2020년도 시립마포노인종합복지관 예산총칙 (안)

시립마포노인종합복지관의 2020년도 총세입은 3,534,351천원이며, 총세출액은 3,534,351천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 사업수입 266,860천원 2) 보조금수입 2,702,507천원 3) 후원금 190,000원
4) 전입금 160,000천원 5) 이월금 203,861천원 6) 잡수입 11,123천원

2.세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비 1,446,320천원 2) 업무추진비 7,760천원 3) 운영비 128,477천원 4) 재산조성비 273,270천원
5) 사업비 1,657,447천원 6) 반환금 잡지출 21,077천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행한다.

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

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,428,040	3,534,351	106,311	합 계	3,428,040	3,534,351	106,311
사업수입	225,206	266,860	41,654	복지관운영경상보조금	1,357,928	1,357,928	0
				고령자취업알선사업보조금	49,580	49,580	0
				지역복지활성화사업보조금	86,352	86,352	0
				시설기능보강사업보조금	90,565	128,959	38,394
보조금수입	2,508,959	2,702,507	193,548	기본무료급식사업보조금	196,715	204,860	8,145
				식사배달사업보조금	58,747	50,715	△8,032
				노인사회활동지원기타사업보조금	68,094	76,083	7,989
후원금수입	207,455	190,000	△17,455	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	141,350	161,280	19,930
				노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	32,250	16,500	△15,750
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	131,358	144,900	13,542
전입금	162,091	160,000	△2,091	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	-	94,500	94,500
				노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	188,470	226,800	38,330
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업보조금	39,900	39,900	0
이월금	309,206	203,861	△105,345	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타보조금	14,350	10,850	△3,500
				후 원 사 업	285,891	273,070	△12,821
				법 인 사 업	244,702	223,400	△21,302
잡수입	15,123	11,123	△4,000	실 비 사 업	363,489	312,414	△51,075
				잡 지 출	17,199	13,006	△4,193
				예비비및기타	7,800	9,954	2,154

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분		계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
			인건비	업무추진비	운영비			
합 계		3,534,351	1,446,320	7,760	128,477	273,270	1,657,447	21,077
사업수입		266,860					266,860	
보조금수입	복지관운영경상보조금	1,357,928	1,140,154	7,760	127,876	44,311	37,827	
	고령자취업알선사업보조금	49,580	36,965				12,615	
	지역복지활성화사업보조금	86,352	74,459				11,893	
	시설기능보강사업보조금	128,959				128,959		
	기본무료급식사업보조금	204,860					204,860	
	식사배달사업보조금	50,715					50,715	
	노인사회활동지원기타사업보조금	76,083	76,083					
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	161,280	1,110				160,170	
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	16,500	2,220				14,280	
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	144,900					144,900	
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	94,500					94,500	
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	226,800	3,330				223,470	
	이동목욕사업보조금	53,000	51,999		601		400	
	마포구지원사업보조금	39,900					39,900	
	무더위쉼터운영지원금	300					300	
	기타보조금	10,850					10,850	
후 원 금		190,000					190,000	
전 입 금		160,000	60,000			100,000		
이 월 금		203,861					193,907	9,954
잡 수 입		11,123						11,123

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,428,040	3,534,351	106,311
01 사업수입			225,206	266,860	41,654
	11 사업수입		225,206	266,860	41,654
		111 경로식당운영수입	201,771	251,160	49,389
		112 이미용사업수입	7,735		△7,735
		113 기타사업수입	15,700	15,700	
02 과년도수입					
	21 과년도수입				
		211 과년도수입	-	-	
03 보조금수입			2,508,959	2,702,507	193,548
	31 보조금수입		2,508,959	2,702,507	193,548
		311 국고보조금	168,455	216,019	47,564
		312 시도보조금	2,036,421	2,130,416	93,995
		313 시군구보조금	289,733	345,222	55,489
		314 기타보조금	14,350	10,850	△3,500
04 후원금 수입			207,455	190,000	△17,455
	41 후원금수입		207,455	190,000	△17,455
		411 지정후원금	157,455	150,000	△7,455
		412 비지정후원금	50,000	40,000	△10,000
06 전입금			162,091	160,000	△2,091
	61 전입금		162,091	160,000	△2,091
		611 법인전입금수입	162,091	160,000	△2,091
		612 법인전입금(후원금)	-	-	
07 이월금			309,206	203,861	△105,345
	71 이월금		309,206	203,861	△105,345
		711 전년도보조금이월금	7,799	9,954	2,155
		712 후원사업이월금	78,436	83,070	4,634
		713 전년도기타이월금	222,971	110,837	△112,134
08 잡수입			15,123	11,123	△4,000
	81 잡수입		15,123	11,123	△4,000
		811 불용품매각대	7,000	3,000	△4,000
		812 예금이자수입	2,123	2,123	
		813 기타잡수입	6,000	6,000	

▣ 2020년도 시립마포노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2020년 예산액			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,428,040	3,534,351	106,311
A1 경상운영보조사업				1,357,928	1,357,928	0
	01 사무비			1,207,127	1,275,790	68,663
		11인건비		1,049,037	1,140,154	91,117
			111 급여	731,521	783,147	51,626
			112 제수당	153,770	177,949	24,179
			114 퇴직적립금	75,763	80,092	4,329
			115 사회보험부담금	82,303	92,986	10,683
			116 기타후생경비	5,680	5,980	300
		12 업무추진비		7,420	7,760	340
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	1,420	1,760	340
		13 운영비		150,670	127,876	△22,794
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	42,264	25,892	△16,372
			133 공공요금	50,567	45,674	△4,893
			134 제세공과금	13,049	13,020	△29
			135 차량유지비	14,500	14,500	0
			136 연료비	21,960	21,960	0
			137 기타운영경비	8,280	6,780	△1,500
	02 재산조성비			57,177	44,311	△12,866
		21 재산조성비		57,177	44,311	△12,866
			213 시설장비 유지비	57,177	44,311	△12,866
	03 사업비			93,624	37,827	△55,797
		31 기본사업비		93,624	37,827	△55,797
			311 상담사업경비	1,000	500	△500
			312 사례관리경비	500	500	0
			313 건강생활지원사업경비	3,100	1,500	△1,600
			314 노년사회화교육사업경비	55,770	23,627	△32,143
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	3,405	1,000	△2,405
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	1,286	1,000	△286
			317 자원봉사육성사업경비	7,703	1,000	△6,703
			31B 노인정보화사업경비	7,500	2,000	△5,500
			31D 조직역량강화	13,360	6,700	△6,660
A2 기능보강사업				90,565	128,959	38,394
	02 재산조성비			90,565	128,959	38,394
		21 시설비		90,565	128,959	38,394
			211 시설비	58,951	28,959	△29,992
			212 자산취득비	18,184	100,000	81,816
			213 시설장비유지비	13430	0	△13,430
A3 고령자취업알선사업				49,580	49,580	0
	01 사무비			43,638	36,965	△6,673
		11 인건비		43,638	36,965	△6,673
			111 급여	31,388	25,374	△6,014
			112 제수당	5,934	6,042	108
			114 퇴직적립금	3,110	2,618	△492
			115 사회보험부담금	3,206	2,931	△275
	03 사업비			5,942	12,615	6,673
		31 고령자취업알선사업비		5,942	12,615	6,673
			31A 고령자취업알선사업경비	5,942	12,615	6,673
A4 지역복지활성화사업				86,352	86,352	0

사업명	2020년 예산액			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			69,991	74,459	4,468
		11 인건비		69,991	74,459	4,468
			111 급여	48,693	51,261	2,568
			112 제수당	10,659	11,876	1,217
			114 퇴직적립금	4,946	5,261	315
			115 사회보험부담금	5,693	6,061	368
	03 사업비			16,361	11,893	△4,468
		31C 지역복지활성화사업비		16,361	11,893	△4,468
			31C 지역복지활성화사업경비	16,361	11,893	△4,468
B1 실비유료사업				363,489	312,414	△51,075
	03 사업비			363,489	312,414	△51,075
		33 실비유료사업		363,489	312,414	△51,075
			331 건강생활지원사업경비	309,150	273,060	△36,090
			332 복리후생사업경비	17,589	-	△17,589
			333 기능회복사업경비	2,602	1,981	△621
			334 노인일자리사업경비	200	200	0
			335 기타사업경비	33,948	37,173	3,225
B2 법인전입금사업(후원금)				244,702	223,400	△21,302
	01 사무비			130,736	112,660	△18,076
		11 인건비		110,482	87,020	△23,462
			111 급여	-	-	0
			112 제수당	60,740	47,520	△13,220
			114 퇴직적립금	3,812	3,960	148
			115 연금,사회	7,030	4,440	△2,590
			116 기타후생경비	33,900	29,600	△4,300
			118 일용잡금	5,000	1,500	△3,500
		12 업무추진비		-	-	0
			121 기관운영비	-	-	0
		13운영비		20,254	25,640	5,386
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	5,983	6,500	517
			134 제세공과금	2,800	3,300	500
			137 기타운영비	10,271	14,640	4,369
	02 재산조성비			95,219	63,463	△31,756
		21 시설비		95,219	63,463	△31,756
			211 시설비	48,479	22,000	△26,479
			212 자산취득비	28,740	23,463	△5,277
			213 시설장비유지비	18,000	18,000	0
	03 사업비			18,747	47,277	28,530
		31 기본사업비		18,747	47,277	28,530
			311 창전실버문화센터사업	749	-	△749
			312 상담사업	-	500	500
			313 사례관리사업	2,500	5,000	2,500
			314 지역조직 및 세대통합사업	456	1,000	544
			315 노인사회참여지원 및 권익증진사업	400	1,000	600
			316 노년사회화교육사업	3,214	18,631	15,417
			317 노인정보화교육사업	180	5,000	4,820
			318 자원봉사육성사업	-	5,000	5,000
			319 조직역량강화	4,800	5,000	200
			320 홍보사업	4,949	5,946	997
			321 취업알선사업	1,499	200	△1,299
	50 잡지출			-	-	0
		510잡지출		-	-	0
			511 잡지출	-	-	0

사업명	2020년 예산액			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				285,891	273,070	△12,821
	03 사업비			285,891	273,070	△12,821
		34 후원사업		285,891	273,070	△12,821
			341 지정후원사업경비	201,483	198,662	△2,821
			342 비지정후원사업경비	84,408	74,408	△10,000
C1 무료급식보조사업				196,715	204,860	8,145
	03 사업비			196,715	204,860	8,145
		35 특정보조사업		196,715	204,860	8,145
			351 무료급식사업경비	196,715	204,860	8,145
C2 도시락배달보조사업				58,747	50,715	△8,032
	03 사업비			58,747	50,715	△8,032
		35 특정보조사업		58,747	50,715	△8,032
			352 도시락 배달사업경비	58,747	50,715	△8,032
C3 마포구지원보조사업경비				39,900	39,900	0
	03 사업비			39,900	39,900	0
		35 특정보조사업		39,900	39,900	0
			353 경로당열린교실사업경비	39,900	39,900	0
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,243	52,600	357
		11 인건비		51,484	51,999	515
			111 급여	43,200	45,600	2,400
			112 제수당	-	-	0
			114 퇴직적립금	3,600	3,800	200
			115 사회보험부담금	4,684	2,599	△2,085
		130 운영비		759	601	△158
			134 제세공과금	391	301	△90
			135 차량비	368	300	△68
	03 사업비			757	400	△357
		35 특정보조사업경비		757	400	△357
			354 이동목욕사업	757	400	△357
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				68,094	76,083	7,989
	01사무비			68,094	76,083	7,989
		11 인건비		68,094	76,083	7,989
			111 급여	62,856	66,600	3,744
			114 퇴직적립금	5,238	5,550	312
			115 처우개선	0	3933	3,933
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				141,350	161,280	19,930
	01 사무비			-	1,110	1,110
		111 인건비		-	1,110	1,110
			115 사회보험부담금	-	1,110	1,110
	03 사업비			141,350	160,170	18,820
		35 특정보조사업		141,350	160,170	18,820
			355 꿈플래너 사업경비	141,350	160,170	18,820
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				32,250	16,500	△15,750
	01 사무비			6,660	2,220	△4,440
		111 인건비		6,660	2,220	△4,440
			115 사회보험부담금	6,660	2,220	△4,440
	03 사업비			25,590	14,280	△11,310
		35 특정보조사업		25,590	14,280	△11,310
			356 실버사원파견사업경비	25,590	14,280	△11,310
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				131,358	144,900	13,542
	03 사업비			131,358	144,900	13,542
		35 특정보조사업		131,358	144,900	13,542

사업명	2020년 예산액			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			357 노노케어사업경비	131,358	144,900	13,542
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				-	94,500	94,500
	03 사업비			-	94,500	94,500
		35 특정보조사업		-	94,500	94,500
			358 시니어안내도우미사업사업경비	-	94,500	94,500
C10 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비				188,470	226,800	38,330
	01 사무비			-	3,330	3,330
		111 인건비		-	3,330	3,330
			115 사회보험부담금	-	3,330	3,330
	03 사업비			188,470	223,470	35,000
		35 특정보조사업		188,470	223,470	35,000
			359 지하철안내도우미	188,470	223,470	35,000
C11 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35A 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C12 기타보조금지원사업경비				14,350	10,850	△3,500
	03 사업비			14,350	10,850	△3,500
		35 특정보조사업		14,350	10,850	△3,500
			35B 어버이날행사지원사업경비	4,850	4,850	0
			35C 문화예술지원사업경비	3,000	6,000	3,000
			35D 노년행복컨설턴트사업보조금	2,000	-	△2,000
			35E 60+아카데미사업경비	4,500	-	△4,500
F1 잡지출				17,199	13,006	△4,193
	06 잡지출			17,199	13,006	△4,193
		61 잡지출		17,199	13,006	△4,193
			611 잡지출	17,199	13,006	△4,193
G1 예비비및기타				7,800	9,954	2,154
	07 예비비및기타			7,800	9,954	2,154
		71예비비및기타		7,800	9,954	2,154
			712 반환금	7,800	9,954	2,154