

2020년도 1차 추가경정예산

예산의 총칙

목포이랜드노인복지관 2020년도 1차 추가경정예산 총액을
세입·세출 각각 3,007,000,000 원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	206,170,000 원	2) 보조금수입	2,286,952,200 원
3) 후원금수입	115,500,000 원	4) 법인전입금(후원금)	234,000,000 원
5) 이월금	153,792,399 원	6) 잡수입	10,585,401 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	666,630,200 원	2) 업무추진비	1,760,000 원
3) 운영비	94,579,070 원	4) 재산조성비	44,725,600 원
5) 사업비	2,182,469,715 원	6) 잡지출	14,426,180 원
7) 예비비 및 기	2,409,235 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 제한하

거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이
4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 시정우원금, 수익사 부담

경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 하

■ 2020년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 기정	2020년 추경	증감	구 분	2020년 기정	2020년 추경	증감
합 계	2,770,000,000	3,007,000,000	237,000,000	합 계	2,770,000,000	3,007,000,000	237,000,000
사업수입	235,470,000	206,170,000	△29,300,000	인건비	664,754,680	666,630,200	1,875,520
보조금수입	2,088,289,800	2,286,952,200	198,662,400	업무추진비	1,760,000	1,760,000	0
후원금수입	115,500,000	115,500,000	0	운영비	87,930,720	94,579,070	6,648,350
법인전입금 (후원금)	234,000,000	234,000,000	0	재산조성비	29,725,600	44,725,600	15,000,000
이월금	86,177,250	153,792,399	67,615,149	사업비	1,969,566,050	2,182,469,715	212,903,665
잡수입	10,562,950	10,585,401	22,451	잡지출	13,300,000	14,426,180	1,126,180
				예비비 및 기타	2,962,950	2,409,235	△553,715

■ 2020년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분		계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	비고
합 계		3,007,000,000	666,630,200	1,760,000	94,579,070	44,725,600	2,182,469,715	14,426,180	2,409,235	
사업수입		268,548,104	0	0		0	268,548,104	0	0	
보조금	경상보조금	532,399,000	467,972,910	1,760,000	46,386,490	12,141,600	4,138,000	0	0	
	종사자수당	14,040,000	14,040,000							
	특정보조금	1,740,513,200	0	0	0	0	1,740,513,200	0	0	
후원수입		165,420,411	0	0		0	165,420,411	0	0	
법인전입금(후원금)		269,243,870	184,617,290	0	48,192,580	32,584,000	3,850,000	0	0	
접수입		16,835,415	0	0	0	0	0	14,426,180	2,409,235	

■ 2020년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감
관	항	목			
총 계			2,770,000,000	3,007,000,000	237,000,000
사업수입	소계		235,470,000	206,170,000	△29,300,000
	사업수입	평생교육사업수입	100,000,000	70,700,000	△29,300,000
		경로식당사업수입	135,000,000	135,000,000	0
		실습지도사업수입	470,000	470,000	0
보조금	소계		2,088,289,800	2,286,952,200	198,662,400
	보조금 수입	경상보조금	532,399,000	532,399,000	0
		종사자특별수당보조금	10,920,000	14,040,000	3,120,000
		노인사회활동지원사업보조금	442,910,000	442,910,000	0
		무료급식지원사업 보조금	86,000,000	86,000,000	0
		시니어합창단 보조금	2,000,000	5,000,000	3,000,000
		노인복지관 프로그램 보조금	18,800,000	18,800,000	0
		노인맞춤돌봄서비스 보조금	995,260,800	1,187,803,200	192,542,400
후원금	소계		115,500,000	115,500,000	0
	후원금수입	지정후원금	92,000,000	92,000,000	0
		비지정후원금	23,500,000	23,500,000	0
전입금	소계		234,000,000	234,000,000	0
	전입금	법인전입금(후원금)	234,000,000	234,000,000	0
이월금	소계		86,177,250	153,792,399	67,615,149
		후원금 이월금	34,500,000	49,940,411	15,440,411
		전입금 이월금	15,000,000	35,243,870	20,243,870
		사업수입 이월금	30,977,250	62,378,104	31,400,854
		잡수입 이월금	5,700,000	6,230,014	530,014
잡수입	소계		10,562,950	10,585,401	22,451
	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0
		예금이자수입	1,262,950	1,185,401	△77,549
		기타잡수입	9,000,000	9,100,000	100,000

■ 2020년 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세입명세서

(단위: 원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감		산출근거	비고	
관	항	목			금액	비율(%)			
총 계			2,770,000,000	3,007,000,000	237,000,000	9%			
사업수입	소계		235,470,000	206,170,000	△29,300,000	△12%			
	사업수입	평생교육사업수입	100,000,000	70,700,000	△29,300,000	△29%	평생교육사업수입 = 70,000,000		
		회원증재발급수입					= 700,000		
		경로식당사업수입	135,000,000	135,000,000	0	0%	경로식당실비수입 228명×300일×2,000원 = 135,000,000		
		실습지도사업수입	470,000	470,000	0	0%	실습비 = 470,000		
보조금	소계		2,088,289,800	2,286,952,200	198,662,400	10%			
	보조금 수입	경상보조금	532,399,000	532,399,000	0	0%	경상보조금 = 532,399,000		
		중사자특별수당보조금	10,920,000	14,040,000	3,120,000	0%	중사자특별수당보조금 = 14,040,000		
		노인사회활동지원사업 보조금	442,910,000	442,910,000	0	0%	경로식당급식도우미사업	= 204,750,000	
							실버케어돌봄사업	= 126,000,000	
							창업형사업(더카페)	= 56,070,000	
							창업형사업(한뫼)	= 32,040,000	
							전담인력운영비(인건비)	= 22,200,000	
							전담인력운영비(퇴직금)	= 1,850,000	
		무료급식지원사업보조금	86,000,000	86,000,000	0	0%	무료급식지원사업보조금 86명×250일×4,000원 = 86,000,000		
시니어합창단 보조금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	0%	시니어합창단 운영사업 보조금 = 5,000,000				
노인복지관 프로그램 보조금	18,800,000	18,800,000	0	0%	취미여가프로그램지원사업 「너랑나랑 그리고 우리!」 = 18,800,000				
노인맞춤돌봄서비스 보조금	995,260,800	1,187,803,200			노인맞춤돌봄서비스사업보조금 = 1,187,803,200				
후원금	소계		115,500,000	115,500,000	0	0%			
	후원금수입	지정후원금	92,000,000	92,000,000	0	0%	평생교육지원사업 지정후원금	= 2,000,000	
							경로식당운영사업 지정후원금	= 2,000,000	
							지역복지협동사업 지정후원금	= 20,000,000	
							문화예술지원금(미술반)	= 3,400,000	
							공동모금회 "슬기로운 낙상예방"	= 17,000,000	
							방송통신서비스활용 및 피해예방교육 지원금	= 2,100,000	
							온라인모금지원금(해피빈)	= 45,000,000	
							기타지정후원금	= 500,000	
	비지정후원금		23,500,000	23,500,000	0	0%	비지정후원금 = 23,500,000		
전입금	소계		234,000,000	234,000,000	0	0%			
	전입금	법인전입금(후원금)	234,000,000	234,000,000	0	0%	법인전입금(후원금) = 234,000,000		
이월금	소계		86,177,250	153,792,399	67,615,149	78%			
	후원금 이월금	34,500,000	49,940,411	15,440,411	45%	지정후원금 이월금	= 39,671,901		
						-지역복지협동사업 지정후원금 이월금	= 14,882,619		
						-인큐베이팅사업 지정후원금 이월금	= 4,371,544		
						-해피빈 지정후원금 이월금	= 19,897,738		
						-공동모금회 아젠다사업 지정후원금 이월금	= 20,000		
						-기타지정후원금 이월금	= 500,000		
비지정후원금 이월금					= 10,268,510				
전입금 이월금		15,000,000	35,243,870	20,243,870	135%	전입금 이월금 = 35,243,870			
사업수입 이월금	30,977,250	62,378,104	31,400,854	101%	평생교육사업수입 이월금	= 48,613,650			
					경로식당사업수입 이월금	= 13,287,204			
					실습지도사업수입 이월금	= 477,250			
잠수입 이월금		5,700,000	6,230,014	530,014	9%	예금이자수입 이월금 = 1,193,258			
						기타잠수입 이월금 = 5,036,756			
접수입	소계		10,562,950	10,585,401	22,451	0%			
	접수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	0%	불용품매각대 = 300,000		
		예금이자수입	1,262,950	1,185,401	△77,549	△6%	예금이자수입 = 1,185,401		
		기타접수입	9,000,000	9,100,000	100,000	1%	기타접수입 = 9,100,000		

☐ 2020년도 목포이랜드노인복지관 1차 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감	비 고
관	항	목				
총 계			2,770,000,000	3,007,000,000	237,000,000	
A 실비유료사업			266,447,250	268,548,104	2,100,854	
A3 사업비			266,447,250	268,548,104	2,100,854	
	A31 실비유료사업비		266,447,250	268,548,104	2,100,854	
		A311 평생교육지원사업	107,609,000	111,922,650	4,313,650	
		A312 경로식당운영사업	150,500,000	148,287,204	△2,212,796	
		A313 정서생활지원사업	2,931,000	2,931,000	0	
		A314 조사연구홍보사업	947,250	947,250	0	
		A315 지역자원개발사업	4,460,000	4,460,000	0	
B.경상운영보조			543,319,000	546,439,000	3,120,000	
B1 사무비			526,879,400	530,159,400	3,280,000	
	B11 인건비		477,772,240	482,012,910	4,240,670	
		B111 급여	348,861,900	349,292,100	430,200	
		B112 제수당	55,967,400	59,130,420	3,163,020	
		B115 퇴직금 및 퇴직적립금	33,735,770	34,035,210	299,440	
		B116 사회보험부담금	39,207,170	39,555,180	348,010	
	B12 업무추진비		1,760,000	1,760,000	0	
		B123 회의비	1,760,000	1,760,000	0	
	B13 운영비		47,347,160	46,386,490	△960,670	
		B132 수용비및수수료	4,075,000	4,284,330	209,330	
		B133 공공요금	35,060,000	33,890,000	△1,170,000	
		B134 제세공과금	5,552,160	5,552,160	0	
		B135 차량비	2,660,000	2,660,000	0	
B2 재산조성비			12,141,600	12,141,600	0	
	B21 시설비		12,141,600	12,141,600	0	
		B213 시설장비유지비	12,141,600	12,141,600	0	
B3 사업비			4,298,000	4,138,000	△160,000	
	B31 경상사업비		4,298,000	4,138,000	0	
		B311 건강생활지원	2,568,000	2,568,000	0	
		B312 기능회복사업	1,370,000	1,370,000	0	
		B313 경로식당사업	360,000	200,000	0	
C 특정보조사업			1,544,970,800	1,740,513,200	195,542,400	
C3 사업비			1,544,970,800	1,740,513,200	195,542,400	
	C31 특정사업보조금		1,544,970,800	1,740,513,200	3,000,000	
		C311 노인사회활동지원사업	442,910,000	442,910,000	0	
		C312 무료급식지원사업	86,000,000	86,000,000	0	
		C313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	18,800,000	18,800,000	0	
		C314 시니어합창단지원사업	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
		C315 노인맞춤돌봄서비스	995,260,800	1,187,803,200	192,542,400	
D 후원사업			150,000,000	165,420,411	15,420,411	
D3 사업비			150,000,000	165,420,411	15,420,411	

(단위:원)

예산과목			2020년 기정	2020년 추경	증감	비 고
관	항	목				
	D31 후원사업비		150,000,000	165,420,411	15,420,411	
		D311 지정후원사업	115,500,000	131,651,901	16,151,901	
		D312 비지정후원사업	34,500,000	33,768,510	△731,490	
E. 법인전입금(후원금)			249,000,000	269,243,870	20,243,870	
E1 사무비			227,566,000	232,809,870	5,243,870	
	E11 인건비		186,982,440	184,617,290	△2,365,150	
		E111 급여	85,208,200	83,141,500	△2,066,700	
		E112 제수당	44,793,280	43,923,860	△869,420	
		E113 일용잡급	16,800,000	16,800,000	0	
		E115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,233,450	11,988,780	△244,670	
		E116 사회보험부담금	14,217,510	13,933,150	△284,360	
		E117 기타후생경비	13,730,000	14,830,000	1,100,000	
	E13 운영비		40,583,560	48,192,580	7,609,020	
		E131 여비	3,600,000	3,600,000	0	
		E132 수용비및수수료	3,714,420	5,683,510	1,969,090	
		E133 공공요금	10,020,000	11,740,000	1,720,000	
		E134 제세공과금	6,869,140	7,389,070	519,930	
		E135 차량비	9,000,000	12,400,000	3,400,000	
		E136 기타운영비	7,380,000	7,380,000	0	
E2 재산조성비			17,584,000	32,584,000	15,000,000	
	E21 시설비		17,584,000	32,584,000	15,000,000	
		E211 시설비	0	10,000,000	10,000,000	
		E212 자산취득비	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	
		E213 시설장비유지비	7,584,000	13,584,000	6,000,000	
E3 사업비			3,850,000	3,850,000	0	
	E31 전입금사업비		3,850,000	3,850,000	0	
		E311 조사연구홍보	3,850,000	3,850,000	0	
F 잡수입			16,262,950	16,835,415	572,465	
F4 잡지출			13,300,000	14,426,180	1,126,180	
	F41 잡지출		13,300,000	14,426,180	1,126,180	
		F41 잡지출	13,300,000	14,426,180	1,126,180	
F5 예비비 및 기타			2,962,950	2,409,235	△553,715	
	F51 예비비 및 기타		2,962,950	2,409,235	△553,715	
		F511 예비비	1,762,950	1,857,603	94,653	
		F512 반환금	1,200,000	551,632	△648,368	