

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2018년도 진도노인복지관(이하 "복지관" 이라 한다) 운영에 소요되는 모든 예산은 복지관 사업을 위한 정부(국비, 지방비) 보조금, 사업수입, 법인전입금 수입 등으로 이루어지며, 그 주요 내역은 제 2조와 같다.

제2조 (예산내역) 2018년도 예산(안) 세입,세출 예산 총액을 세입, 세출 각1,619,775,000원으로 한다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	1,329,534,000 원	2) 사업수입	63,150,000 원
3) 법인전입금	100,000,000 원	4) 후원금	50,650,000 원
5) 잡수입	3,430,106 원	6) 이월금	73,010,894 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	669,184,396 원	2) 운영비	72,215,630 원
3) 업무추진비	5,880,000 원	4) 사업비	839,140,090 원
5) 재산조성비	18,511,400 원	6) 잡지출 및 반환금	14,843,484 원

제3조 (예산전용, 집행)예산의 집행은 사회복지법인 재무회계규칙과 복지관 제규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 필요한 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용할 수 있다.

1. 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 감독관청의 승인을 얻어야 하고
2. 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하거나 예산 성립 과정 중 이사회에서 삭감한 관, 항, 목으로는 전용할 수 없다.

제4조 (추가경정예산) 법인의 대표이사는 예산성립 이후 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 요할 경우 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있다.

제5조 (상세명세) 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

▣ 2018년 진도노인복지관 1차 추가경정예산(안) 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	업무추진비	사업비	재산조성비	잡지출 및 반환금
합 계	1,619,775,000	669,184,396	72,215,630	5,880,000	839,140,090	18,511,400	14,843,484
경상보조금	738,000,000	580,729,110	67,895,630	-	76,663,860	12,711,400	-
종사자수당 보조금	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-
사업수입	79,476,470	-	-	-	79,476,470	-	-
법인전입금	118,545,286	75,855,286	4,320,000	5,880,000	26,690,000	5,800,000	-
후원수입	77,375,760	-	-	-	77,375,760	-	-
특정보조금	578,934,000	-	-	-	578,934,000	-	-
반환금	7,569,129	-	-	-	-	-	7,569,129
잡수입	7,274,355	-	-	-	-	-	7,274,355

▣ 2018년 진도노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세입·세출예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산액	2018년 1차 추경액	증감 금액(B)-(A)	구 분	2018년 예산액	2018년 1차 추경액	증감 금액(B)-(A)
합 계	1,555,165,125	1,619,775,000	64,609,875	합 계	1,555,165,125	1,619,775,000	64,609,875
보조금	1,264,434,000	1,329,534,000	65,100,000	사무비	752,853,740	747,280,026	△5,573,714
법인 전입금	100,000,000	100,000,000	0	재산 조성비	27,511,400	18,511,400	△9,000,000
사업수입	58,000,000	63,150,000	5,150,000	사업비	676,068,860	761,764,330	85,695,470
후원수입	75,650,000	50,650,000	△25,000,000	후원 사업비	90,113,850	77,375,760	△12,738,090
이월금	53,651,125	73,010,894	19,359,769	잡지출	7,257,785	7,274,355	16,570
잡수입	3,430,000	3,430,106	106	반환금	1,359,490	7,569,129	6,209,639

□ 2018년 진도노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세입목별조서

(단위:원)

관	항	목	2018년 예산액	2018년 1차 추경	증감	산출근거
					금액(B)-(A)	
총 계			1,555,165,125	1,619,775,000	64,609,875	
01 사업수입			58,000,000	63,150,000	5,150,000	
	011 사업수입		58,000,000	63,150,000	5,150,000	경로식당운영수입
		011 경로식당운영수입	58,000,000	63,000,000	5,000,000	○ 운영수입 = 63,000,000
		012 기타사업수입	-	150,000	150,000	○ 실습비수입 = 150,000
보조금			1,264,434,000	1,329,534,000	65,100,000	
	보조금 수입		1,264,434,000	1,329,534,000	65,100,000	보조금수입
		○ 종사자수당보조금	12,600,000	12,600,000	0	○ 종사자수당보조금 = 12,600,000
		○ 경상보조금	738,000,000	738,000,000	0	○ 경상보조금 = 738,000,000
		○ 노인일자리사업보조금	329,784,000	394,384,000	64,600,000	○ 노인일자리 보조금 = 394,384,000
		○ 무료급식지원	148,050,000	148,050,000	0	○ 무료급식지원 = 148,050,000
		○ 시니어합창단지원	2,000,000	2,500,000	500,000	○ 시니어합창단지원 = 2,500,000
		○ 노인복지관공모지원사업	34,000,000	34,000,000	0	○ 노인복지관공모사업 = 34,000,000
후원금			75,650,000	50,650,000	△25,000,000	
	후원금수입		75,650,000	50,650,000	△25,000,000	
		지정후원금	57,650,000	32,650,000	△25,000,000	
		○ 농어촌희망복지재단사업	20,000,000	18,000,000	△2,000,000	○ 농어촌희망복지재단사업 = 18,000,000
		○ 문화예술지원사업(무용)	3,000,000	3,000,000	0	○ 문화예술지원사업(무용) = 3,000,000
		○ 사회복지공동모금회사업	7,650,000	7,650,000	0	○ 사회복지공동모금회사업 = 7,650,000
		○ 기타지정후원금	27,000,000	4,000,000	△23,000,000	○ 기타지정후원금 = 4,000,000
		○ 비지정후원금수입	18,000,000	18,000,000	0	○ 비지정후원금수입 = 18,000,000
법인전입금			100,000,000	100,000,000	0	
	법인전입금		100,000,000	100,000,000	0	법인전입금
		법인전입금	100,000,000	100,000,000	0	○ 법인전입금 = 100,000,000
이월금			53,651,125	73,010,894	19,359,769	
	이월금		53,651,125	73,010,894	19,359,769	
		전년도이월금	39,187,275	46,285,134	7,097,859	전년도이월금
		○ 종사자수당보조금	709,490	709,490	0	○ 종사자수당보조금 = 709,490
		○ 진도이동복지관사업보조금	-	6,178,050	6,178,050	○ 진도이동복지관사업보조금 = 6,178,050
		○ 경로식당운영수입	16,000,000	16,326,470	326,470	○ 경로식당운영수입 = 16,326,470
		○ 법인전입금	18,000,000	18,545,286	545,286	○ 법인전입금 = 18,545,286
		○ 자판기수입	1,454,588	1,519,088	64,500	○ 전년도자판기수입 = 1,519,088
		○ 기타잡수입	2,393,197	2,366,267	△26,930	○ 기타잡수입 = 2,366,267
		○ 예금이자수입	450,000	481,483	31,483	○ 예금이자수입 = 481,483
		○ 회원증재발급수입	180,000	159,000	△21,000	○ 회원증재발급수입 = 159,000
		전년도이월금(후원금)	14,463,850	26,725,760	12,261,910	전년도이월금(후원금)
		○ 인큐베이팅지원사업	6,463,850	6,463,850	0	○ 인큐베이팅지원사업 = 6,463,850
		○ 지정후원금	3,000,000	1,758,593	△1,241,407	○ 지정후원금 = 1,758,593
		○ 비지정후원금	5,000,000	18,503,317	13,503,317	○ 비지정후원금 = 18,503,317
잡수입			3,430,000	3,430,106	106	
	잡수입		3,430,000	3,430,106	106	
		불용품매각대	50,000	50,000	0	불용품매각대
						○ 불용품매각대 = 50,000
		기타예금이자수입	200,000	200,106	106	기타예금이자수입
						○ 기타예금이자수입 = 200,106
		기타잡수입	3,180,000	3,180,000	0	기타잡수입
						○ 자판기운영수입 = 2,800,000
						○ 기타잡수입 = 200,000
						○ 회원증 재발급 = 180,000

▣ 2018년 진도노인복지관 1차 추가경정예산(안) 세출목별조서

관	항	목	2018년 예산액	2018년 1차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
총 계			1,555,165,125	1,619,775,000	64,609,875
A. 경상운영보조금			750,600,000	750,600,000	0
A1사무비			664,917,740	661,224,740	△3,693,000
	A11.인건비		596,754,470	593,329,110	△3,425,360
		A111 급여	436,073,000	432,306,400	△3,766,600
		A112 제수당	53,309,400	52,179,720	△1,129,680
		A113 종사자수당	12,600,000	12,600,000	0
		A114 일용잡금	7,040,000	7,640,000	600,000
		A115 퇴직금및퇴직적립금	41,831,860	42,576,220	744,360
		A116 사회보험부담비용	45,900,210	46,026,770	126,560
	A13 운영비		68,163,270	67,895,630	△267,640
		A131 수용비및수수료	6,620,470	5,952,830	△667,640
		A132 공공요금	19,471,800	19,471,800	0
		A133 제세공과금	10,747,000	11,147,000	400,000
		A134 차량비	30,400,000	30,400,000	0
		A135 기타운영비	924,000	924,000	0
A2 재산조성비			10,187,400	12,711,400	2,524,000
	A21 시설비		10,187,400	12,711,400	2,524,000
		A213 시설장비유지비	10,187,400	12,711,400	2,524,000
A3 사업비			75,494,860	76,663,860	1,169,000
	A31 경상사업비		75,494,860	76,663,860	1,169,000
		A311 평생교육지원사업	17,296,000	18,796,000	1,500,000
		A312 취미여가지원사업	11,570,000	10,870,000	△700,000
		A313 정서생활지원사업	950,400	950,400	0
		A314 사회참여지원사업	2,400,000	2,400,000	0
		A315 진도이동복지관사업	19,854,000	21,328,000	1,474,000
		A316 자원봉사자육성사업	11,200,000	12,045,000	845,000
		A317 연구개발사업(홍보)	6,324,460	6,324,460	0
		A318 조사연구사업	1,950,000	0	△1,950,000
		A319 건강생활지원사업	3,950,000	3,950,000	0
B 사업수입			74,000,000	79,476,470	5,476,470
B3 사업비			74,000,000	79,476,470	5,476,470
	B31 실비유료사업비		74,000,000	79,476,470	5,476,470
		B311 급식지원사업	74,000,000	79,326,470	5,326,470
		B312 기타사업	-	150,000	150,000
C 법인전입금			118,000,000	118,545,286	545,286
C1 사무비			87,936,000	86,055,286	△1,880,714
	C11 인건비		77,736,000	75,855,286	△1,880,714
		C111 급여	-	0	0

관	항	목	2018년 예산액	2018년 1차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
		C112 제수당	53,160,000	50,070,670	△3,089,330
		C115 퇴직금및퇴직적립금	4,430,000	4,386,990	△43,010
		C116 사회보험부담비용	4,860,820	4,636,190	△224,630
		C117 기타후생경비	15,285,180	16,761,436	1,476,256
	C12 업무추진비		5,880,000	5,880,000	0
		C121 업무추진비	3,600,000	3,600,000	0
		C123 회의비	2,280,000	2,280,000	0
	C13 운영비		4,320,000	4,320,000	0
		C131 여비	4,320,000	4,320,000	0
	C2 재산조성비		17,324,000	5,800,000	△11,524,000
	C21 시설비		17,324,000	5,800,000	△11,524,000
		C211 시설비	7,000,000	2,000,000	△5,000,000
		C212 자산취득비	5,000,000	1,000,000	△4,000,000
		C213 시설장비유지비	5,324,000	2,800,000	△2,524,000
	C3 사업비		12,740,000	26,690,000	13,950,000
	C31 전입금사업비		12,740,000	26,690,000	13,950,000
		C312 기관운영관리사업	8,560,000	8,560,000	0
		C313 조사연구사업	4,180,000	6,130,000	1,950,000
		C314 재가노인지원사업	-	12,000,000	12,000,000
	D 후원사업		90,113,850	77,375,760	△12,738,090
	D3 사업비		90,113,850	77,375,760	△12,738,090
	D31 후원사업비		90,113,850	77,375,760	△12,738,090
		D311 지정후원사업	67,113,850	40,872,443	△26,241,407
		D312.비지정후원사업	23,000,000	36,503,317	13,503,317
	E 특정정보조금		513,834,000	578,934,000	65,100,000
	E1 사업비		513,834,000	578,934,000	65,100,000
	E11 노인사회활동지원사업		329,784,000	394,384,000	64,600,000
		E111 희망나눔사업	88,400,000	153,000,000	64,600,000
		E112 꿈나무지킴이사업	25,700,000	25,700,000	0
		E113 해피투게더사업	77,100,000	77,100,000	0
		E114 진도푸르미사업	97,660,000	97,660,000	0
		E114 전담인력관리비	40,924,000	40,924,000	0
	E21급식지원사업		148,050,000	148,050,000	0
		E211급식지원사업	148,050,000	148,050,000	0
	E31시니어합창단사업		2,000,000	2,500,000	500,000
		E311시니어합창단사업	2,000,000	2,500,000	500,000
	E41 노인복지관 공모사업		34,000,000	34,000,000	0
		E411취미여가지원사업	34,000,000	34,000,000	0
	G 잡지출		7,257,785	7,274,355	16,570
	G1 잡지출		7,257,785	7,274,355	16,570

관	항	목	2018년 예산액	2018년 1차 추경액	증감
					금액(B)-(A)
	G11 잡지출		7,257,785	7,274,355	16,570
		F111 자판기운영관리	4,254,588	4,319,088	64,500
		F112 잡지출	2,643,197	2,616,267	△26,930
		F113 회원증재발급	360,000	339,000	△21,000
H 예비비 및 기타			1,359,490	7,569,129	6,209,639
H1 예비비 및 기타			1,359,490	7,569,129	6,209,639
	H11 반환금		1,359,490	7,569,129	6,209,639
		H111 반환금	859,490	7,033,699	6,174,209
		H112 예비비	500,000	535,430	35,430