

2018년도 추가경정예산

예산의 총칙

목포이랜드노인복지관 2018년도 제1차 추가경정 예산 총액을
세입·세출 각각 1,651,414천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	174,500 천원	2) 보조금수입	1,062,835 천원
3) 후원금수입	89,532 천원	4) 전입금	216,297 천원
5) 이월금	84,249 천원	6) 잡수입	24,000 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	612,349 천원	2) 운영비	67,514 천원
3) 재산조성비	4,511 천원	4) 사업비	940,429 천원
5) 잡지출	25,019 천원	6) 예비비 및 기타	1,591 천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2018년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안설명

1) 추가경정 예산의 필요성

2018년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 보조금 수입 감소

- 노인사회활동지원사업 사업량 증가로 보조금 증액 편성(사업량 조정)
- 무료급식지원사업 지원 인원 조정으로 보조금 감액 편성(지원인원 조정)
- 종사자특별수당 보조금 지원인원 조정으로 증액 편성(보조인원 증가)

(2) 후원금 수입 감소

- 외부공모사업 미선정 및 지원액 조정으로 인한 지정후원금 감액 편성

(3) 이월금 수입 증가

- 전년도 이월금 확정분 반영에 따른 예산조정

(4) 잡수입 증가

- 기타잡수입 증액편성

2) 추가경정 예산 주요내용

(1) 세입내용(70,366천원 감액)

- ① 보조금수입 감액 : △1,812천원
- ② 후원금수입 감액 : △85,680천원
- ③ 이월금수입 증액 : 12,126천원
- ④ 잡수입 증액 : 5,000천원

(2) 세출내용(70,366천원 감액)

- ① 인건비 증액 : 10,262천원
- ② 운영비 감액 : △7,585천원
- ③ 사업비 감액 : △77,753천원
- ④ 잡지출 증액 : 5,119천원
- ⑤ 예비비및기타 감액 : △409천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2018년도 제1차 목포이랜드노인복지관 세입·세출 추가경정예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감	구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감
합 계	1,721,780	1,651,414	△70,366	합 계	1,721,780	1,651,414	△70,366
사업수입	174,500	174,500	0	인건비	602,088	612,349	10,262
보조금수입	1,064,647	1,062,835	△1,812	운영비	75,098	67,514	△7,585
후원금수입	175,212	89,532	△85,680	재산조성비	4,511	4,511	0
전입금	216,297	216,297	0	사업비	1,018,183	940,429	△77,753
이월금	72,123	84,249	12,126	잡지출	19,900	25,019	5,119
잡수입	19,000	24,000	5,000	예비비 및 기타	2,000	1,591	△409

▣ 2018년도 제1차 목포이랜드노인복지관 추가경정 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타	비고
합 계	1,651,414	612,349	67,514	940,429	4,511	26,610	
사업수입	174,500	0	0	174,500	0	0	
보조금	경상보조금	429,789	29,016	2,710	3,485	0	
	종사자수당 보조금	10,150	0	0	0	0	
	특정보조금	587,685	0	587,685	0	0	
후원수입	89,532	0	0	89,532	0	0	
전입금	216,297	172,410	38,498	4,363	1,026	0	
이월금	84,249	0	0	81,639	0	2,610	
접수입	24,000	0	0	0	0	24,000	

▣ 2018년도 제1차 목포이랜드노인복지관 추가경정예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증감	비고
관	항	목				
총 계			1,721,780	1,651,414	△70,366	
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		1,064,647	1,062,835	△1,812	
	보조금 수입	경상보조금	465,000	465,000	0	
		종사자대우수당보조금	10,080	10,150	70	
		노인사회활동지원사업보조금	443,562	478,962	35,400	
		무료급식지원사업 보조금	111,930	74,648	△37,282	
		시니어합창단	3,500	3,500	0	
		어르신문화프로그램	11,000	11,000	0	
		위드림(With-Dream)사업 보조금	19,575	19,575	0	
후원금	소계		175,212	89,532	△85,680	
	후원금수입	지정후원금	152,212	66,532	△85,680	
		비지정후원금	23,000	23,000	0	
전입금	소계		216,297	216,297	0	
	전입금	법인전입금수입	216,297	216,297	0	
이월금	소계		72,123	84,249	12,126	
	이월금	보조금 이월금	0	91	91	
		후원금 이월금	48,636	53,819	5,183	
		전입금 이월금	3,300	5,907	2,607	
		사업수입 이월금	17,287	21,913	4,626	
		잡수입 이월금	2,900	2,519	△381	
잡수입	소계		19,000	24,000	5,000	
	잡수입	불용품매각대	500	500	0	
		예금이자수입	1,500	1,500	0	
		기타잡수입	17,000	22,000	5,000	

▣ 2018년도 제1차 목포이랜드노인복지관 추가경정예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목		2018년 당초	2018년 추경	증감	비 고
관	항 목				
총 계		1,721,780	1,651,414	△70,366	
A 실비유료사업		191,787	196,413	4,626	
A3 사업비		191,787	196,413	4,626	
	A31 실비유료사업비	191,787	196,413	4,626	
	A311 평생교육지원사업	58,854	60,386	1,532	
	A312 정서생활지원사업	1,606	1,606	0	
	A313 조사연구홍보사업	1,327	1,567	240	
	A314 경로식당운영사업	130,000	132,853	2,853	
B.경상운영보조		475,080	475,150	70	
B1 사무비		468,885	468,955	70	
	B11 인건비	433,865	439,939	6,074	
	B111 급여	304,696	306,110	1,414	
	B112 제수당	49,307	50,359	1,052	
	B113 일용잡급	18,227	19,632	1,405	
	B115 퇴직금 및 퇴직적립금	29,500	31,342	1,842	
	B116 사회보험부담금	32,135	32,497	362	
	B13 운영비	35,020	29,016	△6,004	
	B132 수용비및수수료	3,420	3,420	0	
	B133 공공요금	27,630	21,626	△6,004	
	B134 제세공과금	1,240	1,240	0	
	B135 차량비	2,730	2,730	0	
B2 재산조성비		3,485	3,485	0	
	B21 시설비	3,485	3,485	0	
	B213 시설장비유지비	3,485	3,485	0	
B3 사업비		2,710	2,710	0	
	B31 경상사업비	2,710	2,710	0	
	B311 건강생활지원	2,000	2,000	0	
	B312 기능회복사업	710	710	0	
C 특정보조사업		589,567	587,776	△1,791	
C3 사업비		589,567	587,685	△1,882	
	C31 특정사업보조금	589,567	587,685	△1,609	
	C311 노인사회활동지원사업	443,562	478,962	35,400	
	C312 무료급식지원사업	111,930	74,648	△37,282	
	C313 워드림(With-Dream)사업	19,575	19,575	0	
	C314 시니어합창단	3,500	3,500	0	
	C315 어르신문화프로그램	11,000	11,000	0	
C5 예비비 및 기타		0	91	91	

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증감	비 고
관	항	목				
	C51예비비 및 기타		0	91	91	
		C511 반환금	0	91	91	
D 후원사업			223,848	143,351	△80,497	
D3 사업비			223,848	143,351	△80,497	
	D31 후원사업비		223,848	143,351	△80,497	
		D311 지정후원사업	198,848	116,235	△82,613	
		D312 비지정후원사업	25,000	27,116	2,116	
E. 법인전입금			219,597	222,204	2,607	
E1 사무비			208,301	210,908	2,607	
	E11 인건비		168,223	172,410	4,187	
		E111 급여	76,756	81,696	4,940	
		E112 제수당	43,773	42,687	△1,086	
		E113 일용잡급	14,400	14,400	0	
		E115 퇴직금 및 퇴직적립금	11,106	11,440	334	
		E116 사회보험부담금	12,603	12,603	0	
		E117 기타후생경비	9,585	9,585	0	
	E12 업무추진비		5,360	5,360	0	
		E121 기관운영비	3,600	3,600	0	
		E122 회의비	1,760	1,760	0	
	E13 운영비		34,718	33,138	△1,581	
		E131 여비	3,300	3,000	△300	
		E132 수용비및수수료	1,240	1,225	△15	
		E133 공공요금	13,870	12,240	△1,630	
		E134 제세공과금	9,728	10,092	364	
		E135 차량비	6,580	6,580	0	
E2 재산조성비			1,026	1,026	0	
	E21 시설비		1,026	1,026	0	
		E213 시설장비유지비	1,026	1,026	0	
E3 사업비			10,270	10,270	0	
	E31 전입금사업비		10,270	10,270	0	
		E313 건강생활지원	360	360	0	
		E314 조사연구홍보	4,870	4,870	0	
		E317 기관운영사업	5,040	5,040	0	
F 잡수입			21,900	26,519	4,619	
F4 잡지출			19,900	25,019	5,119	
	F41 잡지출		19,900	25,019	5,119	
		F41 잡지출	19,900	25,019	5,119	
F5 예비비 및 기타			2,000	1,500	△500	
	F51 예비비 및 기타		2,000	1,500	△500	
		F511 예비비	1,000	500	△500	
		F512 반환금	1,000	1,000	0	

2018년 추가경정 예산

예산의 총칙

더카페 2018년도 제1차 추가경정 예산총액을 세입, 세출 각각 78,055천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	55,000 천원	2) 이월금	22,955 천원
3) 잡수입	100 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	35,330 천원	2) 사업비	41,913 천원
3) 잡지출	812 천원		

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2018년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안설명

1) 추가경정 예산의 필요성

2018년도 더카페 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 이월금 증가

- 전년도 이월금 확정분 반영에 따른 예산 조정

2) 추가경정 예산 주요내용

(1) 세입내용(160천원 증액)

① 이월금수입 증액 : 160원

(2) 세출내용(160원 증액)

① 사무비 감액 : △1,807천원

② 사업비 증액 : 2,152천원

③ 잡지출 감액 : △185천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2018년도 제1차 더카페 세입·세출 추가경정예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감	구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감
합 계	77,896	78,055	160	합 계	77,896	78,055	160
사업수입	55,000	55,000	0	사무비	37,137	35,330	△1,807
이월금	22,796	22,955	160	사업비	39,761	41,913	2,152
잡수입	100	100	0	잡지출	998	812	△185

▣ 2018년도 제1차 목포이랜드 더카페 추가경정 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	78,055	35,330	41,913	812	
사업수입	55,000	20,330	34,670	0	
이월금	22,955	15,000	7,243	712	
잡수입	100	0	0	100	

■ 2018년도 제1차 더카페 추가경정예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증감	비고
관	항	목				
총 계			77,896	78,055	160	
사업수입	소계		55,000	55,000	0	
	사업수입	더카페수입	55,000	55,000	0	
이월금	소계		22,796	22,955	160	
	이월금	사업수입이월금	21,898	22,243	345	
		잡수입이월금	898	712	△185	
잡수입	소계		100	100	0	
		기타예금이자수입	30	30	0	
		기타잡수입	70	70	0	

▣ 2018년도 제1차 더카페 추가경정 예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증감	비 고
관	항	목				
총 계			77,896	78,055	160	
사무비			37,137	35,330	△1,807	
	인건비		37,137	35,330	△1,807	
		급여	36,787	34,980	△1,807	
		사회보험부담금	350	350	0	
사업비			39,761	41,913	2,152	
	사업비		39,761	41,913	2,152	
		더카페사업비	39,761	41,913	2,152	
잡지출			998	812	△185	
	잡지출		998	812	△185	
		잡지출	998	812	△185	

2018년 추가경정 예산

예산의 총칙

한때 2018년도 제1차 추가경정 예산총액을 세입, 세출 각각 20,471천원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	18,000 천원	2) 이월금	2,435 천원
3) 잡수입	36 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 사무비	15,397 천원	2) 사업비	5,000 천원
3) 잡지출	74 천원		

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의

전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2018년도 제1차 추가경정 예산서

1. 제안설명

1) 추가경정 예산의 필요성

2018년도 한때 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

(1) 이월금 증가

- 전년도 이월금 확정분 반영에 따른 예산 조정

2) 추가경정 예산 주요내용

(1) 세입내용(718천원 감액)

① 이월금수입 감액 : △718천원

(2) 세출내용(718천원 감액)

① 사무비 감액 : △2,604천원

② 사업비 증액 : 1,918천원

③ 잡지출 감액 : △74천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2018년도 제1차 한뫼 세입·세출 추가경정 예산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감	구 분	2018년 당초	2018년 추경	증감
합 계	21,189	20,471	△718	합 계	21,189	20,471	△718
사업수입	18,000	18,000	0	사무비	18,001	15,397	△2,604
이월금	3,153	2,435	△718	사업비	3,081	5,000	1,918
잡수입	36	36	0	잡지출	107	74	△32

▣ 2018년도 제1차 한뫼 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:천원)

구 분	계	인건비	사업비	잡지출	비고
합 계	20,471	15,397	5,000	74	
사업수입	18,000	13,033	4,967	0	
이월금	2,435	2,363	33	38	
잡수입	36	0	0	36	

▣ 2018년도 제1차 한땀 추가경정 예산 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증감	비고
관	항	목				
총 계			21,189	20,471	△718	
사업수입	소계		18,000	18,000	0	
	실비유료사업	한땀수입	18,000	18,000	0	
이월금	소계		3,153	2,435	△718	
	이월금	전년도이월금	3,153	2,435	△718	
잡수입	소계		36	36	0	
	잡수입	기타예금이자수입	5	5	0	
		기타잡수입	31	31	0	

▣ 2018년도 제1차 한땀 추가경정예산 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 당초	2018년 추경	증△감	비 고
관	항	목				
총 계			21,189	20,471	△718	
사무비			18,001	15,397	△2,604	
	인건비		18,001	15,397	△2,604	
		급여	17,911	15,277	△2,634	
		사회보험부담금	90	120	30	
사업비			3,081	5,000	1,918	
	사업비		3,081	5,000	1,918	
		한땀사업비	3,081	5,000	1,918	
잡지출			107	74	△32	
	잡지출		107	74	△32	
		잡지출	107	74	△32	