			333 상담사업비	2,919	2,919	-	
334 조사연구홍보사업	1,230		1,318	88			

			335 배움학습동아리사업	894	-	△894	
B2 법안전입금사업				267,820	260,000	△7,820	
	01 사 무 비			154,849	191,735	36,886	
		11 인 건 비		115,375	152,926	37,551	
				111 급 여	42,812	76,712	33,900
				112 제 수 당	35,312	37,760	2,448
				115 퇴직적립금	6,119	9,148	3,029
				116 사회보험부담금	6,982	10,695	3,714
				117 기타후생경비	24,150	18,610	△5,540
				13 운 영 비		39,475	38,809
				131 여 비	3,600	3,600	-
				132 수용비및수수료	8,885	8,481	△403
				133 공 공 요 금	4,510	4,510	-
				134 제세공과금	5,998	5,998	-
				135 차 량 비	2,962	2,700	△262
				136 기타운영비	13,520	13,520	-
	02 재산조성비			61,800	16,600	△45,200	
		21 시 설 비		61,800	16,600	△45,200	
			211 시 설 비	41,000	5,000	△36,000	
			212 자산취득비	10,000	2,000	△8,000	
			213 시설장비유지비	10,800	9,600	△1,200	
	03 사 업 비			51,171	51,665	494	
	31 기본사업비		51,171	51,665	494		
			311 조사연구홍보사업비	17,746	14,760	△2,986	
			312 자원봉사육성사업비	17,185	24,475	7,290	
			313 지역자원 및 조직화사업비	6,500	2,500	△4,000	
			314 사례관리사업비	2,000	2,000	-	
			315 노인권익증진사업비	1,710	2,100	390	
			316 가족기능지원사업비	2,830	2,830	-	
			317 건강생활지원사업비	2,200	2,000	△200	
			318 기능회복사업비	1,000	1,000	-	
B3 후 원 사 업				195,253	220,840	25,587	
	03 사 업 비			195,253	220,840	25,587	
		34 후 원 사 업		195,253	220,840	25,587	
			341 지정후원사업경비	155,021	175,840	20,819	
			342 비지정후원금사업경비	40,231	45,000	4,769	
C1 특정보조사업				2,604,089	2,379,096	△224,993	
	03 사 업 비			2,604,089	2,379,096	△224,993	

		35 특정보조사업비	2,604,089	2,379,096	△224,993
		311 노인사회활동지원사업	703,816	675,026	△28,790
		312 무료급식지원사업	102,663	136,950	34,287
		313 노인복지관프로그램지원사업	31,000	30,000	△1,000
		314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-
		315 노인맞춤돌봄서비스사업	1,629,920	1,493,120	△136,800
		316 맞춤형돌봄종사자교통비	49,800	39,000	△10,800
		317 건강꾸러미사업	75,990	-	△75,990
		318 배움학습동아리사업	1,500	-	△1,500
		319 노인인권새싹사업	4,400	-	△4,400
E1 잡 지 출			16,869	19,400	2,531
	06 잡 지 출		16,869	19,400	2,531
		61 잡 지 출	16,869	19,400	2,531
		611 잡 지 출	16,869	19,400	2,531
G1 예비비및기타			60,295	6,406	△53,889
	07 예비비및기타		60,295	6,406	△53,889
		71 예비비및기타	60,295	6,406	△53,889
		711 예 비 비	1,090	906	△184
		712 반 환 금	59,205	5,500	△53,705

예산의 총칙

목포이랜드 더카페의 2023년도 세입예산총액은 71,100천원 이며, 세출예산총액은 71,100천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 60,000천원 : 전년대비 30,000천원 증가, 매출증가에 따른 예산 반영
- 2) 이 월 금 11,084천원 : 전년대비 7,607천원 증가, 이월금 증가에 따른 반영
- 3) 잡 수 입 16천원 : 전년대비 7천원 감소, 잡수입 감소에 따른 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사 무 비 45,000천원 : 전년대비 29,000천원 증가, 매출증가에 따른 인건비 지급분 증가 반영
- 2) 사 업 비 25,000천원 : 전년대비 8,606천원 증가, 매출증가에 따른 자재비 예산 증가 반영
- 3) 잡 지 출 1,100천원 : 전년대비 6천원 감소, 잡수입 감소 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 목포이랜드더카페 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	33,500	71,100	37,600	합 계	33,500	71,100	37,600
사업수입	30,000	60,000	30,000	인 건 비	16,000	45,000	29,000
이 월 금	3,477	11,084	7,607	사 업 비	16,394	25,000	8,606
잡 수입	23	16	△7	잡 지 출	1,106	1,100	△6

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	71,100	45,000	-	-	-	25,000	1,100
사업수입	60,000	45,000	-	-	-	15,000	-
이 월 금	11,084	-	-	-	-	10,000	1,084
잡 수 입	16	-	-	-	-	-	16

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			33,500	71,100	37,600
01 사업수입			30,000	60,000	30,000
	11 사업수입		30,000	60,000	30,000
		111 더카페수입	30,000	60,000	30,000
07 이 월 금			3,477	11,084	7,607
	71 이 월 금		2,423	10,030	7,607
		711 사업수입이월금	2,394	10,000	7,606
		712 잡수입이월금	1,054	1,054	-
		713 예금이자수입이월금	29	30	1
08 잡 수 입			23	16	△7
	81 잡 수 입		23	16	△7
		812 기타예금이자수입	13	6	△7
		813 기타잡수입	10	10	-

▣ 2023년도 목포이랜드 더카페 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				33,500	71,100	37,600
A1 더카페사업				32,394	70,000	37,606
	01 사 무 비			16,000	45,000	29,000
		11 인 건 비		16,000	45,000	29,000
			111 급여	16,000	45,000	29,000
	03 사 업 비			16,394	25,000	8,606
		31 기본사업비		16,394	25,000	8,606
			311 더카페사업비	16,394	25,000	8,606
E1 잡 지 출				1,106	1,100	△6
	06 잡 지 출			1,106	1,100	△6
				1,106	1,100	△6
			611 잡 지 출	1,106	1,100	△6

예산의 총칙

목포이랜드한땀의 2023년도 세입예산총액은 110,900천원 이며, 세출예산총액은 110,900천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 100,800천원 : 전년대비 64,800천원 증가, 매출 증가에 따른 예산 반영
- 2) 이 월 금 10,043천원 : 전년대비 11,476천원 감소, 이월금 감소 반영
- 3) 잡 수 입 57천원 : 전년대비 24천원 감소, 잡수입 감소 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사 무 비 48,600천원 : 전년대비 31,980천원 증가, 매출증가에 따른 인건비 지급분 증가 반영
- 2) 사 업 비 62,200천원 : 전년대비 21,343천원 증가, 매출증가에 따른 자재비 예산 증가 반영
- 3) 잡 지 출 100천원 : 전년대비 23천원 감소, 잡수입 감소 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 목포이랜드한땀 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	57,600	110,900	53,300	합 계	57,600	110,900	53,300
사업수입	36,000	100,800	64,800	인 건 비	16,620	48,600	31,980
이 월 금	21,519	10,043	△11,476	사 업 비	40,857	62,200	21,343
잡 수입	81	57	△24	잡 지 출	123	100	△23

▣ 2023년도 목포이랜드한땀 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	110,900	48,600	-	-	-	62,200	100
사업수입	100,800	48,600	-	-	-	52,200	-
이 월 금	10,043	-	-	-	-	10,000	43
잡 수 입	57	-	-	-	-	-	57

▣ 2023년도 목포이랜드한땀 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			57,600	110,900	53,300
01 사업수입			36,000	100,800	64,800
	11 사업수입		36,000	100,800	64,800
		111 한땀수입	36,000	100,800	64,800
07 이 월 금			21,519	10,043	△11,476
	71 이 월 금		21,484	10,008	△11,476
		711 사업수입이월금	21,477	10,000	△11,477
		712 잡수입이월금	35	35	-
		713 예금이자수입이월금	7	8	971
08 잡 수 입			81	57	△24
	81 잡 수 입		81	57	△24
		812 기타예금이자수입	25	21	△4
		813 기타잡수입	56	36	△20

▣ 2023년도 목포이랜드한땀 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				57,600	110,900	53,300
A1 한땀사업				57,477	110,800	53,323
	01 사 무 비			16,620	48,600	31,980
		11 인 건 비		16,620	48,600	31,980
			111 급여	16,620	48,600	31,980
	03 사 업 비			40,857	62,200	21,343
		31 기본사업비		40,857	62,200	21,343
			311 한땀사업비	40,857	62,200	21,343
E1 잡 지 출				123	100	△23
	06 잡 지 출			123	100	△23
		61 잡 지 출		123	100	△23
			611 잡 지 출	123	100	△23

☐ 2023년도 목포이랜드재가센터 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				195,000	211,000	16,000
A1 입소자부담금사업				22,068	29,200	7,132
	03 사업비			22,068	29,200	7,132
		31 운영비		14,238	16,950	2,712
			311 생계비	8,040	8,700	660
			312 수용기관경비	1,440	1,800	360
			313 의료비	1,600	2,900	1,300
			314 특별급식비	3,158	3,550	392
	33 사업비			7,830	12,250	4,420
			331 기능회복사업비	80	-	△80
			332 여가활동사업비	2,800	8,020	5,220
			333 절기특화사업비	2,600	3,880	1,280
			334 조사연구홍보사업	350	350	-
			335 프로그램사업	2,000	-	△2,000
	B1 요양급여사업				170,595	179,468
	01 사무비			159,295	168,268	8,973
		11 인건비		136,337	140,777	4,440
			111 급여	109,407	113,873	4,465
			112 제수당	5,520	4,800	△720
			115 퇴직금및퇴직적립금	9,577	9,889	312
			116 사회보험부담금	11,832	12,215	383
	12 업무추진비			3,510	3,510	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,310	2,310	-
	13 운영비			19,448	23,981	4,533
			131 여비	300	300	-
			132 수용비및수수료	2,418	3,651	1,233
			133 공공요금및제세공과금	5,730	5,730	-
			135 차량비	5,800	9,000	3,200
			137 기타운영비	5,200	5,300	100
	02 재산조성비			11,300	11,200	△100

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		21 시 설 비		11,300	11,200	△100
			211 시 설 비	800	2,400	1,600
			212 자산취득비	10,000	7,000	△3,000
			213 시설장비유지비	500	1,800	1,300
E3 잡수입사업				2,337	2,332	△5
	07 잡 지 출			2,337	2,332	△5
		71 잡지출		2,337	2,332	△5
			711 잡지출	2,337	2,332	△5