

2018년도 연지어르신복지센터 세입세출 총괄표

순번	세 입							세 출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2017년(A)	2018년(B)	금액	비율(%)				2017년(A)	2018년(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	실버문화센터 운영사업수입	2,000,000	1,320,000	-680,000	(34)	사무비	인건비	급여	181,479,080	138,577,080	-42,902,000	(23.64)
2			기타사업수입			0	0	사무비	인건비	제수당	44,508,800	38,075,600	-6,433,200	(14.45)
3	보조금수입	보조금수입	경상보조금	346,595,000	302,494,880	-44,100,120	(12.72)	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	18,862,310	15,333,720	-3,528,590	(18.71)
4			어르신일자리 사업보조금	55,680,000	55,680,000	0	0	사무비	인건비	사회보험부 담금	17,764,110	17,464,110	-300,000	(1.69)
5			실버문화센터 운영보조금	24,000,000	24,000,000	0	0	사무비	인건비	기타후생경 비	2,635,952	3,590,000	954,048	36.19
6			경로당활성화 사업보조금	6,448,000	6,448,000	0	0.00	사무비	업무추진비	기관운영비	3,100,000	4,020,000	920,000	29.68
			어르신복지기 금사업보조금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	사무비	업무추진비	직책보조비	0	3,600,000	3,600,000	0.00
7			초록동작은노 서관운영보조 금	9,300,000	9,600,000	300,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	0	-1,000,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,100,000	4,600,000	-5,500,000	(54)	사무비	운영비	여비	2,150,000	2,150,000	0	0.00
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	17	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,763,880	5,519,550	755,670	15.86
10	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0	사무비	운영비	공공요금	16,773,280	16,773,280	0	0.00
11	이월금	이월금	전년도이월금	5,853,576	4,820,000	-1,033,576	(17.66)	사무비	운영비	제세공과금	3,860,000	3,860,000	0	0.00
12			전년도이월금 (후원금)	16,825,696	6,000,000	-10,825,696	(64.34)	사무비	운영비	차량비	2,300,000	2,300,000	0	0.00
13	잡수입	잡수입	기타잡수입		0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,660,000	1,260,000	-400,000	(24.10)
14								재산조성비	시설비	자산취득비	2,395,000	2,000,000	-395,000	0
15								재산조성비	시설비	시설장비 유 지비	9,976,540	9,871,540	-105,000	(1.05)
16								사업비	사업비	사회교육사 업경비사업 비	50,460,000	49,510,000	-950,000	(1.88)
17								사업비	사업비	채가복지사 업경비사업 비	14,782,000	16,060,000	1,278,000	8.65

18							사업비	사업비	지역복지업 등사업경비 사업비	8,225,696	8,050,000	-175,696	(2.14)
19							사업비	사업비	기동회복지 업경비사업 비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	(33.33)
20							사업비	실버문화센터 운영사업	실버문화센 터운영사업 경비	27,137,960	26,820,000	-317,960	(1.17)
21							사업비	어르신일자리 사업비	어르신자리 사업경비	55,680,000	55,680,000	0	0.00
22							사업비	경로당활성화 사업비	경로당활성 화사업경비	6,448,000	6,448,000	0	0.00
23							사업비	어르신복지 기금사업비	어르신복지 기금사업경 비	2,500,000	2,000,000	-500,000	(20.00)
							사업비	작은도서관운 영사업비	작은도서관 운영사업경 비	9,300,000	9,600,000	300,000	0.00
24							사업비	문화예술교육 지원사업비	문화예술교 육지원사업 경비	3,400,000	3,400,000	0	0.00
							사업비	사업비	희망나눔지원 사업비	5,000,000	0	-5,000,000	
							사업비	사업비	권역별교육사 업비	1,500,000	0		
							사업비	사업비	취약계층지원 사업비	4,000,000	0		
25							잡지출	잡지출	잡지출	139,664	0	-139,664	0
26							보조금반환	보조금반환	반환금	0	0	0	
합 계				504,802,272	443,962,880	-60,839,392	(12.05)	합 계		504,802,272	443,962,880	-60,839,392	(12.05)

2018년도 연지어르신복지센터 세입명세서

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2017년(A)	2018년(B)		
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	2,000,000	1,320,000	-680,000	
		기타사업수입	0		0	
보조금수입	보조금수입	경상보조금	346,595,000	302,494,880	-44,100,120	
		어르신일자리사업보조금	55,680,000	55,680,000	0	
		실버문화센터운영보조금	24,000,000	24,000,000	0	
		경로당활성화사업보조금	6,448,000	6,448,000	0	
		어르신복지기금사업보조금	2,000,000	2,000,000	0	
		작은도서관운영사업보조금	9,300,000	9,600,000	300,000	
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,100,000	4,600,000
		비지정후원금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	5,853,576	4,820,000	-1,033,576	자부담-3,320,000/사업수입-1,500,000
		전년도이월금(후원금)	16,825,696	6,000,000	-10,825,696	
잡수입	잡수입	예금이자수입		0	0	
		기타잡수입	0		0	
합 계			504,802,272	443,962,880	-60,839,392	

2018년도 연지어르신복지센터 세출명세서

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2017년(A)	2018년(B)		
사무비	인건비	급여	181,479,080	138,577,080	-42,902,000	봉급-118,861,500 / 상여-19,715,580
		제수당	44,005,500	38,075,600	-5,929,900	(보조금) 가족수당-3,840,000 / 급식비-6,000,000 / 명절휴가비-12,338,400 / 시간외수당-13,255,200 (자부담) / 복지수당-2,500,000 (후원금)시간외수당 -142,000
		퇴직금 및 퇴직적립	18,909,940	15,333,720	-3,576,220	보조금-15,003,720 / 자부담-330,000
		사회보험부담금	17,764,110	17,464,110	-300,000	보조금-17,134,110/ 자부담-330,000 <국민연금료> 1. 국민연금 (4명) 평균임금*4.5%*12개월 <건강보험료> 1.건강보험료 (5명) 평균임금*3.06%*12개월 <고용보험료> 1. 고용보험료 (4명) 평균임금*1.4%*12개월 <산재보험료> 1. 산재보험료(4명) 평균임금*0.78%*12개월 <장기요양보험부담금> 1. 장기요양보험부담금(5명) 건강보험료*6.55%*12개월
		기타후생경비	2,635,952	3,590,000	954,048	보조금-370,000, 복지포인트 -900,000/ 자부담-1,820,000(해외연수비, 연가보상비, 직원워크숍비 등) /후원금-500,000
	업무추진비	기관운영비	3,100,000	4,020,000	920,000	보조금-3,300,000 / 자부담-720,000
		직책보조비	0	3,600,000	3,600,000	자부담 - 3,600,000
		회의비	1,000,000	0	-1,000,000	
	운영비	여비	2,150,000	2,150,000	0	보조금-1,500,000 / 자부담-650,000
		수용비 및 수수료	5,219,550	5,519,550	300,000	보조금-5,019,550 / 후원금500,000 사무용품비, 전산용품비, 차 및 다과류, 은행업무비용 및 기타 수수료 등
		공공요금	16,773,280	16,773,280	0	보조금-16,773,280 전기요금, 도시가스요금, 수도요금, 전화요금, 보안요금 등
		제세공과금	3,860,000	3,860,000	0	보조금-3,860,000 관협회비, 화재보험료, 신원보증보험, 영업배상책임보험, 자동차보험, 자동차세, 각종환경개선부담금 등
		차량비	2,300,000	2,300,000	0	보조금-2,300,000 자동차 유류비, 정비유지비, 소모품비용 등
		기타운영비	1,660,000	1,260,000	-400,000	보조금1,260,000 특근매식비,기타운영비
재산조성비	시설비	자산취득비	2,395,000	2,000,000	-395,000	자부담-2,000,000

		시설장비 유지비	9,976,540	9,871,540	-105,000	보조금-6,871,540 / 자부담-3,000,000 시설유지관리비, 승강기점검비 및 정밀검사비, 전기안전검사비, 기타시설장비유지비
사업비	기본사업비	사회교육사업경비사업비	50,460,000	49,510,000	-950,000	보조금-40,510,000 / 자부담-3,000,000/ 후원금-6,000,000 프로그램 강사료, 사회교육관리비, 지역네트워크사업, 특별행사(노인의날, 어버이날, 송년모임 등), 신입회원관리비, 스승의날행사, 동아리운영비 등
		재가복지사업경비사업비	14,782,000	16,060,000	1,278,000	보조금-8,632,000 / 자부담-3,228,000 / 후원금-4,200,000 밀반찬지원, 생신잔치, 특식지원, 김장지원, 연지짜꿌, 행복한나들이 등
		지역복지협동사업경비사업비	8,225,696	8,050,000	-175,696	보조금-3,050,000 / 자부담-2,000,000/후원금-3,000,000 자원봉사만남의 날, 자원봉사관리비, 홍보비, 후원사업비 등
		기능회복사업경비사업비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	보조금-2,200,000 전기치료물품구입, 테이핑요법, 운동치료물품, 기타용품 등
	실버문화센터운영사업	실버문화센터운영사업경비	27,137,960	26,820,000	-317,960	프로그램강사비-16,500,000 / 공공요금-7,000,000 / 기타운영비-3,320,000
	어르신일자리사업비	어르신일자리사업경비	55,680,000	55,680,000	0	인건비-46,000,000 / 인력관리비-9,680,000
	경로당활성화사업비	경로당활성화사업경비	6,448,000	6,448,000	0	프로그램강사비-5,930,000/ 기타운영비-400,000
	어르신복지기금사업비	어르신복지기금사업경비	2,500,000	2,000,000	-500,000	프로그램강사비-2,000,000
	작은도서관운영사업비	작은도서관운영사업경비	9,300,000	9,600,000	300,000	운영비-5,340,000/자료구입비-4,260,000
	문화예술교육지원사업비	문화예술교육지원사업경비	3,400,000	3,400,000	0	2018년 사업비-3,400,000
사업비		희망나눔지원사업비	5,000,000	0		
사업비		권역별교육사업비	1,500,000	0		
사업비		취약계층지원사업비	4,000,000	0		
잡지출	잡지출	잡지출	139,664	0	-139,664	
보조금반환	보조금반환	반환금	0	0	0	
합 계			504,802,272	443,962,880	-60,839,392	