

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2018년도 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) 2018년도 예산(안) 세입,세출 예산 총액을 세입, 세출 각1,555,165,125원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	1,264,434,000 원	2) 사업수입	58,000,000 원
3) 법인전입금	100,000,000 원	4) 후원금	75,650,000 원
5) 잡수입	3,430,000 원	6) 이월금	53,651,125 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	674,490,470 원	2) 운영비	72,483,270 원
3) 업무추진비	5,880,000 원	4) 사업비	766,182,710 원
5) 재산조성비	27,511,400 원	6) 잡지출 및 반환금	8,617,275 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.

▣ 2018년 진도노인복지관 예산(안) 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	업무추진비	사업비	재산조성비	잡지출 및 반환금
합 계	1,555,165,125	674,490,470	72,483,270	5,880,000	766,182,710	27,511,400	8,617,275
경상보조금	738,000,000	584,154,470	68,163,270	-	75,494,860	10,187,400	-
종사자수당 보조금	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-
사업수입	74,000,000	-	-	-	74,000,000	-	-
법인전입금	118,000,000	77,736,000	4,320,000	5,880,000	12,740,000	17,324,000	-
후원수입	90,113,850	-	-	-	90,113,850	-	-
특정보조금	513,834,000	-	-	-	513,834,000	-	-
반환금	1,359,490	-	-	-	-	-	1,359,490
잡수입	7,257,785	-	-	-	-	-	7,257,785

☐ 2018년 진도노인복지관 예산(안) 세입·세출예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산액	2018년 예산액	증감 금액(B)-(A)	구 분	2017년 예산액	2018년 예산액	증감 금액(B)-(A)
합 계	1,489,097,210	1,555,165,125	66,067,915	합 계	1,489,097,210	1,555,165,125	66,067,915
보조금	1,185,073,000	1,264,434,000	79,361,000	사무비	667,201,142	752,853,740	85,652,598
법인 전입금	103,230,000	100,000,000	△3,230,000	재산 조성비	59,190,690	27,511,400	△31,679,290
사업수입	58,600,000	58,000,000	△600,000	사업비	659,840,510	676,068,860	16,228,350
후원수입	64,000,000	75,650,000	11,650,000	후원 사업비	94,691,937	90,113,850	△4,578,087
이월금	74,664,210	53,651,125	△21,013,085	잡지출	6,404,385	7,257,785	853,400
잡수입	3,530,000	3,430,000	△100,000	반환금	1,768,546	1,359,490	△409,056

■ 2018년 진도노인복지관 예산(안) 세입목별조사

(단위:원)

관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감	산출근거
					금액(B)-(A)	
총 계			1,489,097,210	1,555,165,125	66,067,915	
01 사업수입			58,600,000	58,000,000	△ 600,000	
	011 사업수입		58,600,000	58,000,000	△ 600,000	경로식당운영수입
		011 경로식당운영수입	58,600,000	58,000,000	△ 600,000	○ 운영수입 = 58,000,000
보조금			1,185,073,000	1,264,434,000	79,361,000	
	보조금 수입		1,185,073,000	1,264,434,000	79,361,000	보조금수입
		○ 종사자수당보조금	11,620,000	12,600,000	980,000	○ 종사자수당보조금 = 12,600,000
		○ 경상보조금	722,000,000	738,000,000	16,000,000	○ 경상보조금 = 738,000,000
		○ 노인일자리사업보조금	266,903,000	329,784,000	62,881,000	○ 노인일자리 보조금 = 329,784,000
		○ 무료급식지원	148,050,000	148,050,000	0	○ 무료급식지원 = 148,050,000
		○ 시니어합창단지원	3,500,000	2,000,000	△ 1,500,000	○ 시니어합창단지원 = 2,000,000
		○ 노인복지관공모지원사업	33,000,000	34,000,000	1,000,000	○ 노인복지관공모사업 = 34,000,000
후원금			64,000,000	75,650,000	11,650,000	
	후원금수입		64,000,000	75,650,000	11,650,000	
		지정후원금	43,000,000	57,650,000	14,650,000	
		○ 인큐베이팅지원사업	-	-	0	○ 인큐베이팅지원사업 = 0
		○ 농어촌희망복지재단사업	20,000,000	20,000,000	0	○ 농어촌희망복지재단사업 = 20,000,000
		○ 아산사회복지재단사업	4,000,000	-	△ 4,000,000	○ 아산사회복지재단사업 = 0
		○ 문화예술지원사업(무용)	-	3,000,000	3,000,000	○ 문화예술지원사업(무용) = 3,000,000
		○ 사회복지공동모금회사업	19,000,000	7,650,000	7,650,000	○ 사회복지공동모금회사업 = 7,650,000
		○ 기타지정후원금	21,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	○ 기타지정후원금 = 27,000,000
		○ 비지정후원금수입	21,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	○ 비지정후원금수입 = 18,000,000
법인전입금			103,230,000	100,000,000	△ 3,230,000	
	법인전입금		103,230,000	100,000,000	△ 3,230,000	법인전입금
		법인전입금	103,230,000	100,000,000	△ 3,230,000	○ 법인전입금 = 100,000,000
이월금			74,664,210	53,651,125	△ 21,013,085	
	이월금		74,664,210	53,651,125	△ 21,013,085	
		전년도이월금	43,972,273	39,187,275	△ 4,784,998	전년도이월금
		○ 종사자수당보조금	381,080	709,490	328,410	○ 종사자수당보조금 = 709,490
		○ 노인사회활동전담인력인건비	778,318	0	△ 778,318	○ 노인사회활동전담인력인건비 = 0
		○ 경로식당운영수입	22,492,580	16,000,000	△ 6,492,580	○ 경로식당운영수입 = 16,000,000
		○ 법인전입금	16,836,762	18,000,000	1,163,238	○ 법인전입금 = 18,000,000
		○ 전년도차판기수입	906,548	1,454,588	548,040	○ 전년도차판기수입 = 1,454,588
		○ 기타잡수입	2,167,837	2,393,197	225,360	○ 기타잡수입 = 2,393,197
		○ 예금이자수입	409,148	450,000	40,852	○ 예금이자수입 = 450,000
		○ 회원증재발급수입	0	180,000	180,000	○ 예금이자수입 = 180,000
		전년도이월금(후원금)	30,691,937	14,463,850	△ 16,228,087	전년도이월금(후원금)
		○ 인큐베이팅지원사업	7,313,550	6,463,850	△ 849,700	○ 인큐베이팅지원사업 = 6,763,850
		○ 아산사회복지재단사업	8,576,240	-	△ 8,576,240	○ 아산사회복지재단사업 = 0
		○ 지정후원금	7,100,000	3,000,000	△ 4,100,000	○ 지정후원금 = 3,000,000
		○ 비지정후원금	7,702,147	5,000,000	△ 2,702,147	○ 비지정후원금 = 5,000,000
잡수입			3,530,000	3,430,000	△ 100,000	
	잡수입		3,530,000	3,430,000	△ 100,000	
		불용품매각대	50,000	50,000	0	불용품매각대
						○ 불용품매각대 = 50,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	기타예금이자수입
						○ 기타예금이자수입 = 200,000
		기타잡수입	3,280,000	3,180,000	△ 100,000	기타잡수입
						○ 자판기운영수입 = 2,800,000
						○ 기타잡수입 = 200,000
				-		○ 회원증 재발급 = 180,000

▣ 2018년 진도노인복지관 예산(안) 세출목별조서

관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
총 계			1,489,097,210	1,555,165,125	66,067,915
A. 경상운영보조금			733,620,000	750,600,000	16,980,000
A1사무비			573,468,380	664,917,740	91,449,360
	A11.인건비		513,903,130	596,754,470	82,851,340
		A111 급여	374,305,270	436,073,000	61,767,730
		A112 제수당	43,006,430	53,309,400	10,302,970
		A113 종사자수당	11,620,000	12,600,000	980,000
		A114 일용잡금	9,058,350	7,040,000	△2,018,350
		A115 퇴직금및퇴직적립금	35,684,500	41,831,860	6,147,360
		A116 사회보험부담비용	40,228,580	45,900,210	5,671,630
	A13 운영비		59,565,250	68,163,270	8,598,020
		A132 수용비및수수료	5,771,540	6,620,470	848,930
		A133 공공요금	17,847,730	19,471,800	1,624,070
		A134 제세공과금	10,581,480	10,747,000	165,520
		A135 차량비	24,480,000	30,400,000	5,920,000
		A136 기타운영비	884,500	924,000	39,500
A2 재산조성비			45,136,690	10,187,400	△34,949,290
	A21 시설비		45,136,690	10,187,400	△34,949,290
		A211 시설비	9,950,000	0	△9,950,000
		A212 자산취득비	10,328,720	-	△10,328,720
		A213 시설장비유지비	24,857,970	10,187,400	△14,670,570
A3 사업비			115,014,930	75,494,860	△39,520,070
	A31 경상사업비		115,014,930	75,494,860	△39,520,070
		A311 평생교육지원사업	18,431,800	17,296,000	△1,135,800
		A312 취미여가지원사업	38,647,000	11,570,000	△27,077,000
		A313 정서생활지원사업	2,251,000	950,400	△1,300,600
		A314 사회참여지원사업	1,740,000	2,400,000	660,000
		A315 진도이동복지관사업	14,930,620	19,854,000	4,923,380
		A316 자원봉사자육성사업	15,074,000	11,200,000	△3,874,000
		A317 연구개발사업(홍보)	6,842,000	6,324,460	△517,540
		A318 조사연구사업	1,800,000	1,950,000	150,000
		A319 건강생활지원사업	2,890,510	3,950,000	1,059,490
		A320 급식지원사업	12,408,000	0	△12,408,000
B 사업수입			81,092,580	74,000,000	△7,092,580
B3 사업비			81,092,580	74,000,000	△7,092,580
	B31 실비유료사업비		81,092,580	74,000,000	△7,092,580
		#REF!	81,092,580	74,000,000	△7,092,580
C 법인전입금			120,066,762	118,000,000	△2,066,762
C1 사무비			93,732,762	87,936,000	△5,796,762

관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
	C11 인건비		83,252,762	77,736,000	△5,516,762
		C111 급여	1,044,810	0	△1,044,810
		C112 제수당	56,340,620	53,160,000	△3,180,620
		C115 퇴직금및퇴직적립금	4,762,360	4,430,000	△332,360
		C116 사회보험부담비용	4,247,170	4,860,820	613,650
		C117 기타후생경비	16,857,802	15,285,180	△1,572,622
	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		4,600,000	4,320,000	△280,000
		C131 여비	4,600,000	4,320,000	△280,000
	C2 재산조성비		14,054,000	17,324,000	3,270,000
	C21 시설비		14,054,000	17,324,000	3,270,000
		C211 시설비	8,000,000	7,000,000	△1,000,000
		C212 자산취득비	6,054,000	5,000,000	△1,054,000
		C213 시설장비유지비	-	5,324,000	5,324,000
	C3 사업비		12,280,000	12,740,000	460,000
	C31 전입금사업비		12,280,000	12,740,000	460,000
		C312 기관운영관리사업	8,100,000	8,560,000	460,000
		C313 조사연구사업	4,180,000	4,180,000	0
	D 후원사업		94,691,937	90,113,850	△4,578,087
	D3 사업비		94,691,937	90,113,850	△4,578,087
	D31 후원사업비		94,691,937	90,113,850	△4,578,087
		D311 지정후원사업	65,989,790	67,113,850	1,124,060
		D312.비지정후원사업	28,702,147	23,000,000	△5,702,147
	E 특정보조금		451,453,000	513,834,000	62,381,000
	E1 사업비		451,453,000	513,834,000	62,381,000
	E11 노인사회활동지원사업		266,903,000	329,784,000	62,881,000
		E111 희망나눔사업	72,812,000	88,400,000	15,588,000
		E112 꿈나무지킴이사업	23,700,000	25,700,000	2,000,000
		E113 해피투게더사업	71,100,000	77,100,000	6,000,000
		E114 진도푸르미사업	84,408,000	97,660,000	13,252,000
		E114 전담인력관리비	14,883,000	40,924,000	26,041,000
	#REF!		148,050,000	148,050,000	0
		E211급식지원사업	148,050,000	148,050,000	0
	#REF!		3,500,000	2,000,000	△1,500,000
		E311시니어합창단사업	3,500,000	2,000,000	△1,500,000
	#REF!		33,000,000	34,000,000	1,000,000
		E411취미여가지원사업	33,000,000	34,000,000	1,000,000
	G 잡지출		6,404,385	7,257,785	853,400

관	항	목	2017년 예산액	2018년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
G1 잡지출			6,404,385	7,257,785	853,400
	G11 잡지출		6,404,385	7,257,785	853,400
		F111 자판기운영관리	3,606,548	4,254,588	648,040
		F112 잡지출	2,617,837	2,643,197	25,360
		F113 회원증재발급	180,000	360,000	180,000
H 예비비 및 기타			1,768,546	1,359,490	△409,056
H1 예비비 및 기타			1,768,546	1,359,490	△409,056
	H11 반환금		1,768,546	1,359,490	△409,056
		H111 반환금	1,299,815	859,490	△440,325
		H112 예비비	468,731	500,000	31,269