

# 진도노인복지관 추가경정예산서

## 2018년도 일반회계 제3차 추가경정 예산서

### 1. 제안설명

1) 2018년도 진도노인복지관 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산 심의

(단위:원)

구 분	2018년 기정액	2018년 추경액	비 고(증.감)
보조금 증액	1,331,034,000	1,335,634,000	4,600,000
법인전입금	100,700,000	100,700,000	0
사업수입	61,650,000	61,650,000	0
후원금수입 증액	81,239,000	123,445,000	42,206,000
이월금 및 잡수입 증액	76,441,000	76,560,894	119,894
계	1,651,064,000	1,697,989,894	46,925,894

### 2. 추가예산의 중요부분

#### 1) 세입내용

보조금 4,600,000원 증액

-공기청정기 지원사업 보조금 4,600,000원 증액

후원금 수입 42,206,000원 증액

-치매예방서포터즈자원봉사사업 2,000,000원 증액

-기타지정후원금 33,206,000원 증액

-비지정후원금 7,000,000원 증액

이월금 및 잡수입 119,894원 증액

#### 2) 세출내용

사무비 6,857,100원 증액

-인건비 증가에 따른 3,872,450원 증액

-운영비 증가에 따른 2,984,650원 증액

재산조성비 3,308,370원 감액

-효율적인 복지관 운영을 위한 재산조성비 3,308,370원 감액

사업비 43,257,270원 증액

-경상사업비 691,270원 증액

-법인전입금사업비 4,240,000원 감액

-후원사업비 42,206,000원 증액

1)지정후원사업비 35,206,000원 증액

2)비지정후원사업비 7,000,000원 증액

-특정조사사업비(공기청정기지원사업) 4,600,000원 증액

잡지출 및 예비비 119,894원 증액

## 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 각1,697,989,894원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	1,335,634,000 원	2) 사업수입	61,650,000 원
3) 법인전입금	100,700,000 원	4) 후원금	123,445,000 원
5) 잡수입	3,550,000 원	6) 이월금	73,010,894 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	632,124,431 원	2) 운영비	72,205,759 원
3) 업무추진비	5,880,000 원	4) 사업비	941,822,286 원
5) 재산조성비	30,994,040 원	6) 잡지출 및 반환금	14,963,378 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 3차 추가경정예산 세입·세출예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 2차 추경액	2018년 3차 추경액	증감	구 분	2018년 2차 추경액	2018년 3차 추경액	증감
			금액(B)-(A)				금액(B)-(A)
합 계	1,651,064,000	1,697,989,894	46,925,894	합 계	1,651,064,000	1,697,989,894	46,925,894
보조금	1,331,034,000	1,335,634,000	4,600,000	사무비	703,353,090	710,210,190	6,857,100
법인 전입금	100,700,000	100,700,000	0	재산 조성비	34,302,410	30,994,040	△3,308,370
사업수입	61,650,000	61,650,000	0	사업비	790,600,256	791,651,526	1,051,270
후원수입	81,239,000	123,445,000	42,206,000	후원 사업비	107,964,760	150,170,760	42,206,000
이월금	73,010,894	73,010,894	0	잡지출	7,274,355	7,344,355	70,000
잡수입	3,430,106	3,550,000	119,894	반환금	7,569,129	7,619,023	49,894

▣ 2018년 진도노인복지관 3차 추가경정예산 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	업무추진비	사업비	재산조성비	잡지출 및 반환금
합 계	1,697,989,894	632,124,431	72,205,759	5,880,000	941,822,286	30,994,040	14,963,378
경상보조금	738,000,000	545,716,685	63,985,759	-	99,812,216	28,485,340	-
종사자수당 보조금	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-
사업수입	77,976,470	-	-	-	77,976,470	-	-
법인전입금	119,245,286	73,807,746	8,220,000	5,880,000	28,828,840	2,508,700	-
후원수입	150,170,760	-	-	-	150,170,760	-	-
특정보조금	585,034,000	-	-	-	585,034,000	-	-
반환금	7,619,023	-	-	-	-	-	7,619,023
잡수입	7,344,355	-	-	-	-	-	7,344,355

## ☐ 2018년 진도노인복지관 3차 추가경정예산 세입목별조서

관	항	목	2018년 2차 추경	2018년 3차 추경	증감
					금액(B)-(A)
<b>총 계</b>			1,651,064,000	1,697,989,894	46,925,894
<b>01 사업수입</b>			61,650,000	61,650,000	0
	011 사업수입		61,650,000	61,650,000	-
		011 경로식당운영수입	60,000,000	60,000,000	0
		012 기타사업수입	150,000	150,000	0
		013 평생교육사업수입	1,500,000	1,500,000	0
<b>보조금</b>			1,331,034,000	1,335,634,000	4,600,000
	보조금 수입		1,331,034,000	1,335,634,000	4,600,000
		○ 종사자수당보조금	12,600,000	12,600,000	0
		○ 경상보조금	738,000,000	738,000,000	0
		○ 노인일자리사업보조금	394,384,000	394,384,000	0
		○ 무료급식지원	148,050,000	148,050,000	0
		○ 시니어합창단지원	4,000,000	4,000,000	0
		○ 노인복지관공모지원사업	34,000,000	34,000,000	0
		○ 공기청정기지원사업	-	4,600,000	4,600,000
<b>후원금</b>			81,239,000	123,445,000	42,206,000
	후원금 수입		81,239,000	123,445,000	42,206,000
		지정후원금	63,239,000	98,445,000	35,206,000
		○ 농어촌희망복지재단사업	18,000,000	18,000,000	0
		○ 문화예술지원사업(무용)	3,000,000	3,000,000	0
		○ 사회복지공동모금회사업	7,650,000	7,650,000	0
		○ 진도이동복지관사업	17,100,000	17,100,000	0
		○ 주택개보수지원사업	8,695,000	8,695,000	0
		○ 치매예방서포터즈자원봉사사업	-	2,000,000	2,000,000
		○ 기타지정후원금	8,794,000	42,000,000	33,206,000
		○ 비지정후원금수입	18,000,000	25,000,000	7,000,000
<b>법인전입금</b>			100,700,000	100,700,000	0
	법인전입금		100,700,000	100,700,000	0
		법인전입금	100,700,000	100,700,000	0
<b>이월금</b>			73,010,894	73,010,894	0
	이월금		73,010,894	73,010,894	0
		전년도이월금	46,285,134	46,285,134	0
		○ 종사자수당사업보조금	709,490	709,490	0
		○ 진도이동복지관사업보조금	6,178,050	6,178,050	0
		○ 경로식당운영수입	16,326,470	16,326,470	0
		○ 법인전입금	18,545,286	18,545,286	0
		○ 자판기수입	1,519,088	1,519,088	0
		○ 기타잡수입	2,366,267	2,366,267	0
		○ 예금이자수입	481,483	481,483	0
		○ 회원증재발급수입	159,000	159,000	0
		전년도이월금(후원금)	26,725,760	26,725,760	0
		○ 인큐베이팅지원사업	6,463,850	6,463,850	0
		○ 지정후원금	1,758,593	1,758,593	0
		○ 비지정후원금	18,503,317	18,503,317	0
<b>잡수입</b>			3,430,106	3,550,000	119,894
	잡수입		3,430,106	3,550,000	119,894
		불용품매각대	50,000	50,000	0
		기타예금이자수입	200,106	250,000	49,894
		기타잡수입	3,180,000	3,250,000	70,000

## ▣ 2018년 진도노인복지관 3차 추가경정예산 세출목별조서

관	항	목	2018년 2차 추경액	2018년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
총 계			1,651,064,000	1,697,989,894	46,925,894
A. 경상운영보조금			750,600,000	750,600,000	0
A1사무비			623,086,514	622,302,444	△784,070
	A11.인건비		558,185,405	558,316,685	131,280
		A111 급여	404,477,870	403,800,400	△677,470
		A112 제수당	49,948,080	49,948,080	0
		A113 종사자수당	12,600,000	12,600,000	0
		A114 일용잡금	7,548,555	7,473,255	△75,300
		A115 퇴직금및퇴직적립금	40,071,200	39,921,220	△149,980
		A116 사회보험부담비용	43,539,700	44,573,730	1,034,030
	A13 운영비		64,901,109	63,985,759	△915,350
		A132 수용비및수수료	5,587,477	5,969,417	381,940
		A133 공공요금	17,887,800	17,195,570	△692,230
		A134 제세공과금	10,521,832	9,946,772	△575,060
		A135 차량비	30,400,000	30,400,000	0
		A136 기타운영비	504,000	474,000	△30,000
A2 재산조성비			28,392,540	28,485,340	92,800
	A21 시설비		28,392,540	28,485,340	92,800
		A212 자산취득비	7,172,490	8,757,290	1,584,800
		A213 시설장비유지비	21,220,050	19,728,050	△1,492,000
A3 사업비			99,120,946	99,812,216	691,270
	A31 경상사업비		99,120,946	99,812,216	691,270
		A311 평생교육지원사업	15,544,000	14,188,370	△1,355,630
		A312 취미여가지원사업	6,170,500	7,215,500	1,045,000
		A313 정서생활지원사업	950,400	950,400	0
		A314 사회참여지원사업	2,200,000	2,165,000	△35,000
		A315 진도이동복지관사업	13,985,016	13,985,016	0
		A316 자원봉사자육성사업	12,765,000	12,621,000	△144,000
		A317 연구개발사업(홍보)	6,324,460	6,475,360	150,900
		A318 조사연구사업	1,300,000	1,300,000	0
		A319 건강관리사업	3,482,570	4,512,570	1,030,000
		A320 급식지원사업	36,399,000	36,399,000	0
B 사업수입			77,976,470	77,976,470	0
B3 사업비			77,976,470	77,976,470	0
	B31 실비유료사업비		77,976,470	77,976,470	0
		B311 급식지원사업	76,326,470	76,326,470	0
		B312 기타사업	150,000	150,000	0
		B313 평생교육지원사업	1,500,000	1,500,000	0
C 법인전입금			119,245,286	119,245,286	0

관	항	목	2018년 2차 추경액	2018년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
C1 사무비			80,266,576	87,907,746	7,641,170
	C11 인건비		70,066,576	73,807,746	3,741,170
		C111 급여	609,770	609,770	0
		C112 제수당	45,587,350	45,737,350	150,000
		C115 퇴직금및퇴직적립금	4,064,200	4,076,470	12,270
		C116 사회보험부담비용	970,360	4,549,260	3,578,900
		C117 기타후생경비	18,834,896	18,834,896	0
	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		4,320,000	8,220,000	3,900,000
		C131 여비	4,320,000	4,800,000	480,000
		C132 수용비및수수료	-	360,000	360,000
		C133 공공요금	-	2,360,000	2,360,000
		C134 제세공과금	-	700,000	700,000
C2 재산조성비			5,909,870	2,508,700	△3,401,170
	C21 시설비		5,909,870	2,508,700	△3,401,170
		C211 시설비	109,870	1,008,700	898,830
		C212 자산취득비	1,000,000	300,000	△700,000
		C213 시설장비유지비	4,800,000	1,200,000	△3,600,000
C3 사업비			33,068,840	28,828,840	△4,240,000
	C31 전입금사업비		33,068,840	28,828,840	△4,240,000
		C312 기관운영관리사업	11,400,000	11,160,000	△240,000
		C313 조사연구사업	7,421,000	7,421,000	0
		C314 재가노인지원사업	12,000,000	8,000,000	△4,000,000
		C315 특별행사사업	2,247,840	2,247,840	0
D 후원사업			107,964,760	150,170,760	42,206,000
D3 사업비			107,964,760	150,170,760	42,206,000
	D31 후원사업비		107,964,760	150,170,760	42,206,000
		D311 지정후원사업	71,461,443	106,667,443	35,206,000
		D312 비지정후원사업	36,503,317	43,503,317	7,000,000
E 특정보조금			580,434,000	585,034,000	4,600,000
E1 사업비			580,434,000	585,034,000	4,600,000
	E11 노인사회활동지원사업		394,384,000	394,384,000	0
		E111 희망나눔사업	153,000,000	153,000,000	0
		E112 꿈나무지킴이사업	25,700,000	25,700,000	0
		E113 해피투게더사업	77,100,000	77,100,000	0
		E114 진도푸르미사업	97,660,000	97,660,000	0
		E114 전담인력관리비	40,924,000	40,924,000	0
	E21급식지원사업		148,050,000	148,050,000	0
		E211급식지원사업	148,050,000	148,050,000	0

관	항	목	2018년 2차 추경액	2018년 3차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
	E31시니어합창단사업		4,000,000	4,000,000	0
		E311시니어합창단사업	4,000,000	4,000,000	0
	E41 노인복지관공모사업		34,000,000	34,000,000	0
		E411취미여가지원사업	34,000,000	34,000,000	0
	E51 공기청정기지원사업		0	4,600,000	4,600,000
		-	-	4,600,000	4,600,000
G 잡지출			7,274,355	7,344,355	70,000
G1 잡지출			7,274,355	7,344,355	70,000
	G11 잡지출		7,274,355	7,344,355	70,000
		F111 자판기운영관리	4,319,088	4,319,088	0
		F112 잡지출	2,616,267	2,686,267	70,000
		F113 회원증재발급	339,000	339,000	0
H 예비비 및 기타			7,569,129	7,619,023	49,894
H1 예비비 및 기타			7,569,129	7,619,023	49,894
	H11 반환금		7,569,129	7,619,023	49,894
		H111 반환금	7,033,673	7,033,673	0
		H112 예비비	535,456	585,350	49,894