

## 예산의 총칙

진도군노인복지관의 2023년도 총세입액은 1,848,760천원 이며, 총세출액은 1,848,760천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 101,000천원 : 전년대비 20,000천원 감소, 경로식당 무료이용자 증가로 수입 감소 예산 반영
- 2) 보조금수입 1,394,680천원 : 전년대비 86,400천원 증가, 경상운영보조금, 무료급식사업 등 증가 예산 반영
- 3) 후원금수입 113,000천원 : 전년대비 8,000천원 감소, 지정(외부공모사업)후원금 미확정으로 감소 예산 반영
- 4) 전 입 금 150,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 82,680천원 : 전년대비 3,674천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡 수 입 7,400천원 : 전년대비 900천원 감소, 잡수입 감소 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,026,998천원 : 전년대비 3,278천원 감소, 2023년 기타후생경비 감소 예산 반영
- 2) 업무추진비 3,480천원 : 전년대비 예산 변동 없음
- 3) 운 영 비 88,433천원 : 전년대비 22,045천원 감소, 운영비 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 13,732천원 : 전년대비 3,694천원 감소, 시설비 및 자산취득비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 701,912천원 : 전년대비 92,501천원 증가, 사업비 증가 예산 반영
- 6) 잡지출및기타 14,205천원 : 전년대비 2,310천원 감소, 잡지출 및 반환금 예산 감소 예산 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

## ▣ 2023년도 진도군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,787,586	1,848,760	61,174	합 계	1,787,586	1,848,760	61,174
사업수입	121,000	101,000	△20,000	경상운영보조금	786,000	816,000	30,000
				중사자특별수당	24,840	22,680	△2,160
보조금수입	1,308,280	1,394,680	86,400	LH보조금	250,000	250,000	-
				실비유료사업	136,173	116,173	△20,000
후원금수입	121,000	113,000	△8,000	법인전입금사업	185,000	195,000	10,000
				후원사업	141,619	128,702	△12,917
전 입 금	150,000	150,000	-	무료급식사업	202,500	270,000	67,500
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	79,006	82,680	3,674	노인복지관공모사업	39,940	31,000	△8,940
				잡 지 출	12,840	10,023	△2,817
잡 수입	8,300	7,400	△900	예비비및반환금	3,674	4,182	508

▣ 2023년도 진도군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	1,848,760	1,026,998	3,480	88,433	13,732	701,912	14,205	
사업수입	101,000	-	-	-	-	101,000	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	816,000	660,408	3,480	77,199	7,566	67,348	-
	종사자수당보조금	22,680	22,680	-	-	-	-	-
	LH보조금	250,000	245,834	-	-	4,166	-	-
	무료급식지원사업	270,000	-	-	-	-	270,000	-
	시니어합창단지원사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	31,000	-	-	-	-	31,000	-
후 원 금	113,000	-	-	-	-	113,000	-	
전 입 금	150,000	98,076	-	11,234	2,000	38,690	-	
이 월 금	82,680	-	-	-	-	75,874	6,805	
잡 수 입	7,400	-	-	-	-	-	7,400	

## ▣ 2023년도 진도군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,787,586	1,848,760	61,174
01 사업수입			121,000	101,000	△20,000
	11 사업수입		121,000	101,000	△20,000
		111 경로식당운영수입	120,000	100,000	△20,000
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-
03 보조금수입			1,308,280	1,394,680	86,400
	31 보조금수입		1,308,280	1,394,680	86,400
		311 종사자수당보조금	24,840	22,680	△2,160
		312 경상운영보조금	786,000	816,000	30,000
		313 LH보조금	250,000	250,000	-
		313 무료급식지원	202,500	270,000	67,500
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-
		314 노인복지관공모지원사업	39,940	31,000	△8,940
04 후원금수입			121,000	113,000	△8,000
	41 후원금수입		121,000	113,000	△8,000
		411 지정후원금	91,000	83,000	△8,000
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-
06 전입금			150,000	150,000	-
	61 전입금		150,000	150,000	-
		612 법인전입금(후원금)	150,000	150,000	-
07 이월금			79,006	82,680	3,674
	71 이월금		79,006	82,680	3,674
		711 전년도이월금	23,387	21,977	△1,410
		712 전년도이월금(후원금)	55,619	60,703	5,084
08 잡수입			8,300	7,400	△900
	81 잡수입		8,300	7,400	△900
		811 불용품매각대	500	500	-
		812 기타예금이자수입	500	600	100
		813 기타잡수입	7,300	6,300	△1,000

▣ 2023년도 진도군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,787,586	1,848,760	61,174
A1 경상운영보조사업				810,840	838,680	27,840
	01 사무비			768,424	763,766	△4,658
		11 인건비		673,301	683,087	9,786
			111 급여	436,457	409,551	△26,906
			112 제수당	51,647	49,897	△1,750
			113 종사자수당	24,840	22,680	△2,160
			114 일용잡금	14,731	51,836	37,105
			115 퇴직적립금	64,672	64,983	311
			116 사회보험부담금	80,954	84,140	3,186
		12 업무추진비		3,480	3,480	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,280	2,280	-
		13 운영비		91,643	77,199	△14,444
			132 수용비및수수료	14,375	12,546	△1,829
			133 공공요금	34,912	25,270	△9,642
			134 제세공과금	13,556	10,583	△2,973
			135 차량비	28,800	28,800	-
		02 재산조성비			11,926	7,566
		21 시설비		11,926	7,566	△4,360
			212 자산취득비	1,000	500	△500
			213 시설장비유지비	10,926	7,066	△3,860
	03 사업비			30,490	67,348	36,858
		31 경상사업비		30,490	67,348	36,858
			311 노년사회화지원사업(평생교육)	9,010	5,800	△3,210
			312 노년사회화지원사업(취미)	6,730	12,500	5,770
			313 정서생활지원사업	394	394	-
			314 사회참여지원사업	1,080	2,300	1,220
			315 진도이동복지관사업	1,300	1,300	-
316 지역자원개발사업			5,900	7,650	1,750	
317 연구개발사업(홍보)			3,116	3,114	△2	
318 조사연구사업			200	200	-	
319 건강생활지원사업			2,760	2,960	200	
31A 무료급식사업			0	28,130	28,130	

			31B 위기및취약노인지원사업	0	3,000	3,000
A2 LH보조금				250,000	250,000	-
	01 사무비			248,000	245,834	△2,166
		11 인건비		237,747	245,834	8,087
			111 급여	213,133	221,584	8,451
			112 제수당	24,614	24,250	△364
		13 운영비		10,253	0	△10,253
			132 수용비및수수료	10,253	0	△10,253
	02 재산조성비			2,000	4,166	2,166
		21 시설비		2,000	4,166	2,166
			212 자산취득비	1,000	2,000	1,000
			213 시설장비유지비	1,000	2,166	1,166
B1 실비유료사업				136,173	116,173	△20,000
	03 사업비			136,173	116,173	△20,000
		33 실비유료사업		136,173	116,173	△20,000
			331 무료급식사업	135,000	115,000	△20,000
			332 기타사업	1,173	1,173	-
B2 법인전입금사업				185,000	195,000	10,000
	01 사무비			127,810	109,311	△18,499
		11 인건비		119,228	98,077	△21,151
			112 제수당	67,120	60,570	△6,550
			113 일용잡금	9,000	3,000	△6,000
			115 퇴직적립금	6,393	5,298	△1,095
			116 사회보험부담금	8,019	6,859	△1,160
			117 기타후생경비	28,696	22,350	△6,346
		13 운영비		8,582	11,234	2,652
			131 여비	3,000	3,600	600
			132 수용비및수수료	1,482	2,434	952
			133 공공요금	2,600	2,700	100
			134 제세공과금	1,500	2,500	1,000
	02 재산조성비			3,500	2,000	△1,500
		21 시설비		3,500	2,000	△1,500
			212 자산취득비	1,500	1,000	△500
			213 시설장비유지비	2,000	1,000	△1,000
	03 사업비			53,690	83,689	29,999
		31 전입금사업비		53,690	83,689	29,999
			311 기관운영관리사업	17,360	14,450	△2,910
			312 조사연구사업	7,480	9,510	2,030
			313 위기및취약노인지원사업	15,500	11,900	△3,600

			314 진도이동복지관사업	1,900	1,900	-
			315 건강생활지원사업	2,900	2,900	-
			316 무료급식사업	0	28,129	28,129
			318 연구개발사업	1,800	2,400	600
			319 지역자원개발사업	6,750	12,500	5,750
B3 후원사업				141,619	128,702	△12,917
	03 사업비			141,619	128,702	△12,917
		34 후원사업		141,619	128,702	△12,917
			341 지정후원사업경비	102,507	91,602	△10,905
			342 비지정후원사업경비	39,112	37,100	△2,012
C1 무료급식사업				202,500	270,000	67,500
	03 사업비			202,500	270,000	67,500
		35 특정보조사업비		202,500	270,000	67,500
			351 무료급식사업	202,500	270,000	67,500
C2 시니어합창단사업				5,000	5,000	-
	03 사업비			5,000	5,000	-
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	-
			352 시니어합창단사업	5,000,000	5,000	△4,995,000
C3 노인복지관공모사업				39,940	31,000	△8,940
	03 사업비			39,940	31,000	△8,940
		35 노인복지관공모사업		39,940	31,000	△8,940
			353 취미여가지원사업	39,940	31,000	△8,940
F1 잡지출				12,840	10,023	△2,817
	06 잡지출			12,840	10,023	△2,817
		61 잡지출		12,840	10,023	△2,817
			611 잡지출	12,418	9,601	△2,817
			612 회원증제발급	422	422	-
G1 예비비및기타				3,674	4,182	508
	07 예비비및기타			3,674	4,182	508
		71 예비비및기타		3,674	4,182	508
			711 예비비	1,304	1,690	386
			712 반환금	2,370	2,492	122