

2020년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2020년도 총세입액은 5,442,661천원 이며, 총세출액은 5,442,661천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1) 보조금수입 4,577,403천원, | 2) 사업수입 352,451천원, | 3) 전입금 160,000천원, |
| 4) 후원금 120,475천원, | 5) 이월금 228,084천원, | 6) 잡수입 4,248천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1) 인건비 1,471,691천원, | 2) 업무추진비 7,720천원, | 3) 운영비 188,833천원, |
| 4) 재산조성비 244,842천원, | 5) 사업비 3,512,827천원, | 6) 반환금. 잡지출 16,748천원 |

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.

◆ 2020년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,656,921	5,442,661	△214,260	합 계	5,656,921	5,442,661	△214,260
사업수입	374,620	352,451	△22,169	경상운영사업	1,493,860	1,528,860	35,001
보조금수입	4,586,161	4,577,403	△8,758	가능보강사업	152,306	155,209	2,903
국고보조금	944,475	982,345	37,870	실비유료사업	434,720	397,983	△36,737
시·도 보조금	2,749,845	2,717,645	△32,200	전입금 사업	266,057	225,000	△41,057
시·군·구 보조금	853,381	850,313	△3,068	후원 사업	352,297	225,526	△126,771
기타보조금	38,460	27,100	△11,360	특정보조사업	2,939,994	2,893,335	△46,659
후원금	255,226	120,475	△134,751	잡지출	15,987	15,213	△774
전입금	193,302	160,000	△33,302	예비비 및 기타	1,700	1,535	△165
이월금	243,364	228,084	△15,280				
잡수입	4,248	4,248					

◆ 2020년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	5,442,661	1,471,691	7,720	188,833	244,842	3,512,827	16,748
사업수입	352,451				23,400	329,051	
보조금수입	4,577,403	1,375,834	7,720	150,953	193,330	2,849,566	
국고보조금	982,345	28,860				953,485	
시·도보조금	2,717,645	1,303,704	7,720	150,953	193,330	1,061,938	
시·군·구보조금	850,313	43,270				807,043	
기타보조금	27,100					27,100	
후원금	120,475					120,475	
전입금	160,000	45,469	-	23,268	28,113	63,150	
이월금	228,084	50,388		14,612	-	150,584	12,500
잡수입	4,248						4,248

◆ 2020년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,656,921	5,442,661	△214,260
01 사업수입	소 계		374,620	352,451	△22,169
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	324,800	302,400	△22,400
		112 이미용사업수입	15,600	15,831	231
		113 기타사업수입	34,220	34,220	0
03 보조금수입	소 계		4,586,161	4,577,403	△8,758
	31 보조금수입	311 국고보조금	944,475	982,345	37,870
		312 사·도 보조금	2,749,845	2,717,645	△32,200
		313 시·군·구 보조금	853,381	850,313	△3,068
		314 기타보조금	38,460	27,100	△11,360
04 후원금수입	소 계		255,226	120,475	△134,751
	41 후원금수입	411 지정후원금	239,242	100,815	△138,427
		412 비지정후원금	15,983	19,660	3,677
06 전입금	소 계		193,302	160,000	△33,302
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	193,302	160,000	△33,302
07 이월금	소 계		243,364	228,084	△15,280
	71 이월금	711 전년도이월금	-	-	0
		712 전년도이월금(후원금)	169,826	170,052	226
		713 전년도기타이월금	73,538	58,032	△15,506
08 잡수입	소 계		4,248	4,248	0
	81 잡수입	811 불용품매각대	345	345	0
		812 기타예금이자수입	1,903	1,903	0
		813 기타잡수입	2,000	2,000	0

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2019년 예산(B)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,656,921	5,442,661	△214,260
A1 경상운영보조사업				1,493,860	1,528,860	35,000
01 사무비				1,343,280	1,428,707	85,427
11 인건비				1,191,310	1,270,034	78,724
111 급여				831,826	894,726	62,900
112 체수당				174,608	172,250	△2,358
115 퇴직적립금				83,868	88,915	5,047
116 사회보험부담금				94,708	107,843	13,135
117 기타후생경비				6,300	6,300	
12 업무추진비				7,221	7,720	499
121 기관운영비				6,000	6,000	
123 회의비				1,221	1,720	499
13 운영비				144,749	150,953	6,204
131 여비				180	180	
132 수용비및 수수료				30,788	31,575	787
133 공공요금				54,747	70,920	16,173
134 제세공과금				16,238	15,888	△350
135 차량비				16,800	16,800	
136 연료비				19,000	-	△19,000
137 기타운영비				6,996	15,590	8,594
02 재산조성비				42,878	38,121	△4,757
21 시설비				42,878	38,121	△4,757
213 시설장비유지비				42,878	38,121	△4,757
03 사업비				107,701	62,032	△45,669
31 기본사업비				107,701	62,032	△45,669
311 상담사업경비				1,200	1,200	
312 사례관리사업경비				-	-	
313 건강생활지원사업경비				6,510	5,320	△1,190
314 노년사회화교육사업경비				60,637	29,391	△31,246
315 지역조직 및 세대통합사업경비				-	-	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,000	-	△1,000
317 자원봉사육성사업경비				6,415	-	△6,415
31A 취업상담_알선사업경비				3,931	1,910	△2,021
31B 노인정보화교육사업경비				5,412	3,135	△2,277
31C 지역복지활성화사업경비				15,820	13,882	△1,938
31D 조사연구홍보사업경비				6,776	7,194	418
A2 기능보강사업				152,306	155,209	2,903
02 재산조성비				152,306	155,209	2,903
21 시설비				152,306	155,209	2,903
212 자산취득비				15,250	-	△15,250
213 시설장비유지비				137,056	155,209	18,153

사업명	예산과목			2019년 예산(B)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				434,720	397,983	△36,737
02 재산조성비				15,400	23,400	8,000
21 시설비(자판기수입)				15,400	23,400	8,000
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				6,700	6,700	
213 시설장비유지비				8,700	16,700	8,000
03 사업비				419,320	374,583	△44,737
33 실비유료사업				419,320	374,583	△44,737
331 건강생활지원사업경비				369,113	331,530	△37,583
332 복리후생사업경비				17,140	16,231	△909
333 노인정보화교육사업경비				3,769	4,100	331
334 노인사회화교육사업경비				7,216	7,002	△214
335 기타사업경비				21,962	15,600	△6,362
336 어르신아카데미사업경비				120	120	
B2 법인전입금사업				266,057	225,000	△41,057
01 사무비				149,130	133,737	△15,393
11 인건비				116,665	95,857	△20,808
111 급여				17,015	-	△17,015
112 제수당				53,128	51,291	△1,837
113 일용잡금				1,500	1,500	
115 퇴직적립금				9,421	7,500	△1,921
116 사회보험부담금				10,912	11,316	404
117 기타후생경비				24,688	24,250	△438
13 운영비				32,465	37,880	5,415
131 여비				960	960	-
132 수용비 및 수수료				12,620	14,120	1,500
133 공공요금				1,520	3,320	1,800
134 제세공과금				1,500	1,500	-
135 차량비				1,000	2,000	1,000
136 연료비				1,000	-	△1,000
137 기타운영비				13,865	15,980	2,115
02 재산조성비				50,295	28,113	△22,182
21 시설비				50,295	28,113	△22,182
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				25,771	10,000	△15,771
213 시설장비유지비				24,524	18,113	△6,411
03 사업비				66,632	63,150	△3,482
31 기본사업비				60,172	62,290	2,118
311 상담사업경비				3,000	3,000	
312 사례관리사업경비				-	-	
313 건강생활지원사업경비				4,600	4,360	△240
314 노년사회화교육사업경비				18,000	31,400	13,400
315 지역조직 및 세대통합사업경비				3,380	4,200	820
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				4,000	2,000	△2,000
317 자원봉사육성사업경비				7,672	1,000	△6,672
31B 노인정보화교육사업경비				630	1,260	630
31C 지역복지활성화사업경비				2,000	3,000	1,000
31D 조사연구홍보사업경비				16,890	12,070	△4,820
32 노인돌봄기본사업비				6,460	860	△5,600
321 노인돌봄기본사업경비				6,460	860	△5,600

사업명	예산과목			2019년 예산(B)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B3 후원사업				352,297	225,526	△126,771
03 사업비				352,297	225,526	△126,771
34 후원사업				352,297	225,526	△126,771
341 지정후원사업경비				315,637	188,866	△126,771
342 비지정후원금사업경비				36,660	36,660	
C1 무료급식사업				101,740	100,280	△1,460
03 사업비				101,740	100,280	△1,460
35 특정보조사업비				101,740	100,280	△1,460
351 무료급식사업경비				101,740	100,280	△1,460
C2 도시락배달보조사업				96,202	50,294	△45,908
03 사업비				96,202	50,294	△45,908
35 특정보조사업비				96,202	50,294	△45,908
352 도시락배달사업경비				45,349	50,294	4,945
35V 맞춤형식사배달사업경비				50,853	-	△50,853
C3 밀반찬배달보조사업				15,468	15,610	142
03 사업비				15,468	15,610	142
35 특정보조사업비				15,468	15,610	142
353 밀반찬배달사업경비				15,468	15,610	142
C4 노인돌봄기본서비스사업				770,720	41,416	△729,304
03 사업비				770,720	41,416	△729,304
35 특정보조사업비				770,720	41,416	△729,304
354 노인돌봄기본서비스사업경비				759,120	41,416	△717,704
355 노인돌봄서비스사업지원사업경비				11,600	-	△11,600
C5 노인맞춤돌봄서비스사업					874,655	874,655
03 사업비					874,655	874,655
35 특정보조사업비					874,655	874,655
356 노인맞춤돌봄서비스사업경비				-	874,655	874,655
C6 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				44,700	16,680	△28,020
03 사업비				44,700	16,680	△28,020
35 특정보조사업비				44,700	16,680	△28,020
357 노인돌봄맞춤서비스시비자체사업경비				27,840	-	△27,840
358 노인돌봄중사자활동비지급사업경비				16,860	16,680	△180
C7 사랑의안심폰사업				3,545	-	△3,545
03 사업비				3,545	-	△3,545
35 특정보조사업비				3,545	-	△3,545
359 사랑의안심폰사업경비				3,545	-	△3,545
C8 주거환경개선사업				9,843	10,000	157
03 사업비				9,843	10,000	157
35 특정보조사업비				9,843	10,000	157
35A 주거환경개선사업경비				9,843	10,000	157

사업명	예산과목			2019년 예산(B)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C9 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,809,316	1,757,300	△52,016
03 사업비				1,708,924	1,651,500	△57,424
35 특정보조사업비				1,708,924	1,651,500	△57,424
35B노노행복돌봄사업경비				221,000	220,500	△500
35C노노행복나눔사업경비				51,400	63,000	11,600
35D노노행복배달사업경비				187,000	198,450	11,450
35E수호천사어르신사업경비				205,600	252,000	46,400
35F노인사랑나눔단사업경비				565,400	589,050	23,650
35G아이사랑나눔단사업경비				102,800	126,000	23,200
35H등학교안심지킴이사업경비				102,800	189,000	86,200
35I우리동네빛초롱나눔단사업경비				268,424	-	△268,424
35J시니어인력파견사업경비				4,500	13,500	9,000
01 사무비				100,392	105,800	5,408
11 인건비				100,392	105,800	5,408
111 급여				100,392	105,800	5,408
C10 어르신아카데미사업				3,000	3,000	
03 사업비				3,000	3,000	
35 특정보조사업비				3,000	3,000	
35K 어르신아카데미사업경비				3,000	3,000	
C11 무더위쉼터지원사업				4,360	3,500	△860
03 사업비				4,360	3,500	△860
35 특정보조사업비				4,360	3,500	△860
35L 무더위쉼터지원사업경비				4,360	3,500	△860
C12 어르신문화프로그램사업				5,500	5,500	
03 사업비				5,500	5,500	
35 특정보조사업비				5,500	5,500	
35M 어르신문화프로그램사업경비				5,500	5,500	
C13 썸지놀이터보조사업				1,600	1,600	
03 사업비				1,600	1,600	
35 특정보조사업비				1,600	1,600	
35N 썸지놀이터사업경비				1,600	1,600	-
C14 독거노인친구만들기사업				50,000	-	△50,000
03 사업비				50,000	-	△50,000
35 특정보조사업비				50,000	-	△50,000
35O 독거노인친구만들기사업경비				50,000	-	△50,000
C15 독거노인사물인터넷보조사업				500	500	
03 사업비				500	500	
35 특정보조사업비				500	500	
35P 사물인터넷사업경비				500	500	
C16 행복동행보조사업				10,000	10,000	
03 사업비				10,000	10,000	
35 특정보조사업비				10,000	10,000	
35Q 행복동행사업경비				10,000	10,000	
C17 선배시민자원봉사사업				3,000	-	△3,000
03 사업비				3,000	-	△3,000
35 특정보조사업비				3,000	-	△3,000
35R 선배시민자원봉사사업경비				3,000	-	△3,000
C18 문화예술교육지원사업				3,000	3,000	
03 사업비				3,000	3,000	
35 특정보조사업비				3,000	3,000	
35S 문화예술교육지원사업경비				3,000	3,000	

사업명	예산과목			2019년 예산(B)	2020년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	C19 세대통합복지공동체조직사업			7,500	-	△7,500
	03 사업비			7,500	-	△7,500
		35 특정보조사업비		7,500	-	△7,500
			35T 세대통합공동체조직사업경비	7,500	-	△7,500
	F1 잡지출			15,987	15,213	△774
	06 잡지출			15,987	15,213	△774
		61 잡지출		15,987	15,213	△774
			611 잡지출	15,987	15,213	△774
	G1 예비비 및 기타			1,700	1,535	△165
	07 예비비 및 기타			1,700	1,535	△165
		71 예비비 및 기타		1,700	1,535	△165
			712 반환금	1,700	1,535	△165