

2017년도 결산서

-총괄표 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	목	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	실버문화센터 운영사업수입	2,000,000	2,105,200	105,200	사무비	인건비	급여	181,479,080	181,479,080	0
2	보조금수입	보조금수입	경상보조금	346,595,000	346,595,000	0		인건비	제수당	44,508,800	45,073,300	564,500
3			어르신일자리 사업보조금	55,680,000	55,680,000	0		인건비	퇴직금 및 퇴직적 립	18,862,310	18,879,320	17,010
4			실버문화센터 운영보조금	24,000,000	24,000,000	0		인건비	사회보험부담금	17,764,110	17,740,770	-23,340
5			경로당활성화사 업보조금	6,448,000	6,448,000	0		인건비	기타후생경비	2,635,952	2,383,520	-252,432
6			어르신복지기금 사업보조금	2,000,000	2,000,000	0		업무추진비	기관운영비	3,100,000	3,087,800	-12,200
7			초록동작은도서 관운영보조금	9,300,000	9,300,000	0		업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
8	후원금수입	후원금 수입	지정후원금	10,100,000	10,730,000	630,000		운영비	여비	2,150,000	1,675,000	-475,000
9			비지정후원금	6,000,000	7,578,550	1,578,550		운영비	수용비 및 수수료	4,763,880	5,162,790	398,910
10	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0		운영비	공공요금	16,773,280	16,610,470	-162,810
11	이월금	이월금	전년도이월금	5,853,576	5,853,576	0		운영비	제세공과금	3,860,000	3,919,800	59,800
12			전년도이월금 (후원금)	16,825,696	16,825,696	0		운영비	차량비	2,300,000	2,300,000	0
13	잡수입	잡수입		0	225,053	225,053		운영비	기타운영비	1,660,000	1,490,400	-169,600
14							재산조성비	시설비	자산취득비	2,395,000	2,395,000	0
15								시설비	시설장비 유지비	9,976,540	9,038,540	-938,000

16							사업비	기본사업비	사회교육사업경비 사업비	50,460,000	49,005,290	-1,454,710
17								기본사업비	재가복지사업경비 사업비	14,782,000	11,376,990	-3,405,010
18								기본사업비	지역복지협동사업 경비	8,225,696	6,357,240	-1,868,456
19								기본사업비	기능회복사업경비 사업비	3,000,000	2,374,400	-625,600
20								경로당활성화사업	경로당활성화사업 경비	6,448,000	6,448,000	0
21								어르신일자리사업	어르신일자리사업 경비	55,680,000	55,257,120	-422,880
22								어르신복지기금사업	어르신복지기금 사업경비	2,500,000	2,250,000	-250,000
23								실버문화센터운영사업	실버문화센터운영 사업경비	27,137,960	25,371,240	-1,766,720
24								문화예술지원사업	문화예술지원사업 경비	3,400,000	3,400,000	0
25								초록동작은도서관운영사업	작은도서관운영 사업경비	9,300,000	9,300,000	0
26								희망나눔지원사업	희망나눔지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0
27								권역별교육사업	권역별교육사업비	1,500,000	1,500,000	0
28								취약계층지원사업	취약계층지원 사업비	4,000,000	4,000,000	0
29								나눔네트워크사업	나눔네트워크사업 비	0	500,000	500,000
30							잡지출	잡지출	잡지출	139,664	3,723	-135,941
31							보조금반환	보조금반환		0	444,774	444,774
32							차기이월금	차기이월금		0	12,516,508	12,516,508
합계			504,802,272	507,341,075	2,538,803	합계				504,802,272	507,341,075	2,538,803

2017년도 결산서

- 세입명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

과목			구분	예산	결산	예산대비증감
관	항	목				
사업수입	사업수입	실버문화센터사업수입	실버문화센터사업수입	2,000,000	2,105,200	105,200
			계	2,000,000	2,105,200	105,200
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	경상보조금	346,595,000	346,595,000	0
			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	9,300,000	0
			계	444,023,000	444,023,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	10,100,000	10,730,000	630,000
		비지정후원금	비지정후원금	6,000,000	7,578,550	1,578,550
		계	16,100,000	18,308,550	2,208,550	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	0	0
		계	20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,853,576	5,853,576	0
			계	5,853,576	5,853,576	0
		전년도이월금(후원금)	후원금	16,825,696	16,825,696	0
			계	16,825,696	16,825,696	0
			계	22,679,272	22,679,272	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	경상보조금		14,351	14,351
			경로당활성화사업보조금	0	853	853
			실버문화센터운영보조금	0	2,121	2,121
			어르신일자리사업보조금	0	2,367	2,367

2017년도 결산서

- 세입명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

		어르신복지기금사업보조금	0	875	875
		작은도서관운영사업보조금	0	1,327	1,327
		희망나눔지원사업		2,191	2,191
		문화예술지원사업		1,417	1,417
		권역별교육사업		115	115
		나눔네트워크사업	0	19	19
		기타사업	0	209	209
		법인전입금	0	8,706	8,706
		후원금	0	12,196	
		계	0	46,747	46,747
	기타잡수입	잡수입	0	178,306	178,306
		계		178,306	178,306
총 합 계		보조금	444,023,000	444,044,894	21,894
		자부담	27,853,576	28,145,997	292,421
		후원금	32,925,696	35,150,184	2,224,488
		총계	504,802,272	507,341,075	2,538,803

2017년도 결산서

- 세출명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

과목			구분	예산	결산	예산대비증감
관	항	목				
사무비	인건비	급여 (봉급, 상여포함)	보조금	181,479,080	181,479,080	0
			자부담	0	0	0
			후원금	0	0	0
			계	181,479,080	181,479,080	0
		제수당 (법인수당, 직책보조비포함)	보조금	37,308,800	37,308,800	0
			자부담	7,200,000	7,764,500	564,500
			후원금	0		0
		계	44,508,800	45,073,300	564,500	
		퇴직적립금	보조금	18,232,310	18,232,310	0
			자부담	630,000	647,010	17,010
			후원금	0	0	0
		계	18,862,310	18,879,320	17,010	
		사회보험부담금	보조금	17,134,110	17,134,110	0
			자부담	630,000	606,660	-23,340
			후원금	0	0	0
		계	17,764,110	17,740,770	-23,340	
		기타후생경비	보조금	370,000	370,000	0
			자부담	2,265,952	2,013,520	-252,432
			후원금		0	0
		계	2,635,952	2,383,520	-252,432	
		항합계	보조금	254,524,300	254,524,300	0
	자부담		10,725,952	11,031,690	305,738	
	후원금		0	0	0	
	계		265,250,252	265,555,990	305,738	
	업무추진비	기관운영비	보조금	2,300,000	2,300,000	0
			자부담	800,000	787,800	-12,200
			후원금	0	0	0
			계	3,100,000	3,087,800	-12,200
		회의비	보조금	1,000,000	1,000,000	0
			자부담	0	0	0
			후원금	0	0	0
		계	1,000,000	1,000,000	0	
		항합계	보조금	3,300,000	3,300,000	0
			자부담	800,000	787,800	-12,200
			후원금	0	0	0
			계	4,100,000	4,087,800	-12,200
	운영비	여비	보조금	1,500,000	1,500,000	0
			자부담	650,000	175,000	-475,000
			후원금	0	0	0
			계	2,150,000	1,675,000	-475,000
		수용비및 수수료	보조금	4,563,880	4,966,890	403,010
			자부담		0	0
후원금			200,000	195,900	-4,100	
계		4,763,880	5,162,790	398,910		
공공요금		보조금	16,773,280	16,310,470	-462,810	
		자부담		0	0	
		후원금		300,000	300,000	

2017년도 결산서

- 세출명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

			계	16,773,280	16,610,470	-162,810
			보조금	3,860,000	3,919,800	59,800
			자부담	0		0
			후원금	0	0	0
			계	3,860,000	3,919,800	59,800
			보조금	2,300,000	2,300,000	0
			자부담	0	0	0
			후원금	0	0	0
			계	2,300,000	2,300,000	0
			보조금	1,260,000	1,260,000	0
			자부담	400,000	230,400	-169,600
			후원금		0	0
			계	1,660,000	1,490,400	-169,600
			보조금	30,257,160	30,257,160	0
			자부담	1,050,000	405,400	-644,600
			후원금	200,000	495,900	295,900
			계	31,507,160	31,158,460	-348,700
			보조금	288,081,460	288,081,460	0
			자부담	12,575,952	12,224,890	-351,062
			후원금	200,000	495,900	295,900
			계	300,857,412	300,802,250	-55,162
재산조성비	시설비	시설장비유지비	보조금	6,871,540	6,871,540	0
			자부담	3,105,000	2,167,000	-938,000
			후원금	0	0	0
			계	9,976,540	9,038,540	-938,000
		시설비	보조금	0	0	0
			자부담	0	0	0
			후원금	0	0	0
			계	0	0	0
		자산취득비	보조금	0	0	0
			자부담	2,395,000	2,395,000	0
			후원금	0	0	0
			계	2,395,000	2,395,000	0
					보조금	6,871,540
			자부담	5,500,000	4,562,000	-938,000
			후원금	0	0	0
			계	12,371,540	11,433,540	-938,000
사업비	기본사업비	사회교육사업비	보조금	39,090,000	39,090,000	0
			자부담	2,970,000	2,718,660	-251,340
			후원금	8,400,000	7,196,630	-1,203,370
			계	50,460,000	49,005,290	-1,454,710
		재가복지사업비	보조금	7,452,000	7,452,000	0
			자부담	1,530,000	1,251,500	-278,500
			후원금	5,800,000	2,673,490	-3,126,510
			계	14,782,000	11,376,990	-3,405,010
		지역복지협동사업비	보조금	2,900,000	2,900,000	0
			자부담	2,000,000	1,792,720	-207,280
			후원금	3,325,696	1,664,520	-1,661,176
			계	8,225,696	6,357,240	-1,868,456

2017년도 결산서

- 세출명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

		기능회복사업비	보조금	2,200,000	2,200,000	0
			자부담	0	0	0
			후원금	800,000	174,400	-625,600
			계	3,000,000	2,374,400	-625,600
		관합계	보조금	51,642,000	51,642,000	0
			자부담	6,500,000	5,762,880	-737,120
			후원금	18,325,696	11,709,040	-6,616,656
			계	76,467,696	69,113,920	-7,353,776
잡지출	잡지출	잡지출	보조금	0	0	0
			자부담	139,664	0	-139,664
			후원금	0	3,723	3,723
		관합계	계	139,664	3,723	-135,941
보조금반환금	보조금반환금	보조금 반환금	보조금	0	444,774	444,774
		관합계	계	0	444,774	444,774
어르신일자리 보조사업	사업비	일자리인건비	보조금	51,750,000	52,320,000	570,000
		일자리인력관리비		3,930,000	2,937,120	-992,880
			계	55,680,000	55,257,120	-422,880
		관합계	계	55,680,000	55,257,120	-422,880
경로당 활성화사업	사업비	경로당프로그램강사비	보조금	5,930,000	6,100,000	170,000
		경로당기타운영비		518,000	348,000	-170,000
			계	6,448,000	6,448,000	0
		관합계	계	6,448,000	6,448,000	0
어르신복지 기금보조사업	사업비	기금프로그램강사비	보조금	2,000,000	1,950,000	-50,000
			후원금		250,000	250,000
		기금기타운영비	보조금	0	50,000	50,000
			후원금	500,000		-500,000
			보조금 계	2,000,000	2,000,000	0
			후원금 계	500,000	250,000	
		관합계	계	2,500,000	2,250,000	-250,000
실버문화센터 운영보조사업	사업비	실버프로그램강사비	보조금	16,500,000	14,149,080	-2,350,920
			자부담		80,920	80,920
		실버기타운영비	보조금	2,500,000	3,817,170	1,317,170
			자부담	2,137,960	892,940	-1,245,020
		실버공공요금	보조금	5,000,000	6,033,750	1,033,750
			자부담	1,000,000	397,380	-602,620
			보조금 계	24,000,000	24,000,000	0
			자부담 계	3,137,960	1,371,240	-1,766,720
		관합계	계	27,137,960	25,371,240	-1,766,720
초록동작은도서 관운영보조사업	사업비	작은도서관 행사운영비	보조금	1,660,000	1,375,000	-285,000
		작은도서관 사무관리비		4,640,000	4,925,000	285,000
		작은도서관 자료구입비		3,000,000	3,000,000	0
			계	9,300,000	9,300,000	0
		관합계	계	9,300,000	9,300,000	0
희망나눔지원 사업	사업비	희망나눔지원사업경비	후원금	5,000,000	5,000,000	0
			계	5,000,000	5,000,000	0
		관합계	계	5,000,000	5,000,000	0
권역별교육사업	사업비	권역별교육사업경비	후원금	1,500,000	1,500,000	0
			계	1,500,000	1,500,000	0
		관합계	계	1,500,000	1,500,000	0

2017년도 결산서

- 세출명세서 기관명: 강서구립연지어르신복지센터 사업기간:2017.1.1~2017.12.31

취약계층지원사업	사업비	취약계층지원사업경비	후원금	4,000,000	4,000,000	0
			계	4,000,000	4,000,000	0
관합계			계	4,000,000	4,000,000	0
문화예술지원사업	사업비	교육비	후원금	1,300,000	2,040,000	740,000
		진행비		900,000	880,000	-20,000
		결과발표비		1,200,000	480,000	-720,000
			계	3,400,000	3,400,000	0
관합계			계	3,400,000	3,400,000	0
나눔네트워크사업	사업비	나눔네트워크사업경비	후원금	0	500,000	500,000
			계	0	500,000	500,000
관합계			계	0	500,000	500,000
차기이월금	차기이월금	차기이월금	경상보조금	0		0
			법인전입금	0	2,353,067	2,353,067
			후원금	0	8,291,502	8,291,502
			실버문화센터운영 보조금	0		0
			실버문화센터운영 사업수입	0	1,871,920	1,871,920
			어르신일자리사업	0		0
			경로당활성화사업	0		0
			어르신복지기금사업	0		0
			초록동작은도서관 운영사업	0		0
			문화예술지원사업	0		0
			나눔네트워크지원사업	0	19	19
			희망나눔지원사업	0		0
			기타사업	0		0
관합계			계	0	12,516,508	12,516,508
총 합 계			보조금	444,023,000	444,044,894	21,894
			자부담	27,853,576	28,145,997	292,421
			후원금	32,925,696	35,150,184	2,224,488
			총계	504,802,272	507,341,075	2,538,803