

예산의 총칙

남목복지관의 2024년도 총세입액은 2,322,200천원이며, 총세출액은 2,322,200천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 115,036천원 : 전년대비 4,499천원 감소, 노년사회화교육 사업 개편에 의한 실비수입 감소 반영
- 2) 보조금수입 1,776,709천원 : 전년대비 183,466천원 증가, 인건비 상승분 및 사업확대에 의한 보조금수입 증가 반영
- 3) 후원금수입 133,748천원 : 전년대비 60,007천원 증가, 온라인모금 및 지정후원금 목표수입 상승분 반영
- 4) 전 입 금 152,500천원 : 전년대비 22,551천원 감소, 지방주재수당 지급대상 축소에 의한 전입금수입 감소분 반영
- 5) 이 월 금 142,870천원 : 전년대비 86,034천원 감소, 전년도 이월금 감소 예산 반영
- 6) 잡 수 입 1,337천원 : 전년대비 6,038천원 감소, 사회복지박람회 주최기관 미해당에 의한 잡수입 감소분 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 849,027천원 : 전년대비 24,215천원 증가, 인건비 상승 예상(1.7%) 및 인력확대 증가분 반영
- 2) 업무추진비 3,972천원 : 전년대비 1,136천원 증가, 업무추진비 비율 증가에 의한 업무추진비 상승분 반영
- 3) 운 영 비 101,665천원 : 전년대비 6,632천원 감소, 직원성과급 예산 미편성에 의한 지출 감소분 반영
- 4) 재산조성비 70,424천원 : 전년대비 49,225천원 감소, 사업비 편성비율 증가에 따른 시설비 감소분 반영
- 5) 사 업 비 1,254,505천원 : 전년대비 165,163천원 증가, 사업확대 및 재편성에 따른 사업비 상승분 반영
- 6) 잡 지 출 1,987천원 : 전년대비 4,160천원 감소, 박람회 관련 잡수입 감소에 의한 잡지출 감소분 반영
- 7) 예 비 비 40,620천원 : 전년대비 6,146천원 감소, 중도퇴사자 반환금 감소 예정에 의한 예비비 감소분 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.

▣ 2024년도 남목노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,197,850	2,322,200	124,350	합 계	2,197,850	2,322,200	124,350
사업수입	119,535	115,036	△4,499	경상운영보조금	942,947	1,018,000	75,053
				실비유료사업	124,861	138,636	13,775
보조금수입	1,593,243	1,776,709	183,466	법인전입금사업	349,236	219,500	△129,736
				후원사업	77,596	144,748	67,152
후원금수입	73,741	133,748	60,007	경로식당보조금사업	146,208	252,681	106,473
				노인자원봉사활성화 국고보조사업	1,848	1,848	-
전 입 금	175,051	152,500	△22,551	맞춤형복지포인트	2,400	2,800	400
				노인일자리 및 사회활동	469,840	501,380	31,540
이 월 금	228,904	142,870	△86,034	울산동구 사회복지박람회	30,000	-	△30,000
				잡지출	6,147	1,987	△4,160
잡 수입	7,375	1,337	△6,038	예비비 및 기타	46,766	40,620	△6,146

▣ 2024년도 남목노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	2,322,200	849,027	3,972	102,145	70,424	1,254,025	42,607	
사업수입	115,036	-	-	-	-	115,036	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,018,000	754,631	3,372	75,235	33,524	151,238	-
	노인일자리 및 사회활동지원사업 보조금	501,380	-	-	-	-	501,380	-
	경로식당사업보조금	252,681	-	-	-	-	252,681	-
	노인자원봉사활성화지원사업보조금	1,848	-	-	-	-	1,848	-
	맞춤형복지포인트보조금	2,800	2,800	-	-	-	-	-
후 원 금	133,748	-	-	-	-	133,748	-	
전 입 금	152,500	24,596	600	26,910	36,900	63,494	-	
이 월 금	142,870	67,000	-	-	-	34,600	41,270	
잡 수 입	1,337	-	-	-	-	-	1,337	

▣ 2024년도 남목노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,197,850	2,322,200	124,350
01 사업수입			119,535	115,036	△4,499
	11 사업수입		119,535	115,036	△4,499
		111 건강생활지원사업수입	71,335	84,136	12,801
		112 노년사회화교육사업수입	47,500	30,000	△17,500
		113 상담사업수입	400	400	-
		114 조사연구홍보사업수입	300	500	200
03 보조금수입			1,593,243	1,776,709	183,466
	31 보조금수입		1,593,243	1,776,709	183,466
		311 국고보조금	236,768	252,538	15,770
		312 시·도 보조금	234,920	250,690	15,770
		313 시·군·구보조금	942,947	1,018,000	75,053
		314 기타보조금	178,608	255,481	76,873
04 후원금수입			73,741	133,748	60,007
	41 후원금수입		73,741	133,748	60,007
		411 지정후원금	66,241	103,748	37,507
		412 비지정후원금	7,500	30,000	22,500
06 전 입 금			175,051	152,500	△22,551
	61 전입금		175,051	152,500	△22,551
		611 법인전입금	175,051	152,500	△22,551
07 이 월 금			228,904	142,870	△86,034
	71 이월금		228,904	142,870	△86,034
		711 전년도이월금	219,723	108,270	△111,453
		712 전년도이월금(후원금)	3,855	11,000	7,145
		713 전년도경로식당이월사업비	1,582	3,000	1,418
		714 전년도평생교육이월사업비	3,423	20,000	16,577
		715 전년도이월금(기타사업실비)	320	600	280
08 잡 수 입			7,375	1,337	△6,038
	81 잡 수 입		7,375	1,337	△6,038
		811 불용품매각대	50	50	-
		812 기타예금이자수입	500	500	-
		813 기타잡수입	6,825	787	△6,038

2024년도 남목노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
합 계				2,197,850	2,322,200	124,350	
A1 경상운영보조사업				942,947	1,018,000	75,053	
	01 사무비			795,499	833,238	37,739	
		11 인건비		712,945	754,631	41,686	
			111 급여	507,576	540,698	33,122	
			112 제수당	91,127	91,152	25	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	49,840	52,654	2,814	
			116 사회보험 부담금	64,402	70,127	5,725	
		12 업무추진비		1,289	3,372	2,083	
			121 기관운영비	809	2,708	1,899	
			122 회의비	480	664	184	
		13 운영비		81,265	75,235	△6,030	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	14,784	16,107	1,323	
			133 공공요금	42,514	43,230	716	
			134 제세공과금	8,871	2,698	△6,173	
	135 차량비		4,549	3,600	△949		
			137 기타운영비	6,947	6,000	△947	
	02 재산조성비				38,889	33,524	△5,365
		21 시설비		38,889	33,524	△5,365	
			213 시설장비유지비	38,889	33,524	△5,365	
03 사업비				108,559	151,238	42,679	
	31 사업비		108,559	151,238	42,679		
		311 상담사업	5,700	6,200	500		
		312 사례관리 및 지역사회돌봄사업	12,752	13,040	288		
		313 건강생활지원사업	12,808	12,858	50		
		314 노년사회화교육사업	25,196	68,680	43,484		
		315 지역자원 및 조직화사업	21,163	20,000	△1,163		
		316 사회참여 및 권익증진사업	28,140	28,140	-		
317 조사연구홍보사업	2,800	2,800	-				

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
B1 실비유료사업				124,861	138,636	13,775	
	03 사업비			124,861	138,636	13,775	
		31 사업비		124,861	138,636	13,775	
			311 상담사업	720	1,000	280	
			313 건강생활지원사업	72,917	87,136	14,219	
			314 노년사회화교육사업	50,923	50,000	△923	
			317 조사연구홍보사업	300	500	200	
C1 법인전입금사업				349,236	219,500	△129,736	
	01 사무비			138,046	119,106	△18,940	
		11 인건비		109,467	91,596	△17,871	
				111 급여	31,605	33,632	2,027
				112 제수당	34,493	28,307	△6,186
				113 일용잡급	1,500	500	△1,000
				115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,582	5,162	△5,420
				116 사회보험부담금	7,147	6,698	△449
				117 기타후생경비	24,140	17,298	△6,842
				12 업무추진비	1,547	600	△947
			121 기관운영비	1,547	600	△947	
		13 운영비		27,032	26,910	△122	
				131 여비	900	900	-
				132 수용비및수수료	5,745	6,900	1,155
				133 공공요금	3,300	1,900	△1,400
				134 제세공과금	290	6,950	-
				135 차량비	100	100	-
				137 기타운영비	16,697	10,160	△6,537
		02 재산조성비			80,760	36,900	△43,860
		21 시설비		80,760	36,900	△43,860	
			211 시설비	58,000	28,000	△30,000	
			212 자산취득비	21,360	7,500	△13,860	
			213 시설장비유지비	1,400	1,400	-	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	03 사업비			130,430	63,494	△66,936	
		31 사업비		130,430	63,494	△66,936	
			311	상담사업	1,900	1,400	△500
			312	사례관리 및 지역사회돌봄사업	20,250	10,500	△9,750
			313	건강생활지원사업	13,850	7,500	△6,350
			314	노년사회화교육사업	54,750	11,750	△43,000
			315	지역자원 및 조직화사업	13,900	13,100	△800
			316	사회참여 및 권익증진사업	665	544	△121
			317	조사연구홍보사업	25,115	18,700	△6,415
D1 후원사업				77,596	144,748	67,152	
	03 사업비			77,596	144,748	67,152	
		31 사업비		77,596	144,748	67,152	
			312	사례관리 및 지역사회 돌봄사업	18,835	22,248	3,413
			313	건강생활지원사업	10,000	10,000	-
			315	지역자원 및 조직화사업	48,761	112,500	63,739
E1 경로식당보조금사업				146,208	252,681	106,473	
	03 사업비			146,208	252,681	106,473	
		31 사업비		146,208	252,681	106,473	
			313 건강생활지원사업	146,208	252,681	106,473	
E2 노인자원봉사활성화지원사업비				1,848	1,848	-	
	03 사업비			1,848	1,848	-	
		31 사업비		1,848	1,848	-	
			316 사회참여 및 권익증진사업	1,848	1,848	-	
E3 맞춤형복지포인트				2,400	2,800	400	
	01 사무비			2,400	2,800	400	
		11 인건비		2,400	2,800	400	
			117 기타후생경비	2,400	2,800	400	
E4 노인일자리 및 사회활동				469,840	501,380	31,540	
	03 사업비			469,840	501,380	31,540	
		31 사업비		469,840	501,380	31,540	
			316 사회참여 및 권익증진사업	469,840	501,380	31,540	
E5 울산동구 사회복지박람회				30,000	-	△30,000	
	03 사업비			30,000	-	△30,000	
		31 사업비		30,000	-	△30,000	
			315 지역자원 및 조직화사업	30,000	-	△30,000	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
F1 잡 지 출				6,147	1,987	△4,160
	06 잡 지 출			6,147	1,987	△4,160
		61 잡 지 출		6,147	1,987	△4,160
			611 잡 지 출	6,147	1,987	△4,160
G1 예비비및기타				46,766	40,620	△6,146
	07 예비비및기타			46,766	40,620	△6,146
		71 예비비및기타		46,766	40,620	△6,146
			712 반 환 금	46,766	40,620	△6,146