

## 예산의 총칙

광주서구노인종합복지관의 2018년도 **총세입액은 4,468,900천원**이며, **총세출액은 4,468,900천원**이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 122,200천원, 2) 보조금수입 3,784,007천원, 3) 후원금 118,000천원, 4) 전입금 235,189천원,
- 5) 이월금 202,674천원, 6) 잡수입 6,830천원

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 683,952천원, 2) 업무추진비 5,680천원, 3) 운영비 112,090천원, 4) 재산조성비 86,916천원,
- 5) 사업비 3,548,079천원, 6) 반환금.잡지출 32,383천원

3. 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.

4. 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

5. 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 교부된 보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

◆ 2018년 광주서구노인종합복지관 2차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,491,435	4,468,900	-22,535	합 계	4,491,435	4,468,900	-22,535
사업수입	122,200	122,200	0	복지관운영경상보조금	634,776	634,776	0
				경로식당무료급식사업보조금	375,000	375,000	0
				종사자특별수당보조금	9,000	9,000	0
				종사자특별수당(추가)보조금	4,680	4,680	0
				노인복지여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
보조금수입	3,760,686	3,784,007	23,321	성인문해지원사업보조금	11,320	11,320	0
				경로당활성화사업보조금	169,278	187,278	18,000
				노인대학사업보조금	4,000	4,000	0
				노인돌봄기본사업보조금	648,062	653,383	5,321
				독거노인생활관리사료통수당보조금	0	0	0
후원금수입	168,000	118,000	-50,000	독거노인중증장애인응급알림사업 보조금	66,784	66,784	0
				노인사회활동지원사업보조금	1,829,452	1,829,452	0
				후원 사업	216,818	165,373	-51,445
				법인 사업	313,207	317,071	3,864
				실비 사업	170,067	170,067	0
전입금	231,325	235,189	3,864	잡 지 출	14,804	14,969	165
				예비비및기타	15,854	17,414	1,560
이월금	202,674	202,674	0				
잡수입	6,550	6,830	280				

◆ 2018년 광주서구노인종합복지관 2차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	4,468,900	683,952	5,480	112,090	86,916	3,548,079	32,383
경상운영보조금	634,776	514,345	0	81,641	25,738	13,053	
경로식당무료급식사업보조금	375,000					375,000	
종사자특별수당보조금	9,000	9,000					
종사자특별수당(추가)보조금	4,680	4,680					
노인복지여가프로그램보조금	8,334					8,334	
성인문해지원사업보조금	11,320					11,320	
경로당활성화사업보조금	187,278					187,278	
노인대학사업보조금	4,000					4,000	
노인돌봄기본사업보조금	653,383					653,383	
독거노인중증장애인 응급알림사업 보조금	66,784					66,784	
노인사회활동지원사업보조금	1,829,452					1,829,452	
사업수입	170,067					170,067	
법인전입금	317,071	155,927	5,480	30,450	61,178	64,036	
후원금	165,373					165,373	
반환금	17,414						17,414
잠수입	14,969						14,969

2018년 광주서구노인종합복지관 2차 추가경정예산 세입목별 조서

(단위: 천원)

구 분				예산액		증감(B-A)	비고		
관	항	목	세목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)				
합 계				4,491,435	4,468,900	-22,535			
사업수입	소계			122,200	122,200	0			
	사업수입	복지관사업수입	계	95,200	95,200	0			
			평생교육사업수입	70,000	70,000	0			
			기타사업수입	1,400	1,400	0			
			시니어카페사업수입	23,800	23,800	0			
	경로식당사업수입	경로식당사업수입	27,000	27,000	0				
보조금수입	소계			3,760,686	3,784,007	23,321			
	보조금 수입	계		3,760,686	3,784,007	23,321			
		국고경상보조금	국고경상보조금	156,474	156,474	0			
		구경상보조금	구경상보조금	478,302	478,302	0			
		경로식당보조금	경로식당보조금	375,000	375,000	0			
		노인사회활동지원사업	계	1,829,452	1,829,452	0			
		스정류장관리모니터링(클린버스정류)	스정류장관리모니터링(클린버스정류)	359,800	359,800	0			
			서로사랑 징검다리	290,410	290,410	0			
			푸른광주지킴이	385,500	385,500	0			
			전담인력 특별수당	4,704	4,704	0			
			시니어카페이음	21,000	21,000	0			
			전담인력 인건비	81,848	81,848	0			
			대중교통안내도우미	84,810	84,810	0			
			스쿨녹색지킴이	359,800	359,800	0			
			교통안전캠페인(실버존지킴이)	77,100	77,100	0			
			독거노인안부사업(사랑잇기전화방문)	164,480	164,480	0			
			기타보조금	계	921,458	944,779	23,321		
			종사자특별수당	종사자특별수당	9,000	9,000	0		
				종사자특별수당추가	4,680	4,680	0		
		노인여가프로그램보조금		8,334	8,334	0			
		성인문해지원사업		11,320	11,320	0			
		경로당활성화사업		169,278	187,278	18,000			
		노인대학사업		4,000	4,000	0			
		노인돌봄기본사업	노인돌봄기본사업	648,062	653,383	5,321			
			독거노인 중증장애인 응급알림사업	66,784	66,784	0			
		소계				231,325	235,189	3,864	
		전입금	전입금	법인전입금	계	231,325	235,189	3,864	
복지관법인전입금	231,325				235,189	3,864			
소계				168,000	118,000	-50,000			
후원금	후원수입	지정후원금	지정후원수입	150,000	100,000	-50,000			
		비지정후원금	비지정후원수입	18,000	18,000	0			
이월금	소계			202,674	202,674	0			
	이월금	복지관이월금	계	96,520	96,520	0			
			보조금 이월금	14,638	14,638	0			
			전입금 이월금	81,882	81,882	0			
			계	48,818	48,818	0			
			지정후원이월금	30,247	30,247	0			
			비지정후원이월금	18,571	18,571	0			
		복지관설비사업이월금	계	9,469	9,469	0			
			잡수입 이월금	9,469	9,469	0			
			계	47,867	47,867	0			
			평생교육사업수입 이월금	32,197	32,197	0			
			기타사업수입이월금	2,998	2,998	0			
			시니어카페사업수입이월금	8,561	8,561	0			
			경로식당사업수입이월금	4,110	4,110	0			
소계				6,550	6,830	280			
			불용품매각대	300	300	0			
			계	750	1,030	280			
			복지관 이자수입	450	450	0			

(단위: 천원)

구 분				예산액		증감(B-A)	비고
관	항	목	세목	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	경로식당 이자수입	50	50	0	
			경로당활성화사업 이자수입	30	30	0	
			노인사회활동지원 이자수입	220	500	280	
		기타잡수입	계	5,500	5,500	0	
			자관기관매수입	4,500	4,500	0	
			기타잡수입	1,000	1,000		

## 2018년 광주서구노인종합복지관 2차 추가경정예산 세출목별조서

(단위: 천원)

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)		
<b>총 계</b>				<b>4,491,435</b>	<b>4,468,900</b>	<b>-22,535</b>	
<b>A 복지관사업</b>				<b>1,317,437</b>	<b>1,269,856</b>	<b>-47,581</b>	
A1 경상운영보조사업				648,456	648,456	0	
	A11 사무비			602,211	609,666	7,455	
		A111 인건비		554,355	528,025	-26,330	
			A1111 급여	408,284	386,948	-21,336	
			A1112 체수당	60,462	59,534	-928	
			A1113 퇴직적립금	39,062	37,207	-1,855	
			A1114 사회보험부담금	46,548	44,337	-2,211	
			A1115 기타후생경비	0	0	0	
		A112 업무추진비		0	0	0	
			A1121 기관운영비	0	0	0	
			A1123 회의비	0	0	0	
		A113 운영비		47,855	81,641	33,785	
			A1131 여비	0	0	0	
			A1132 수용비및수수료	7,981	7,596	-385	
			A1133 공공요금	21,426	55,316	33,889	
			A1134 체제공과금	6,448	5,728	-719	
			A1135 차량유지비	12,000	13,000	1,000	
			A1136 연료비	0	0	0	
	A12 재산조성비			23,073	25,738	2,665	
		A121 시설비		23,073	25,738	2,665	
			A1211 시설비	1,000	1,000	0	
			A1212 자산취득비	1,000	1,000	0	
			A1213 시설장비유지비	21,073	23,738	2,665	
	A13 사업비			23,173	13,053	-10,120	
		A131 경상사업비		23,173	13,053	-10,120	
			A1331 종합상담사업비	185	185	0	
			A1332 지역교류 및 특별행사	5,000	5,000	0	
			A1333 건강증진사업비	5,338	4,608	-730	
			A1334 자원봉사자 육성사업	2,450	450	-2,000	
			A1335 지역복지협동사업	1,670	1,780	110	
			A1336 조사연구사업비	0	0	0	
			A1337 기타사업경비	1,500	0	-1,500	
			A1338 평생교육사업	6,000	0	-6,000	
			A1339 기능회복지원사업	1,030	1,030	0	
<b>A2 사업수입</b>				<b>138,956</b>	<b>138,956</b>	<b>0</b>	
	A23 사업비			138,956	138,956	0	
		A231 실비유료사업비		138,956	138,956	0	
			A2311 평생교육 사업비	102,197	102,197	0	
			A2313 조사연구사업비	910	910	0	
			A2314 자원봉사자육성사업	0	0	0	

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)		
			A2315 기타사업경비	3,488	3,488	0	
			A2316 시니어카페	32,361	32,361	0	
<b>A3 법인전입금사업</b>				<b>313,207</b>	<b>317,071</b>	<b>3,864</b>	
		A31 사무비		214,520	191,857	-22,663	
		A311 인건비		163,719	155,927	-7,792	
			A3111 급여	27,830	27,830	0	
			A3112 상여금	10,000	10,000	0	
			A3113 일용잡급	10,000	10,000	0	
			A3114 제수당	65,124	63,333	-1,791	
			A3115 퇴직적립금	8,580	8,430	-149	
			A3116 사회보험부담금	10,224	10,046	-178	
			A3117 기타후생경비	31,961	26,288	-5,674	
		A312 업무추진비		5,680	5,480	-200	
			A3121 기관운영비	4,400	4,400	0	
			A3123 회의비	1,280	1,080	-200	
		A313 운영비		45,121	30,450	-14,671	
			A3131 여비	2,400	2,400	0	
			A3132 수용비 및 수수료	4,020	4,020	0	
			A3133 공공요금	24,011	5,500	-18,511	
			A3134 제세공과금	8,200	8,200	0	
			A3135 차량비	4,500	7,500	3,000	
			A3136 연료비	100	100	0	
			A3137 기타운영비	1,890	2,730	840	
		A32 재산조성비		32,251	61,178	28,927	
		A321 시설비		32,251	61,178	28,927	
			A3211 시설비	20,000	35,599	15,599	
			A3212 자산취득비	5,000	13,142	8,142	
			A3213 시설장비유지비	7,251	12,438	5,187	
		A33 사업비		66,436	64,036	-2,400	
		A331 전입금사업비	사업비	66,436	64,036	-2,400	
			A3311 종합상담사업비	0	0	0	
			A3312 지역교류 및 특별행사	0	0	0	
			A3313 건강증진사업비	50	50	0	
			A3314 자원봉사자 육성사업	2,400	2,400	0	
			A3315 지역복지협동사업	0	0	0	
			A3316 조사연구사업비	5,050	5,050	0	
			A3317 직원교육비	16,172	16,172	0	
			A3318 기타사업경비	29,764	29,764	0	
			A3319 평생교육사업	5,000	5,000	0	
			A3320 급식지원사업	8,000	5,600	0	
			A33110 긴급위기가정지원사업	0	0	0	
<b>A4 후원사업</b>				<b>216,818</b>	<b>165,373</b>	<b>-51,445</b>	
		A41 사업비		216,818	165,373	-51,445	
		A411 기부후원사업		216,818	165,373	-51,445	

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)		
			A4111 지정후원사업	180,247	128,802	-51,445	
			A4112 비지정후원사업	36,571	36,571	0	
<b>B 경로식당 사업</b>				<b>406,110</b>	<b>406,110</b>	<b>0</b>	
B1 경로식당 사업				406,110	406,110	0	
	B11 사업비			406,110	406,110	0	
		B111 경로식당사업비		406,110	406,110	0	
			B111 무료급식사업	375,000	375,000	0	
			B1112 실비유료사업	31,110	31,110	0	
<b>D 노인사회활동지원사업</b>				<b>1,829,452</b>	<b>1,829,452</b>	<b>0</b>	
D1 노인사회활동지원사업 보조금 사업				1,829,452	1,829,452	0	
	D13 사업비			1,829,452	1,829,452	0	
		D131 노인사회활동지원사업		1,829,452	1,829,452	0	
			D1311 버스경류장관리모니터링(클린버	359,800	359,800	0	
			D1312 서로사랑 정점다리	290,410	290,410	0	
			D1313 푸른광주지킴이	385,500	385,500	0	
			D1314 하하호호인행극	0	0	0	
			D1315 전담인력 특별수당	4,704	4,704	0	
			D1316 시니어카페이음	21,000	21,000	0	
			D1317 전담인력 인건비	81,848	81,848	0	
			D1318 대중교통안내도우미	84,810	84,810	0	
			D1319 스쿨녹색지킴이	359,800	359,800	0	
			D1320 교통안전캠페인(실버존지킴이)	77,100	77,100	0	
			D1321 독거노인안부사업(사랑잇기전화	164,480	164,480	0	
<b>E 기타보조사업</b>				<b>907,778</b>	<b>931,099</b>	<b>23,321</b>	
E1기타보조사업				907,778	931,099	23,321	
	E14 노인여가프로그램지원사업			8,334	8,334	0	
		E141 노인여가프로그램지원비		8,334	8,334	0	
			E1411 프로그램진행비	8,334	8,334	0	
	E15 성인문해지원사업			11,320	11,320	0	
		E141 성인문해지원사업비		11,320	11,320	0	
			E1511 프로그램진행비	11,320	11,320	0	
	E16 경로당활성화사업			169,278	187,278	18,000	
		E161 경로당활성화사업비		169,278	187,278	18,000	
			E1611 프로그램진행비	169,278	187,278	18,000	
	E17 노인대학			4,000	4,000	0	
		E171 노인대학		4,000	4,000	0	
			E1711 프로그램진행비	4,000	4,000	0	
	E18 노인돌봄기본사업			648,062	653,383	5,321	
		E181 인건비		594,038	599,359	5,321	
			E1811 급여	498,426	498,426	0	
			E1812 퇴직적립금	41,492	41,492	0	
			E1813 계수당	54,120	59,441	5,321	
		E182 운영비		54,024	54,024	0	
			E1821 사회보험부담금	47,782	47,782	0	

계정	관	항	목	예산액		증감(B-A)	비고
				2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)		
			E1822 생활관리사관리사업	0	0	0	
			E1823 기관운영비	6,242	6,242	0	
		E19 독거노인생활관리사 교통수당		0	0	0	
		E191 인건비		0	0	0	
			E1911 교통수당	0	0	0	
		E20 응급안전지원사업		66,784	66,784	0	
		E191 기본사업비		66,784	66,784	0	
			E1911 급여	48,805	48,805	0	
			E1912 유지보수비	15,024	15,024	0	
			E1913 운영비	2,955	2,955	0	
<b>F 반환금</b>				<b>15,854</b>	<b>17,414</b>	<b>1,560</b>	
F1 반환금				15,854	17,414	1,560	
	F11 반환금			15,854	17,414	1,560	
		F111 반환금		15,854	17,414	1,560	
			F1111 반환금	15,854	17,414	1,560	
<b>G 잡지출</b>				<b>14,804</b>	<b>14,969</b>	<b>165</b>	
G1 잡지출				14,804	14,969	165	
	G11 잡지출			14,804	14,969	165	
		G111 잡지출		14,804	14,969	165	
			G1111 잡지출	14,804	14,969	165	