

2019년도 진도노인복지관 본예산

세입·세출예산

사회복지법인 이랜드복지재단
진도노인복지관

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2019년도 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) 2019년도 예산 세입,세출 예산 총액을 세입, 세출 각1,227,808,170원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	949,150,000 원	2) 사업수입	68,767,800 원
3) 법인전입금	100,000,000 원	4) 후원금	29,794,000 원
5) 잡수입	2,730,000 원	6) 이월금	77,366,370 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	694,075,490 원	2) 운영비	71,828,844 원
3) 업무추진비	3,480,000 원	4) 사업비	431,093,068 원
5) 재산조성비	18,960,420 원	6) 잡지출 및 반환금	8,370,348 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.

■ 2019년 진도노인복지관 본예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	업무추진비	사업비	재산조성비	잡지출 및 반환금
합 계	1,227,808,170	694,075,490	71,828,844	3,480,000	431,093,068	18,960,420	8,370,348
경상보조금	748,000,000	603,039,810	65,458,844	3,480,000	60,984,246	15,037,100	-
종사자수당 보조금	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-
사업수입	93,767,800	-	-	-	93,767,800	-	-
법인전입금	120,000,000	78,435,680	6,370,000	0	31,271,000	3,923,320	-
후원수입	56,520,022	-	-	-	56,520,022	-	-
특정보조금	188,550,000	-	-	-	188,550,000	-	-
반환금	1,895,993	-	-	-	-	-	1,895,993
잡수입	6,474,355	-	-	-	-	-	6,474,355

▣ 2019년 진도노인복지관 본예산 세입·세출예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산액	2019년 예산액	증감	구 분	2018년 예산액	2019년 예산액	증감
			금액(B)-(A)				금액(B)-(A)
합 계	1,651,064,000	1,227,808,170	△423,255,830	합 계	1,651,064,000	1,227,808,170	△423,255,830
보조금	1,331,034,000	949,150,000	△381,884,000	사무비	703,353,090	769,384,334	66,031,244
법인 전입금	100,700,000	100,000,000	△700,000	재산 조성비	34,302,410	18,960,420	△15,341,990
사업수입	61,650,000	68,767,800	7,117,800	사업비	790,600,256	374,573,046	△416,027,210
후원수입	81,239,000	29,794,000	△51,445,000	후원 사업비	107,964,760	56,520,022	△51,444,738
이월금	73,010,894	77,366,370	4,355,476	잡지출	7,274,355	6,474,355	△800,000
잡수입	3,430,106	2,730,000	△700,106	반환금	7,569,129	1,895,993	△5,673,136

□ 2019년 진도노인복지관 본예산 세입목별조사

(단위:원)

관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감	비고
					금액(B)-(A)	
총 계			1,651,064,000	1,227,808,170	△423,255,830	
01	사업수입		61,650,000	68,767,800	7,117,800	
	11	사업수입	61,650,000	68,767,800	7,117,800	
		111 경로식당운영수입	60,000,000	67,117,800	7,117,800	
		112 기타사업수입	150,000	150,000	0	
		113 평생교육사업수입	1,500,000	1,500,000	0	
03	보조금		1,331,034,000	949,150,000	△381,884,000	
	31	보조금 수입	1,331,034,000	949,150,000	△381,884,000	
		311 종사자수당보조금	12,600,000	12,600,000	0	
		312 경상보조금	738,000,000	748,000,000	10,000,000	
		313 노인사회활동지원사업보조금	394,384,000	0	△394,384,000	
		314 무료급식지원	148,050,000	148,050,000	0	
		315 시니어합창단지원	4,000,000	4,000,000	0	
		316 노인복지관공모지원사업	34,000,000	36,500,000	2,500,000	
04	후원금		81,239,000	29,794,000	△51,445,000	
	41	후원금수입	81,239,000	29,794,000	△51,445,000	
		411 지정후원금	63,239,000	11,794,000	△51,445,000	
		4111 농어촌희망복지재단사업	18,000,000	0	△18,000,000	
		4112 문화예술지원사업(무용)	3,000,000	3,000,000	0	
		4113 사회복지공동모금회사업	7,650,000	0	△7,650,000	
		4114 진도이동복지관사업	17,100,000	0	△17,100,000	
		4115 주택개보수지원사업	8,695,000	0	△8,695,000	
		4116 기타지정후원금	8,794,000	8,794,000	0	
		412 비지정후원금수입	18,000,000	18,000,000	0	
06	법인전입금		100,700,000	100,000,000	△700,000	
	61	법인전입금	100,700,000	100,000,000	△700,000	
		611 법인전입금	100,700,000	0	△100,700,000	
		612 법인전입금(후원금)	0	100,000,000	100,000,000	
07	이월금		73,010,894	77,366,370	4,355,476	
	71	이월금	73,010,894	77,366,370	4,355,476	
		711 전년도이월금	46,285,134	50,640,348	4,355,214	
		7111 종사자수당보조금	709,490	1,114,510	405,020	
		7112 진도이동복지관사업	6,178,050	0	△6,178,050	
		7113 경로식당운영수입	16,326,470	25,000,000	8,673,530	
		7114 법인전입금	18,545,286	20,000,000	1,454,714	
		7115 자판기수입	1,519,088	1,519,088	0	
		7116 기타잡수입	2,366,267	2,366,267	0	
		7117 예금이자수입	481,483	481,483	0	
		7118 회원증재발급수입	159,000	159,000	0	
		712 전년도이월금(후원금)	26,725,760	26,726,022	262	
		7121 인큐베이팅지원사업	6,463,850	6,463,850	0	
		7122 지정후원금	1,758,593	1,758,593	0	
		7123 비지정후원금	18,503,317	18,503,579	262	
08	잡수입		3,430,106	2,730,000	△700,106	
	81	잡수입	3,430,106	2,730,000	△700,106	
		811 불용품매각대	50,000	50,000	0	
		812 기타예금이자수입	200,106	300,000	99,894	
		813 기타잡수입	3,180,000	2,380,000	△800,000	

▣ 2019년 진도노인복지관 본예산 세출목별조서

관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
총 계			1,651,064,000	1,227,808,170	△423,255,830
A 경상운영보조금			750,600,000	760,600,000	10,000,000
01 사무비			623,086,514	684,578,654	61,492,140
	A11 인건비		558,185,405	615,639,810	57,454,405
		A111 급여	404,477,870	450,613,630	46,135,760
		A112 제수당	49,948,080	55,900,300	5,952,220
		A113 종사자수당	12,600,000	12,600,000	0
		A114 일용잡금	7,548,555	5,200,000	△2,348,555
		A115 퇴직금및퇴직적립금	40,071,200	43,259,490	3,188,290
		A116 사회보험부담비용	43,539,700	48,066,390	4,526,690
	A12 업무추진비		0	3,480,000	3,480,000
		A121 기관운영비	0	1,200,000	1,200,000
		A123 회의비	0	2,280,000	2,280,000
	A13 운영비		64,901,109	65,458,844	557,735
		A132 수용비및수수료	5,587,477	6,313,212	725,735
		A133 공공요금	17,887,800	17,887,800	0
		A134 제세공과금	10,521,832	10,521,832	0
		A135 차량비	30,400,000	30,400,000	0
		A137 기타운영비	504,000	336,000	△168,000
02 재산조성비			28,392,540	15,037,100	△13,355,440
	A21 시설비		28,392,540	15,037,100	△13,355,440
		A212 자산취득비	7,172,490	2,077,700	△5,094,790
		A213 시설장비유지비	21,220,050	12,959,400	△8,260,650
03 사업비			99,120,946	60,984,246	△38,136,700
	A31 경상사업비		99,120,946	60,984,246	△38,136,700
		A311 평생교육지원사업	15,544,000	15,544,000	0
		A312 취미여가지원사업	6,170,500	5,425,000	△745,500
		A313 정서생활지원사업	950,400	627,200	△323,200
		A314 사회참여지원사업	2,200,000	2,200,000	0
		A315 진도이동복지관사업	13,985,016	8,454,156	△5,530,860
		A316 자원봉사자육성사업	12,765,000	12,765,000	0
		A317 연구개발사업(홍보)	6,324,460	3,824,460	△2,500,000
		A318 조사연구사업	1,300,000	1,300,000	0
		A319 건강생활지원사업	3,482,570	3,564,630	82,060
		A31A 급식지원사업	36,399,000	7,279,800	△29,119,200
B 사업수입			77,976,470	93,767,800	15,791,330
03 사업비			77,976,470	93,767,800	15,791,330
	B31 실비유료사업비		77,976,470	93,767,800	15,791,330
		B311 급식지원사업	76,326,470	92,117,800	15,791,330
		B312 기타사업	150,000	150,000	0
		B313 평생교육지원사업	1,500,000	1,500,000	0
C 법인전입금			119,245,286	120,000,000	754,714
01 사무비			80,266,576	84,805,680	4,539,104
	C11 인건비		70,066,576	78,435,680	8,369,104
		C111 급여	609,770		△609,770
		C112 제수당	45,587,350	51,153,920	5,566,570
		C115 퇴직금및퇴직적립금	4,064,200	4,262,820	198,620
		C116 사회보험부담비용	970,360	4,736,480	3,766,120

관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
		C117 기타후생경비	18,834,896	18,282,460	△ 552,436
	C12 업무추진비		5,880,000	0	△ 5,880,000
		C121 업무추진비	3,600,000	0	△ 3,600,000
		C123 회의비	2,280,000	0	△ 2,280,000
	C13 운영비		4,320,000	6,370,000	2,050,000
		C131 여비	4,320,000	4,320,000	0
		C132 수용비및수수료	-	1,050,000	1,050,000
		C133 공공요금	-	1,000,000	1,000,000
02 재산조성비			5,909,870	3,923,320	△ 1,986,550
	C21 시설비		5,909,870	3,923,320	△ 1,986,550
		C211 시설비	109,870	0	943,320
		C212 자산취득비	1,000,000	1,523,320	523,320
		C213 시설장비유지비	4,800,000	2,400,000	△ 2,400,000
03 사업비			33,068,840	31,271,000	△ 1,797,840
	C31 전입금사업비		33,068,840	31,271,000	△ 1,797,840
		C311 기관운영관리사업	11,400,000	13,300,000	1,900,000
		C312 조사연구사업	7,421,000	8,821,000	1,400,000
		C313 재가노인지원사업	12,000,000	9,150,000	△ 2,850,000
		C314 특별행사사업	2,247,840	-	△ 2,247,840
D 후원사업			107,964,760	56,520,022	△ 51,444,738
03 사업비			107,964,760	56,520,022	△ 51,444,738
	D31 후원사업비		107,964,760	56,520,022	△ 51,444,738
		D311 지정후원사업	71,461,443	20,016,443	△ 51,445,000
		D312 비지정후원사업	36,503,317	36,503,579	262
E 특정보조금			580,434,000	188,550,000	△ 391,884,000
03 사업비			580,434,000	188,550,000	△ 391,884,000
	E31 노인사회활동지원사업		394,384,000	0	△ 394,384,000
		E311 희망나눔사업	153,000,000	0	△ 153,000,000
		E312 꿈나무 지킴이사업	25,700,000	0	△ 25,700,000
		E313 해피투게더사업	77,100,000	0	△ 77,100,000
		E314 진도푸르미사업	97,660,000	0	△ 97,660,000
		E315 전담인력인건비	40,924,000	0	△ 40,924,000
	E32급식지원사업		148,050,000	148,050,000	0
		E321 급식지원사업	148,050,000	148,050,000	0
	E33시니어합창단사업		4,000,000	4,000,000	0
		E331 시니어합창단사업	4,000,000	4,000,000	0
	E34 노인복지관공모사업		34,000,000	36,500,000	2,500,000
		E341 취미여가지원사업	34,000,000	36,500,000	2,500,000
F 잡지출			7,274,355	6,474,355	△ 800,000
06 잡지출			7,274,355	6,474,355	△ 800,000
	F61 잡지출		7,274,355	6,474,355	△ 800,000
		F611 자판기운영관리	4,319,088	3,837,605	△ 481,483
		F612 잡지출	2,616,267	2,297,750	△ 318,517
		F613 회원증재발급	339,000	339,000	0
G 예비비 및 기타			7,569,129	1,895,993	△ 5,673,136
07 예비비 및 기타			7,569,129	1,895,993	△ 5,673,136
	G71 예비비 및 기타		7,569,129	1,895,993	△ 5,673,136
		G712 반환금	7,033,673	1,260,643	△ 5,773,030

관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감
					금액(B)-(A)
		G711 예비비	535,456	635,350	99,894