

예산의 총칙

진도군노인복지관의 2025년도 총세입액은 1,937,200천원이며, 총세출액은 1,937,200천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 101,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 2) 보조금수입 1,366,680천원 : 전년대비 94,400천원 감소
- 3) 후원금수입 126,000천원 : 전년대비 13,000천원 감소, 외부공모사업 후원금 감소 예산 반영
- 4) 전 입 금 150,000천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 5) 이 월 금 185,120천원 : 전년대비 43,216천원 증가, 전년 이월금 증가 예산 반영
- 6) 잡 수 입 8,400천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 1,094,521천원 : 전년대비 43,376천원 증가, 인건비 상승을 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 3,480천원 : 전년대비 예산변동 없음
- 3) 운 영 비 79,641천원 : 전년대비 8,428천원 감소, 운영비 감소 예산 반영
- 4) 재산조성비 11,366천원 : 전년대비 1,700천원 감소, 시설비 감소 예산 반영
- 5) 사 업 비 727,472천원 : 전년대비 101,502천원 감소, 사업비 감소 예산 반영
- 6) 잡 지 출 20,720천원 : 전년대비 4,070천원 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.

▣ 2025년도 진도군노인복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	2,001,384	1,937,200	△64,184	합 계	2,001,384	1,937,200	△64,184
사업수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	816,000	816,000	0
				중사자특별수당보조금	22,680	22,680	0
보조금수입	1,461,080	1,366,680	△94,400	LH보조금	250,000	250,000	0
				실비사업	158,283	201,800	43,517
후원금수입	139,000	126,000	△13,000	법인전입금사업	210,000	210,000	-
				후원사업	155,370	138,000	△17,370
전 입 금	150,000	150,000	-	무료급식사업	343,200	253,000	△90,200
				시니어합창단사업	5,000	5,000	-
이 월 금	141,904	185,120	43,216	노인복지공모사업	24,200	20,000	△4,200
				잡 지 출	10,558	13,950	3,392
잡 수입	8,400	8,400	-	예비비및반환금	6,093	6,770	677

▣ 2025년도 진도군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	1,937,200	1,094,521	3,480	79,641	11,366	727,472	20,720	
사업수입	201,800	-	-	-	-	201,800	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	816,000	718,777	3,480	56,385	8,866	28,492	-
	종사자수당보조금	22,680	22,680	-	-	-	-	-
	LH보조금	250,000	246,053	-	3,447	500	-	-
	무료급식지원사업	253,000	-	-	-	-	253,000	-
	시니어합창단지원사업	5,000	-	-	-	-	5,000	-
	노인복지관공모사업	20,000	-	-	-	-	20,000	-
후 원 금	126,000	-	-	-	-	126,000	-	
전 입 금	150,000	107,011	-	19,809	2,000	21,180	-	
이 월 금	77,270	-	-	-	-	72,000	5,270	
잡 수 입	15,450	-	-	-	-	-	15,450	

▣ 2025년도 진도군노인복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			2,001,384	1,937,200	△64,184
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			1,461,080	1,366,680	△94,400
	31 보조금수입		1,461,080	1,366,680	△94,400
		311 종사자수당보조금	22,680	22,680	-
		312 경상운영보조금	816,000	816,000	-
		313 LH보조금	250,000	250,000	-
		3113 무료급식지원	343,200	253,000	△90,200
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-
		314 노인복지관공모사업	24,200	20,000	△4,200
04 후원금수입			139,000	126,000	△13,000
	41 후원금수입		139,000	126,000	△13,000
		411 지정후원금	109,000	96,000	△13,000
		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			141,904	185,120	43,216
	71 이월금		141,904	185,120	43,216
		711 전년도 이월금	74,502	113,120	38,618
		712 전년도 이월금(후원금)	67,402	72,000	4,598
08 잡 수 입			8,400	8,400	-
	81 잡 수 입		8,400	8,400	-
		811 불용품매각대	1,500	1,500	-
		812 기타예금이자수입	600	600	-
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-

▣ 2025년도 진도군노인복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				2,001,384	1,937,200	△64,184
A1 경상운영보조사업				838,680	838,680	-
	01 사무비			784,818	801,322	16,504
		11 인건비		719,467	741,457	21,990
			111 급여	459,158	479,747	20,589
			112 제수당	56,053	57,686	1,633
			112 종사자수당	22,680	22,680	-
			113 일용직급	26,314	26,326	12
			114 퇴직적립금	67,591	67,484	△107
			115 사회보험부담금	87,671	87,534	△137
		12 업무추진비		3,480	3,480	-
			121 기관운영비	1,200	1,200	-
			122 회의비	2,280	2,280	-
		13 운영비		61,871	56,385	△5,486
			132 수용비및수수료	17,888	17,019	△869
			133 공요금	27,910	23,530	△4,380
			134 제세공과금	11,573	13,136	1,563
			135 차량비	4,500	2,700	△1,800
	02 재산조성비			10,566	8,866	△1,700
		21 시설비		10,566	8,866	△1,700
			212 자산취득비	3,000	1,300	△1,700
			213 시설장비유지비	7,566	7,566	-
	03 사업비			43,296	28,492	△14,804
		31 경상사업비		43,296	28,492	△14,804
			311 노년사회화지원사업(평생교육)	5,800	5,340	△460
			312 노년사회화지원사업(취미)	12,250	6,800	△5,450
			313 정서생활지원사업	394	200	△194
			314 사회참여지원사업	2,300	2,300	-
			315 진도이동복지관사업	5,300	3,300	△2,000
			316 지역자원개발사업	3,490	3,490	-
			317 연구개발사업(홍보)	2,914	2,914	-
			318 조사연구사업	200	200	-
			319 건강생활지원사업	2,960	2,660	△300
			31A 무료급식사업	4,688	-	△4,688
			31B 위기및취약노인지원사업	3,000	1,288	△1,712
A2 LH보조금				250,000	250,000	-
	01 사무비			249,500	249,500	-

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
		11 인 건 비		246,884	246,053	△831	
			111 급 여		220,668	219,913	△755
			112 제 수 당		26,216	26,140	△76
		13 운 영 비		2,616	3,447	831	
			132 수용비및수수료		696	1,887	1,191
			133 공 공 요 금		1,920	1,560	△360
	02 재산조성비			500	500	-	
		21 시 설 비		500	500	-	
			212 자산취득비		300	300	-
			213 시설장비유지비		200	200	-
B1 실비유료사업			158,283	201,800	43,517		
	03 사 업 비		158,283	201,800	43,517		
		33 실비유료사업		158,283	201,800	43,517	
			331 무료급식사업		156,840	200,000	43,160
			332 기타사업		1,443	1,800	357
B2 법인전입금사업			210,000	210,000	-		
	01 사 무 비		108,375	126,820	18,445		
		11 인 건 비		84,794	107,011	22,217	
			111 급 여			27,304	27,304
			112 제 수 당		59,640	56,710	△2,930
			113 일 용 잡 급		1,500	1,000	△500
			114 퇴직적립금		5,095	4,809	△286
			115 사회보험부담금		6,609	6,238	△371
			116 기타후생경비		11,950	10,950	△1,000
		13 운 영 비		23,581	19,809	△3,772	
			131 여 비		3,600	2,400	△1,200
			132 수용비및수수료		2,281	809	△1,472
			133 공 공 요 금		1,200	500	△700
			134 제세공과금		2,500	500	△2,000
			135 차 량 비		7,200	3,600	△3,600
	137 기타운영비			6,800	12,000	5,200	
	02 재산조성비			2,000	2,000	-	
		21 시 설 비		2,000	2,000	-	
			212 자산취득비		1,000	1,000	-
			213 시설장비유지비		1,000	1,000	-
	03 사 업 비		99,625	81,180	△18,445		
		31 전입금사업비		99,625	81,180	△18,445	
		311 기관운영관리사업		11,300	1,500	△9,800	
		312 조사연구사업		6,510	6,030	△480	
		313 위기및취약노인지원사업		11,500	10,500	△1,000	

사업명	예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			314 진도이동복지관사업	900	900	-
			315 건강생활지원사업	1,450	1,450	-
			316 무료급식사업	52,215	45,050	△7,165
			317 연구개발사업(홍보)	2,000	2,000	-
			318 지역자원개발사업	13,750	13,750	-
B3 후원 사업				155,370	138,000	△17,370
	03 사업비			155,370	138,000	△17,370
		34 후원 사업		155,370	138,000	△17,370
			341 지정후원사업경비	117,002	104,000	△13,002
			342 비지정후원금사업경비	38,368	34,000	△4,368
C1 무료급식사업				343,200	253,000	△90,200
	03 사업비			343,200	253,000	△90,200
		35 특정보조사업비		343,200	253,000	△90,200
			351 무료급식사업경비	343,200	253,000	△90,200
C2 시니어합창단사업				5,000	5,000	-
	03 사업비			5,000	5,000	-
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	-
			352 시니어합창단사업	5,000	5,000	-
C3 노인복지관공모사업				24,200	20,000	△4,200
	03 사업비			24,200	20,000	△4,200
		35 특정보조사업비		24,200	20,000	△4,200
			353 취미여가지원사업	24,200	20,000	△4,200
F1 잡 지 출				10,558	15,450	4,892
	06 잡 지 출			10,558	15,450	4,892
		61 잡 지 출		10,558	15,450	4,892
			611 잡 지 출	10,000	14,300	4,300
			612 회원증재발급	558	1,150	592
G1 예비비및기타				6,093	5,270	△823
	07 예비비및기타			6,093	5,270	△823
		71 예비비및기타		6,093	5,270	△823
			711 예 비 비	1,512	1,540	28
			712 반 환 금	4,581	3,730	△851