

2018년 예산

예산의 총칙

2018년도 목포이랜드노인복지관 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 1,721,780천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	174,500 천원	2) 보조금수입	1,064,647 천원
3) 후원금수입	175,212 천원	4) 전입금	216,297 천원
5) 이월금	72,123 천원	6) 잡수입	19,000 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	602,088 천원	2) 운영비	75,098 천원
3) 재산조성비	4,511 천원	4) 사업비	1,018,183 천원
5) 잡지출	19,900 천원	6) 예비비 및 기타	2,000 천원

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2018년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2018년 예산	증감	구 분	2017년 예산	2018년 예산	증감
합 계	1,613,066	1,721,780	108,713	합 계	1,613,066	1,721,780	108,713
사업수입	174,500	174,500	0	인건비	606,503	602,088	△4,415
보조금수입	995,501	1,064,647	69,146	운영비	75,113	75,098	△15
후원금수입	75,092	175,212	100,120	재산조성비	4,511	4,511	0
전입금	219,391	216,297	△3,094	사업비	881,348	1,018,183	136,834
이월금	131,083	72,123	△58,959	잡지출	36,008	19,900	△16,108
잡수입	17,500	19,000	1,500	예비비 및 기타	9,583	2,000	△7,583

▣ 2018년도 목포이랜드노인복지관 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타	비고
합 계	1,721,780	602,088	75,098	1,018,183	4,511	21,900	
사업수입	174,500	0	0	174,500	0	0	
보조금	경상보조금	465,000	423,785	35,020	2,710	3,485	0
	종사자수당 보조금	10,080	10,080	0	0	0	0
	특정보조금	589,567	0	0	589,567	0	0
후원수입	175,212	0	0	175,212	0	0	
전입금	216,297	168,223	40,078	6,970	1,026	0	
이월금	72,123	0	0	69,223	0	2,900	
잡수입	19,000	0	0	0	0	19,000	

▣ 2018년도 목포이랜드노인복지관 예산 세입목별조사

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			1,613,066	1,721,780	108,713	
사업수입	소계		174,500	174,500	0	
	사업수입	평생교육사업수입	53,460	53,460	0	
		경로식당사업수입	120,000	120,000	0	
		실습지도사업수입	1,040	1,040	0	
보조금	소계		995,501	1,064,647	69,146	
	보조금 수입	경상보조금	465,000	465,000	0	
		종사자대우수당보조금	10,080	10,080	0	
		노인사회활동지원사업보조금	404,566	443,562	38,996	
		무료급식지원사업 보조금	77,630	111,930	34,300	
		시니어합창단	3,500	3,500	0	
		노년행복컨설팅트사업	3,500	0	△3,500	
		어르신문화프로그램	11,000	11,000	0	
위드림(With-Dream)사업 보조금		20,225	19,575	△650		
후원금	소계		75,092	175,212	100,120	
	후원금수입	지정후원금	59,092	152,212	93,120	
		비지정후원금	16,000	23,000	7,000	
전입금	소계		219,391	216,297	△3,094	
	전입금	법인전입금수입	219,391	216,297	△3,094	
이월금	소계		131,083	72,123	△58,959	
	이월금	후원금 이월금	67,282	48,636	△18,646	
		전입금 이월금	16,088	3,300	△12,788	
		사업수입 이월금	25,605	17,287	△8,318	
잡수입 이월금		22,108	2,900	△19,208		
잡수입	소계		17,500	19,000	1,500	
	잡수입	불용품매각대	500	500	0	
		예금이자수입	2,000	1,500	△500	
		기타잡수입	15,000	17,000	2,000	

■ 2018년도 목포이랜드노인복지관 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			1,613,066	1,721,780	108,713	
실비유료사업			200,105	191,787	△8,318	
사업비			200,105	191,787	△8,318	
	실비유료사업비		200,105	191,787	△8,318	
		평생교육지원사업	55,004	58,854	3,850	
		정서생활지원사업	2,294	1,606	△688	
		조사연구홍보사업	1,645	1,327	△317	
		경로식당운영사업	141,163	130,000	△11,163	
경상운영보조			475,080	475,080	0	
사무비			468,885	468,885	0	
	인건비		439,012	433,865	△5,147	
		급여	324,040	304,696	△19,344	
		제수당	51,641	49,307	△2,335	
		일용잡급	0	18,227	18,227	
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,307	29,500	△1,807	
		사회보험부담금	32,024	32,135	111	
	운영비		29,873	35,020	5,147	
		수용비및수수료	3,740	3,420	△320	
		공공요금	22,501	27,630	5,129	
		제세공과금	1,102	1,240	138	
		차량비	2,530	2,730	200	
재산조성비			3,485	3,485	0	
	시설비		3,485	3,485	0	
		시설장비유지비	3,485	3,485	0	
사업비			2,710	2,710	0	
	경상사업비		2,710	2,710	0	
		건강생활지원	2,000	2,000	0	
		기능회복사업	710	710	0	
특정보조사업			520,421	589,567	69,146	
사업비			520,330	589,567	69,237	
	C31 특정사업보조금		520,330	589,567	69,237	
		C311 노인사회활동지원사업	404,566	443,562	38,996	
		C312 무료급식지원사업	77,630	111,930	34,300	
		C313 워드림(With-Dream)사업	20,225	19,575	△650	
		C314 시니어합창단	3,500	3,500	0	
		C315 노년행복컨설팅사업	3,500	0	△3,500	
		C316 어르신문화프로그램	10,909	11,000	91	

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비고
관	항	목				
예비비 및 기타			91	0	△91	
	예비비 및 기타		91	0	△91	
		반환금	91	0	△91	
후원사업			142,373	223,848	81,475	
사업비			142,373	223,848	81,475	
	후원사업비		142,373	223,848	81,475	
		지정후원사업	119,296	198,848	79,552	
		비지정후원사업	23,077	25,000	1,923	
법인전입금			235,478	219,597	△15,881	
사무비			212,731	208,301	△4,430	
	인건비		167,491	168,223	732	
		급여	48,446	76,756	28,310	
		제수당	49,139	43,773	△5,366	
		일용잡급	33,048	14,400	△18,648	
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,856	11,106	250	
		사회보험부담금	13,317	12,603	△714	
		기타후생경비	12,685	9,585	△3,100	
	업무추진비		5,400	5,360	△40	
		기관운영비	3,600	3,600	0	
		회의비	1,800	1,760	△40	
	운영비		39,840	34,718	△5,122	
		여비	3,300	3,300	0	
		수용비및수수료	1,382	1,240	△142	
		공공요금	18,611	13,870	△4,741	
		제세공과금	9,657	9,728	71	
		차량비	6,890	6,580	△310	
재산조성비			1,026	1,026	0	
	시설비		1,026	1,026	0	
		시설장비유지비	1,026	1,026	0	
사업비			15,739	10,270	△5,469	
	전입금사업비		15,739	10,270	△5,469	
		건강생활지원	460	360	△100	
		조사연구홍보	4,620	4,870	250	
		자원봉사연계	5,010	0	△5,010	
		지역복지협동	69	0	△69	
		기관운영사업	5,580	5,040	△540	
예비비 및 기타			5,983	0	△5,983	
	예비비 및 기타		5,983	0	△5,983	
		반환금	5,983	0	△5,983	

사회복지법인 이랜드복지재단
목포이랜드노인복지관

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비고
관	항	목				
잡수입			39,608	21,900	△17,708	
잡지출			36,008	19,900	△16,108	
	잡지출		36,008	19,900	△16,108	
		잡지출	36,008	19,900	△16,108	
예비비 및 기타			3,600	2,000	△1,600	
	예비비 및 기타		3,600	2,000	△1,600	
		예비비	2,000	1,000	△1,000	
		반환금	1,600	1,000	△600	

2018년 예산

예산의 총칙

2018년도 목포이랜드 더카페 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 77,896천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	55,000 천원	2) 이월금	22,796 천원
3) 잡수입	100 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	37,137 천원	2) 사업비	39,761 천원
3) 잡지출	998 천원		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

■ 2018년 목포이랜드 더카페 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2018년 예산	증감	구 분	2017년 예산	2018년 예산	증감
합 계	73,159	77,896	4,737	합 계	73,159	77,896	4,737
사업수입	52,500	55,000	2,500	인건비	35,000	37,137	2,137
이월금	20,459	22,796	2,337	사업비	37,261	39,761	2,500
잡수입	200	100	△100	잡지출	898	998	100

▣ 2018년도 목포이랜드 더카페 예산 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	77,896	37,137	39,761	998	
사업수입	57,137	24,137	33,000	0	
이월금	20,659	13,000	6,761	898	
잡수입	100	0	0	100	

■ 2018년도 목포이랜드 더카페 예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비고
관	항	목				
합 계			73,159	77,896	4,737	
사업수입	소계		52,500	55,000	2,500	
	사업수입	더카페수입	52,500	55,000	2,500	
이월금	소계		20,459	22,796	2,337	
	이월금	사업수입이월금	19,761	21,898	2,137	
		잡수입이월금	698	898	200	
잡수입	소계		200	100	△100	
		불용품매각대	100	0	△100	
		기타예금이자수입	30	30	0	
		기타잡수입	70	70	0	

■ 2018년도 목포이랜드 더카페 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			73,159	77,896	4,737	
사무비			35,000	37,137	2,137	
	인건비		35,000	37,137	2,137	
		급여	34,650	36,787	2,137	
		사회보험부담금	350	350	0	
사업비			37,261	39,761	2,500	
	사업비		37,261	39,761	2,500	
		더카페사업비	37,261	39,761	2,500	
잡지출			898	998	100	
	잡지출		898	998	100	
		잡지출	898	998	100	

2018년 예산

예산의 총칙

2018년도 목포이랜드 한뫼 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 21,189천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	18,000 천원	2) 이월금	3,153 천원
3) 잡수입	36 원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 사무비	18,001 천원	2) 사업비	3,081 천원
3) 잡지출	107 천원		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2018년도 목포이랜드 한뫼 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2018년 예산	증△감	구 분	2017년 예산	2018년 예산	증△감
합 계	21,353	21,189	△164	합 계	21,353	21,189	△164
사업수입	17,400	18,000	600	사무비	15,910	18,001	2,091
이월금	3,917	3,153	△764	사업비	5,372	3,081	△2,291
잡수입	36	36	0	잡지출	71	107	36

■ 2018년도 목포이랜드 한뫼 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	21,189	18,001	3,081	107	
사업수입	18,000	14,952	3,048	0	
이월금	3,153	3,049	33	71	
잡수입	36	0	0	36	

■ 2018년도 목포이랜드 한뫼 예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증△감	비고
관	항	목				
합 계			21,353	21,189	△164	
사업수입	소계		17,400	18,000	600	
	실비유료사업	한뫼수입	17,400	18,000	600	
이월금	소계		3,917	3,153	△764	
	이월금	전년도이월금	3,917	3,153	△764	
잡수입	소계		36	36	0	
	잡수입	기타예금이자수입	5	5	0	
		기타잡수입	31	31	0	

▣ 2018년도 목포이랜드 한뫼 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2018년 예산	증△감	비 고
관	항	목				
총 계			21,353	21,189	△164	
사무비			15,910	18,001	2,091	
	인건비		15,910	18,001	2,091	
		급여	15,820	17,911	2,091	
		사회보험부담금	90	90	0	
사업비			5,372	3,081	△2,291	
	사업비		5,372	3,081	△2,291	
		한뫼사업비	5,372	3,081	△2,291	
잡지출			71	107	36	
	잡지출		71	107	36	
		잡지출	71	107	36	