

예산의 총칙

남목복지관의 2023년도 총세입액은 2,064,216천원이며, 총세출액은 2,064,216천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 83,040천원 : 전년대비 36,468천원 증가, 경로식당 및 평생교육 확대운영에 따른 실비수입 증가 반영
- 2) 보조금수입 1,515,795천원 : 전년대비 85,659천원 증가, 인건비 상승분 및 지자체 복지포인트 상승분 반영
- 3) 후원금수입 63,000천원 : 전년대비 34,670천원 증가, 온라인모금 및 지정후원금 수입 상승분 반영
- 4) 전입금 171,076천원 : 전년대비 44,413천원 증가, 추가 법인전입금 신청 증가 반영
- 5) 이월금 230,605천원 : 전년대비 130,942천원 감소, 전년도 복지관 예산사용 증가에 따른 이월금 감소 반영
- 6) 잡수입 700천원 : 전년대비 176천원 감소, 전년 잡수입 수입 추이에 따른 예산 반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 791,319천원 : 전년대비 79,130천원 증가, 인건비 상승분 및 지자체 복지포인트 상승분 반영
- 2) 업무추진비 2,772천원 : 전년대비 241천원, 전년도 업무추진비 지출 추이에 따른 예산 반영
- 3) 운영비 104,663천원 : 전년대비 25,992천원 증가, 코로나 이후 운영확대 및 예산재편성에 따른 증가분 반영
- 4) 재산조성비 143,877천원 : 전년대비 51,085천원 감소, 사업비 편성비율 증가에 따른 시설비 감소분 반영
- 5) 사업비 978,600천원 : 전년대비 167,038천원 증가, 사업확대 및 재편성에 따른 사업비 상승분 반영
- 6) 잡지출 42,985천원 : 전년대비 150,741천원 감소, 전년 반환금 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 남목노인복지관 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	1,994,124	2,064,216	70,092	합 계	1,994,124	2,064,216	70,092
사업수입	46,572	83,040	36,468	경상운영보조금	849,254	898,700	49,446
				노인일자리 및 사회활동지원사업 보조금	499,449	472,827	△26,622
보조금수입	1,430,136	1,515,795	85,659	경로식당사업보조금	75,315	136,950	61,635
				노인자원봉사활성화 지원사업보조금	5,618	5,618	-
후원금수입	28,330	63,000	34,670	맞춤형복지포인트보조금	500	1,700	1,200
				후원사업	30,443	66,500	36,057
전입금	126,663	171,077	44,414	실비사업	48,246	87,860	39,614
				법인전입금	291,572	351,077	59,504
이월금	361,547	230,605	△130,942	잡지출	999	825	△174
				예비비 및 기타	192,727	42,160	△150,567
잡수입	876	700	△176				

▣ 2023년도 남목노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	2,064,216	791,319	2,772	104,663	143,877	978,601	42,985	
사업수입	83,040	-	-	-	-	83,040	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	898,700	703,521	1,572	64,753	31,188	97,666	-
	노인일자리 및 사회활동지원사업 보조금	472,827	-	-	-	-	472,827	-
	경로식당사업보조금	136,950	-	-	-	-	136,950	-
	노인자원봉사활성화지원사업보조금	5,618	-	-	-	-	5,618	-
	맞춤형복지포인트보조금	1,700	1,700	-	-	-	-	-
후 원 금	58,180	-	-	-	-	63,000	-	
전 입 금	171,077	6,098	1,200	39,910	12,689	111,180	-	
이 월 금	235,425	80,000	-	-	100,000	8,320	42,285	
잡 수 입	700	-	-	-	-	-	700	

▣ 2023년도 남목노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,994,124	2,064,216	70,092
01 사업수입			46,572	83,040	36,468
	11 사업수입		46,572	83,040	36,468
		111 경로식당사업수입	30,527	71,340	40,813
		112 평생교육지원사업수입	15,715	10,000	△5,715
		113 기타사업수입	330	200	△130
		114 사회복지현장실습수입	-	1,500	1,500
03 보조금수입			1,430,136	1,515,795	85,659
	31 보조금수입		1,430,136	1,515,795	85,659
		311 국고보조금	255,343	242,032	△13,312
		312 시·도보조금	249,725	236,414	△13,312
		313 시·군·구보조금	849,254	898,700	49,446
		314 기타보조금	75,815	138,650	62,835
04 후원금수입			28,330	63,000	34,670
	41 후원금수입		28,330	63,000	34,670
		411 지정후원금	23,330	34,000	10,670
		412 비지정후원금	5,000	29,000	24,000
06 전입금			126,663	171,077	44,414
	61 전입금		126,663	171,077	44,414
		611 법인전입금	126,663	171,077	44,414

▣ 2023년도 남목노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,994,124	2,064,216	70,092
07 이월금			361,547	230,605	△130,942
	71 이월금		361,547	230,605	△130,942
		711 전년도 이월금	357,760	222,285	△135,475
		712 전년도 이월금(후원금)	2,113	3,500	1,387
		713 전년도 경로식당이월사업비	-	1,200	1,200
		714 전년도 평생교육이월사업비	1,574	3,420	1,846
		715 전년도 기타사업이월사업비	100	200	100
08 잡수입			876	700	△176
	81잡수입		876	700	△176
		811 불용품매각대	50	50	-
		812 기타예금이자수입	450	400	△50
		813 기타잡수입	376	250	△126

▣ 2023년도 남목노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,994,124	2,064,216	70,092
A1 경상운영보조사업				849,254	898,700	49,446
	01 사무비			718,255	769,846	51,591
		11 인건비		659,052	703,521	44,469
			111 급여	477,040	501,167	24,127
			112 제수당	81,001	94,040	13,039
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	43,942	45,003	1,061
			116 사회보험 부담금	57,068	63,311	6,243
		12 업무추진비		1,513	1,572	59
			121 기관운영비	1,023	908	△115
			123 회의비	490	664	174
		13 운영비		57,690	64,753	7,063
			131 여비	478	1,800	1,322
			132 수용비 및 수수료	13,213	13,107	△106
			133 공공요금	28,443	30,000	1,557
			134 제세공과금	9,393	9,688	295
			135 차량비	6,163	4,759	△1,404
			137 기타운영비	-	5,400	5,400
	02 재산조성비			34,278	31,188	△3,090
		21 시설비		34,278	31,188	△3,090
			213 시설장비유지비	34,278	31,188	△3,090
	03 사업비			96,721	97,666	945
		31 사업비		96,721	97,666	945
			311 상담사업	3,950	4,760	810

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			312 위기노인 및 취약노인지원사업	15,995	17,496	1,501
			314 건강생활지원사업	8,580	8,800	220
			315 평생교육지원사업	18,355	20,400	2,045
			316 취미여가지원사업	925	1,680	755
			317 지역복지활성화사업	15,523	16,400	877
			318 지역자원개발사업	2,320	4,130	1,810
			319 사회참여지원사업	20,000	20,000	-
			320 조직역량강화사업	7,873	2,000	△5,873
			321 권익증진사업	3,200	2,000	△1,200
B1 실비유료사업				48,246	87,860	39,614
	03 사업비			48,246	87,860	39,614
		31 사업비		48,246	87,860	39,614
			315 평생교육지원사업	17,289	13,420	△3,869
			320 조직역량강화사업	-	1,500	1,500
			322 경로식당운영사업	30,527	72,540	42,013
			323 기타사업	430	400	△30
B2 법인전입금사업				291,573	351,077	59,504
	01 사무비			75,118	127,208	52,090
		11 인건비		52,637	86,098	33,461
			111 급여	-	26,716	26,716
			112 제수당	24,600	21,000	△3,600
			113 일용잡금	500	500	-
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,800	1,750	△50
			116 사회보험 부담금	2,317	2,245	△72
			117 기타후생경비	23,420	33,887	10,467
		12 업무추진비		1,500	1,200	△300
			121 기관운영비	1,500	1,200	△300
	13운영비			20,981	39,910	18,929

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			131 여비	2,400	1,800	△600	
			132 수용비 및 수수료	5,081	10,000	4,919	
			133 공공요금	600	10,560	9,960	
			134 제세공과금	400	1,000	600	
			135 차량비	200	200	-	
			137 기타운영비	12,300	16,350	4,050	
	02 재산조성비			160,685	112,689	△47,996	
		21	시 설 비		160,685	112,689	△47,996
				211 시설비	75,000	50,000	△25,000
				212 자산취득비	85,585	55,500	△30,085
				213 시설장비유지비	100	7,189	7,089
03 사업비			55,770	111,180	55,410		
		31 사 업 비		55,770	111,180	55,410	
			311 상담사업	2,700	1,500	△1,200	
			312 위기노인 및 취약노인지원사업	8,680	10,800	2,120	
			313 자원연계 및 지원사업	-	1,700	1,700	
			314 건강생활지원사업	540	540	-	
			315 평생교육지원사업	4,800	4,800	-	
			316 취미여가지원사업	20	54,400	54,380	
			317 지역복지활성화사업	9,430	10,000	570	
			318 지역자원개발사업	12,920	6,600	△6,320	
			319 사회참여지원사업	-	2,400	2,400	
			320 조직역량강화사업	16,680	18,440	1,760	
B3 후 원 사 업			30,443	66,500	36,057		
	03 사업비		30,443	66,500	36,057		
		31 사업비		30,443	66,500	36,057	
			324 지정후원사업	24,330	34,000	9,670	
			325 비지정후원사업	6,113	32,500	26,387	

사업명	예산과목			2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C1 경로식당사업경비				75,315	136,950	61,635
	03 사업비			75,315	136,950	61,635
		31 사업비		75,315	136,950	61,635
			322 경로식당운영사업	75,315	136,950	61,635
C2 노인자원봉사활성화지원사업비				5,618	5,618	-
	03 사업비			5,618	5,618	-
		35 사업비		5,618	5,618	-
			319 사회참여지원사업	5,618	5,618	-
C3 맞춤형복지포인트				500	1,700	1,200
	01 사무비			500	1,700	1,200
		11 인건비		500	1,700	1,200
			117 기타후생경비	500	1,700	1,200
C4 노인일자리 및 사회활동				499,449	472,827	△26,622
	03 사업비			499,449	472,827	△26,622
		35 사업비		499,449	472,827	△26,622
			326 전통시장도우미단사업	75,600	63,000	△12,600
			327 남목환경지원단사업	176,400	176,400	-
			328 동물보호안내단사업	126,000	126,000	-
			329 실버시설도우미단사업	94,500	78,600	△15,900
			330 일자리 전담인력사업	26,949	28,827	1,878
E1 잡지출				999	825	△174
	06 잡지출			999	825	△174
		61 잡지출		999	825	△174
			611 잡지출	999	825	△174
G1 예비비 및 기타				192,727	42,160	△150,567
	07 예비비 및 기타			192,727	42,160	△150,567
		71예비비및기타		192,727	42,160	△150,567
			711 반환금	192,727	42,160	△150,567