

## 2021년도 진도노인복지관 예산 총칙(안)

진도노인복지관의 2021년도 총세입액은 1,377,205천원이며, 총세출액은 1,377,205천원이다.

### 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- |                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| (1) 사업수입 60,150천원 | (2) 보조금 수입 998,920천원 | (3) 후원금 87,960천원 |
| (4) 전입금 100,000천원 | (5) 이월금 126,145천원    | (6) 잡수입 4,030천원  |

### 2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- |                   |                      |                  |                    |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| (1) 인건비 717,345천원 | (2) 업무추진비 3,480천원    | (3) 운영비 81,972천원 | (4) 재산조성비 19,406천원 |
| (5) 사업비 504,260천원 | (6) 반환금 잡지출 50,742천원 |                  |                    |

### 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 구청장에게 결산보고서를 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 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

▣ 2021년도 진도노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	1,339,314	1,377,205	37,891	합 계	1,339,314	1,377,205	37,891
사업수입	60,150	60,150	-	복지관운영경상보조금	786,000	786,000	-
				종사자수당보조금	12,600	16,200	3,600
보조금수입	988,200	998,920	10,720	무료급식지원사업보조금	147,600	169,200	21,600
				시니어합창단보조금	4,000	-	- 4,000
후원금수입	98,300	87,960	- 10,340	노인복지관공모사업보조금	38,000	27,520	- 10,480
전입금	100,000	100,000	-	후원사업	150,891	119,012	- 31,879
이월금	88,634	126,145	37,511	법인사업	124,000	140,000	16,000
				실비사업	64,971	68,531	3,561
잡수입	4,030	4,030	-	잡지출	6,339	7,844	1,505
				예비비및기타	4,914	42,898	37,984

▣ 2021년도 진도노인복지관 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	1,377,205	717,345	3,480	81,972	19,406	504,260	50,742	
사업수입	60,150	-	-	-	-	60,150	-	
보 조 금 수 입	경상보조금	786,000	625,444	3,480	71,652	16,406	69,018	-
	중사자수당보조금	16,200	16,200	-	-	-	-	-
	무료급식지원사업보조금	169,200	-	-	-	-	169,200	-
	노인복지관공모사업보조금	27,520	-	-	-	-	27,520	-
후 원 금	87,960	-	-	-	-	87,960	-	
전 입 금	100,000	75,701	-	10,320	3,000	10,979	-	
이 월 금	126,145	-	-	-	-	79,433	46,712	
잡 수 입	4,030	-	-	-	-	-	4,030	

■ 2021년도 진도노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			1,339,314	1,377,205	37,891	
01	사업수입		60,150	60,150		
	11	사업수입	60,150	60,150		
		111	경로식당운영수입	60,000	60,000	-
		112	기타사업수입	150	150	-
		113	평생교육사업수입	-	-	-
03	보조금수입		988,200	998,920	10,720	
	31	보조금수입	988,200	998,920	10,720	
		311	총사자수당보조금	12,600	16,200	3,600
		312	경상보조금	786,000	786,000	-
		313	무료급식지원사업	147,600	169,200	21,600
		314	시니어합창단지원	4,000	-	-4,000
		315	노인복지관공모지원사업	38,000	27,520	-10,480
		316	청년내일로사업	-	-	-
		317	인성교육프로그램사업	-	-	-
04	후원금 수입		98,300	87,960	-10,340	
	41	후원금수입	98,300	87,960	-10,340	
		411	지정후원금	75,300	64,960	-10,340
		412	비지정후원금	23,000	23,000	-
06	전입금		100,000	100,000	-	
	61	전입금	100,000	100,000	-	
		611	법인전입금수입	-	-	-
		612	법인전입금(후원금)	100,000	100,000	-
07	이월금		88,634	126,145	37,511	
	71	이월금	88,634	126,145	37,511	
		711	전년도이월금	10,698	44,259	33,561
		712	전년도이월금(후원금)	77,936	81,886	3,950
08	잡수입		4,030	4,030	-	
	81	잡수입	4,030	4,030	-	
		811	불용품매각대	50	50	-
		812	예금이자수입	300	300	-
		813	기타잡수입	3,680	3,680	-

□ 2021년도 진도노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
<b>합 계</b>				<b>1,339,314</b>	<b>1,377,205</b>	<b>37,891</b>
A 경상운영보조사업				798,600	802,200	3,600
	01 사무비			673,160	716,776	43,616
		A11인건비		603,871	641,644	37,773
			A111 급여	437,490	432,194	- 5,296
			A112 제수당	52,445	52,014	- 431
			A113 종사자수당	12,600	16,200	3,600
			A114 일용잡금	10,993	39,923	28,930
			A115 퇴직금및퇴직적립금	42,794	45,028	2,234
			A116 사회보험부담비용	47,549	56,285	8,736
		A12 업무추진비		3,480	3,480	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,280	2,280	-
		A13 운영비		65,809	71,652	5,843
			A132 수용비및수수료	8,511	13,771	5,260
			A133 공공요금	17,048	17,074	26
			A134 제세공과금	10,850	11,407	557
			A135 차량비	29,400	29,400	-
			A137 기타운영비	-	-	-
	02 재산조성비			21,911	16,406	- 5,505
		A21 재산조성비		21,911	16,406	- 5,505
			A212 자산취득비	3,000	3,000	-
			A213 시설장비유지비	18,911	13,406	- 5,505
	03 사업비			103,529	69,018	- 34,511
		A31 기본사업비		103,529	69,018	- 34,511
			A311 평생교육지원사업	12,240	8,590	- 3,650
			A312 취미여가지원사업	7,950	9,005	1,055
			A313 청서생활지원사업	1,894	394	- 1,500
			A314 사회참여지원사업	2,117	2,117	-
			A315 진도이동복지관사업	5,100	3,400	- 1,700
			A316 자원봉사자육성사업	11,339	2,200	- 9,139
			A317 연구개발사업(홍보)	3,350	2,000	- 1,350
			A318 조사연구사업	500	200	- 300
			A319 건강생활지원사업	555	555	-
			A31A 급식운영사업	58,484	40,557	- 17,927
B 실비유료사업				64,971	68,531	3,561
	03 사업비			64,971	68,531	3,561
		B31 실비유료사업		64,971	68,531	3,561
			B311 급식지원사업	64,804	68,142	3,338
			B312 기타사업	167	390	223
			B313 평생교육지원사업	-	-	-
C 법인전입금사업				124,000	140,000	16,000
	01 사무비			90,280	86,021	- 4,259
		C11 인건비		81,256	75,701	- 5,555
			C111 급여	-	-	-
			C112 제수당	54,821	50,880	- 3,941
			C113 일용잡금	-	-	-
			C115 퇴직금및퇴직적립금	4,568	4,240	- 328
			C116 사회보험부담비용	5,076	5,300	224
			C117 기타후생경비	16,791	15,281	- 1,510
		C12 업무추진비		-	-	-
			C121 업무추진비	-	-	-
			C123 회의비	-	-	-
		C13 운영비		9,024	10,320	1,296
			C131 여비	5,844	5,000	- 844
			C132 수용비및수수료	811	820	9
			C133 공공요금	2,369	2,500	131
			C134 제세공과금	-	2,000	2,000
	02 재산조성비			3,700	3,000	- 700
		C21 시설비		3,700	3,000	- 700
			C211 시설비	-	-	-
			C212 자산취득비	1,000	1,000	-
			C213 시설장비유지비	2,700	2,000	- 700
	03 사업비			30,020	50,979	20,959
		C31 기본사업비		30,020	50,979	20,959
			C311 기관운영관리사업	9,480	9,480	-
			C312 조사연구사업	6,321	7,921	1,600
			C313 재가노인지원사업	7,200	7,200	-
			C314 진도이동복지관사업	2,543	2,543	-

사업명	2021년 예산액			2020년	2021년	증 감(B-A)
			C315 건강생활지원사업	4,476	4,476	-
			C316 급식운영사업비	-	8,111	8,111
			C318 연구개발사업	4,476	1,500	- 2,976
			C319 자원봉사자육성사업	-	9,748	9,748
D 후원사업				150,891	119,012	- 31,879
	03 사업비	D31 후원사업	D311 지정후원사업	150,891	119,012	- 31,879
			D312 비지정후원사업	150,891	119,012	- 31,879
				109,728	87,212	- 22,516
				41,163	31,799	- 9,364
E 특정보조금				189,600	196,720	7,120
	03 사업비	E31 급식지원사업	E311 급식지원사업	189,600	196,720	7,120
			E312 급식지원사업	147,600	169,200	21,600
			E32 시니어합창단사업	4,000	-	4,000
			E321 시니어합창단사업	4,000	-	4,000
			E33 노인복지관공모사업	38,000	27,520	- 10,480
			E331 취미여가지원사업	38,000	27,520	- 10,480
			F 잡지출			
	06 잡지출	F61 잡지출	F612 잡지출	6,339	7,844	1,505
			F613 회원증재발급	5,784	7,224	1,440
				555	619	64
G 예비비및기타				4,914	42,898	37,984
	07 예비비및기타	G71예비비및기타	G712 반환금	4,914	42,898	37,984
			G711 예비비	4,914	42,898	37,984
				3,292	42,108	38,816
				1,622	790	- 832