

## 2019년도 1차 추경 예산

### 예산의 총칙

**목포이랜드노인복지관 2019년도 1차 추경 예산 총액을  
세입·세출 각각 1,668,594,972 원으로 한다.**

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	181,100,000 원	2) 보조금수입	1,031,538,980 원
3) 후원금수입	111,586,000 원	4) 전입금	230,109,070 원
5) 이월금	101,060,922 원	6) 잡수입	13,200,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	644,514,790 원	2) 운영비	79,369,036 원
3) 재산조성비	10,088,800 원	4) 사업비	918,137,625 원
5) 잡지출	14,912,321 원	6) 예비비 및 기타	1,572,400 원

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.

▣ 2019년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산	2019년 추경	증감	구 분	2019년 예산	2019년 추경	증감
합 계	1,707,700,000	1,668,594,972	△39,105,028	합 계	1,707,700,000	1,668,594,972	△39,105,028
사업수입	181,900,000	181,100,000	△800,000	인건비	633,854,860	644,514,790	10,659,930
보조금수입	1,105,337,000	1,031,538,980	△73,798,020	운영비	79,192,127	79,369,036	176,909
후원금수입	104,521,000	111,586,000	7,065,000	재산조성비	9,488,800	10,088,800	600,000
전입금	216,500,000	230,109,070	13,609,070	사업비	970,446,700	918,137,625	△52,309,075
이월금	85,924,487	101,060,922	15,136,435	잡지출	12,500,000	14,912,321	2,412,321
접수입	13,517,513	13,200,000	△317,513	예비비 및 기타	2,217,513	1,572,400	△645,113

▣ 2019년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	재산조성비	잡지출 예비비및기타	비고
합 계	1,668,594,972	644,514,790	79,369,036	918,137,625	10,088,800	16,484,721	
사업수입	197,402,034	0	0	197,402,034	0	0	
보조금	경상보조금	443,426,990	55,181,950	5,333,260	9,596,800	372,400	
	특정보조금	517,999,980	0	517,999,980	0	0	
후원수입	185,632,351	0	0	185,632,351	0	0	
전입금	237,536,886	201,087,800	24,187,086	11,770,000	492,000	0	
잡수입	16,112,321	0	0		0	16,112,321	

☐ 2019년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경	증감	비고
관	항	목				
총 계			1,707,700,000	1,668,594,972	△39,105,028	
사업수입	소계		181,900,000	181,100,000	△800,000	
	사업수입	평생교육사업수입	54,860,000	54,860,000	0	
		경로식당사업수입	126,000,000	126,000,000	0	
		실습지도사업수입	1,040,000	240,000	△800,000	
보조금	소계		1,105,337,000	1,031,538,980	△73,798,020	
	보조금 수입	경상보조금	502,899,000	502,899,000	0	
		중사자특별수당보조금	10,640,000	10,640,000	0	
		노인사회활동지원사업보조금	481,250,000	406,248,000	△75,002,000	
		무료급식지원사업 보조금	74,648,000	85,312,000	10,664,000	
		시니어합창단 보조금	2,500,000	2,500,000	0	
		어르신문화프로그램 보조금	11,400,000	-	△11,400,000	
		노인복지관 프로그램 보조금	22,000,000	22,000,000	0	
		청년잡고사업 보조금	-	1,939,980	1,939,980	
후원금	소계		104,521,000	111,586,000	7,065,000	
	후원금수입	지정후원금	86,521,000	88,446,000	1,925,000	
		비지정후원금	18,000,000	23,140,000	5,140,000	
전입금	소계		216,500,000	230,109,070	13,609,070	
	전입금	법인전입금(후원금)	216,500,000	230,109,070	13,609,070	
이월금	소계		85,924,487	101,060,922	15,136,435	
	이월금	보조금 이월금	-	372,400	372,400	
		후원금 이월금	56,400,000	74,046,351	17,646,351	
		전입금 이월금	5,906,787	7,427,816	1,521,029	
		사업수입 이월금	22,417,700	16,302,034	△6,115,666	
잡수입 이월금		1,200,000	2,912,321	1,712,321		
잡수입	소계		13,517,513	13,200,000	△317,513	
	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	
		예금이자수입	1,517,513	1,200,000	△317,513	
		기타잡수입	11,500,000	11,500,000	0	

☐ 2019년 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2019년 예산	2019년 1차 추경	증감		산출근거	비고	
관	항	목			금액	비율(%)			
총 계			1,707,700,000	1,668,594,972	△39,105,028	△2%			
사업수입	소계		181,900,000	181,100,000	△800,000	△0%			
	사업수입	평생교육사업수입	54,860,000	54,860,000	0	0%	평생교육사업수입 = 54,400,000		
		회원증발급수입					회원증발급수입 = 460,000		
		경로식당사업수입	126,000,000	126,000,000	0	0%	경로식당실비수입 210명×300일×2,000원 = 126,000,000		
	실습지도사업수입	1,040,000	240,000	△800,000	△77%	실습비 = 240,000			
보조금	소계		1,105,337,000	1,031,538,980	△73,798,020	△7%			
	보조금 수입	경상보조금	502,899,000	502,899,000	0	0%	경상보조금 = 502,899,000		
		중사자특별수당보조금	10,640,000	10,640,000	0	0%	중사자특별수당보조금 = 10,640,000		
		노인사회활동지원사업 보조금	경로식당급식도우미사업	481,250,000	406,248,000	△75,002,000	△16%	경로식당급식도우미사업 = 167,050,000	
			실버케어돌봄사업					실버케어돌봄사업 = 136,000,000	
			창업형사업(터카페)					창업형사업(터카페) = 52,900,000	
			창업형사업(한뎀)					창업형사업(한뎀) = 27,600,000	
			전담인력운영비(인건비)					전담인력운영비(인건비) = 20,952,000	
		전담인력운영비(퇴직금)	전담인력운영비(퇴직금) = 1,746,000						
		무료급식지원사업보조금	74,648,000	85,312,000	10,664,000	14%	무료급식지원사업보조금 86명×248일×4,000원 = 85,312,000		
시니어합창단 보조금	2,500,000	2,500,000	0	0%	시니어합창단 운영사업 보조금 = 2,500,000				
어르신문화프로그램 보조금	11,400,000	0	△11,400,000	0%	어르신문화프로그램 「너와나의 하모니 풀잎합창단」 = 11,400,000				
노인복지관 프로그램 보조금	22,000,000	22,000,000	0	0%	취미여가프로그램지원사업 「너랑나랑 그리고 우리!」 = 22,000,000				
청년잡고사업 보조금	-	1,939,980	1,939,980	0%	청년잡고(Jop Go) 사업 인건비 = 1,939,980				
후원금	소계		104,521,000	111,586,000	7,065,000	7%			
	후원금수입	지정후원금	86,521,000	88,446,000	1,925,000	2%	평생교육지원사업 지정후원금 = 4,000,000 경로식당운영사업 지정후원금 = 9,000,000 지역복지협동사업 지정후원금 = 12,000,000 문화예술지원금(미술반) = 3,400,000 공동모금회 "행복한 나이 들" = 15,746,000 방송통신서비스활용 및 피해예방교육 지원금 = 1,800,000 공동모금회 아젠다 "해마는 힐링 중" = 12,500,000 온라인모금지원금(해피빈) = 28,000,000 온라인모금지원금(카카오같이가치) = 2,000,000		
		비지정후원금	18,000,000	23,140,000	5,140,000	29%	비지정후원금 = 23,140,000		
전입금	소계		216,500,000	230,109,070	13,609,070	6%			
	전입금	법인전입금(후원금)	216,500,000	230,109,070	13,609,070	6%	법인전입금 = 230,109,070		
이월금	소계		85,924,487	101,060,922	15,136,435	18%			
	이월금	보조금 이월금	-	372,400				위드림집행잔액 372,400	
		후원금 이월금	지정후원금 이월금	56,400,000	74,046,351	17,646,351	31%	지정후원금 이월금 = 68,869,001	
			-경로식당지정후원금 이월금					= 3,540,278	
			-지역복지협동사업 지정후원금 이월금					= 22,332,039	
			-인큐베이팅사업 지정후원금 이월금					= 13,733,504	
-해피빈 지정후원금 이월금	= 29,263,180								
비지정후원금 이월금	= 5,177,350								
전입금 이월금	5,906,787	7,427,816	1,521,029	26%	전입금 이월금 = 7,427,816				
사업수입 이월금	22,417,700	16,302,034	△6,115,666	△27%	평생교육사업수입 이월금 = 8,441,280 경로식당사업수입 이월금 = 7,443,174 실습지도사업수입 이월금 = 417,580				
잡수입 이월금	1,200,000	2,912,321	1,712,321	143%	예금이자수입 이월금 = 1,135,269 기타잡수입 이월금 = 1,777,052				
잡수입	소계		13,517,513	13,200,000	△317,513	△2%			
	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0%	불용품매각대 = 500,000		
		예금이자수입	1,517,513	1,200,000	△317,513	△21%	예금이자수입 = 1,200,000		
	기타잡수입	11,500,000	11,500,000	0	0%	기타잡수입 = 11,500,000			

## ☐ 2019년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목		2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감	비고
관	항목				
총계		1,707,700,000	1,668,594,972	△39,105,028	
A 실비유료사업		204,317,700	197,402,034	△6,915,666	
A3 사업비		204,317,700	197,402,034	△6,915,666	
	A31 실비유료사업비	204,317,700	197,402,034	△6,915,666	
	A311 평생교육지원사업	64,399,000	43,319,064	△21,079,936	
	A312 경로식당운영사업	136,000,000	146,034,390	10,034,390	
	A313 정서생활지원사업	2,461,000	2,931,000	470,000	
	A314 조사연구홍보사업	1,457,700	657,580	△800,120	
	A315 지역자원개발사업	0	4,460,000	4,460,000	
B.경상운영보조		513,539,000	513,539,000	0	
B1 사무비		500,730,200	498,608,940	△2,121,260	
	B11 인건비	448,024,950	443,426,990	△4,597,960	
	B111 급여	318,328,640	313,709,160	△4,619,480	
	B112 제수당	51,060,240	52,000,910	940,670	
	B113 일용잡급	13,800,000	10,992,000	△2,808,000	
	B115 퇴직금 및 퇴직적립금	29,632,400	30,241,830	609,430	
	B116 사회보험부담금	35,203,670	36,483,090	1,279,420	
	B12 업무추진비	1,760,000	1,760,000	0	
	B123 회의비	1,760,000	1,760,000	0	
	B13 운영비	50,945,250	53,421,950	2,476,700	
	B132 수용비및수수료	3,420,000	3,420,000	0	
	B133 공공요금	38,480,000	40,880,000	2,400,000	
	B134 제세공과금	6,135,250	6,247,580	112,330	
	B135 차량비	2,910,000	2,874,370	△35,630	
B2 재산조성비		9,238,800	9,596,800	358,000	
	B21 시설비	9,238,800	9,596,800	358,000	
	B213 시설장비유지비	9,238,800	9,596,800	358,000	
B3 사업비		3,570,000	5,333,260	1,763,260	
	B31 경상사업비	3,570,000	5,333,260	1,763,260	
	B311 건강생활지원	2,860,000	3,950,630	1,090,630	
	B312 기능회복사업	710,000	1,382,630	672,630	
	B313 평생교육지원사업	0	0	0	
C 특정보조사업		591,798,000	517,999,980	△73,798,020	
C3 사업비		591,798,000	517,999,980	△73,798,020	
	C31 특정사업보조금	591,798,000	517,999,980	△73,798,020	
	C311 노인사회활동지원사업	481,250,000	406,248,000	△75,002,000	
	C312 무료급식지원사업	74,648,000	85,312,000	10,664,000	
	C315 노인복지관취미여가프로그램지원사업	22,000,000	22,000,000	0	
	C316 어르신문화프로그램	11,400,000	0	△11,400,000	
	C315 시니어합창단	2,500,000	2,500,000	0	
	C318 청년잡고사업	0	1,939,980	1,939,980	

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감	비고
관	항	목				
D 후원사업			160,921,000	185,632,351	24,711,351	
D3 사업비			160,921,000	185,632,351	24,711,351	
	D31 후원사업비		160,921,000	185,632,351	24,711,351	
		D311 지정후원사업	138,754,494	157,315,001	18,560,507	
		D312 비지정후원사업	22,166,506	28,317,350	6,150,844	
E. 법인전입금(후원금)			222,406,787	237,536,886	15,130,099	
E1 사무비			212,316,787	225,274,886	12,958,099	
	E11 인건비		185,829,910	201,087,800	15,257,890	
		E111 급여	95,562,000	94,546,500	△1,015,500	
		E112 제수당	39,972,860	49,835,460	9,862,600	
		E113 일용잡급	14,400,000	15,600,000	1,200,000	
		E115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,619,570	13,331,830	712,260	
		E116 사회보험부담금	13,795,480	15,494,010	1,698,530	
		E117 기타후생경비	9,480,000	12,280,000	2,800,000	
	E13 운영비		26,486,877	24,187,086	△2,299,791	
		E131 여비	3,600,000	3,600,000	0	
		E132 수용비및수수료	1,753,189	1,707,086	△46,103	
		E133 공공요금	9,600,000	7,320,000	△2,280,000	
		E134 제세공과금	5,133,688	5,160,000	26,312	
		E135 차량비	6,400,000	6,400,000	0	
E2 재산조성비			250,000	492,000	242,000	
	E21 시설비		250,000	492,000	242,000	
		E213 시설장비유지비	250,000	492,000	242,000	
E3 사업비			9,840,000	11,770,000	1,930,000	
	E31 전입금사업비		9,840,000	11,770,000	1,930,000	
		E316 조사연구홍보	4,450,000	4,780,000	330,000	
		E317 기관운영사업	5,390,000	6,990,000	1,600,000	
F 접수입			14,717,513	16,484,721	1,767,208	
F4 잡지출			12,500,000	14,912,321	2,412,321	
	F41 잡지출		12,500,000	14,912,321	2,412,321	
		F41 잡지출	12,500,000	14,912,321	2,412,321	
F5 예비비 및 기타			2,217,513	1,572,400	△645,113	
	F51 예비비 및 기타		2,217,513	1,572,400	△645,113	
		F511 예비비	1,217,513	0	△1,217,513	
		F512 반환금	1,000,000	1,572,400	572,400	