

## 2021년도 남목노인복지관 예산총칙 (안)

남목노인복지관의 2021년도 총세입은 1,819,635천원이며, 총세출액은 1,819,635천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 94,880천원
- 2) 보조금수입 1,500,105천원
- 3) 후원금 62,000천원
- 4) 전입금 100,000천원
- 5) 이월금 62,000천원
- 6) 잡수입 650천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 685,512천원
- 2) 업무추진비 6,240천원
- 3) 운영비 134,453천원
- 4) 재산조성비 84,800천원
- 5) 사업비 907,980천원
- 6) 반환금·잡지출 650천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 「관」 간의 전용 또는 동일 관내 「항」 간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서를 제출 시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관, 항, 목으로는 전용이 불가하다.

4. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행한다.

5. 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 남목노인복지관 세입·세출 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (A)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (A)	증 감(B-A)
합 계	465,048	1,819,635	1,354,587	합 계	465,048	1,819,635	1,354,587
사업수입	-	94,880	94,880	인건비	109,987	685,512	575,525
보조금수입	184,261	1,500,105	1,315,844	업무추진비	2,310	6,240	3,930
후원금수입	-	62,000	62,000	운영비	77,066	134,453	57,387
전입금	280,500	100,000	△180,500	재산조성비	247,898	84,800	△163,098
이월금	-	62,000	62,000	사업비	27,500	907,980	880,480
잡수입	287	650	363	반환금·잡지출	287	650	363

▣ 2021년도 남목노인복지관 예산 자원별·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	1,819,635	685,512	6,240	134,453	84,800	907,980	650	
사업수입	94,880	-	-	-	-	94,880	-	
보조금수입	소계	1,500,105	633,388	6,240	115,187	42,800	702,490	-
	복지관운영보조금	842,200	605,483	6,240	115,187	42,800	72,490	-
	노인사회활동지원사업	531,905	27,905	-	-	-	504,000	-
	기타보조금(경로식당보조금)	126,000	-	-	-	-	126,000	-
후원금	62,000	-	-	-	-	62,000	-	
전입금	100,000	52,124	-	19,266	-	28,610	-	
이월금	62,000	-	-	-	42,000	20,000	-	
잠수입	650	-	-	-	-	-	650	

▣ 2021년도 남목노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			465,048	1,819,635	1,354,587
01 사업수입			-	94,880	94,880
	11 사업수입		-	94,880	94,880
		112 경로식당사업수입	-	48,510	48,510
		113 평생교육지원사업수입	-	45,870	45,870
		117 기타사업수입	-	500	500
03 보조금수입			184,261	1,500,105	1,315,844
	31 보조금수입		184,261	1,500,105	1,315,844
		311 국고보조금	-	-	-
		312 시도보조금	-	265,953	265,953
		313 시군구보조금	184,261	1,108,152	923,891
		314 기타보조금	-	126,000	126,000
04 후원금수입			-	62,000	62,000
	41 후원금수입		-	62,000	62,000
		411 지정후원금	-	12,000	12,000
		412 비지정후원금	-	50,000	50,000
06 전입금수입			280,500	100,000	△180,500
	61 전입금		280,500	100,000	△180,500
		612 법인전입금 수입(후원금)	280,500	100,000	△180,500
07 이월금수입			-	62,000	62,000
	71 이월금		-	62,000	62,000
		711 전년도 이월금	-	-	-
		712 전년도 이월금 (후원금)	-	62,000	62,000
08 잡수입			287	650	363
	81 잡수입		287	650	363
		811 불용품매각대	-	-	-
		812 기타예금이자수입	10	50	40
		813 기타잡수입	277	600	323

▣ 2021년도 남목노인복지관 세출목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
<b>합 계</b>				<b>465,048</b>	<b>1,819,635</b>	<b>1,354,587</b>	
A1 경상운영보조사업				<b>184,261</b>	<b>842,200</b>	<b>657,939</b>	
01 사무비	<b>소계</b>			<b>92,058</b>	<b>605,483</b>	<b>513,424</b>	
	11 인건비	111 급여		70,249	426,647	356,398	
		112 제수당		7,364	84,747	77,383	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		6,468	42,616	36,148	
		116 사회보험부담금		7,977	51,472	43,495	
		117 기타후생경비		-	-	-	
	<b>소계</b>			<b>1,410</b>	<b>6,240</b>	<b>4,830</b>	
	12 업무추진비	121 기관운영비		900	4,800	3,900	
		123 직책보조비		-	-	-	
		123 회의비		510	1,440	930	
	<b>소계</b>			<b>62,045</b>	<b>115,187</b>	<b>53,142</b>	
	13 운영비	131 여비		300	600	300	
		132 수용비 및 수수료		24,530	24,907	377	
		133 공공요금		18,735	66,530	47,795	
		134 제세공과금		7,230	11,200	3,970	
		135 차량비		1,500	5,800	4,300	
		136 연료비		9,000	-	△9,000	
		137 기타운영경비		750	6,150	5,400	
	<b>소계</b>			<b>14,648</b>	<b>42,800</b>	<b>28,152</b>	
	02 재산조성비	21재산조성비	211 시설비		-	-	-
			212 자산취득비		-	10,000	10,000
			213 시설장비유지비		14,648	32,800	18,152
	<b>소계</b>			<b>14,100</b>	<b>72,490</b>	<b>58,390</b>	
	03 사업비	31 기본사업비	311 상담사업경비		1,400	-	△1,400
			312 취약노인지원사업경비		3,000	10,100	7,100
			313 건강생활지원사업경비		2,800	9,430	6,630
			314 평생교육사업경비		1,500	30,960	29,460
316 지역복지활성화사업경비			-	11,050	11,050		
317 지역자원개발사업경비			400	-	△400		
318 사회참여지원사업경비			200	10,000	9,800		
319 조직역량강화사업경비			4,800	-	△4,800		
320 권익증진사업			-	950	950		
B1 실비유료사업				-	<b>94,880</b>	<b>94,880</b>	
03 사업비	<b>소계</b>			-	<b>94,880</b>	<b>94,880</b>	
	33 실비유료사업	312 건강생활지원사업		-	48,510	48,510	
		313 평생교육사업		-	45,870	45,870	
		314 기타사업경비		-	500	500	
B2 법인전입금사업				<b>280,500</b>	<b>162,000</b>	<b>△118,500</b>	
<b>소계</b>			<b>33,850</b>	<b>71,390</b>	<b>37,540</b>		

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
01 사무비	11 인건비	112 제수당	7,558	20,700	13,142		
		113 일용잡금	-	500	500		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	630	1,725	1,095		
		116 사회보험부담금	791	2,113	1,322		
		117 기타후생경비	8,950	27,086	18,136		
	12 업무추진비	121 기관운영비	900	-	△900		
	13 운영비	131 여비	900	4,800	3,900		
		132 수용비 및 수수료	7,748	4,766	△2,983		
		134 제세공과금	500	400	△100		
		137 기타운영경비	5,872	9,300	3,428		
	02재산조성비	소계			233,250	42,000	△191,250
		21시설비	211 시설비	100,000	28,000	△72,000	
			212 자산취득비	119,250	4,000	△115,250	
			213 시설장비유지비	14,000	10,000	△4,000	
	03 사업비	소계			13,400	48,610	35,210
		31 기본사업비	311 상담사업	-	5,750	5,750	
			312 취약노인지원사업	-	11,360	11,360	
			313 건강생활지원사업경비	1,000	3,700	2,700	
			314 평생교육사업경비	1,000	5,400	4,400	
315 취미여가사업			-	3,250	3,250		
316 지역복지활성화사업			5,000	1,600	△3,400		
317 지역자원개발사업			-	5,500	5,500		
319 조직역량강화			6,400	11,050	4,650		
320 권역증진사업			-	1,000	1,000		
B3 후원사업				-	62,000	62,000	
03 사업비	소계			-	62,000	62,000	
	34 후원사업	341 지정후원사업경비	-	12,000	12,000		
		342 비지정후원사업경비	-	50,000	50,000		
C1 경로식당지원사업				-	126,000	126,000	
03 사업비	소계			-	126,000	126,000	
	35 특정보조사업	351 경로식당사업경비	-	126,000	126,000		
C5 노인일자리 및 사회활동				-	531,905	531,905	
01 사무비	소계			-	27,905	27,905	
	11 인건비	111 급여	-	24,401	24,401		
		115 사회보험부담금	-	2,243	2,243		
		116 기타후생경비	-	1,261	1,261		
	03 사업비	소계			-	504,000	504,000
		35 사업비	351 전통시장도우미단(30명)	-	94,500	94,500	
			352 해양환경지원단(60명)	-	189,000	189,000	
353 동물보호지원단(40명)			-	126,000	126,000		
354 복지관시설도우미(30명)	-		94,500	94,500			
F1 잡지출				287	600	313	

사업명	예산과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	06 잡지출	소계		287	600	313
		61 잡지출	611 잡지출	287	600	313
G1 예비비 및 기타				-	50	50
	07 예비비 및 기타	소계		-	50	50
		71 예비비 및 기타	711 예비비	-	-	-
			712 반환금	-	50	50