

예산총칙(안)

서울시립 마포노인종합복지관의 2018년도 총세입액은 3,071,834원이며, 총세출액은 3,071,834천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 296,671천원, 2) 보조금수입 2,161,644천원, 3) 후원금 193,410원, 4) 전입금 216,504천원,
- 5) 이월금 196,202천원, 6) 잡수입 7,403천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,419,159천원, 2) 업무추진비 7,560천원, 3) 운영비 160,010천원, 4) 재산조성비 117,912천원,
- 5) 사업비 1,358,363천원, 6) 반환금. 잡지출 8,830천원

3. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추경예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경예산에 반영하여야 한다.

4. 관 . 항 . 목 간에는 전용할 수 있으나, 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 이사회 의결 또는 시설운영위원회 보고를 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

◆ 2018년 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,318,042	3,071,834	△246,208	합 계	3,318,042	3,071,834	△246,208
사업수입	296,671	296,671	0	복지관운영경상보조금	1,296,929	1,296,929	0
				경로당활성화사업보조금	82,212	82,212	0
				시설기능보강사업보조금	33,589	-	△33,589
보조금수입	2,202,343	2,161,644	△40,699	고령자취업알선사업보조금	47,993	47,993	0
				기본무료급식사업보조금	148,281	148,281	0
				식사배달사업보조금	39,758	39,758	0
후원금수입	326,985	193,410	△133,575	노인사회활동지원기타사업보조금	44,649	44,649	0
				노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	134,560	134,560	0
				노인사회활동지원실버자원파견사업보조금	36,900	36,900	0
전입금	226,278	216,504	△9,774	노인사회활동지원노노케어사업보조금	104,400	104,400	0
				노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	111,360	111,360	0
				노인사회활동지원지하철지킴이사업보조금	27,840	27,840	0
				기타보조금지원사업	7,110	-	△7,110
이월금	258,362	196,202	△62,160	이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	33,462	33,462	0
				무더위쉼터운영보조금	300	300	0
				후원사업	450,796	253,432	△197,364
잡수입	7,403	7,403	0	법인사업	274,072	267,442	△6,631
				실비사업	380,486	380,486	0
				잡지출	8,025	8,025	0
				예비비및기타	2,320	805	△1,514

◆2018년 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,071,834	1,421,283	7,560	159,583	117,912	1,356,666	8,830
사 업 수 입	380,486					380,486	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	1,296,929	1,041,685	7,560	143,419	67,912	36,353
	경로당활성화사업보조금	82,212	77,933				4,279
	시설기능보강사업보조금	-				-	
	고령자취업알선사업보조금	47,993	11,107				36,886
	기본무료급식사업보조금	148,281					148,281
	식사배달사업보조금	39,758					39,758
	노인사회활동지원기타사업보조금	44,649	44,649				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	134,560					134,560
	노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	36,900	4,133				32,767
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	104,400					104,400
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	111,360					111,360
	노인사회활동지원지하철지킴이사업보조금	27,840					27,840
	이동목욕사업보조금	53,000	50,942		1,273		785
	마포구지원사업보조금	33,462					33,462
	무더위쉼터운영보조금	300					300
기타보조금지원사업	-					-	
후 원 금	253,432					253,432	
전 입 금	267,442	190,834		14,891	50,000	11,717	
반 환 금	804						804
잡 수 입	8,026						8,026

□ 2018년 세입,세출 목별조서(안)

□ 세입 목별 조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,318,042	3,071,834	△246,208
01 사업수입			296,671	296,671	
	11 사업수입		296,671	296,671	
		111 경로식당운영수입	261,771	261,771	
		112 이미용사업수입	14,000	14,000	
		113 기타사업수입	20,900	20,900	
02 과년도수입					
	21 과년도수입				
		211 과년도수입			
03 보조금수입			2,202,343	2,161,644	△40,699
	31 보조금수입		2,202,343	2,161,644	△40,699
		311 국고보조금	137,913	137,913	
		312 시도보조금	1,809,660	1,776,071	△33,589
		313 시군구보조금	247,660	247,660	
		314 기타보조금	7,110		△7,110
04 후원금 수입			326,985	193,410	△133,575
	41 후원금수입		326,985	193,410	△133,575
		411 지정후원금	275,985	142,410	△133,575
		412 비지정후원금	51,000	51,000	
06 전입금			226,278	216,504	△9,774
	61 전입금		226,278	216,504	△9,774
		611 법인전입금수입	226,278	216,504	△9,774
		612 법인전입금(후원금)			
07 이월금			258,362	196,202	△62,160
	71 이월금		258,362	196,202	△62,160
		711 전년도보조금이월금	1,477		△1,477
		712 후원사업이월금	123,851	63,168	△60,683

		713 전년도기타이월금	133,034	133,034	
08	집수입		7,403	7,403	
	81	잡수입	7,403	7,403	
		811 불용품매각대	500	500	
		611 예금이자수입	903	903	
		612 기타잡수입	6,000	6,000	

□ 2018년 세입,세출 목별조서(안)

□ 세출 목별 조서

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액			2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,318,042	3,071,834	△246,208
A1 경상운영보조사업				1,296,929	1,296,929	0
01 사무비				1,134,970	1,192,664	57,694
11인건비				986,311	1,041,685	55,374
111 급여				705,216	722,442	17,226
112 제수당				126,822	153,243	26,421
114퇴직적립금				70,431	72,974	2,543
115 사회보험부담금				73,588	82,479	8,891
116기타후생경비				10,254	10,547	293
12 업무추진비				7,020	7,560	540
121기관운영비				6,000	6,000	0
122회의비				1,020	1,560	540
13 운영비				141,639	143,419	1,780
131여비				420	420	0
132수용비 및 수수료				31,273	35,023	3,750
133 공공요금				53,061	53,061	0
134 제세공과금				13,557	13,895	338
135 차량유지비				17,445	12,820	△4,625
136 연료비				22,947	24,000	1,053
137 기타운영경비				2,936	4,200	1,264
02 재산조성비				77,086	67,912	△9,174
21 재산조성비				77,086	67,912	△9,174
213 시설장비 유지비				77,086	67,912	△9,174

03 사업비		84,873	36,353	△48,520
	31 기본사업비	84,873	36,353	△48,520
	311상담사업	5,450	500	△4,950
	312 재가노인지원사업	1,000	0	△1,000
	313사회교육사업	39,536	20,000	△19,536
	314기능회복사업	5,000	3,500	△1,500
	315 자원봉사육성사업경비	7,100	1,000	△6,100
	316지역복지협동사업	1,000	0	△1,000
	317 노인정보화사업경비	8,000	6,000	△2,000
	318 WE CAN 시니어사업	4,000	0	△4,000
	319 조사연구홍보사업경비	13,787	5,353	△8,434
A2 경로당활성화사업		82,212	82,212	△1
01 사무비		66,088	77,933	11,845
	11 인건비	66,088	77,933	11,845
	111 급여	47,166	55,022	7,856
	112 제수당	9,000	11,183	2,183
	114 퇴직적립금	4,681	5,517	836
	115 사회보험부담금	5,241	6,211	970
03 사업비		16,124	4,279	△11,846
	32 경로당활성화사업비	16,124	4,279	△11,846
	321 경로당활성화사업경비	16,124	4,279	△11,846
A3 기능보강사업		33,589	0	△33,589
02 재산조성비		33,589	0	△33,589
	21 시설비	33,589	0	△33,589
	211 시설비	26,037	0	△26,037
	212 자산취득비	7,552	0	△7,552
A4 고령자취업알선사업		47,993	47,993	0
01 사무비		29,352	11,107	△18,245
	11 인건비	29,352	11,107	△18,245

		111 급여	21776	4906	△16,870
		112 제수당	3087	4585	1,498
		114 퇴직적립금	2072	791	△1,281
		115 사회보험부담금	2417	825	△1,592
	03 사업비		18,641	36,886	18,245
	33 고령자취업알선사업비		18,641	36,886	18,245
		331고령자취업알선사업경비	18,641	36,886	18,245
B1 실비유료사업			380,486	380,486	0
	03 사업비		380,486	380,486	0
	33 실비유료사업		380,486	380,486	0
		311 복리후생사업경비	337,901	337,901	0
		332 기능회복사업경비	3,614	3,614	0
		333 노인일자리사업경비	9,357	9,357	0
		334 기타사업경비	29,614	29,614	0
B2 법인전입금사업			274,072	267,442	△6,631
	01 사무비		215,667	205,725	△9,942
	11 인건비		201,453	190,834	△10,619
		111 급여	49,592	40,592	△9,000
		112 제수당	63,151	63,151	0
		114 퇴직적립금	9,395	8,645	△750
		115 연금,사회	8,815	7,946	△869
		116 기타후생경비	49,500	49,500	0
		117 당직수당	20,000	20,000	0
		118 일용잡금	1,000	1,000	0
	12 업무추진비		0	0	0
		121 기관운영비	0	0	0
	13운영비		14,214	14,891	677
		131 여비	1,200	1,200	0
		132 수용비 및 수수료	3,033	3,010	△23

		134 제세공과금	1,840	1,840	0
		137 기타운영비	8,141	8,841	700
02 재산조성비			56,900	50,000	△6,900
	21 시설비		56,900	50,000	△6,900
		211 시설비	10,000	10,000	0
		212 자산취득비	34,000	30,000	△4,000
		213 시설장비유지비	12,900	10,000	△2,900
03 사업비			1,505	11,717	10,212
	31 기본사업비		1,505	11,717	10,212
		311 충전실버문화센터사업	1,505	627	△878
		312 자원봉사육성사업	0	736	736
		313 지역복지협동사업	0	1,700	1,700
		314 노인자원봉사사업	0	8,654	8,654
50 잡지출			0	0	0
	510잡지출		0	0	0
		511 잡지출	0	0	0
		512 예비비	0	0	0
B3 후원사업			450,796	253,432	△197,364
	03 사업비		450,796	253,432	△197,364
	34 후원사업		450,796	253,432	△197,364
		341 지정후원사업경비	369,288	171,924	△197,364
		342 비지정후원사업경비	81,508	81,508	0
C1 기본무료급식사업경비			148,281	148,281	0
	03 사업비		148,281	148,281	0
	35 특정보조사업		148,281	148,281	0
		351 기본무료급식사업경비	148,281	148,281	0
C2식사배달사업경비			39,758	39,758	0
	03 사업비		39,758	39,758	0
	35 특정보조사업		39,758	39,758	0

		352 식사배달사업경비	39,758	39,758	0
C3 마포구지원보조사업경비			33,462	33,462	0
	03 사업비		33,462	33,462	0
		35 특정보조사업	33,462	33,462	0
		353 경로당열린교실	33,462	33,462	0
C4 이동목욕보조사업			53,000	53,000	0
	01 사무비		50,518	52,215	1,697
		11 인건비	48,818	50,942	2,124
		111 급여	39,000	40,800	1,800
		112 제수당	2,400	2,400	0
		114 퇴직적립금	3,450	3,600	150
		115 사회보험부담금	3,968	4,142	174
		130 운영비	1,700	1,273	△427
		134 제세공과금	462	500	38
		135 차량비	1,238	773	△465
	03 사업비		2,482	785	△1,697
		35 특정보조사업	2,482	785	△1,697
		354 이동목욕사업	2,482	785	△1,697
C5 노인사회활동지원 기타사업보조			44,649	44,649	0
	01사무비		44,649	44,649	0
		11 인건비	44,649	44,649	0
		111 급여	44,649	44,649	0
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업			134,560	134,560	0
	03 사업비		134,560	134,560	0
		35 특정보조사업	134,560	134,560	0
		355 꿈플래너 사업경비	134,560	134,560	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업			36,900	36,900	0
	01 사무비		4,133	4,133	0
		111 인건비	4,133	4,133	0

		115 사회보험부담금	4,133	4,133	0
	03 사업비		32,767	32,767	0
		35 특정보조사업	32,767	32,767	0
		356 실버사원파견사업경비	32,767	32,767	0
C8	무더위쉼터지원사업		300	300	0
	03 사업비		300	300	0
		35 특정보조사업	300	300	0
		357 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C9	노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업		111,360	111,360	0
	03 사업비		111,360	111,360	0
		35 특정보조사업	111,360	111,360	0
		358 지하철안내도우미	111,360	111,360	0
C10	노인활동지원사업 지하철지킴이사업		27,840	27,840	0
	03 사업비		27,840	27,840	0
		35 특정보조사업	27,840	27,840	0
		359 지하철지킴이	27,840	27,840	0
C11	노인활동지원사업 노노케어사업		104,400	104,400	0
	03 사업비		104,400	104,400	0
		35 특정보조사업	104,400	104,400	0
		35A 노노케어사업경비	104,400	104,400	0
C12	기타보조금지원사업		7,110	0	△7,110
	03 사업비		7,110	0	△7,110
		35 특정보조사업	7,110	0	△7,110
		35B 전래놀이지원사업	3,000	-	△3,000
		35C 어버이날행사지원사업	2,910	-	△2,910
		35D 생애설계아카데미지원사업	1,200	-	△1,200
F1	잡지출		8,025	8,025	0
	06 잡지출		8,025	8,025	0
		61 잡지출	8,025	8,025	0

		611 잡지출	8,025	8,025	0
G1 예비비및기타			2,320	804	△1,516
	07 예비비및기타		2,320	804	△1,516
		71예비비및기타	2,320	804	△1,516
		712 반환금	2,320	804	△1,516