

예산총칙

2024년도 예산

제1조(총칙) 2024년도 강서구립연지어르신복지센터의 세입 세출 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2024년도 세입 세출 예산의 총액은 다음과 같다.

세입예산 총액 793,600,000원(전년도 이월금 33,100,000원 포함)
세출예산 총액 793,600,000원.

제3조(세입 및 세출) 세입 및 세출 각 관의 예정액은 다음과 같다.

수입 - 세입의 주요 재원은 다음과 같다. (여기서는 재무회계규칙 관 항 목의 관 기준으로 예시함)

제1관 이월금	33,100,000 원
제2관 사업수입	1,200,000 원
제3관 보조금수입	718,905,000 원
제4관 후원금	20,310,000 원
제5관 전입금	20,000,000 원
제6관 잡수입	85,000 원

지출 - 세출의 내역은 다음과 같다.(여기서는 재무회계규칙 관 항 목의 관 기준으로 예시함)

제1관 사무비		
인건비	364,329,000 원	(인건비 명세표)
업무추진비	13,040,000 원	
운영비	54,663,000 원	
제2관 재산조정비	21,212,000 원	
제3관 사업비	336,471,000 원	
제4관 잡지출	3,885,000 원	

제4조(예산명세) 세입 세출예산의 명세는 별첨 세입 세출 예산서와 같다

제5조(예산의 변경) 법인 이사회의 승인을 받은 후 세출예산은 승인된 사업내용 대로 집행하고 예산 승인 후 승인사항에 포함되지 않았으나 수입되는 각 보조금, 지정후원금, 사업수입, 법인전입금은 추가경정예산 편성 전이라도 목적사업에 사용할 수 있으나 반드시 추가경정예산에 반영하여 법인 이사회의 승인을 받아야 한다

2023년 11월 24일

강서구립연지어르신복지센터

2024년도 세입,세출 예산서

1. 총괄표 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31. / 단위 : 원

세입				세출										
과목 관	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	과목			세출원							
				관	항	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	보조금	수익금	법인전입금	후원금	잡수입	
이월금	29,449,210	33,100,000	3,650,790	사무비	인건비	321,198,720	364,329,000	43,130,280	358,029,000		6,300,000			
사업수입	1,400,000	1,200,000	- 200,000		업무추진비	11,485,000	13,040,000	1,555,000	6,940,000		6,100,000			
보조금수입	638,743,280	718,905,000	80,161,720		운영비	46,568,494	54,663,000	8,094,506	48,363,000		4,300,000	2,000,000		
후원금수입	41,010,000	20,310,000	- 20,700,000		(소계)	379,252,214	432,032,000	52,779,786	413,332,000		16,700,000	2,000,000	-	
전입금	20,000,000	20,000,000	-	재산조성비			20,740,000	21,212,000	472,000	15,212,000		6,000,000		
잡수입	3,697,510	85,000	- 3,612,510	사업비	기본사업비	92,239,650	83,061,000	- 9,178,650	57,261,000		12,800,000	13,000,000		
					실버문화센터	38,503,630	40,100,000	1,596,370	33,600,000	6,500,000				
					어르신일자리사업	150,480,000	183,000,000	32,520,000	183,000,000					
					어르신복지기금사업	4,670,000	4,500,000	- 170,000	4,000,000		500,000			
					작은도서관운영사업	11,800,000	11,800,000	-	11,800,000					
					작은도서관프로그램지원 지방보조금사업	830,000	700,000	- 130,000	700,000					
					문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-				3,000,000		
					어르신자원봉사활성화사업	2,310,247	2,310,000	- 247				2,310,000		
					어르신문화프로그램지원사업	5,500,000	-	- 5,500,000						
					취약계층지원사업	1,500,000	1,500,000	-				1,500,000		
					예술누림지원사업	19,500,000	6,500,000	- 13,000,000				6,500,000		
					(소계)	330,333,527	336,471,000	6,137,473	290,361,000	6,500,000	13,300,000	26,310,000	-	
				잡지출			3,974,259	3,885,000	- 89,259			3,885,000		
				보조금반환			-	-	-					
총계	734,300,000	793,600,000	59,300,000	총계			734,300,000	793,600,000	59,300,000	718,905,000	6,500,000	39,885,000	28,310,000	-

2024년도 세입 예산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31. / 단위 : 원

세입						
과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	비고(산출내역)
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	21,657,313	25,100,000	3,442,687	법인전입금 16,000,000 실버문화센터 5,300,000 기타사업 3,800,000
		후원금이월금	7,791,897	8,000,000	208,103	
합계			29,449,210	33,100,000	3,650,790	
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	1,400,000	1,200,000	-200,000	
합계			1,400,000	1,200,000	-200,000	
보조금	보조금	경상보조금	440,723,280	485,805,000	45,081,720	
		어르신일자리사업보조금	150,480,000	183,000,000	32,520,000	
		실버문화센터운영보조금	30,800,000	33,600,000	2,800,000	
		어르신복지기금사업보조금	4,110,000	4,000,000	-110,000	
		작은도서관운영사업보조금	11,800,000	11,800,000	0	
		작은도서관보조금관리사업	830,000	700,000	-130,000	
합계			638,743,280	718,905,000	80,161,720	
후원금	후원금	비지정후원금	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	
		지정후원금	33,010,000	15,310,000	-17,700,000	문화예술교육지원사업-3,000,000 어르신자원봉사활성화사업-2,310,000 취약계층지원사업-1,500,000 예술누림지원사업-6,500,000 일반지정-2,000,000
합계			41,010,000	20,310,000	-20,700,000	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	
합계			20,000,000	20,000,000	0	
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	-	0	
		기타잡수입	3,697,510	85,000	-3,612,510	
합계			3,697,510	85,000	-3,612,510	
총계			734,300,000	793,600,000	59,300,000	

2024년도 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31. / 단위 : 원

세출							
과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	비고 (산출내역)	
관	항	목					
사무비	인건비	급여	215,503,000	231,894,000	16,391,000		
		제수당	50,600,300	73,526,770	22,926,470		
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,874,160	24,709,970	835,810		
		사회보험부담금	27,927,260	31,278,260	3,351,000		
		기타후생경비	3,294,000	2,920,000	- 374,000		
		(소계)	321,198,720	364,329,000	43,130,280		
	업무추진비	기관운영비	6,280,000	7,300,000	1,020,000		
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-		
		회의비	1,605,000	2,140,000	535,000		
		(소계)	11,485,000	13,040,000	1,555,000		
	운영비	여비	800,000	1,500,000	700,000		
		수용비 및 수수료	9,638,854	10,000,000	361,146		
		공공요금	20,769,640	23,200,000	2,430,360		
		제세공과금	5,010,000	6,010,000	1,000,000		
		차량비	3,550,000	5,480,000	1,930,000		
		기타운영비	6,800,000	8,473,000	1,673,000		
		(소계)	46,568,494	54,663,000	8,094,506		
	합계			379,252,214	432,032,000	52,779,786	
	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	
시설장비유지비			17,740,000	18,212,000	472,000		
(소계)			20,740,000	21,212,000	472,000		
합계			20,740,000	21,212,000	472,000		

2024년도 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연니어르신복지센터

기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	비고 (산출내역)
관	항	목				
사업비	기본사업비	사회교육사업경비사업비	58,419,203	52,393,000	- 6,026,203	
		재가복지사업경비사업비	18,510,000	18,090,000	- 420,000	
		지역복지협동사업경비사업비	12,977,447	10,575,000	- 2,402,447	
		기능회복사업경비사업비	2,333,000	2,003,000	- 330,000	
		(소계)	92,239,650	83,061,000	- 9,178,650	
	실버문화센터 운영사업	실버문화센터운영사업경비	38,503,630	40,100,000	1,596,370	
		(소계)	38,503,630	40,100,000	1,596,370	
	어르신일자리 사업비	어르신일자리사업경비	150,480,000	183,000,000	32,520,000	
		(소계)	150,480,000	183,000,000	32,520,000	
	어르신복지기금 사업비	어르신복지기금사업경비	4,670,000	4,500,000	- 170,000	
		(소계)	4,670,000	4,500,000	- 170,000	
	작은도서관운영 사업비	작은도서관운영사업경비	11,800,000	11,800,000	-	
		(소계)	11,800,000	11,800,000	-	
	작은도서관보조금관리사업	작은도서관보조금관리사업경비	830,000	700,000	- 130,000	
		(소계)	830,000	700,000	- 130,000	
	문화예술교육 지원사업	문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-	
		(소계)	3,000,000	3,000,000	-	
	어르신자원봉사 활성화사업	어르신자원봉사활성화사업	2,310,247	2,310,000	- 247	
		(소계)	2,310,247	2,310,000	- 247	
	어르신문화프로그램지원사업	어르신문화프로그램지원사업	5,500,000	-	- 5,500,000	
		(소계)	5,500,000	-	- 5,500,000	
취약계층지원사	취약계층지원사업경비	1,500,000	1,500,000	-		

2024년도 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)	비고 (산출내역)
관	항 업	목				
		(소계)	1,500,000	1,500,000	-	
	예술누림지원사 업	예술누림지원사업경비	19,500,000	6,500,000	- 13,000,000	
		(소계)	19,500,000	6,500,000	- 13,000,000	
합계			330,333,527	336,471,000	6,137,473	
잡지출	잡지출	잡지출	3,974,259	3,885,000	- 89,259	
		(소계)	3,974,259	3,885,000	- 89,259	
합계			3,974,259	3,885,000	- 89,259	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	-	-	
		(소계)	-	-	-	
합계			-	-	-	
총계			734,300,000	793,600,000	59,300,000	