

예산총칙

제 1 조 사회복지법인 이랜드복지재단 시립중랑노인종합복지관의 2018년 1.1.부터 2018년 12.31로 종결되는 회계연도의 세입세출 예산총액은 각3,695,661천원으로 한다.

제 2 조 세입세출의 명세는 세입세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사업 수입	275,990천원	법인전입금	216,551천원
보조금수입	2,799,233천원	이월금	162,264천원
후원금수입	239,623천원	잡수입	2,000천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다

인건비	1,286,607천원	업무추진비	3,850천원
운영비	145,055천원	재산조성비	95,647천원
사업비	2,159,587천원	잡지출	4,915천원

3. 경성운영보조금사업 1,335,822천원은 인건비 1,015,846천원, 업무추진비 3,850천원, 운영비 131,622천원, 재산조성비 38,449천원, 사업비 146,055천원으로
취업상담지원센터사업 48,710천원은 인건비 35,016천원, 운영비 2,694천원, 사업비 11,000천원으로
지역복지활성화사업 84,934천원으로, 인건비 69,034천원, 사업비 15,900천원 편성한다.

4. 무료급식사업 207,030천원, 밀반찬배달보조사업 10,060천원, 경로당순회프로그램사업 10,000천원, 노인돌봄기본서비스사업 666,400천원,
독거노인맞춤복지서비스사업 26,983천원, 노인사회활동지원사업 387,472천원, 사랑의 안심론 21,822천원은 각각의 사업비로 편성하여 사업을 수행하고자 한다.

5. 사업수입은 275,990천원은 경로식당사업 195,510천원, 이미용사업 5,000천원, 기타사업 8,280천원, 갤러리카페사업수입 67,200천원을 사업비로 편성하여 사업을 수행하고자 한다.

6. 후원금수입 239,623천원은 지정후원사업 84,623천원, 비지정후원사업 155,000천원을 사업비로 편성한다.

7. 법인전입금은 216,551천원으로 인건비 166,710천원, 운영비 10,740천원, 재산조성비는 39,101천원으로 편성한다.

8. 이월금수입 162,264천원은 각 해당사업의 이월금사업비로 141,252천원, 재산조성비 18,097천원으로 편성하며, 기타잡수입 2,915천원은 잡지출로 편성한다.

9. 잡수입 2,000천원은 잡지출로 편성한다.

제 3 조 2018년 서울시노인종합복지관 예산편성 집행지침에 따라 [관]간의 전용 또는 동일 관내[항]간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

1. 단, 예산총칙 상 전용제한, 이사회 및 시설 예산 심의과정에서 삭감한 관.항.목으로는 전용 불가

2. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야한다.

추가경정예산 총괄표(1차)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)	
			현행(A)	1차 추경(B)	금액	비율(%)				현행(A)	1차 추경(B)	금액	비율(%)
사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	197,505	195,510	-1,995	-1.0%	사무비	인건비	급여	772,442	806,088	33,646	4.4%
		이미용사업 수입	5,560	5,000	-560	-10.1%			계수당	231,587	233,110	1,523	0.7%
		기타사업 수입	8,310	8,280	-30	-0.4%			퇴직금 및 퇴직적립금	87,609	89,603	1,994	2.3%
		갤러리카페사업수입 수입	78,200	67,200	-11,000	-14.1%			사회보험부담금	93,092	98,832	5,741	6.2%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	364,000	441,342	77,342	21.2%		기타후생경비	53,147	58,973	5,826	11.0%	
		시도보조금	1,975,719	2,049,727	74,007	3.7%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,000	-600	-16.7%
		시군구보조금	261,488	308,165	46,677	17.9%			회의비	850	850		0.0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	131,822	84,623	-47,199	-35.8%		운영비	여비	1,373	1,650	277	20.2%
		비지정후원금	166,054	155,000	-11,054	-6.7%			수용비 및 수수료	27,427	47,710	20,283	74.0%
전입금	전입금	법인전입금	169,600	216,551	46,951	27.7%			공공요금	22,667	45,286	22,619	99.8%
		이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	64,519	104,065			39,546	61.3%	체세공과금	15,159	16,770
이월금	이월금	전년도기타 이월사업비	26,896	58,199	31,303	116.4%			차량비	12,000	16,200	4,200	35.0%
		기타예금이자수입	520	500	-20	-3.8%			연료비	15,000	16,440	1,440	9.6%
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,890	1,500	-390	-20.6%			기타운영비	2,194	1,000	-1,194	-54.4%
		재산조성비	사실비	시설비	15,000	20,000			5,000	33.3%			
사업비	자산취득비	17,943		18,097	154	0.9%							
	사업비	시설장비 유지비		37,258	57,550	20,292	54.5%						
	사업비	기본 사업비	202,824	172,955	-29,869	-14.7%							
사업비	사업비	특정보조사업 사업비	1,171,972	1,329,767	157,795	13.5%							
		후원 사업비	362,395	343,688	-18,707	-5.2%							
		실비유료 사업비	302,075	313,177	11,102	3.7%							
잡지출	잡지출	잡지출	4,468	4,915	448	10.0%							
합 계			3,452,083	3,695,661	243,578	7.0%	합 계			3,452,083	3,695,661	243,578	7.0%

2018년 1차 추가경정예산

1) 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			예산액		증감	내역
관	항	목	현행(A)	추경(B)	(B-A)	
합 계			3,452,083	3,695,661	243,578	
01 사업수입	사업수입 소계		289,575	275,990	-13,585	실비 수입조정
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	197,505	195,510	-1,995	
		112 이미용사업수입	5,560	5,000	-560	
		113 기타사업수입	8,310	8,280	-30	
		116 갤러리카페사업수입	78,200	67,200	-11,000	
03 보조금수입	보조금 소계		2,601,207	2,799,233	198,026	보조금 수입조정
	31 보조금수입	311 국고보조금	364,000	441,341	77,341	
		312 시·도 보조금	1,975,719	2,049,727	74,008	
		313 시·군·구 보조금	261,488	308,165	46,677	
04 후원금수입	후원금수입 소계		297,876	239,623	-58,253	후원금 수입조정
	41 후원금수입	411 지정후원금	131,822	84,623	-47,199	
		412 비지정후원금	166,054	155,000	-11,054	
06 전입금	법인전입금 소계		169,600	216,551	46,951	법인전입금 수입조정
	61 전입금	611 법인전입금	169,600	216,551	46,951	
07 이월금	전년도 이월금 소계		91,415	162,264	70,849	전년도이월금 확정액 조정
	71 이월금	712 전년도 이월금(후원금)	64,519	104,065	39,546	
		713 전년도 기타이월금	26,896	58,199	31,303	
08 잡수입	잡수입 소계		2,410	2,000	-410	잡수입 수입조정
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	520	500	-20	
		814 기타잡수입	1,890	1,500	-390	

2018년 1차 추가경정예산

2) 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			예산액		증감 (B-A)	내역	
	관	항	목	현행(A)	추경(B)			
합 계				3,452,083	3,695,661	243,578		
A1 경상운영보조사업				1,343,236	1,469,466	126,230	경상운영보조사업비 조정	
	01 사무비			1,134,278	1,258,062	33,716		
	11 인건비(경상)	11 인건비(경상)		1,008,394	1,015,846	7,452		
		111 급여	111 급 여	689,496	695,423	5,927		
			112 제수당	161,595	159,021	-2,574		
			114 퇴직적립금	72,216	72,395	179		
			115 사회보험부담금	79,069	81,284	2,215		
			116 기타후생경비	6,018	7,723	1,705		
		11 인건비(취업상담)	11 인건비(취업상담)		34,656	35,016	360	
			111 급여	111 급 여	23,592	23,616	24	
				112 제수당	5,551	5,823	272	
				114 퇴직적립금	2,429	2,453	24	
				115 사회보험부담금	2,687	2,774	87	
		116 기타후생경비		397	350	-47		
		11 인건비(지역복지)		0	69,035	69,035		
		111 급여	111 급 여	0	47,954	47,954		
			112 제수당	0	10,783	10,783		
			114 퇴직적립금	0	4,895	4,895		
	115 사회보험부담금		0	5,403	5,403			
	12 업무추진비		4,450	3,850	-600			
	121 기관운영비	121 기관운영비	3,600	3,000	-600			
		122 회의비	850	850	0			
	13 운영비(경상)		84,028	131,621	47,593			
	131 여비	131 여 비	360	600	240			
		132 수송비및수수료	20,973	37,086	16,113			
		133 공공요금	20,506	44,745	24,239			
		134 제세공과금	14,439	16,550	2,111			
		135 차량비	12,000	16,200	4,200			
		136 연료비	14,600	16,440	1,840			
		137 기타운영비(경상)	1,150	0	-1,150			
	13 운영비(취업상담)		2,750	2,694	-56			
	131 여비	131 여 비	13	50	37			
		132 수송비및수수료	2,532	2,404	-128			
		133 공공요금	161	240	79			
		137 기타운영비(교량자)	44	0	-44			
	02 재산조성비		32,258	38,449	6,191			
	21 시설비	21 시설비		32,258	38,449	6,191		
		213 시설장비유지비	32,258	38,449	6,191			
	03 사업비		176,700	172,955	-3,745			
	31 기본사업비	31 기본사업비		176,700	172,955	-3,745		
		311 상담사업경비	311 상담사업경비	7,000	5,570	-1,430		
314 평생교육(사회교육)사업경비			39,200	37,300	-1,900			
315 평생교육(정서함양)사업경비			55,200	48,800	-6,400			
317 기능회복사업경비			6,000	6,000	0			
318 자원봉사육성사업경비			30,300	33,255	2,955			
319 지역복지협동사업경비			13,300	5,800	-7,500			
31A 취업알선센터사업경비			8,900	11,000	2,100			
31B 노인정보화교육사업경비			11,000	4,900	-6,100			
31C 재가복지사업경비			5,800	4,100	-1,700			
31E 노인권익사업경비			0	330	330			
31F 경로당연계사업경비			0	13,694	13,694			
31G 시니어지역총합상담사업경비			0	2,206	2,206			
A2 경로당활성화사업				85,999	0	-85,999	경상운영보조금 수입으로 변경	
01 사무비	01 사무비			69,875	0	-69,875		
	11 인건비	11 인건비		69,875	0	-69,875		
		111 급여	111 급 여	47,954	0	-47,954		
			112 제수당	10,637	0	-10,637		
			114 퇴직적립금	4,883	0	-4,883		
			115 사회보험부담금	5,120	0	-5,120		
			116 기타후생경비	1,281	0	-1,281		
	03 사업비		16,124	0	-16,124			
	32 경로당활성화사업	16,124	0	-16,124				

			321 경로당활성화사업비	16,124	0	-16,124	
B1	실비유료사업			302,075	313,177	11,102	실비유료사업비 조정
	03 사업비			302,075	313,177	11,102	
			33 실비유료사업	302,075	313,177	11,102	
			331 복리후생사업경비	206,565	217,267	10,702	
			332 기동회복사업경비	0	0	0	
			333 기타사업경비	8,310	9,657	1,347	
			335 갤러리카페사업경비	87,200	86,253	-947	
B2	법인전입금사업			181,938	234,648	52,710	법인전입금사업비 조정
	01 사무비			133,995	177,450	43,455	
			11 인건비	124,953	166,710	41,757	
			111 급여	11,400	39,095	27,695	
			112 체수당	53,804	57,484	3,680	
			114 퇴직적립금	8,082	9,860	1,778	
			115 사회보험부담금	6,217	9,371	3,154	
			116 기타후생경비	45,450	50,900	5,450	
			13 운영비	9,042	10,740	2,098	
			131 여비	1,000	1,000	0	
			132 수송비및수수료	3,922	8,220	4,298	
			133 공공요금	2,000	300	-1,700	
			134 제세공과금	720	220	-500	
			136 연료비	400	0	-400	
			137 기타운영비	1,000	1,000	0	
	02 재산조성비			37,943	57,198	19,255	
			21 시설비	37,943	57,198	19,255	
			211 시설비	15,000	20,000	5,000	
			212 자산취득비	17,943	18,097	154	
			213 시설장비유지비	5,000	19,101	14,101	
	03 사업비			10,000	0	-10,000	
			31 기본사업비	10,000	0	-10,000	
			31C 재가복지사업	10,000	0	-10,000	
B3	후원사업			362,395	343,687	-18,708	후원금사업비 조정
	03 사업비			362,395	343,687	-18,708	
			34 후원사업	362,395	343,687	-18,708	
			341 지정후원사업경비	170,586	126,073	-44,513	
			342 비지정후원금사업경비	191,809	217,614	25,805	
C1	무료급식사업			207,030	207,030	0	
	03 사업비			207,030	207,030	0	
			35 특정보조사업비	207,030	207,030	0	
			350 무료급식사업경비	207,030	207,030	0	
C3	일반찬배달보조사업			10,373	10,060	-313	일반찬배달보조사업비 조정
	03 사업비			10,373	10,060	-313	
			35 특정보조사업비	10,373	10,060	-313	
			350 일반찬배달사업경비	10,373	10,060	-313	
C4	경로당순회프로그램사업			10,000	10,000	0	
	03 사업비			10,000	10,000	0	
			35 특정보조사업비	10,000	10,000	0	
			350 경로당순회프로그램사업	10,000	10,000	0	
C5	노인돌봄기본서비스			534,533	666,400	131,867	노인돌봄기본서비스사업비 조정
	03 사업비			534,533	666,400	131,867	
			35 특정보조사업비	534,533	666,400	131,867	
			350 노인돌봄기본서비스사업경비	534,533	666,400	131,867	
C6	독거노인맞춤복지서비스			36,700	26,983	-9,717	독거노인맞춤복지서비스사업비 조정
	03 사업비			36,700	26,983	-9,717	
			35 특정보조사업비	36,700	26,983	-9,717	
			350 독거노인맞춤복지서비스사업경비	36,700	26,983	-9,717	
C7	노인사회활동지원사업			347,443	387,472	40,029	노인사회활동지원사업비 조정
	03 사업비			347,443	387,472	40,029	
			35 특정보조사업비	347,443	387,472	40,029	
			350 노인사회활동지원사업경비	347,443	387,472	40,029	
C8	사랑의안심폰			25,893	21,822	-4,071	사랑의안심폰사업비 조정
	03 사업비			25,893	21,822	-4,071	
			35 특정보조사업비	25,893	21,822	-4,071	
			350 사랑의안심폰사업경비	25,893	21,822	-4,071	
E1	잡지출			4,467	4,915	448	잡지출 조정
	06 잡지출			4,467	4,915	448	
			61 잡지출	4,467	4,915	448	
			611 잡지출	4,467	4,915	448	
G1	예비비및기타			0	0	0	

3. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018예산	2017예산	증감
관	항	목			
합 계			3,695,661	3,490,103	205,558
01 사업수입	사업수입 소계		275,990	261,930	14,060
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	195,510	169,860	25,650
		112 이미용사업수입	5,000	5,560	-560
		113 기타사업수입	8,280	8,310	-30
		114 갤러리카페사업수입	67,200	78,200	-11,000
03 보조금수입	보조금 소계		2,799,233	2,633,140	166,093
	31 보조금수입	311 국고보조금	441,341	364,000	77,341
		312 시도 보조금	2,049,727	2,007,652	42,075
		313 시·군·구 보조금	308,165	261,488	46,677
04 후원금수입	후원금수입 소계		239,623	297,876	-58,253
	41 후원금수입	411 지정후원금	84,623	131,822	-47,199
		412 비지정후원금	155,000	166,054	-11,054
06 전입금	법인전입금 소계		216,551	201,370	15,181
	61 전입금	611 법인전입금	216,551	201,370	15,181
07 이월금	전년도 이월금 소계		162,264	93,377	68,887
	71 이월금	712 전년도 이월금(후원금)	104,065	64,572	39,493
		713 전년도 기타이월금	58,199	28,805	29,394
08 잡수입	잡수입 소계		2,000	2,410	-410
	81 잡수입	812 기타예금이자수입	500	520	-20
		814 기타잡수입	1,500	1,890	-390

☐세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2018예산(A)	2017예산(B)	증감(A-B)
	관	항	목			
합 계				3,695,661	3,490,103	205,558
A1 경상운영보조사업				1,469,466	1,343,236	126,230
	01 사무비			1,258,062	1,095,385	162,677
		11 인건비(경상)		1,015,846	920,925	94,921
			111 급여	695,423	653,343	42,080
			112 제수당	159,021	128,656	30,365
			114 퇴직적립금	72,395	63,782	8,613
			115 사회보험부담금	81,284	67,619	13,665
			116 기타후생경비	7,723	7,525	198
		11 인건비(취업상담)		35,016	35,725	-709
			111 급여	23,616	24,213	-597
			112 제수당	5,823	5,952	-129
			114 퇴직적립금	2,453	2,514	-61
			115 사회보험부담금	2,774	2,661	113
			116 기타후생경비	350	385	-35
		11 인건비(지역복지활성화)		69,035	0	69,035
			111 급여	47,954	0	47,954
			112 제수당	10,783	0	10,783
			114 퇴직적립금	4,895	0	4,895
			115 사회보험부담금	5,403	0	5,403
		12 업무추진비		3,850	4,450	-600
			121 기관운영비	3,000	3,500	-500
			122 회의비	850	950	-100
		13 운영비(경상)		131,621	132,466	-845
			131 여비	600	360	240
			132 수용비및수수료	37,086	40,788	-3,702
			133 공공요금	44,745	42,300	2,445
			134 제세공과금	16,550	16,460	90
			135 차량비	16,200	16,808	-608
			136 연료비	16,440	14,600	1,840
			137 기타운영비(경상)	0	1,150	-1,150
		13 운영비(취업상담)		2,694	1,819	875
			131 여비	50	13	37
			132 수용비및수수료	2,404	1,605	799
			133 공공요금	240	161	79
			137 기타운영비(교령자)	0	40	-40
	02 재산조성비			38,449	71,151	-32,702
		21 시설비		38,449	71,151	-32,702
			213 시설장비유지비	38,449	71,151	-32,702
	03 사업비			172,955	176,700	-3,745
		31 기본사업비		172,955	176,700	-3,745
			311 상담사업경비	5,570	7,000	-1,430
			314 평생교육(사회교육)사업경비	37,300	39,200	-1,900
			315 평생교육(정서함양)사업경비	48,800	55,200	-6,400
			317 기능회복사업경비	6,000	6,000	0
			318 자원봉사육성사업경비	33,255	30,300	2,955
			319 지역복지협동사업경비	5,800	13,300	-7,500
			31A 취업알선센터사업경비	11,000	8,900	2,100
			31B 노인정보화교육사업경비	4,900	11,000	-6,100
			31C 재가복지사업경비	4,100	5,800	-1,700
			31E 노인권익사업경비	330	0	330
			31F 경로당연계사업경비	13,694	0	13,694
			31G 시니어지역총합상담사업경비	2,206	0	2,206
A2 경로당활성화사업				0	82,212	-82,212
	01 사무비			0	66,088	-66,088
		11 인건비		0	66,088	-66,088
			111 급여	0	46,326	-46,326

			112 제 수 당	0	9,368	-9,368
			114 퇴직적립금	0	4,641	-4,641
			115 사회보험부담금	0	4,472	-4,472
			116 기타후생경비	0	1,281	-1,281
	03 사 업 비			0	16,124	-16,124
		32 경로당활성화사업		0	16,124	-16,124
		321 경로당활성화사업비		0	16,124	-16,124
A3 기능보강사업				0	69,390	-69,390
	02 재산조성비			0	69,390	-69,390
		21 시 설 비		0	69,390	-69,390
		212 자산취득비		0	69,390	-69,390
B1 실비유료사업				313,177	276,339	36,838
	03 사 업 비			313,177	276,339	36,838
		33 실비유료사업		313,177	276,339	36,838
		331 복리후생사업경비		217,267	179,869	37,398
		332 기능회복사업경비		0	960	-960
		333 기타사업경비		9,657	8,310	1,347
		335 갤러리카페사업경비		86,253	87,200	-947
B2 법안전입금사업				234,648	213,707	20,941
	01 사 무 비			177,450	165,764	11,686
		11 인 건 비		166,710	154,420	12,290
		111 급 여		39,095	24,417	14,678
		112 제 수 당		57,484	66,546	-9,062
		114 퇴직적립금		9,860	9,149	711
		115 사회보험부담금		9,371	8,858	513
		116 기타후생경비		50,900	45,450	5,450
		13 운 영 비		10,740	11,344	-604
		131 여 비		1,000	1,000	0
		132 수용비및수수료		8,220	6,224	1,996
		133 공공요금		300	2,000	-1,700
		134 제세공과금		220	720	-500
		136 연 료 비		0	400	-400
		137 기타운영비		1,000	1,000	0
	02 재산조성비			57,198	29,943	27,255
		21 시 설 비		57,198	29,943	27,255
		211 시 설 비		20,000	3,300	16,700
		212 자산취득비		18,097	21,643	-3,546
		213 시설장비유지비		19,101	5,000	14,101
	03 사 업 비			0	18,000	-18,000
		31 기본사업비		0	18,000	-18,000
		318 자원봉사육성사업경비		0	2,000	-2,000
		31C 재가복지사업		0	16,000	-16,000
B3 후원 사업				343,687	362,395	-18,708
	03 사 업 비			343,687	362,395	-18,708
		34 후원 사업		343,687	362,395	-18,708
		341 지정후원사업경비		126,073	170,586	-44,513
		342 비지정후원금사업경비		217,614	191,809	25,805
C1 무료급식사업				207,030	173,360	33,670
	03 사 업 비			207,030	173,360	33,670
		35 특정보조사업비		207,030	173,360	33,670
		350 무료급식사업경비		207,030	173,360	33,670
C3 밀반찬배달보조사업				10,060	10,373	-313
	03 사 업 비			10,060	10,373	-313
		35 특정보조사업비		10,060	10,373	-313
		350 밀반찬배달사업경비		10,060	10,373	-313
C4 경로당순회프로그램사업				10,000	10,000	0
	03 사 업 비			10,000	10,000	0
		35 특정보조사업비		10,000	10,000	0
		350 경로당순회프로그램사업		10,000	10,000	0
C5 노인돌봄기본서비스				666,400	534,533	131,867
	03 사 업 비			666,400	534,533	131,867
		35 특정보조사업비		666,400	534,533	131,867
		350 노인돌봄기본서비스사업경비		666,400	534,533	131,867

C6 독거노인맞춤복지서비스			26,983	36,700	-9,717
	03 사 업 비		26,983	36,700	-9,717
		35 특정보조사업비	26,983	36,700	-9,717
		350 독거노인맞춤복지서비스사업경비	26,983	36,700	-9,717
C7 노인사회활동지원사업			387,472	347,443	40,029
	03 사 업 비		387,472	347,443	40,029
		35 특정보조사업비	387,472	347,443	40,029
		350 노인사회활동지원사업경비	387,472	347,443	40,029
C8 사랑의안심폰			21,822	25,893	-4,071
	03 사 업 비		21,822	25,893	-4,071
		35 특정보조사업비	21,822	25,893	-4,071
		350 사랑의안심폰사업경비	21,822	25,893	-4,071
E1 잡 지 출			4,915	4,468	447
	06 잡 지 출		4,915	4,468	447
		61 잡 지 출	4,915	4,468	447
		611 잡 지 출	4,915	4,468	447
G1 예비비및기타			0	53	-53
	07 예비비및기타		0	53	-53
		71 예비비및기타	0	53	-53
		712 반 환 금	0	53	-53