

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2017년도 진도노인복지관(이하 "복지관" 이라 한다) 운영에 소요되는 모든 예산은 복지관 사업을 위한 정부(국비, 지방비) 보조금, 사업수입, 법인전입금 수입 등으로 이루어지며, 그 주요 내역은 제 2조와 같다.

제2조 (예산내역) 2017년도 3차 추가경정예산(안) 세입,세출 예산 총액을 세입, 세출 각1,489,097,210 원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	1,185,073,000 원	2) 사업수입	58,600,000 원
3) 법인전입금	103,230,000 원	4) 후원금	64,000,000 원
5) 잡수입	3,530,000 원	6) 이월금	74,664,210 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	597,155,892 원	2) 운영비	64,165,250 원
3) 업무추진비	5,880,000 원	4) 사업비	754,532,447 원
5) 재산조성비	59,190,690 원	6) 잡지출 및 반환금	8,172,931 원

제3조 (예산전용, 집행)예산의 집행은 사회복지법인 재무회계규칙과 복지관 제규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 필요한 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용할 수 있다.

1. 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 감독관청의 승인을 얻어야 하고
2. 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하거나 예산 성립 과정 중 이사회에서 삭감한 관, 항, 목으로는 전용할 수 없다.

제4조 (추가경정예산) 법인의 대표이사는 예산성립 이후 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 요할 경우 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있다.

제5조 (상세명세) 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

▣ 2017년 진도노인복지관 3차 추가경정예산(안) 자원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	업무추진비	사업비	재산조성비	잡지출 및 반환금
합 계	1,489,097,210	597,155,892	64,165,250	5,880,000	754,532,447	59,190,690	8,172,931
경상보조금	722,000,000	502,283,130	59,565,250	-	115,014,930	45,136,690	-
종사자수당 보조금	11,620,000	11,620,000	-	-	-	-	-
사업수입	81,092,580	-	-	-	81,092,580	-	-
법인전입금	120,066,762	83,252,762	4,600,000	5,880,000	12,280,000	14,054,000	-
후원수입	94,691,937	-	-	-	94,691,937	-	-
특정보조금	451,453,000	-	-	-	451,453,000	-	-
반환금	1,768,546	-	-	-	-	-	1,768,546
잡수입	6,404,385	-	-	-	-	-	6,404,385

▣ 2017년 진도노인복지관 3차 추가경정예산(안) 세입·세출예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감 금액(B)-(A)	구 분	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감 금액(B)-(A)
합 계	1,455,353,660	1,489,097,210	33,743,550	합 계	1,455,353,660	1,489,097,210	33,743,550
보조금	1,125,933,000	1,185,073,000	59,140,000	사무비	696,675,562	667,201,142	△29,474,420
법인 전입금	101,800,000	103,230,000	1,430,000	재산 조성비	26,259,400	59,190,690	32,931,290
사업수입	62,000,000	58,600,000	△3,400,000	사업비	606,127,380	659,840,510	53,713,130
후원수입	87,686,450	64,000,000	△23,686,450	후원 사업비	118,378,387	94,691,937	△23,686,450
이월금	74,664,210	74,664,210	0	잡지출	6,144,385	6,404,385	260,000
잡수입	3,270,000	3,530,000	260,000	반환금	1,768,546	1,768,546	0

□ 2017년 진도노인복지관 3차 추가경정예산(안) 세입목별조서

(단위:원)

관	항	목	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감	산출근거
					금액(B)-(A)	
총 계			1,455,353,660	1,489,097,210	33,743,550	
01 사업수입			62,000,000	58,600,000	△3,400,000	
	011 사업수입		62,000,000	58,600,000	△3,400,000	경로식당운영수입
		011 경로식당운영수입	62,000,000	58,600,000	△3,400,000	○ 운영수입 = 58,600,000
보조금			1,125,933,000	1,185,073,000	59,140,000	
	보조금 수입		1,125,933,000	1,185,073,000	59,140,000	보조금수입
		종사자수당보조금	11,760,000	11,620,000	△140,000	○ 종사자수당보조금 = 11,620,000
		경상보조금	702,000,000	722,000,000	20,000,000	○ 경상보조금 = 722,000,000
		노인일자리사업보조금	229,123,000	266,903,000	37,780,000	○ 노인일자리 보조금 = 266,903,000
		무료급식지원	148,050,000	148,050,000	0	○ 무료급식지원 = 148,050,000
		시니어합창단지원	2,000,000	3,500,000	1,500,000	○ 시니어합창단지원 = 3,500,000
		노인복지관공모지원사업비	33,000,000	33,000,000	0	○ 노인복지관공모지원사업 = 33,000,000
후원금			87,686,450	64,000,000	△23,686,450	
	후원금수입		87,686,450	64,000,000	△23,686,450	
		지정후원금	72,686,450	43,000,000	△29,686,450	
		○ 인큐베이팅지원사업	14,686,450	-	△14,686,450	○ 인큐베이팅지원사업 = 0
		○ 농어촌희망복지재단사업	20,000,000	20,000,000	0	○ 농어촌희망복지재단사업 = 20,000,000
		○ 아산사회복지재단사업	-	-	0	○ 아산사회복지재단사업 = 3,840,000
		○ 대한석유협회지원사업	4,000,000	4,000,000	0	○ 대한석유협회지원사업 = 4,000,000
		○ 기타지정후원금	34,000,000	19,000,000	△15,000,000	○ 기타지정후원금 = 19,000,000
		○ 비지정후원금수입	15,000,000	21,000,000	6,000,000	○ 비지정후원금수입 = 21,000,000
법인전입금			101,800,000	103,230,000	1,430,000	
	법인전입금		101,800,000	103,230,000	1,430,000	법인전입금
		법인전입금	101,800,000	103,230,000	1,430,000	○ 법인전입금 = 103,230,000
이월금			74,664,210	74,664,210	0	
	이월금		74,664,210	74,664,210	0	
		전년도이월금	43,972,273	43,972,273	0	전년도이월금
		○ 종사자수당보조금	381,080	381,080	0	○ 종사자수당보조금 = 381,080
		○ 노인사회활동전담인력인건비	778,318	778,318	0	○ 노인사회활동전담인력인건비 = 778,318
		○ 경로식당운영수입	22,492,580	22,492,580	0	○ 경로식당운영수입 = 22,492,580
		○ 법인전입금	16,836,762	16,836,762	0	○ 법인전입금 = 16,836,762
		○ 전년도자판기수입	906,548	906,548	0	○ 전년도자판기수입 = 906,548
		○ 기타잡수입	2,167,837	2,167,837	0	○ 기타잡수입 = 2,167,837
		○ 예금이자수입	409,148	409,148	0	○ 예금이자수입 = 409,148
		전년도이월금(후원금)	30,691,937	30,691,937	0	전년도이월금(후원금)
		○ 인큐베이팅지원사업	7,313,550	7,313,550	0	○ 인큐베이팅지원사업 = 7,313,550
		○ 아산사회복지재단사업	8,576,240	8,576,240	0	○ 아산사회복지재단사업 = 8,576,240
		○ 지정후원금	7,100,000	7,100,000	0	○ 지정후원금 = 7,100,000
		○ 비지정후원금	7,702,147	7,702,147	0	○ 비지정후원금 = 7,702,147
잡수입			3,270,000	3,530,000	260,000	
	잡수입		3,270,000	3,530,000	260,000	
		불용품매각대	50,000	50,000	0	불용품매각대
						○ 불용품매각대 = 50,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	기타예금이자수입
						○ 기타예금이자수입 = 200,000
		기타잡수입	3,020,000	3,280,000	260,000	기타잡수입
						○ 자판기운영수입 = 2,700,000
						○ 기타잡수입 = 400,000
						○ 회원증재발급 = 180,000

▣ 2017년 진도노인복지관 3차 추가경정예산(안) 세출목별조서

관	항	목	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
총 계			1,455,353,660	1,489,097,210	33,743,550
A. 경상운영보조금			713,760,000	733,620,000	19,860,000
A1 사무비			600,842,800	573,468,380	△ 27,374,420
	A11. 인건비		534,573,260	513,903,130	△ 20,670,130
		A111 급여	393,339,450	374,305,270	△ 19,034,180
		A112 제수당	46,676,410	43,006,430	△ 3,669,980
		A113 종사자수당	11,760,000	11,620,000	△ 140,000
		A114 일용잡금	3,840,000	9,058,350	5,218,350
		A115 퇴직금및퇴직적립금	37,647,980	35,684,500	△ 1,963,480
		A116 사회보험부담비용	41,309,420	40,228,580	△ 1,080,840
	A13 운영비		66,269,540	59,565,250	△ 6,704,290
		A132 수용비및수수료	7,303,230	5,771,540	△ 1,531,690
		A133 공공요금	22,097,400	17,847,730	△ 4,249,670
		A134 제세공과금	10,828,910	10,581,480	△ 247,430
		A135 차량비	25,200,000	24,480,000	△ 720,000
		A136 기타운영비	840,000	884,500	44,500
A2 재산조성비			14,435,400	45,136,690	30,701,290
	A21 시설비		14,435,400	45,136,690	30,701,290
		A211 시설비	-	9,950,000	9,950,000
		A212 자산취득비	-	10,328,720	10,328,720
		A213 시설장비유지비	14,435,400	24,857,970	10,422,570
A3 사업비			98,481,800	115,014,930	16,533,130
	A31 경상사업비		98,481,800	115,014,930	16,533,130
		A311 평생교육지원사업	15,317,800	18,431,800	3,114,000
		A312 취미여가지원사업	40,723,000	38,647,000	△ 2,076,000
		A313 정서생활지원사업	2,251,000	2,251,000	0
		A314 사회참여지원사업	1,240,000	1,740,000	500,000
		A315 진도이동복지관사업	15,858,000	14,930,620	△ 927,380
		A316 자원봉사자육성사업	10,200,000	15,074,000	4,874,000
		A317 연구개발사업(홍보)	6,992,000	6,842,000	△ 150,000
		A318 조사연구사업	1,950,000	1,800,000	△ 150,000
		A319 건강생활지원사업	3,950,000	2,890,510	△ 1,059,490
		A320 급식지원사업	-	12,408,000	12,408,000
B 사업수입			84,492,580	81,092,580	△ 3,400,000
B3 사업비			84,492,580	81,092,580	△ 3,400,000
	B31 실비유료사업비		84,492,580	81,092,580	△ 3,400,000
		B311 급식지원사업	84,492,580	81,092,580	△ 3,400,000
		B312 진도푸르미사업	-	-	0

관	항	목	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
C 법인전입금			118,636,762	120,066,762	1,430,000
C1 사무비			95,832,762	93,732,762	△2,100,000
	C11 인건비		85,752,762	83,252,762	△2,500,000
		C111 급여	-	1,044,810	1,044,810
		C112 제수당	57,876,480	56,340,620	△1,535,860
		C115 퇴직금및퇴직적립금	4,823,040	4,762,360	△60,680
		C116 사회보험부담비용	5,292,090	4,247,170	△1,044,920
		C117 기타후생경비	17,761,152	16,857,802	△903,350
	C12 업무추진비		5,880,000	5,880,000	0
		C121 업무추진비	3,600,000	3,600,000	0
		C123 회의비	2,280,000	2,280,000	0
	C13 운영비		4,200,000	4,600,000	400,000
		C131 여비	4,200,000	4,600,000	400,000
C2 재산조성비			11,824,000	14,054,000	2,230,000
	C21 시설비		11,824,000	14,054,000	2,230,000
		C211 시설비	6,000,000	8,000,000	2,000,000
		C212 자산취득비	4,100,000	6,054,000	1,954,000
		C213 시설장비유지비	1,724,000	-	△1,724,000
C3 사업비			10,980,000	12,280,000	1,300,000
	C31 전입금사업비		10,980,000	12,280,000	1,300,000
		C312 건강생활지원사업	-	-	0
		C314 기관운영관리사업	8,100,000	8,100,000	0
		C315 조사연구사업	2,880,000	4,180,000	1,300,000
D 후원사업			118,378,387	94,691,937	△23,686,450
D3 사업비			118,378,387	94,691,937	△23,686,450
	D31 후원사업비		118,378,387	94,691,937	△23,686,450
		D311 지정후원사업	95,676,240	65,989,790	△29,686,450
		D312.비지정후원사업	22,702,147	28,702,147	6,000,000
E 특정보조금			412,173,000	451,453,000	39,280,000
E1 사업비			412,173,000	451,453,000	39,280,000
	E11 노인사회활동지원사업		229,123,000	266,903,000	37,780,000
		E111 희망나눔사업	61,600,000	72,812,000	11,212,000
		E112 꿈나무지킴이사업	21,200,000	23,700,000	2,500,000
		E113 해피투게더사업	63,600,000	71,100,000	7,500,000
		E114 진도푸르미사업	67,840,000	84,408,000	16,568,000
		E115 전담인력관리비	14,883,000	14,883,000	0
	E21급식지원사업		148,050,000	148,050,000	0
		E211급식지원사업	148,050,000	148,050,000	0
	E31시니어합창단사업		2,000,000	3,500,000	1,500,000
		E311시니어합창단사업	2,000,000	3,500,000	1,500,000

관	항	목	2017년 2차 추경액	2017년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
	E41	진도이동복지관사업	33,000,000	33,000,000	0
		E411진도이동복지관사업	33,000,000	33,000,000	0
G 잡지출			6,144,385	6,404,385	260,000
G1 잡지출			6,144,385	6,404,385	260,000
	G11	잡지출	6,144,385	6,404,385	260,000
		F111 자판기운영관리	3,706,548	3,606,548	△100,000
		F112 잡지출	2,257,837	2,617,837	360,000
		F113 회원증재발급	180,000	180,000	0
H 예비비 및 기타			1,768,546	1,768,546	0
H1 예비비 및 기타			1,768,546	1,768,546	0
	H11	반환금	1,768,546	1,768,546	0
		G111 반환금	1,299,815	1,299,815	0
		G112 예비비	468,731	468,731	0