

2018년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2018년도 총세입액은 4,583,036천원이며, 총세출액은 4,583,036천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1) 보조금수입 3,720,605천원, | 2) 사업수입 322,628천원, | 3) 전입금 220,415천원, |
| 4) 후원금 148,235천원, | 5) 이월금 168,153천원, | 6) 잡수입 3,000천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1) 인건비 1,368,230천원, | 2) 업무추진비 7,800천원, | 3) 운영비 168,462천원, |
| 4) 재산조성비 138,334천원, | 5) 사업비 2,891,210천원, | 6) 반환금.잡지출 9,000천원 |

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2018년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,420,757	4,583,036	162,279	합 계	4,420,757	4,583,036	162,279
사업수입	323,215	322,628	△587	경상운영사업	1,343,352	1,393,352	50,000
보조금수입	3,542,351	3,720,605	178,254	경로당활성화사업	82,212	82,212	
국고보조금	620,975	673,949	52,974	가능보강사업	72,360	49,411	△22,949
시·도 보조금	2,263,299	2,372,392	109,093	실비유료사업	368,040	366,566	△1,474
시·군·구 보조금	573,057	624,644	51,587	전입금 사업	215,926	265,415	49,489
기타보조금	85,020	49,620	△35,400	후원 사업	285,454	221,450	△64,004
후원금	221,113	148,235	△72,878	특정보조사업	2,044,427	2,195,630	151,203
전입금	196,255	220,415	24,160	잡지출	8,536	8,771	235
이월금	134,615	168,153	33,538	예비비 및 기타	450	229	△221
잡수입	3,208	3,000	△208				

◆ 2018년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	4,583,036	1,368,230	7,800	168,462	138,334	2,891,210	9,000
사업수입	322,628				22,000	300,628	
보조금 수입	3,720,605	1,182,404	7,800	143,955	88,334	2,298,112	
국고 보조금	673,949	13,395				660,554	
시·도 보조금	2,372,392	1,153,382	7,800	143,955	88,334	978,921	
시·군·구 보조금	624,644	15,627				609,017	
기타보조금	49,620					49,620	
후 원 금	148,235					148,235	
전 입 금	220,415	140,826	-	24,507	28,000	27,082	
이 월 금	168,153	45,000		-	-	117,153	6,000
잡 수 입	3,000						3,000

◆ 2018년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			4,420,757	4,583,036	162,279
01 사업수입	소 계		323,215	322,628	△587
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	282,792	277,200	△5,592
		112 이미용사업수입	12,683	17,568	4,885
		113 기타사업수입	27,740	27,860	120
03 보조금수입	소 계		3,542,351	3,720,605	178,254
	31 보조금수입	311 국고보조금	620,975	673,949	52,974
		312 사·도 보조금	2,263,299	2,372,392	109,093
		313 시·군·구 보조금	573,057	624,644	51,587
		314 기타보조금	85,020	49,620	△35,400
04 후원금수입	소 계		221,113	148,235	△72,878
	41 후원금수입	411 지정후원금	188,290	131,035	△57,255
		412 비지정후원금	32,823	17,200	△15,623
06 전입금	소 계		196,255	220,415	24,160
	61 전입금	611 법인전입금수입	196,255	220,415	24,160
07 이월금	소 계		134,615	168,153	33,538
	71 이월금	711 전년도이월금	-	-	0
		712 전년도이월금(후원금)	64,340	73,215	8,875
		713 전년도기타이월금	70,274	94,938	24,664
08 잡수입	소 계		3,208	3,000	△208
	81 잡수입	811 불용품매각대	345	345	0
		812 기타예금이자수입	863	655	△208
		813 기타잡수입	2,000	2,000	0

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				4,420,757	4,583,036	162,279
A1 경상운영보조사업				1,343,352	1,393,352	50,000
01 사무비				1,156,801	1,223,422	66,623
11 인건비				1,002,359	1,071,667	69,309
111 급여				721,938	757,208	35,270
112 제수당				125,733	145,506	19,773
114 퇴직적립금				68,289	74,223	5,934
115 사회보험부담금				76,515	84,847	8,332
116 기타후생경비				9,883	9,883	
12 업무추진비				7,163	7,800	637
121 기관운영비				6,000	6,000	
122 회의비				1,163	1,800	637
13 운영비				147,279	143,955	△3,323
131 여비				308	360	52
132 수용비및 수수료				39,570	27,586	△11,984
133 공공요금				52,185	52,620	435
134 제세공과금				18,293	17,729	△564
135 차량비				16,800	16,800	
136 연료비				17,655	18,000	345
137 기타운영비				2,467	10,860	8,393
02 재산조성비				46,395	38,923	△7,472
21 시설비				46,395	38,923	△7,472
213 시설장비유지비				46,395	38,923	△7,472
03 사업비				140,156	131,007	△9,149
31 기본사업비				140,156	131,007	△9,149
311 상담사업경비				2,660	3,500	840
312 재가복지사업경비				-	700	700
314 사회교육사업경비				75,920	74,905	△1,015
317 기능회복사업경비				12,465	11,000	△1,465
318 자원봉사육성사업경비				13,330	13,500	170
319 지역복지협동사업경비				-	2,000	2,000
31A 취업알선사업경비				13,565	10,657	△2,908
31B 노인정보화교육사업경비				5,810	4,095	△1,715
31C 조사연구홍보사업경비				15,506	8,500	△7,006
31D 노인자원봉사사업경비				900	2,150	1,250
A2 경로당활성화사업				82,212	82,212	-
01 사무비				66,088	66,088	
11 인건비				66,088	66,088	
111 급여				51,825	46,816	△5,009
112 제수당				6,534	8,847	2,313
115 퇴직적립금				2,378	4,639	2,261
116 사회보험부담금				5,351	5,168	△183
117 기타후생경비					618	618
03 사업비				16,124	16,124	
32 경로당활성화사업비				16,124	16,124	
321 경로당활성화사업경비				16,124	16,124	
A3 기능보강사업				72,360	49,411	△22,949
02 재산조성비				72,360	49,411	△22,949
21 시설비				72,360	49,411	△22,949
212 자산취득비				72,360	4,300	△68,060
213 시설장비유지비				-	45,111	45,111

사업명	예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				368,040	366,566	△1,474
02 재산조성비				22,000	22,000	
21 시설비(자판기수입)				22,000	22,000	22,000
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				3,000	10,000	7,000
213 시설장비유지비				19,000	12,000	△7,000
03 사업비				346,040	344,566	△1,474
33 실비유료사업				346,040	344,566	19,507
331 복리후생사업경비				325,059	325,168	319,746
332 노인정보화교육사업경비				5,422	6,062	3,935
335 사회교육사업경비				2,127	1,216	△12,096
336 기타사업경비				13,312	12,000	11,880
337 어르신아카데미사업경비				120	120	△215,806
B2 법인전입금사업				215,926	265,415	49,489
01 사무비				172,479	210,333	△5,593
11 인건비				160,384	185,826	25,442
111 급여				23,863	43,692	19,829
112 제수당				82,358	75,863	△6,495
113 일용잡금				500	1,500	1,000
114 퇴직적립금				12,741	9,446	△3,295
115 사회보험부담금				12,307	14,555	2,248
116 기타후생경비				28,615	40,770	12,155
13 운영비				12,095	24,507	12,412
131 여비				480	960	480
132 수용비 및 수수료				5,920	16,890	10,970
133 공공요금				-	-	
134 제세공과금				2,355	1,257	△1,098
135 차량비				-	-	
136 기타운영비				3,340	5,400	2,060
02 재산조성비				22,218	28,000	24,660
21 시설비				22,218	28,000	5,782
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				12,218	18,000	5,782
213 시설장비유지비				10,000	10,000	
03 사업비				21,229	27,082	5,853
31 기본사업비				19,164	24,840	5,676
311 상담사업경비				2,694	1,250	△1,444
312 재가복지사업경비				670	250	△420
314 사회교육사업경비				-	-	
317 기능회복사업경비				214	-	△214
318 자원봉사육성사업경비				5,046	10,082	5,036
319 지역복지협동사업경비						
31A 취업알선사업경비				-	-	
31B 노인정보화교육사업경비				-	-	
31C 조사연구홍보사업경비				7,840	10,208	2,368
31D 노인자원봉사사업경비				2,700	3,050	350
32 경로당활성화사업비				-	-	
321 경로당활성화사업경비				-	-	

사업명	예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
			33 노인돌봄기본사업비	2,065	2,242	177	
			331 노인돌봄기본사업경비	2,065	2,242	177	
		B3 후원사업			285,454	221,450	△64,004
		03 사업비			285,454	221,450	△64,004
			34 후원사업	285,454	221,450	△64,004	
			341 지정후원사업경비	241,893	185,790	△56,103	
			342 비지정후원사업경비	43,561	35,660	△7,901	
		C1 무료급식사업			81,591	98,595	55,034
		03 사업비			81,591	98,595	17,004
			35 특정보조사업비	81,591	98,595	17,004	
			351 무료급식사업경비	81,591	98,595	17,004	
		C2 도시락배달보조사업			30,440	43,465	13,025
		03 사업비			30,440	43,465	13,025
			35 특정보조사업비	30,440	43,465	13,025	
			352 도시락배달사업경비	30,440	43,465	13,025	
		C3 밀반찬배달보조사업			10,827	13,195	2,368
		03 사업비			10,827	13,195	2,368
			35 특정보조사업비	10,827	13,195	2,368	
			353 밀반찬배달사업경비	10,827	13,195	2,368	
		C7 노인돌봄기본서비스사업			462,550	484,888	22,338
		03 사업비			462,550	484,888	22,338
			35 특정보조사업비	462,550	484,888	22,338	
			357 노인돌봄기본서비스사업경비	462,550	484,888	22,338	
		C8 노인돌봄맞춤서비스 시비자체사업			38,100	39,840	1,740
		03 사업비			38,100	39,840	1,740
			35 특정보조사업비	38,100	39,840	1,740	
			358 노인돌봄맞춤서비스시비자체사업경비	25,440	25,440		
			358 노인돌봄총사자활동비지급사업경비	12,660	14,400	1,740	
		C9 사랑의안심폰사업보조금			25,150	20,178	△4,851
		03 사업비			25,150	20,178	△4,851
			35 특정보조사업비	25,150	20,178	△4,851	
			359 사랑의안심폰사업경비	25,150	20,178	△4,851	
		C10 주거환경개선사업보조금			7,500	7,500	
		03 사업비			7,500	7,500	
			35 특정보조사업비	7,500	7,500		
			35A 주거환경개선사업경비	7,500	7,500		
		C11 노인일자리 및 사회활동지원사업			1,303,249	1,438,349	1,430,849
		03 사업비			1,256,200	1,393,700	90,451
			35 특정보조사업비	1,256,200	1,393,700	137,500	
			35B노노행복돌봄사업경비	183,000	204,000	21,000	
			35C노노행복나눔사업경비	116,000	102,800	△13,200	
			35D노노행복배달사업경비	122,000	136,000	14,000	
			35E수호천사어르신사업경비	139,200	205,600	66,400	
			35F노인사랑나눔단사업경비	510,400	539,700	29,300	
			35G생명지킴이사업경비	55,680	51,400	△4,280	
			35H도시텃밭사업경비	92,800	102,800	10,000	
			35아이사랑나눔단사업경비	37,120	51,400	14,280	
		01 사무비			47,049	44,649	7,529
			11 인건비	47,049	44,649	△2,400	
			111 급여	47,049	44,649	△2,400	

사업명	예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C15 행사사업				570	570	
	03 사업비			570	570	
		35 특정보조사업비		570	570	
		35L 행사사업경비		570	570	
C19 세대통합복지공동체사업				7,000	-	△7,000
	03 사업비			7,000	-	△7,000
		35 특정보조사업비		7,000	-	△7,000
		35P 세대통합복지공동체사업경비		7,000	-	△7,000
C21 특성화프로그램지원사업				1,200	1,200	
	03 사업비			1,200	1,200	
		35 특정보조사업비		1,200	1,200	
		35S 특성화프로그램지원사업경비		1,200	1,200	
C23 어르신아카데미사업				3,000	3,000	
	03 사업비			3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	
		35Y 어르신아카데미사업경비		3,000	3,000	
C24 취약계층어르신한파대책사업				-	-	
	03 사업비			-	-	
		35 특정보조사업비		-	-	
		35Z 취약계층어르신한파대책사업경비		-	-	
C25 주민참여예산보조사업				50,000	-	△50,000
	03 사업비			50,000	-	△50,000
		35 특정보조사업비		50,000	-	△50,000
		35ZA 주민참여예산보조사업경비		50,000	-	△50,000
C26 평생학습프로그램보조사업				1,200	1,200	
	03 사업비			1,200	1,200	
		35 특정보조사업비		1,200	1,200	
		35ZB 평생학습프로그램지원사업경비		1,200	1,200	
C27 어르신여가프로그램지원보조사업				-	-	
	03 사업비			-	-	
		35 특정보조사업비		-	-	
		35ZC 어르신여가프로그램지원사업경비		-	-	
C28 무더위쉼터지원사업				300	300	
	03 사업비			300	300	
		35 특정보조사업비		300	300	
		35ZD 무더위쉼터지원사업경비		300	300	
C29 어르신문화프로그램사업				9,500	9,500	
	03 사업비			9,500	9,500	
		35 특정보조사업비		9,500	9,500	
		35ZE 어르신문화프로그램사업경비		9,500	9,500	
C30 서울시네트워크사업				11,000	9,000	△2,000
	03 사업비			11,000	9,000	△2,000
		35 특정보조사업비		11,000	9,000	△2,000
		35ZF 서울시네트워크사업경비		11,000	9,000	△2,000
C31 서울시어르신문화활성화사업				-	-	
	03 사업비			-	-	
		35 특정보조사업비		-	-	
		35ZG 서울시어르신문화활성화사업경비		-	-	
C32 삼지놀이터보조사업				1,250	1,250	-
	03 사업비			1,250	1,250	
		35 특정보조사업비		1,250	1,250	
		35ZH 삼지놀이터사업경비		1,250	1,250	

사업명	예산과목			2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	C33 안부지킴이보조사업			-	20,000	20,000
	03 사업비			-	20,000	20,000
		35 특정보조사업비		-	20,000	20,000
			35ZI 안부지킴이사업경비	-	20,000	20,000
	C34 독거노인사물인터넷보조사업			-	3,600	3,600
	03 사업비			-	3,600	3,600
		35 특정보조사업비		-	3,600	3,600
			35ZI 사물인터넷사업경비	-	3,600	3,600
	F1 잡지출			8,536	8,771	235
	06 잡지출			8,536	8,771	235
		61 잡지출		8,536	8,771	235
			611 잡지출	8,536	8,771	235
	G1 예비비 및 기타			450	229	△221
	07 예비비 및 기타			450	229	△221
		71 예비비 및 기타		450	229	△221
			712 반환금	450	229	△221