

2018년도 제 1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2018년도 서울시립마포노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 보조금 예산 증액
- (2) 후원사업 예산 증액
- (3) 이월금 및 잡수입의 예산 증액
- (4) 사업운용변경으로 인한 예산 조정
- (5) 기타 및 예비비 항목의 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

(1) 세입내용(323,167천원)

- ① 보조금 수입 증액 : 207,991천원
- ② 후원금 수입 증액 : 47,500천원
- ③ 이월금 수입 증액 : 66,720천원
- ④ 잡수입 증액 : 956천원

(2) 세출내용(323,167천원)

- ① 보조금 사업예산 증액 : 207,991천원
- ② 법인 사업예산 증액 : 31,937천원
- ③ 실비 사업예산 증액 : 16,581천원
- ④ 후원금 사업예산 증액 : 61,054천원
- ⑤ 잡지출 예산 증액 : 2,522천원
- ⑥ 예비비 예산 증액 : 3,082천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다

◆ 2018년 1차 추가경정예산 총괄표(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			본예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)				본예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	137,913	157,606	19,693	14%	사무비(경상)	인건비	급여	722,442	729,603	7,161	1.0%
									제수당	153,243	166,589	13,346	8.7%
									퇴직적립금	72,974	74,683	1,709	2.3%
									사회보험부담금	82,479	87,086	4,607	5.6%
									기타후생경비	10,547	10,814	267	2.5%
									운영비	수용비및수수료	35,023	29,963	△5,060
							재산조성비(경상)	재산조성비	시설장비유지비	67,912	63,933	△3,979	-5.9%
							사업비(경상)	사업비	상당사업	500	1,000	500	100.0%
									사례관리사업	-	1,000	1,000	0.0%
									노년사회화교육사업	20,000	34,000	14,000	70.0%
									지역자원개발	-	500	500	0.0%
									노인자원봉사사업	-	2,000	2,000	0.0%
		조직역량강화	5,353	8,345	2,992	55.9%							
		사무비(경로당)	인건비	급여	55,022	-	△55,022	-100.0%					
				제수당	11,183	-	△11,183	-100.0%					
				퇴직적립금	5,517	-	△5,517	-100.0%					
				사회보험부담금	6,211	-	△6,211	-100.0%					
				사업비(경로당)	사업비	경로당활성화사업	4,279	-	△4,279	-100.0%			
				재산조성비(기능보강)	시설비	시설비	-	8,154	8,154	0.0%			
		자산취득비	-			24,942	24,942	0.0%					
		시도보조금	1,776,071	1,931,191	155,120	9%	사무비(고령자)	인건비	급여	4,906	30,340	25,434	518.4%
									제수당	4,585	4,540	△45	-1.0%
									사회보험부담금	791	2,907	2,116	267.5%
									퇴직적립금	825	3,322	2,497	302.7%
사업비(고령자)	사업비								고령자취업알선사업	36,886	7,452	△29,434	-79.8%
사무비(지역복지)	이건비								급여	-	53,811	53,811	0.0%
							제수당	-	13,090	13,090	0.0%		

								퇴직적립금	-	5,575	5,575	0.0%	
								사회보험부담금	-	6,194	6,194	0.0%	
						사업비(지역복지)	사업비	지역복지활성화사업	-	6,264	6,264	0.0%	
		기타보조금	-	10,200	10,200	0%	사업비(실비)	실비유료사업	건강생활지원	337,901	353,360	15,459	4.6%
									기능회복사업	3,614	3,423	△191	-5.3%
									노인일자리사업	9,357	6,527	△2,830	-30.2%
									기타사업	29,614	33,756	4,142	14.0%
						사무비(법인)	인건비	급여	40,592	36,954	△3,638	-9.0%	
								제수당	63,151	52,280	△10,871	-17.2%	
								퇴직적립금	8,645	7,436	△1,209	-14.0%	
								사회보험부담금	7,946	7,970	24	0.3%	
								기타후생경비	49,500	52,000	2,500	5.1%	
								당직수당	20,000	20,000	0	0.0%	
								일용직급	1,000	5,000	4,000	400.0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	142,410	189,910	47,500	33%	사무비(법인)	운영비	수용비및수수료	3,010	5,983	2,973	98.8%
									제세공과금	1,840	2,500	660	35.9%
									기타운영비	8,841	12,624	3,783	42.8%
						재산조성비(법인)	시설비	시설비	10,000	10,842	842	8.4%	
								자산취득비	30,000	28,840	△1,160	-3.9%	
								시설장비유지비	10,000	15,000	5,000	50.0%	
								창전실버문화센터	627	749	122	19.5%	
								노후종합센터	-	16,000	16,000	0.0%	
								사례관리사업	-	9,000	9,000	0.0%	
						사업비(법인)	사업비	지역자원개발(자원봉사)	736	750	14	1.9%	
								지역자원개발(후원)	1,700	-	△1,700	-100.0%	
								노인자원봉사사업	8,654	4,250	△4,404	-50.9%	
								노년사회화교육사업	-	2,000	2,000	0.0%	
								노인정보화사업	-	2,000	2,000	0.0%	
								조직역량강화	-	3,300	3,300	0.0%	
								홍보사업	-	2,700	2,700	0.0%	
		전년도보조금이월금	-	3,886	3,886	0%	사업비(법인)	사업비	지정후원사업	171,924	233,674	61,750	35.9%
						사업비(호위)	호위사업	지정후원사업	171,924	233,674	61,750	35.9%	

이월금	이월금	후원사업이월금	63,167	73,576	10,409	16%	사무비(특정보조)		비지정후원사업				
							인건비	운영비	사업비	합계	비지정후원사업	81,508	80,812
									급여(이동목적)	39,000	40,800	1,800	4.6%
									퇴직적립금(이동목적)	3,450	3,600	150	4.3%
									사회보험부담금(이동목적)	3,968	4,215	247	6.2%
									급여(일자리기타)	44,649	56,664	12,015	26.9%
									퇴직적립금(일자리기타)	-	4,722	4,722	0.0%
									사회보험부담금(실버사원)	4,133	4,583	450	10.9%
									제세공과금(이동목적)	462	470	8	1.7%
									차량비(이동목적)	1,238	730	△508	-41.0%
		기타사업이월금	133,034	185,459	52,425	39%			기본무료급식사업	148,281	179,480	31,199	21.0%
									식사배달사업	39,758	65,275	25,517	64.2%
									이동목적사업	2,482	785	△1,697	-68.4%
									꿈플래너 사업경비	134,560	141,350	6,790	5.0%
									지하철안내도우미	111,360	169,620	58,260	52.3%
									지하철지킴이	27,840	-	△27,840	-100.0%
									노노케어사업경비	104,400	115,650	11,250	10.8%
									웹다잉사업경비	-	4,000	4,000	0.0%
									35C어버이날행사지원사업경비	-	5,000	5,000	0.0%
									35D선배시민학교지원사업경비	-	1,200	1,200	0.0%
							잡지출	잡지출	잡지출	8,025	10,547	2,522	31.4%
							예비비및기타	예비비및기타	반환금	804	3,886	3,082	383.3%
합계			2,501,158	2,824,325	323,167	13%	합계			2,875,248	3,198,414	323,167	11.2%

207,992 283,421

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

예산과목			본예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,501,158	2,824,325	323,167	
03 보조금 수입	소 계		2,161,644	2,369,635	207,991	
	31 보조금 수입	311 국고보조금	137,913	157,606	19,693	* 2018년 노인사회활동지원사업보조금 확정으로 증액
		312 시도보조금	1,776,071	1,931,191	155,120	* 복지관 운영경상보조금 증액 및 시설기능보강사업 증액
		313 시군구보조금	247,660	270,638	22,978	* 2018년 노인사회활동지원사업보조금 확정으로 증액
		314 기타보조금	-	10,200	10,200	* 마포구지원사업보조금(웰다잉, 어버이날, 선배시민) 추가
04 후원금 수입	소 계		142,410	189,910	47,500	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	142,410	189,910	47,500	* 모금사업 확정으로 인한 지정후원사업 증액
07 이월금	소 계		196,201	262,921	66,720	
	71 이월금	711 전년도보조금이월금	-	3,886	3,886	* 2017년 기능보강사업보조금의 이월금 발생
		712 후원사업이월금	63,167	73,576	10,409	* 2017년 공모사업에 대한 사업종료 후 이월금 증가로 증액
		713 기타사업이월금	133,034	185,459	52,425	* 법인 및 사업수입비 이월금 증가로 증액
08 잡수입	소 계		903	1,859	956	
	81 잡수입	811 예금이자수입	903	1,859	956	* 예금이자수입의 증액

◆ 2018년 1차 추가경정예산 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			본예산 (A)	1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				2,875,248	3,198,414	323,167	
복지관운영 경상보조금	01 사무비	소계		1,041,685	1,068,775	27,090	
		11인건비	111 급여	722,442	729,603	7,161	* 보조금 예산 확정으로 인한 인건비 예산조정으로 증액
			112 제수당	153,243	166,589	13,346	
			114퇴직적립금	72,974	74,683	1,709	
			115 사회보험부담금	82,479	87,086	4,607	
			116 기타후생경비	10,547	10,814	267	
		소계		35,023	29,963	△5,060	
	13 운영비	132 수용비 및 수수료	35,023	29,963	△5,060	* 보조금 예산 확정으로 인한 운영비 예산조정으로 감액	
	02 재산조성비	소계		67,912	63,933	△3,979	
		21 재산조성비	213 시설장비 유지비	67,912	63,933	△3,979	* 보조금 예산 확정으로 인한 시설비 예산조정으로 감액
	03 사업비	소계		25,853	46,845	20,992	
		31 기본사업비	311상담사업	500	1,000	500	* 보조금 예산 확정으로 인한 사업비 예산조정으로 증액
			312 사례관리사업	-	1,000	1,000	
			313 노년사회화교육	20,000	34,000	14,000	
316 지역자원개발(후원)			-	500	500		
318 노인자원봉사사업			-	2,000	2,000		
319 조직역량강화			5,353	8,345	2,992		
01 사무비	소계		77,933	-	△77,933		
	11인건비	111 급여	55,022	-	△55,022	* 사업 조정으로 인한 예산 감액	
		112 제수당	11,183	-	△11,183		
		114퇴직적립금	5,517	-	△5,517		
경로당활성화사업 업보조금							

		115 사회보험부담금	6,211	-	△6,211		
	03 사업비	소계	4,279	-	△4,279		
		32 경로당 활성화사업비	321 경로당활성화사업	4,279	-	△4,279	* 보조금 예산 확정으로 인한 사업비 예산조정으로 감액
기능보강사업 보조금	02재산조성비	소계	-	33,096	33,096		
		21 시설비	211 시설비	-	8,154	8,154	* 보조금 예산 확정으로 인한 시설비 및 자산취득비 증액
			212 자산취득비	-	24,942	24,942	
고령자취업 알선사업 보조금	01 사무비	소계	11,107	41,109	30,002		
		11인건비	111 급여	4,906	30,340	25,434	* 보조금 예산 확정으로 인한 인건비 예산조정으로 감액
			112 제수당	4,585	4,540	△45	
			113 사회보험부담금	791	2,907	2,116	
	114퇴직적립금		825	3,322	2,497		
	03 사업비	소계	36,886	7,452	△29,434		
	33 고령자취업알선 사업비	331 고령자취업알선사업	36,886	7,452	△29,434	* 보조금 예산 확정 및 인력이동으로 인한 인건비 증가에 따른 사업비 감액	
지역복지 활성화사업 보조금	01 사무비	소계	-	78,670	78,670		
		11인건비	111 급여	-	53,811	53,811	* 서울시 특별보조사업(경로당→지역활성화) 변화에 따른 인건비 편성
			112 제수당	-	13,090	13,090	
			113 사회보험부담금	-	5,575	5,575	
	114퇴직적립금		-	6,194	6,194		
	03 사업비	소계	-	6,264	6,264		
	34 지역복지활성화 사업비	334 지역복지활성화사업	-	6,264	6,264	* 서울시 특별보조사업(경로당→지역활성화) 변화에 따른 사업비 편성	
실비유료사업	03 사업비	소계	380,486	397,066	16,580		
		33 실비유료사업	311 복리후생사업	337,901	353,360	15,459	* 경로식당 식사비 인상으로 인한 예산 증액
			332 기능회복사업	3,614	3,423	△191	* 이월금 확정에 따른 예산액 감액
			333 노인일자리사업	9,357	6,527	△2,830	* 시장형사업 종료로 인한 사업예산 축소
			334 기타사업	29,614	33,756	4,142	* 회원증재반관리비용 증액

법인전입금	01 사무비	소계		190,834	181,640	△9,194	
		11인건비	111 급여	40,592	36,954	△3,638	* 법인직원인력 변동에 따른 인건비 예산조정
			112 제수당	63,151	52,280	△10,871	
			114 퇴직적립금	8,645	7,436	△1,209	
			115 사회보험부담금	7,946	7,970	24	
			116 기타후생경비	49,500	52,000	2,500	
			117 당직수당	20,000	20,000		
			118 일용잡금	1,000	5,000	4,000	
		소계		13,691	21,107	7,416	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	3,010	5,983	2,973	* 법인예산의 효율적 운영을 위한 예산조정으로 증액
	133 제세공과금		1,840	2,500	660		
	137 기타운영비		8,841	12,624	3,783		
	02 재산조성비	소계		50,000	54,682	4,682	
		21시설비	211 시설비	10,000	10,842	842	* 시설 노후관리 비용 증가 및 효율적인 예산 관리에 따른 증액
			212 자산취득비	30,000	28,840	△1,160	
			213 시설장비 유지비	10,000	15,000	5,000	
	03 사업비	소계		11,717	40,749	29,033	
			311 창전실버문화센터사업	627	749	122	* 복지관 우선순위 및 신규사업 확대에 의한 증액
			312 노후종합상담센터	-	16,000	16,000	
			313 사례관리사업	-	9,000	9,000	
314 지역자원개발(자원봉사)			736	750	14		
315 지역자원개발(후원)			1,700	-	△1,700		
316 노인자원봉사			8,654	4,250	△4,404		
317 노년사회화교육			-	2,000	2,000		
318 노인정보화사업			-	2,000	2,000		

			319 조직역량강화	-	3,300	3,300	
			320 홍보사업	-	2,700	2,700	
후원사업	03 사업비	소계		253,432	314,486	61,054	
		34 후원사업	341 지정후원사업	171,924	233,674	61,750	* 공모사업 확정에 따른 지정후원금 증액 * 비지정후원금 이월금 감액으로 인한 예산 조정
			342 비지정후원사업	81,508	80,812	△696	
특정보조사업	01 사무비	소계		95,200	114,584	19,384	
		11 인건비	111급여(이동목욕)	39,000	40,800	1,800	* 보조금 예산 확정으로 인한 인건비 예산조정에 따른 증액
			113퇴직적립금(이동목욕)	3,450	3,600	150	
			115 사회보험부담금(이동목욕)	3,968	4,215	247	
			111급여(일자리기타)	44,649	56,664	12,015	
			113퇴직적립금(일자리기타)	-	4,722	4,722	
			115 사회보험부담금(실버사원)	4,133	4,583	450	
	소계		1,700	1,200	△500		
	13 운영비	134 제세공과금(이동목욕)	462	470	8	* 제세공과금 및 차량비용의 예산조정에 따른 감액	
		135 차량비(이동목욕)	1,238	730	△508		
	소계		568,681	682,360	113,679		
	03 사업비	35 특정보조사업	351 기본무료급식사업	148,281	179,480	31,199	* 보조금 예산 확정으로 인한 사업비 예산조정 - 무료급식비 인상으로 인한 무료급식비 및 식사배달사업비 증액 - 노인일자리 및 노인사회활동사업 사업량 변경으로 예산조정 - 특별보조사업 공모 및 마포구지원사업으로 인한 예산 추가
			352 식사배달사업	39,758	65,275	25,517	
			354 이동목욕사업	2,482	785	△1,697	
			355 꿈플래너 사업경비	134,560	141,350	6,790	
			358 지하철안내도우미	111,360	169,620	58,260	
			359 지하철지킴이	27,840	-	△27,840	
			35A 노노케어사업경비	104,400	115,650	11,250	
			35B 웰다잉사업경비	-	4,000	4,000	
			35C 어버이날행사지원사업경비	-	5,000	5,000	

		35D 선배시민학교지원사업경비	-	1,200	1,200	
잡지출	06 잡지출	소계		8,025	10,547	2,522
		61 잡지출	611 잡지출	8,025	10,547	2,522
예비비밀기타	07예비비밀기타	소계		804	3,886	3,082
		71 예비비밀기타	712반환금	804	3,886	3,082

◆ 2018년 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2018년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,071,833	3,395,000	323,167	합 계	3,071,833	3,395,000	323,167
사업수입	296,671	296,671	0	복지관운영경상보조금	1,296,929	1,335,972	39,043
				고령자취업알선사업보조금	47,993	48,561	568
				경로당활성화사업보조금	82,212		△82,212
				지역복지활성화사업보조금	-	84,934	84,934
보조금수입	2,161,644	2,369,635	207,991	시설기능보강사업보조금	-	33,096	33,096
				기본무료급식사업보조금	148,281	179,480	31,199
				식사배달사업보조금	39,758	65,275	25,517
후원금수입	193,410	240,910	47,500	노인사회활동지원기타사업보조금	44,649	61,386	16,737
				노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	134,560	141,350	6,790
				노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	36,900	37,350	450
전입금	216,504	216,504	0	노인사회활동지원노노케어사업보조금	104,400	115,650	11,250
				노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	111,360	169,620	58,260
				노인사회활동지원지하철안전지킴이사업보조금	27,840	-	△27,840
				기타보조금지원사업	-	10,200	10,200
이월금	196,201	262,921	66,720	이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	33,462	33,462	0
				무더위쉼터운영보조금	300	300	0
				후원사업	253,432	314,486	61,054
잡수입	7,403	8,359	956	법인사업	267,442	299,378	31,937
				실비사업	380,486	397,067	16,581
				잡지출	8,025	10,547	2,522
				예비비및기타	804	3,886	3,082

◆2018년 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	3,395,000	1,487,178	7,560	161,866	151,711	1,572,252	14,433
사업수입	397,067					397,067	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	1,335,972	1,068,775	7,560	138,359	63,933	57,345
	고령자취업알선사업보조금	48,561	41,109				7,452
	지역복지활설화사업보조금	84,934	78,670				6,264
	시설기능보강사업보조금	33,096				33,096	
	기본무료급식사업보조금	179,480					179,480
	식사배달사업보조금	65,275					65,275
	노인사회활동지원기타사업보조금	61,386	61,386				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	141,350					141,350
	노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	37,350	4,583				32,767
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	115,650					115,650
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	169,620					169,620
	이동목욕사업보조금	53,000	51,015		1,200		785
	마포구지원사업보조금	33,462					33,462
	무더위쉼터운영보조금	300					300
기타보조금	10,200					10,200	
후원금	314,486					314,486	
전입금	299,378	181,640		22,307	54,682	40,749	
반환금	3,886						3,886
잡수입	10,547						10,547

□ 2018년 세입,세출 목별조서(안)

□ 세입 목별 조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,071,833	3,395,000	323,167
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			2,161,644	2,369,635	207,991
	31 보조금수입		2,161,644	2,369,635	207,991
		311 국고보조금	137,913	157,606	19,693
		312 시도보조금	1,776,071	1,931,191	155,120
		313 시군구보조금	247,660	270,638	22,978
		314 기타보조금		10,200	10,200
04 후원금 수입			193,410	240,910	47,500
	41 후원금수입		193,410	240,910	47,500
		411 지정후원금	142,410	189,910	47,500
		412 비지정후원금	51,000	51,000	
06 전입금			216,504	216,504	
	61 전입금		216,504	216,504	
		611 법인전입금수입	216,504	216,504	
		612 법인전입금(후원금)			
07 이월금			196,201	262,921	66,720
	71 이월금		196,201	262,921	66,720
		711 전년도보조금이월금		3,886	3,886
		712 후원사업이월금	63,167	73,576	10,409

		713 전년도기타이월금	133,034	185,459	52,425
08	잡수입		7,403	8,359	956
	81	잡수입	7,403	8,359	956
		811 불용품매각대	500	500	
		611 예금이자수입	903	1,859	956
		612 기타잡수입	6,000	6,000	

□ 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2018년 예산액			2018년 예산액(A)	1차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,071,833	3,395,000	323,167
A1 경상운영보조사업				1,296,929	1,335,972	39,043
01 사무비				1,192,664	1,214,694	22,030
11인건비				1,041,685	1,068,775	27,090
111 급여				722,442	729,603	7,161
112 제수당				153,243	166,589	13,346
114 퇴직적립금				72,974	74,683	1,709
115 사회보험부담금				82,479	87,086	4,607
116 기타후생경비				10,547	10,814	267
12 업무추진비				7,560	7,560	0
121 기관운영비				6,000	6,000	0
122 회의비				1,560	1,560	0
13 운영비				143,419	138,359	△5,060
131 여비				420	420	0
132 수용비 및 수수료				35,023	29,963	△5,060
133 공공요금				53,061	53,061	0
134 제세공과금				13,895	13,895	0
135 차량유지비				12,820	12,820	0
136 연료비				24,000	24,000	0
137 기타운영경비				4,200	4,200	0
02 재산조성비				67,912	63,933	△3,979
21 재산조성비				67,912	63,933	△3,979
213 시설장비 유지비				67,912	63,933	△3,979
03 사업비				36,353	57,345	20,992

	31 기본사업비		36,353	57,345	20,992
	311상담사업		500	1,000	500
	312 사례관리사업		0	1,000	1,000
	313 노년사회화교육		20,000	34,000	14,000
	314 건강생활지원		3,500	3,500	0
	315 지역자원개발(자원봉사)		1,000	1,000	0
	316 지역자원개발(후원)		0	500	500
	317 노인정보화사업경비		6,000	6,000	0
	318 노인자원봉사사업		0	2,000	2,000
	319 조직역량강화		5,353	8,345	2,992
A2 경로당활성화사업			82,212	0	△82,213
	01 사무비		77,933	0	△77,933
	11 인건비		77,933	0	△77,933
	111 급여		55,022	0	△55,022
	112 제수당		11,183	0	△11,183
	114 퇴직적립금		5,517	0	△5,517
	115 사회보험부담금		6,211	0	△6,211
	03 사업비		4,279	0	△4,280
	32 경로당활성화사업비		4,279	0	△4,280
	321 경로당활성화사업경비		4,279	0	△4,280
A3 기능보강사업			0	33,096	33,096
	02 재산조성비		0	33,096	33,096
	21 시설비		0	33,096	33,096
	211 시설비		0	8,154	8,154
	212 자산취득비		0	24,942	24,942
A4 고령자취업알선사업			47,993	48,561	568
	01 사무비		11,107	41,109	30,002
	11 인건비		11,107	41,109	30,002
	111 급여		4906	30340	25,434

		112 제수당	4585	4540	△45
		114 퇴직적립금	791	2907	2,116
		115 사회보험부담금	825	3322	2,497
	03 사업비		36,886	7,452	△29,434
	33 고령자취업알선사업비		36,886	7,452	△29,434
		331 고령자취업알선사업경비	36,886	7,452	△29,434
A5 지역복지활성화사업			0	84,934	84,934
	01 사무비		0	78,670	78,670
	11 인건비		0	78,670	78,670
		111 급여	0	53811	53,811
		112 제수당	0	13090	13,090
		114 퇴직적립금	0	5575	5,575
		115 사회보험부담금	0	6194	6,194
	03 사업비		0	6,264	6,264
	34 지역복지활성화사업비		0	6,264	6,264
		341 지역복지활성화사업경비	0	6264	6,264
B1 실비유료사업			380,486	397,067	16,581
	03 사업비		380,486	397,067	16,581
	33 실비유료사업		380,486	397,067	16,581
		311 건강생활지원	337,901	353,361	15,460
		332 기능회복사업경비	3,614	3,423	△191
		333 노인일자리사업경비	9,357	6,527	△2,830
		334 기타사업경비	29,614	33,756	4,142
B2 법인전입금사업			267,442	299,378	31,937
	01 사무비		205,725	203,947	△1,778
	11 인건비		190,834	181,640	△9,194
		111 급여	40,592	36,954	△3,638
		112 제수당	63,151	52,280	△10,871
		114 퇴직적립금	8,645	7,436	△1,209

	115 연금,사회	7,946	7,970	24
	116 기타후생경비	49,500	52,000	2,500
	117 당직수당	20,000	20,000	0
	118 일용잡금	1,000	5,000	4,000
	12 업무추진비	0	0	0
	121 기관운영비	0	0	0
	13운영비	14,891	22,307	7,416
	131 여비	1,200	1,200	0
	132 수용비 및 수수료	3,010	5,983	2,973
	134 제세공과금	1,840	2,500	660
	137 기타운영비	8,841	12,624	3,783
02 재산조성비		50,000	54,682	4,682
	21 시설비	50,000	54,682	4,682
	211 시설비	10,000	10,842	842
	212 자산취득비	30,000	28,840	△1,160
	213 시설장비유지비	10,000	15,000	5,000
03 사업비		11,717	40,749	29,033
	31 기본사업비	11,717	40,749	29,033
	311 창전실버문화센터사업	627	749	122
	312 노후종합상담센터	-	16,000	16,000
	313 사례관리사업	-	9,000	9,000
	314 지역자원개발(자원봉사)	736	750	14
	315 지역자원개발(후원)	1,700	-	△1,700
	316 노인자원봉사	8,654	4,250	△4,404
	317 노년사회화교육	-	2,000	2,000
	318 노인정보화사업	-	2,000	2,000
	319 조직역량강화	-	3,300	3,300
	320 홍보사업	-	2,700	2,700
50 잡지출		0	0	0

		510잡지출	0	0	0
		511 잡지출	0	0	0
		512 예비비	0	0	0
B3 후원사업			253,432	314,486	61,054
	03 사업비		253,432	314,486	61,054
		34 후원사업	253,432	314,486	61,054
		341 지정후원사업경비	171,924	233,674	61,750
		342 비지정후원사업경비	81,508	80,812	△696
C1 기본무료급식사업경비			148,281	179,480	31,199
	03 사업비		148,281	179,480	31,199
		35 특정보조사업	148,281	179,480	31,199
		351 기본무료급식사업경비	148,281	179,480	31,199
C2식사배달사업경비			39,758	65,275	25,517
	03 사업비		39,758	65,275	25,517
		35 특정보조사업	39,758	65,275	25,517
		352 식사배달사업경비	39,758	65,275	25,517
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	51,015	2,197
		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	4,215	247
		130 운영비	1,700	1,200	△500
		134 제세공과금	462	470	8

		135 차량비	1,238	730	△508
	03 사업비		2,482	785	△1,697
		35 특정보조사업	2,482	785	△1,697
		354 이동목록사업	2,482	785	△1,697
C5 노인사회활동지원 기타사업보조			44,649	61,386	16,737
	01사무비		44,649	61,386	16,737
		11 인건비	44,649	61,386	16,737
		111 급여	44,649	56,664	12,015
		114 퇴직적립금	0	4,722	4,722
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업			134,560	141,350	6,790
	03 사업비		134,560	141,350	6,790
		35 특정보조사업	134,560	141,350	6,790
		355 꿈플래너 사업경비	134,560	141,350	6,790
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업			36,900	37,350	450
	01 사무비		4,133	4,583	450
		111 인건비	4,133	4,583	450
		115 사회보험부담금	4,133	4,583	450
	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	169,620	58,260
	03 사업비		111,360	169,620	58,260
		35 특정보조사업	111,360	169,620	58,260
		358 지하철안내도우미	111,360	169,620	58,260
C10 노인활동지원사업 지하철지킴이사업			27,840	0	△27,840

	03 사업비		27,840	0	△27,840
		35 특정보조사업	27,840	0	△27,840
		359 지하철지킴이	27,840	0	△27,840
C11 노인활동지원사업 노노케어사업			104,400	115,650	11,250
	03 사업비		104,400	115,650	11,250
		35 특정보조사업	104,400	115,650	11,250
		35A 노노케어사업경비	104,400	115,650	11,250
C12 기타보조금지원사업			0	10,200	10,200
	03 사업비		0	10,200	10,200
		35 특정보조사업	0	10,200	10,200
		35B 웰다잉사업경비	-	4,000	4,000
		35C 어버이날행사지원사업경비	-	5,000	5,000
		35D 선배시민학교지원사업경비	-	1,200	1,200
F1 잡지출			8,025	10,547	2,522
	06 잡지출		8,025	10,547	2,522
		61 잡지출	8,025	10,547	2,522
		611 잡지출	8,025	10,547	2,522
G1 예비비및기타			804	3,886	3,082
	07 예비비및기타		804	3,886	3,082
		71예비비및기타	804	3,886	3,082
		712 반환금	804	3,886	3,082