

2020년도 세입,세출 예산서

1. 총괄표 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31. / 단위 : 원

세입				세출									
과목 관	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	과목		2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	세출원				
				관	항				보조금	수익금	법인전입금	후원금	잡수입
이월금	15,809,604	12,528,037	- 3,281,567	사무비	인건비	232,631,260	238,869,770	6,238,510	235,709,770	-	3,160,000	-	-
사업수입	3,000,000	3,000,000	-		업무추진비	9,479,860	9,139,000	- 340,860	5,239,000	-	3,900,000	-	-
보조금수입	500,449,320	509,540,170	9,090,850		운영비	40,816,717	42,034,200	1,217,483	38,594,200	-	3,440,000	-	-
후원금수입	18,100,000	12,940,000	- 5,160,000		(소계)	282,927,837	290,042,970	7,115,133	279,542,970	-	10,500,000	-	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	재산조정비		22,395,139	16,250,200	- 6,144,939	11,250,200	-	5,000,000	-	-
잡수입	41,076	91,793	50,717	사업비	기본사업비	80,284,221	85,325,037	5,040,816	67,097,000	-	10,500,000	7,728,037	-
			-		실버문화센터 운영사업비	30,430,900	30,500,000	69,100	24,000,000	3,000,000	3,500,000	-	-
			-		어르신일자리 사업비	114,750,000	114,750,000	-	114,750,000	-	-	-	-
			-		어르신복지기금 사업비	3,000,000	3,000,000	-	2,700,000	-	-	300,000	-
			-		작은도서관운영 사업비	10,200,000	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-	-
			-		문화예술교육 지원사업(미술)	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	-
			-		문화예술교육지 원사업(음악)	4,540,000	4,540,000	-	-	-	-	4,540,000	-
			-		문화예술청춘제 지원사업	2,600,000	-	- 2,600,000	-	-	-	-	-
			-		작은도서관보조 금관리사업	430,000	-	- 430,000	-	-	-	-	-
			-		기능보강사업비	2,400,000	-	- 2,400,000	-	-	-	-	-
			-		(소계)	274,430,260	267,965,237	- 6,465,023	229,997,200	3,000,000	19,000,000	15,968,037	-
				잡지출		41,076	91,793	50,717	59,830			31,963	
				예비비 및 기타		827		- 827					
총계	557,400,000	558,100,000	700,000	총계		557,400,000	558,100,000	700,000	509,600,000	3,000,000	29,500,000	16,000,000	-

2020년도 세입,세출 예산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31. / 단위 : 원

과목			세입			
관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	비고
이월금	이월금	전년도이월금	9,837,866	9,500,000	-	337,866
		후원금이월금	5,971,738	3,028,037	-	2,943,701
합계			15,809,604	12,528,037	-	3,281,567
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	3,000,000	3,000,000	-	
		기타사업수입			-	
합계			3,000,000	3,000,000	-	
보조금	보조금	경상보조금	345,969,320	357,890,170		11,920,850
		어르신일자리사업보조금	114,750,000	114,750,000		-
		실버문화센터운영보조금	24,000,000	24,000,000		-
		어르신복지기금사업보조금	2,700,000	2,700,000		-
		작은도서관운영사업보조금	10,200,000	10,200,000		-
		작은도서관보조금관리사업	430,000	-	-	430,000
		기능보강사업보조금	2,400,000	-	-	2,400,000
합계			500,449,320	509,540,170		9,090,850
후원금	후원금	비지정후원금	6,000,000	3,440,000	-	2,560,000
		지정후원금	12,100,000	9,500,000	-	2,600,000
합계			18,100,000	12,940,000	-	5,160,000
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000		-
합계			20,000,000	20,000,000		-
잡수입	잡수입	예금이자수입				-
		기타잡수입	41,076	91,793		50,717
합계			41,076	91,793		50,717
총계			557,400,000	558,100,000		700,000

2020년도 세입,세출 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31. / 단위 : 원

세출							
과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	비고	
관	항	목					
사무비	인건비	급여	151,566,000	155,050,000	3,484,000		
		제수당	44,191,000	46,305,200	2,114,200		
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,434,740	16,824,970	390,230		
		사회보험부담금	19,199,520	19,449,600	250,080		
		기타후생경비	1,240,000	1,240,000	-		
		(소계)	232,631,260	238,869,770	6,238,510		
	업무추진비	기관운영비	4,199,860	3,859,000	-	340,860	
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-		
		회의비	1,680,000	1,680,000	-		
		(소계)	9,479,860	9,139,000	-	340,860	
	운영비	여비	2,000,000	2,040,000	40,000		
		수용비 및 수수료	5,593,437	6,090,920	497,483		
		공공요금	19,153,280	18,653,280	-	500,000	
		제세공과금	4,610,000	4,910,000	300,000		
		차량비	2,500,000	2,500,000	-		
		기타운영비	6,960,000	7,840,000	880,000		
		(소계)	40,816,717	42,034,200	1,217,483		
	합계			282,927,837	290,042,970	7,115,133	
	재산조정비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	-	
			시설장비유지비	20,395,139	14,250,200	-	6,144,939
			(소계)	22,395,139	16,250,200	-	6,144,939
합계			22,395,139	16,250,200	-	6,144,939	
사회교육사업경비사업비			54,579,221	56,118,037	1,538,816		

2020년도 세입,세출 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31. / 단위 : 원

		세출				
과목		2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	비고	
관	항 목					
사업비	기본사업비	재가복지사업경비사업비	14,057,000	20,507,000	6,450,000	
		지역복지협동사업경비사업비	9,445,000	6,500,000	- 2,945,000	
		기능회복사업경비사업비	2,203,000	2,200,000	- 3,000	
		(소계)	80,284,221	85,325,037	5,040,816	
	실버문화센터 운영사업	실버문화센터운영사업경비	30,430,900	30,500,000	69,100	
		(소계)	30,430,900	30,500,000	69,100	
	어르신일자리 사업비	어르신일자리사업경비	114,750,000	114,750,000	-	
		(소계)	114,750,000	114,750,000	-	
	어르신복지기금 사업비	어르신복지기금사업경비	3,000,000	3,000,000	-	
		(소계)	3,000,000	3,000,000	-	
	작은도서관 운영사업비	작은도서관운영사업경비	10,200,000	10,200,000	-	
		(소계)	10,200,000	10,200,000	-	
	문화예술교육 지원사업비(미술)	문화예술교육지원사업경비(미술)	3,400,000	3,400,000	-	
		(소계)	3,400,000	3,400,000	-	
	문화예술교육 지원사업비(음악)	문화예술교육지원사업경비(음악)	4,540,000	4,540,000	-	
		(소계)	4,540,000	4,540,000	-	
	문화예술청춘제 지원사업	문화예술청춘제지원사업	2,600,000	-	- 2,600,000	
		(소계)	2,600,000	-	- 2,600,000	
	작은도서관보조금 관리사업	작은도서관보조금관리사업비	430,000	-	- 430,000	
		(소계)	430,000	-	- 430,000	
기능보강사업비	기능보강사업경비	2,400,000	-	- 2,400,000		
	(소계)	2,400,000	-	- 2,400,000		
합계		252,035,121	251,715,037	- 320,084		

2020년도 세입,세출 예산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
잡지출	잡지출	잡지출	41,076	91,793	50,717	
		(소계)	41,076	91,793	50,717	
합계			41,076	91,793	50,717	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	827	-	827	
		(소계)	827	-	827	
합계			827	-	827	
총계			557,400,000	558,100,000	700,000	