

## 예산의 총칙

진도군노인복지관의 2024년도 총세입액은 2,001,384천원이며, 총세출액은 2,001,384천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 101,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보조금수입 1,461,080천원 : 전년대비 66,400천원 증가, 무료급식사업 등 증가 예산 반영
- 3) 후원금수입 139,000천원 : 전년대비 29,000천원 증가, 외부공모사업 후원금 증가 예산 반영
- 4) 전입금 150,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이월금 141,904천원 : 전년대비 59,225천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡수입 8,400천원 : 전년대비 1,000천원 증가, 잡수입 증가 예산반영

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 10,51,144천원 : 전년대비 24,146천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 3,480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운영비 88,069천원 : 전년대비 364천원 감소, 운영비 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 13,066천원 : 전년대비 666천원 감소, 시설비 감소 예산 반영
- 5) 사업비 828,974천원 : 전년대비 127,062천원 증가, 사업비 증가 예산 반영
- 6) 잡지출 16,651천원 : 전년대비 2,446천원 증가, 잡지출 증가 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.

## ▣ 2024년도 진도군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,848,760	2,001,384	152,624	합 계	1,848,760	2,001,384	152,624
사업수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	0
				중사자특별수당보조금	22,680	22,680	0
보조금수입	1,394,680	1,461,080	66,400	LH보조금	250,000	250,000	0
				실비사업	116,173	158,283	42,110
후원금수입	113,000	139,000	26,000	법인전입금사업	195,000	210,000	15,000
				후원사업	128,702	155,370	26,668
전 입 금	150,000	150,000	-	무료급식사업	270,000	343,200	73,200
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	82,680	141,904	59,224	노인복지공모사업	31,000	24,200	△6,800
				잡 지 출	10,023	10,558	535
잡 수입	7,400	8,400	1,000	예비비및반환금	4,182	6,093	1,911

▣ 2024년도 진도군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	2,001,384	1,051,145	6,096	85,453	13,066	823,322	22,302	
사업수입	101,000	-	-	-	-	101,000	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	816,000	696,787	3,480	61,871	10,566	43,296	-
	종사자수당보조금	22,680	22,680	-	-	-	-	-
	LH보조금	250,000	246,884	2,616	-	500	-	-
	무료급식지원사업	343,200	-	-	-	-	343,200	-
	시니어합창단지원사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	24,200	-	-	-	-	24,200	-
후 원 금	139,000	-	-	-	-	139,000	-	
전 입 금	150,000	84,794	-	23,582	2,000	39,624	-	
이 월 금	141,904	-	-	-	-	128,002	13,902	
잡 수 입	8,400	-	-	-	-	-	8,400	

## ▣ 2024년도 진도군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			1,848,760	2,001,384	152,624
01 사업수입			101,000	101,000	-
	11 사업수입		101,000	101,000	-
		111 경로식당운영수입	100,000	100,000	-
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-
03 보조금수입			1,394,680	1,461,080	66,400
	31 보조금수입		1,394,680	1,461,080	66,400
		311 종사자수당보조금	22,680	22,680	-
		312 경상운영보조금	816,000	816,000	-
		313 LH보조금	250,000	250,000	-
		3113 무료급식지원	270,000	343,200	73,200
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-
		314 노인복지관공모사업	31,000	24,200	△6,800
04 후원금수입			113,000	139,000	26,000
	41 후원금수입		113,000	139,000	26,000
		411 지정후원금	83,000	109,000	26,000
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-
06 전 입 금			150,000	150,000	-
	61 전입금		150,000	150,000	-
		612 법인전입금 (후원금)	150,000	150,000	-
07 이 월 금			82,680	141,904	59,224
	71 이월금		82,680	141,904	59,224
		711 전년도 이월금	21,977	74,502	52,525
		712 전년도 이월금(후원금)	60,703	67,402	6,699
08 잡 수 입			7,400	8,400	1,000
	81 잡 수 입		7,400	8,400	1,000
		811 불용품매각대	500	1,500	1,000
		812 기타예금이자수입	600	600	-
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-

▣ 2024년도 진도군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				1,848,760	2,001,384	152,624
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-
	01 사무비			763,766	784,818	21,052
		11 인건비		683,087	719,467	36,380
			111 급여	409,551	459,158	49,607
			112 제수당	49,897	56,053	6,156
			113 종사자수당	22,680	22,680	-
			114 일용직급	51,836	26,314	△25,522
			115 퇴직적립금	64,983	67,591	2,608
			116 사회보험부담금	84,140	87,671	3,531
		12 업무추진비		3,480	3,480	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,280	2,280	-
		13 운영비		77,199	61,871	△15,328
				132 수용비및수수료	12,546	17,888
	133 공공요금			25,270	27,910	2,640
	134 제세공과금			10,583	11,573	990
	135 차량비			28,800	4,500	△24,300
	02 재산조성비			7,566	10,566	3,000
		21 시설비		7,566	10,566	3,000
			212 자산취득비	500	3,000	2,500
213 시설장비유지비			7,066	7,566	500	
03 사업비			67,348	43,296	△24,052	
	31 경상사업비		67,348	43,296	△24,052	
			311 노년사회화지원사업(평생교육)	5,800	5,800	-
			312 노년사회화지원사업(취미)	12,500	12,250	△250
			313 정서생활지원사업	394	394	-
			314 사회참여지원사업	2,300	2,300	-
			315 진도이동복지관사업	1,300	5,300	4,000
			316 지역자원개발사업	7,650	3,490	△4,160
			317 연구개발사업(홍보)	3,114	2,914	△200
			318 조사연구사업	200	200	-
			319 건강생활지원사업	2,960	2,960	-
			31A 무료급식사업	28,130	4,688	△23,442
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	3,000	-

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
A2 LH보조금				250,000	250,000	-
	01 사무비			245,834	249,500	3,666
		11 인건비		245,834	246,884	1,050
			111 급여	221,584	220,668	△916
			112 제수당	24,250	26,216	1,966
		13 운영비		-	2,616	2,616
			132 수용비및수수료	-	696	696
			133 공공요금	-	1,920	1,920
	02 재산조성비			4,166	500	△3,666
		21 시설비		4,166	500	△3,666
			212 자산취득비	2,000	300	△1,700
			213 시설장비유지비	2,166	200	△1,966
B1 실비유료사업				116,173	158,283	42,110
	03 사업비			116,173	158,283	42,110
		33 실비유료사업		116,173	158,283	42,110
			331 무료급식사업	115,000	156,840	41,840
			332 기타사업	1,173	1,443	270
B2 법인전입금사업				195,000	210,000	15,000
	01 사무비			109,311	108,375	△936
		11 인건비		98,077	84,794	△13,283
			112 제수당	60,570	59,640	△930
			113 일용잡급	3,000	1,500	△1,500
			115 퇴직적립금	5,298	5,095	△203
			116 사회보험부담금	6,859	6,609	△250
			117 기타후생경비	22,350	11,950	△10,400
			13 운영비		11,234	23,581
			131 여비	3,600	3,600	-
			132 수용비및수수료	2,434	2,281	△153
			133 공공요금	2,700	1,200	△1,500
	134 제세공과금		2,500	2,500	-	
		135 차량비	-	7,200	7,200	
		137 기타운영비	-	6,800	6,800	
	02 재산조성비			2,000	2,000	-
		21 시설비		2,000	2,000	-
			212 자산취득비	1,000	1,000	-
			213 시설장비유지비	1,000	1,000	-
03 사업비			83,689	99,625	15,936	
	31 전입금사업비		83,689	99,625	15,936	
		311 기관운영관리사업	14,450	11,300	△3,150	
		312 조사연구사업	9,510	6,510	△3,000	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			313 위기및취약노인지원사업	11,900	11,500	△400
			314 진도이동복지관사업	1,900	900	△1,000
			315 건강생활지원사업	2,900	1,450	△1,450
			316 무료급식사업	28,129	52,215	24,086
			317 연구개발사업(홍보)	2,400	2,000	△400
			318 지역자원개발사업	12,500	13,750	1,250
B3 후 원 사 업				128,702	155,370	26,668
	03 사 업 비			128,702	155,370	26,668
		34 후 원 사 업		128,702	155,370	26,668
			341 지정후원사업경비	91,602	117,002	25,400
			342 비지정후원금사업경비	37,100	38,368	1,268
C1 무료급식사업				270,000	343,200	73,200
	03 사 업 비			270,000	343,200	73,200
		35 특정보조사업비		270,000	343,200	73,200
			351 무료급식사업경비	270,000	343,200	73,200
C2 시니어합창단사업				5,000	5,000	-
	03 사 업 비			5,000	5,000	-
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	-
			352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-
C3 노인복지관공모사업				31,000	24,200	△6,800
	03 사 업 비			31,000	24,200	△6,800
		35 특정보조사업비		31,000	24,200	△6,800
			353 취미여가지원사업	31,000	24,200	△6,800
F1 잡 지 출				10,023	10,558	535
	06 잡 지 출			10,023	10,558	535
		61 잡 지 출		10,023	10,558	535
			611 잡 지 출	9,601	10,000	399
			612 회원증재발급	422	558	136
G1 예비비및기타				4,182	6,093	1,911
	07 예비비및기타			4,182	6,093	1,911
		71 예비비및기타		4,182	6,093	1,911
			711 예 비 비	1,690	1,512	△178
			712 반 환 금	2,492	4,581	2,089