

2023년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2023년도 총세입액은 5,398,027천원이며, 총세출액은 5,398,027천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 4,577,277천원, 2) 사업수입 277,434천원, 3) 전입금 160,000천원,
- 4) 후원금 188,616천원, 5) 이월금 187,596천원, 6) 잡수입 7,104천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,524,862천원, 2) 업무추진비 7,984천원, 3) 운영비 213,691천원,
- 4) 재산조성비 97,585천원, 5) 사업비 3,522,801천원, 6) 반환금·잡지출 32,104천원

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.

◆ 2023년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	5,752,678	5,398,027	△354,651	합 계	5,752,678	5,398,027	△354,651
사업수입	270,784	277,434	6,650	경상운영사업	1,695,561	1,695,561	
보조금수입	4,839,612	4,577,277	△262,334	기능보강사업	72,694	-	△72,694
국고보조금	986,511	922,051	△64,460	실비유료사업	304,262	317,630	13,368
시·도 보조금	2,919,218	2,828,929	△90,289	전입금 사업	241,583	220,000	△21,583
시·군·구 보조금	858,740	789,014	△69,726	후원사업	331,359	251,016	△80,343
기타보조금	75,143	37,284	△37,859	특정보조사업	3,071,357	2,881,716	△189,641
후원금	253,692	188,616	△65,076	잡지출	31,566	30,559	△1,007
전입금	160,492	160,000	△492	예비비 및 기타	4,295	1,545	△2,750
이월금	213,355	187,596	△25,759				
잡수입	14,743	7,104	△7,639				

◆ 2022년 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	5,398,027	1,523,862	7,984	213,691	97,585	3,522,801	32,104
사 업 수 입	277,434	-	-	-	12,700	264,734	-
보조금 수입	4,577,277	1,426,852	7,984	188,631	65,885	2,887,926	-
국고 보조금	922,051	28,374	-	-	-	893,677	-
시·도 보조금	2,828,929	1,357,374	7,984	188,631	65,885	1,209,055	-
시·군·구 보조금	789,014	41,103	-	-	-	747,911	-
기타보조금	37,284	-	-	-	-	37,284	-
후 원 금	188,616	-	-	-	-	188,616	-
전 입 금	160,000	37,010	-	25,060	19,000	78,930	-
이 월 금	187,596	60,000	-	-	-	102,596	25,000
잡 수 입	7,104	-	-	-	-	-	7,104

◆ 2022년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,752,678	5,398,027	△354,651
01 사업수입	소 계		270,784	277,434	6,650
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	251,500	259,200	7,700
		113 기타사업수입	19,284	18,234	△1,050
03 보조금수입	소 계		4,839,612	4,577,277	△262,334
	31 보조금수입	311 국고보조금	986,511	922,051	△64,460
		312 시·도 보조금	2,919,218	2,828,929	△90,289
		313 시·군·구 보조금	858,740	789,014	△69,726
		314 기타보조금	75,143	37,284	△37,859
04 후원금수입	소 계		253,692	188,616	△65,076
	41 후원금수입	411 지정후원금	230,216	164,956	△65,260
		412 비지정후원금	23,476	23,660	184
06 전입금	소 계		160,492	160,000	△492
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,492	160,000	△492
07 이월금	소 계		213,355	187,596	△25,759
	71 이월금	711 전년도이월금	2,641	-	△2,641
		712 전년도이월금(후원금)	158,759	122,400	△36,359
		713 전년도기타이월금	51,955	65,196	13,241
08 잡수입	소 계		14,743	7,104	△7,639
	81 잡수입	811 불용품매각대	1,700	1,700	-
		812 기타예금이자수입	2,022	1,903	△119
		813 기타잡수입	11,021	3,501	-

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,752,678	5,398,027	△354,651
A1 경상운영보조사업				1,695,561	1,695,561	
01 사무비				1,503,722	1,520,886	16,693
11 인건비				1,324,271	1,324,271	
111 급여				923,886	961,174	37,288
112 제수당				183,486	204,129	20,643
115 퇴직금및퇴직적립금				95,179	27,788	△67,391
116 사회보험부담금				112,220	121,679	9,459
117 기타후생경비				9,500	9,500	
12 업무추진비				7,513	7,984	
121 기관운영비				6,000	6,000	
123 회의비				1,513	1,984	471
13 운영비				171,938	188,631	16,693
131 여비				55	180	125
132 수용비및 수수료				47,739	48,536	797
133 공공요금				46,019	51,420	5,401
134 제세공과금				14,464	14,904	440
135 차량비				16,453	18,000	1,547
136 연료비				27,292	30,600	3,308
137 기타운영비				19,916	24,991	5,075
02 재산조성비				79,049	65,885	△13,164
21 시설비				79,049	65,885	△13,164
211 시설장비취득비				7,417	5,000	△2,417
213 시설장비유지비				71,632	60,885	△10,747
03 사업비				112,790	108,790	△4,000
31 기본사업비				112,790	108,790	△4,000
311 상담사업경비				2,500	1,200	△1,300
313 건강생활지원사업경비				5,000	5,600	600
314 노년사회화교육사업경비				56,522	56,522	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,200	1,200	
317 자원봉사육성사업경비				9,800	9,800	
31A 취업상담·알선사업경비				8,000	8,000	
31B 노인정보화교육사업경비				7,478	7,478	
31C 지역복지활성화사업경비				8,290	8,290	
31D 조사연구홍보사업경비				14,000	10,700	△3,300
A2 기능보강사업				72,694	-	△72,694
02 재산조성비				72,694	-	△72,694
21 시설비				72,694	-	△72,694
212 자산취득비				43,600	-	△43,600
213 시설장비유지비				29,094	-	△29,094
B1 실비유료사업				304,262	317,630	13,368
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	

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			291,562	304,930	13,368
		33 실비유료사업		291,562	304,930	13,368
			331 건강생활지원사업경비	272,064	289,200	17,136
			333 노인정보화교육사업경비	1,580	1,580	
			334 노년사회화교육사업경비	10,400	9,350	△1,050
			335 기타사업경비	7,518	4,800	△2,718
	B2 법인전입금사업			241,583	220,000	△21,583
	01 사무비			118,634	122,070	3,436
		11 인건비		95,482	97,010	1,528
			111 급여	11,520	12,120	600
			112 제수당	45,380	45,380	
			113 일용잡금	875	1,500	625
			115 퇴직금및퇴직적립금	6,000	6,250	250
			116 사회보험부담금	7,457	7,510	53
			117 기타후생경비	24,250	24,250	
		13 운영비		23,152	25,060	1,908
			131 여비	960	960	
			132 수용비 및 수수료	10,520	10,920	400
			133 공공요금	1,320	1,320	
			134 제세공과금	620	620	
			135 차량비	-	2,000	2,000
			136 연료비	1,000	1,000	
			137 기타운영비	8,732	8,240	△492
	02 재산조성비			38,199	19,000	△19,199
		21 시설비		38,199	19,000	△19,199
			212 자산취득비	18,199	8,000	△10,199
			213 시설장비유지비	20,000	11,000	△9,000
	03 사업비			84,750	78,930	△5,820
		31 기본사업비		84,750	78,930	△5,820
			311 상담사업경비	3,000	2,000	△1,000
			312 사례관리사업경비	7,600	2,000	△5,600
			313 건강생활지원사업경비	19,840	24,420	4,580
			314 노년사회화교육사업경비	2,600	2,100	△500
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	5,300	5,800	500
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	8,900	8,900	
			317 자원봉사육성사업경비	1,700	1,700	
			31C 지역복지활성화사업경비	3,000	3,000	
			31D 조사연구홍보사업경비	21,900	18,100	△3,800
			31E 맞춤형돌봄서비스사업경비	10,910	10,910	
	B3 후원사업			331,359	251,016	△80,343
	03 사업비			331,359	251,016	△80,343
		34 후원사업		331,359	251,016	△80,343
			341 지정후원사업경비	294,699	214,356	△80,343
			342 비지정후원금사업경비	36,660	36,660	
	C1 무료급식사업			155,851	173,100	17,249
	03 사업비			155,851	173,100	17,249
		35 특정보조사업비		155,851	173,100	17,249
			351 무료급식사업경비	155,851	173,100	17,249

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C2 도시락배달보조사업				111,908	159,137	47,229
	03 사업비			111,908	159,137	47,229
		35 특정보조사업비		111,908	159,137	47,229
			352 도시락배달사업경비	66,915	73,920	7,005
			353 건강형식사배달사업경비	44,993	85,217	40,224
C3 말반찬배달보조사업				19,104	19,180	76
	03 사업비			19,104	19,180	76
		35 특정보조사업비		19,104	19,180	76
			354 말반찬배달사업경비	19,104	19,180	76
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				941,714	941,714	
	03 사업비			941,714	941,714	
		35 특정보조사업비		941,714	941,714	
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	941,714	941,714	
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				32,690	31,220	△1,470
	03 사업비			32,690	31,220	△1,470
		35 특정보조사업비		32,690	31,220	△1,470
			356 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비	6,390	4,920	△1,470
			357 노인돌봄종사자활동비지급사업경비	25,320	25,320	
			358 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비	980	980	
C6 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,726,947	1,512,081	△214,866
	03 사업비			1,638,000	1,417,500	△220,500
		35 특정보조사업비		1,638,000	1,417,500	△220,500
			359 노노행복돌봄사업경비	270,900	220,500	△50,400
			35A 노노행복배달사업경비	233,100	252,000	18,900
			35B 수호천사어르신사업경비	252,000	220,500	△31,500
			35C 노인사랑나눔단사업경비	283,500	283,500	
			35D 아이사랑나눔단사업경비	126,000	94,500	△31,500
			35E 등하교안심지킴이사업경비	189,000	157,500	△31,500
			35F 우리동네방역지킴이사업경비	220,500	189,000	△31,500
			35G 우리동네싱싱나눔미사업경비	63,000	-	△63,000
	01 사무비			88,947	94,581	5,634
		11 인건비		88,947	94,581	5,634
			111 급여	71,136	72,360	1,224
			112 제수당	10,983	15,291	4,308
			115 퇴직금및퇴직적금	5,928	6,030	102
			117 기타후생경비	900	900	
C7 어르신아카데미사업				600	1,500	900
	03 사업비			600	1,500	900
		35 특정보조사업비		600	1,500	900
			35H 어르신아카데미사업경비	600	1,500	900
C8 무더위쉼터지원사업				300	300	
	03 사업비			300	300	
		35 특정보조사업비		300	300	
			35I 무더위쉼터지원사업경비	300	300	
C9 찜질놀이터보조사업				2,280	2,280	
	03 사업비			2,280	2,280	
		35 특정보조사업비		2,280	2,280	
			35J 찜질놀이터사업경비	2,280	2,280	
C10 독거노인사물인터넷보조사업				26,063	24,044	△2,019
	03 사업비			26,063	24,044	△2,019
		35 특정보조사업비		26,063	24,044	△2,019
			35K 사물인터넷사업경비	26,063	24,044	△2,019

사업명	예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C11 행복동행보조사업				10,000	-	△10,000
	03 사업비			10,000	-	△10,000
		35 특정보조사업비		10,000	-	△10,000
		35L 행복동행사업경비		10,000	-	△10,000
C12 선배시민자원봉사사업				6,160	6,160	
	03 사업비			6,160	6,160	
		35 특정보조사업비		6,160	6,160	
		35M 선배시민자원봉사사업경비		6,160	6,160	
C13 문화예술교육지원사업				3,000	3,000	
	03 사업비			3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	
		35N 문화예술교육지원사업경비		3,000	3,000	
C14 생애전환기경험사업				1,540	-	△1,540
	03 사업비			1,540	-	△1,540
		35 특정보조사업비		1,540	-	△1,540
		35O 생애전환기경험사업경비		1,540	-	△1,540
C15 교통안전베테랑사업				-	-	
	03 사업비			-	-	
		35 특정보조사업비		-	-	
		35P 교통안전베테랑사업경비		-	-	
C15 선배시민자원봉사단교육지원센터사업				20,200	-	△20,200
	03 사업비			20,200	-	△20,200
		35 특정보조사업비		20,200	-	△20,200
		35P 선배시민자원봉사단교육지원센터사업경비		20,200	-	△20,200
C16 시니어노후지원사업				5,000	-	△5,000
	03 사업비			5,000	-	△5,000
		35 특정보조사업비		5,000	-	△5,000
		35Q 시니어노후준비지원사업경비		5,000	-	△5,000
C17 강동구맞춤형복지포인트사업				8,000	8,000	
	01 사무비			8,000	8,000	
		11 인건비		8,000	8,000	
		117 기타후생경비		8,000	8,000	
F1 잡지출				31,566	30,559	△1,007
	06 잡지출			31,566	30,559	△1,007
		61 잡지출		31,566	30,559	△1,007
		611 잡지출		31,566	30,559	△1,007
G1 예비비 및 기타				4,295	1,545	△2,750
	07 예비비 및 기타			4,295	1,545	△2,750
		71 예비비 및 기타		4,295	1,545	△2,750
		712 반환금		4,295	1,545	△2,750