

2024년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2024년도 총세입액은 5,987,287천원이며, 총세출액은 5,987,287천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 5,188,007천원,
- 2) 사업수입 284,434천원,
- 3) 전입금 160,000천원,
- 4) 후원금 186,331천원,
- 5) 이월금 159,014천원,
- 6) 잡수입 9,501천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,637,733천원,
- 2) 업무추진비 10,580천원,
- 3) 운영비 215,934천원,
- 4) 재산조성비 99,492천원,
- 5) 사업비 3,988,047천원,
- 6) 반환금.잡지출 35,501천원

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.

◆ 2024년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,911,801	5,987,287	75,486	합 계	5,911,801	5,987,287	75,486
사업수입	284,434	284,434		경상운영사업	1,770,432	1,818,876	48,444
보조금수입	5,055,249	5,188,007	132,757	기능보강사업	100,888	1,964	△98,924
국고보조금	1,020,712	1,074,598	53,886	실비유료사업	324,954	333,130	8,176
시·도 보조금	3,123,215	3,158,149	34,934	전입금 사업	228,698	210,000	△18,698
시·군·구 보조금	875,472	938,109	62,637	후원사업	261,845	220,649	△41,196
기타보조금	35,850	17,150	△18,700	특정보조사업	3,183,930	3,367,167	183,237
후원금	218,288	186,331	△31,957	잡지출	31,054	31,506	452
전입금	162,343	160,000	△2,343	예비비 및 기타	10,000	3,995	△6,005
이월금	175,980	159,014	△16,966				
잡수입	15,506	9,501	△6,005				

◆ 2024년 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	5,987,287	1,637,733	10,580	215,934	99,492	3,988,047	35,501
사 업 수 입	284,434	-	-	-	12,700	271,734	-
보조금 수입	5,188,007	1,540,508	10,580	183,882	70,769	3,382,267	-
국고 보조금	1,074,598	27,612	-	-	-	1,046,986	-
시·도 보조금	3,158,149	1,468,232	10,580	183,882	70,769	1,424,686	-
시·군·구 보조금	938,109	44,664	-	-	-	893,445	-
기타보조금	17,150	-	-	-	-	17,150	-
후 원 금	186,331	-	-	-	-	186,331	-
전 입 금	160,000	47,225	-	32,052	16,023	64,700	-
이 월 금	159,014	50,000	-	-	-	83,014	26,000
잡 수 입	9,501	-	-	-	-	-	9,501

◆ 2024년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,911,801	5,987,287	75,486
01 사업수입	소 계		284,434	284,434	-
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	259,200	259,200	-
		113 기타사업수입	25,234	25,234	-
03 보조금수입	소 계		5,055,249	5,188,007	132,757
	31 보조금수입	311 국고보조금	1,020,712	1,074,598	53,886
		312 시도 보조금	3,123,215	3,158,149	34,934
		313 시·군·구 보조금	875,472	938,109	62,637
		314 기타보조금	35,850	17,150	△18,700
04 후원금수입	소 계		218,288	186,331	△31,957
	41 후원금수입	411 지정후원금	195,646	175,571	△20,075
		412 비지정후원금	22,642	10,760	△11,882
06 전입금	소 계		162,343	160,000	△2,343
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	162,343	160,000	△2,343
07 이월금	소 계		175,980	159,014	△16,966
	71 이월금	711 전년도이월금	-	-	-
		712 전년도이월금(후원금)	109,912	84,318	△25,594
		713 전년도기타이월금	66,068	74,696	8,628
08 잡수입	소 계		15,506	9,501	△6,005
	81 잡수입	811 불용품매각대	1,700	1,700	-
		812 기타예금이자수입	10,305	4,300	△6,005
		813 기타잡수입	3,501	3,501	-

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,911,801	5,987,287	75,486
A1 경상운영보조사업				1,770,432	1,818,876	48,444
01 사무비				1,566,836	1,630,480	63,644
11 인건비				1,376,273	1,436,018	59,745
111 급여				963,575	975,947	12,372
112 제수당				187,633	225,012	37,379
115 퇴직금및퇴직적립금				98,751	100,080	1,330
116 사회보험부담금				116,814	125,278	8,465
117 기타후생경비				9,500	9,700	200
12 업무추진비				10,234	10,580	346
121 기관운영비				7,200	7,200	
123 회의비				3,034	3,380	346
13 운영비				180,329	183,882	3,553
131 여비				240	240	21
132 수용비및 수수료				36,489	39,492	2,171
133 공공요금				90,625	90,190	1,372
134 제세공과금				14,904	14,904	276
135 차량비				16,300	16,300	△1,234
136 연료비				-	-	
137 기타운영비				21,771	22,756	947
02 재산조성비				73,785	68,805	△4,980
21 시설비				73,785	68,805	△4,980
211 시설장비취득비				5,480	2,000	680
213 시설장비유지비				68,305	66,805	△5,660
03 사업비				129,811	119,591	△10,220
31 기본사업비				129,811	119,591	△10,220
311 상담사업경비				1,200	1,200	△1,000
313 건강생활지원사업경비				5,320	6,000	△1,120
314 노년사회화교육사업경비				66,522	65,000	2,378
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,200	1,200	
317 자원봉사육성사업경비				13,800	11,000	△2,800
31A 취업상담·알선사업경비				8,148	8,148	
31B 노인정보화교육사업경비				7,478	8,000	522
31C 지역복지활성화사업경비				8,443	8,443	
31D 조사연구홍보사업경비				17,700	10,600	△8,200
A2 기능보강사업				100,888	1,964	△98,924
02 재산조성비				100,888	1,964	△98,924
21 시설비				100,888	1,964	△98,924
212 자산취득비				31,290	1,964	△29,326
213 시설장비유지비				69,598	-	△69,598
B1 실비유료사업				324,954	333,130	8,176
02 재산조성비				12,700	12,700	
21 시설비(자판기수입)				12,700	12,700	
212 자산취득비				6,700	6,700	
213 시설장비유지비				6,000	6,000	
03 사업비				312,254	320,430	8,176
33 실비유료사업				312,254	320,430	8,176
331 건강생활지원사업경비				287,054	289,200	2,146
333 노인정보화교육사업경비				1,580	1,580	
334 노년사회화교육사업경비				9,350	9,350	
335 기타사업경비				14,270	20,300	6,030

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B2 법인전입금사업				228,698	210,000	△18,698
01 사무비				123,448	129,277	5,829
11 인건비				92,285	97,225	4,940
111 급여				12,120	12,360	240
112 제수당				40,680	45,380	4,700
113 일용잡금				1,500	1,500	
115 퇴직금및퇴직적립금				6,250	6,250	
116 사회보험부담금				7,485	7,485	
117 기타후생경비				24,250	24,250	
13 운영비				31,163	32,052	889
131 여비				960	960	
132 수용비 및 수수료				10,920	11,920	1,000
133 공공요금				5,720	5,720	
134 제세공과금				620	620	
135 차량비				2,000	2,000	
136 연료비				-	-	
137 기타운영비				10,943	10,832	△111
02 재산조성비				31,160	16,023	△15,137
21 시설비				31,160	16,023	△15,137
212 자산취득비				11,440	6,023	△5,417
213 시설장비유지비				19,720	10,000	△9,720
03 사업비				74,090	64,700	△9,390
31 기본사업비				74,090	64,700	△9,390
311 상담사업경비				4,000	3,200	△800
312 사례관리사업경비				15,900	3,400	△12,500
313 건강생활지원사업경비				8,680	6,800	△1,880
314 노년사회화교육사업경비				8,000	15,000	7,000
315 지역조직 및 세대통합사업경비				4,300	5,100	800
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				6,200	6,200	
317 자원봉사육성사업경비				4,200	4,200	
31C 지역복지활성화사업경비				3,200	3,000	△200
31D 조사연구홍보사업경비				18,100	14,800	△3,300
31E 맞춤형복지서비스사업경비				1,510	3,000	1,490
B3 후원사업				261,845	220,649	△41,196
03 사업비				261,845	220,649	△41,196
34 후원사업				261,845	220,649	△41,196
341 지정후원사업경비				225,185	208,389	△16,796
342 비지정후원금사업경비				36,660	12,260	△24,400
C1 무료급식사업				176,840	194,600	17,760
03 사업비				176,840	194,600	17,760
35 특정보조사업비				176,840	194,600	17,760
351 무료급식사업경비				176,840	194,600	17,760
C2 도시락배달보조사업				73,920	74,240	320
03 사업비				73,920	74,240	320
35 특정보조사업비				73,920	74,240	320
352 도시락배달사업경비				73,920	74,240	320
C3 건강형식사배달사업				70,257	91,934	21,677
03 사업비				70,257	91,934	21,677
35 특정보조사업비				70,257	91,934	21,677
353 건강형식사배달사업경비				70,257	91,934	21,677
C4 밑반찬배달보조사업				23,353	24,880	1,527
03 사업비				23,353	24,880	1,527
35 특정보조사업비				23,353	24,880	1,527
354 밑반찬배달사업경비				23,353	24,880	1,527

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C5 노인맞춤돌봄서비스사업				1,044,513	1,044,513	
	03 사업비			1,044,513	1,044,513	
		35 특정보조사업비		1,044,513	1,044,513	
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	1,044,513	1,044,513	
C6 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				33,138	31,488	△1,650
	03 사업비			33,138	31,488	△1,650
		35 특정보조사업비		33,138	31,488	△1,650
			356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	5,930	4,280	△1,650
			357 노인돌봄중사활동비지급사업경비	26,760	26,760	
			358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	448	448	
C7 노인맞춤돌봄서비스 구비지원사업				-	3,600	3,600
	03 사업비			-	3,600	3,600
		35 특정보조사업비		-	3,600	3,600
			359 노인맞춤돌봄서비스구비지원사업경비	-	3,600	3,600
C8 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,669,620	1,844,440	174,820
	03 사업비			1,575,000	1,752,400	177,400
		35 특정보조사업비		1,575,000	1,752,400	177,400
			35A 노노행복돌봄사업경비	220,500	235,900	15,400
			35B 노노행복배달사업경비	252,000	269,600	17,600
			35C 수호천사어르신사업경비	252,000	269,600	17,600
			35D 노인사랑나눔단사업경비	346,500	404,400	57,900
			35E 아이사랑나눔단사업경비	126,000	101,100	△24,900
			35F 등하교안심지킴이사업경비	157,500	168,500	11,000
			35G 우리동네방역지킴이사업경비	220,500	-	△220,500
			35H 우리동네환경지킴이사업경비	-	303,300	303,300
	01 사무비			94,620	92,040	△2,580
		11 인건비		94,620	92,040	△2,580
			111 급여	72,396	74,196	1,800
			112 제수당	15,291	10,761	△4,530
			115 퇴직금및퇴직적립금	6,033	6,183	150
			117 기타후생경비	900	900	
C9 어르신아카데미사업				-	1,500	1,500
	03 사업비			-	1,500	1,500
		35 특정보조사업비		-	1,500	1,500
			35I 어르신아카데미사업경비	-	1,500	1,500
C10 무더위쉼터지원사업				330	330	
	03 사업비			330	330	
		35 특정보조사업비		330	330	
			35J 무더위쉼터지원사업경비	330	330	
C11 독거노인사물인터넷보조사업				43,989	27,872	△16,117
	03 사업비			43,989	27,872	△16,117
		35 특정보조사업비		43,989	27,872	△16,117
			35K 사물인터넷사업경비	43,989	27,872	△16,117
C12 문화예술교육지원사업				3,000	3,000	
	03 사업비			3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	
			35L 문화예술교육지원사업경비	3,000	3,000	
C13 선배시민자원봉사녹색봉사단사업				7,700	7,700	
	03 사업비			7,700	7,700	
		35 특정보조사업비		7,700	7,700	
			35M 선배시민자원봉사녹색봉사단사업경비	7,700	7,700	

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C14 선배시민자원봉사이음봉사단사업				3,080	3,080	
	03 사업비			3,080	3,080	
		35 특정보조사업비		3,080	3,080	
			35N 선배시민자원봉사이음봉사단사업경비	3,080	3,080	
C15 선배시민자원봉사센터사업				20,200	-	△20,200
	03 사업비			20,200	-	△20,200
		35 특정보조사업비		20,200	-	△20,200
			35O 선배시민자원봉사센터사업경비	20,200	-	△20,200
C16 선배시민자원봉사실버기자단사업				1,540	1,540	
	03 사업비			1,540	1,540	
		35 특정보조사업비		1,540	1,540	
			35P 선배시민자원봉사실버기자단사업경비	1,540	1,540	
C17 강동구맞춤형복지포인트사업				12,450	12,450	
	01 사무비			12,450	12,450	
		11 인건비		12,450	12,450	
			117 기타후생경비	12,450	12,450	
F1 잡지출				31,054	31,506	452
	06 잡지출			31,054	31,506	452
		61 잡지출		31,054	31,506	452
			611 잡지출	31,054	31,506	452
G1 예비비 및 기타				10,000	3,995	△6,005
	07 예비비 및 기타			10,000	3,995	△6,005
		71 예비비 및 기타		10,000	3,995	△6,005
			712 반환금	10,000	3,995	△6,005