2019년도 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세입				세출				
과목	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	과목		2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)
관				관	항			
이월금	15,809,604	15,809,604	-	사무비	인건비	232,631,260	230,771,200	- 1,860,060
사업수입	3,000,000	2,894,200	- 105,800		업무추진비	9,479,860	9,456,790	- 23,070
보조금수입	500,449,320	527,439,210	26,989,890		운영비	40,816,717	39,056,200	- 1,760,517
후원금수입	18,100,000	20,830,800	2,730,800		(소계)	282,927,837	279,284,190	- 3,643,647
전입금	20,000,000	20,000,000	-	재산조정비		22,395,139	21,803,880	- 591,259
잡수입	41,076	46,047	4,971	사업비	기본사업비	80,284,221	74,877,010	- 5,407,211
					실버문화센터사업	30,430,900	24,844,470	- 5,586,430
					어르신일자리사업	114,750,000	140,922,400	26,172,400
					어르신복지기금사업	3,000,000	2,950,000	- 50,000
					작은도서관운영사업	10,200,000	10,200,000	-
					문화예술교육 지원사업(미술)	3,400,000	3,400,000	-
					문화예술교육 지원사업(음악)	4,540,000	4,540,000	-
					작은도서관보조금 관리사업	430,000	430,000	-
					문화예술청춘제 지원사업	2,600,000	2,600,000	-
					기능보강사업	2,400,000	2,400,000	-
					(소계)	252,035,121	267,163,880	15,128,759
				잡지출		41,076	3,295	- 37,781
				예비비 및 기타		827	197,919	197,092
				차기 이월금			18,566,697	18,566,697
총계	557,400,000	587,019,861	29,619,861	총계		557,400,000	587,019,861	29,619,861

2019년도 세입,세출 결산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터 기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세입						
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	9,837,866	9,837,866	-	
		전년도이월금(후원금)	5,971,738	5,971,738	-	
합계			15,809,604	15,809,604	-	
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	3,000,000	2,894,200	- 105,800	
		기타사업수입			-	
합계			3,000,000	2,894,200	- 105,800	
보조금	보조금	경상보조금	345,969,320	344,611,210	- 1,358,110	
		어르신일자리사업보조금	114,750,000	143,098,000	28,348,000	
		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	527,439,210	26,989,890	
후원금	후원금	지정후원금	12,100,000	12,480,000	380,000	
		비지정후원금	6,000,000	8,350,800	2,350,800	
합계			18,100,000	20,830,800	2,730,800	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	
합계			20,000,000	20,000,000	-	
잡수입	잡수입	예금이자수입		45,844	45,844	
		기타잡수입	41,076	203	- 40,873	
합계			41,076	46,047	4,971	
총계			557,400,000	587,019,861	29,619,861	

2019년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터 기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
사무비	인건비	급 여	151,566,000	151,566,000	-	
		제수당	44,191,000	42,918,900	- 1,272,100	
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,434,740	16,207,040	- 227,700	
		사회보험부담금	19,199,520	18,839,260	- 360,260	
		기타후생경비	1,240,000	1,240,000	-	
		(소계)	232,631,260	230,771,200	- 1,860,060	
	업무추진비	기관운영비	4,199,860	4,676,790	476,930	
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	
		회의비	1,680,000	1,180,000	- 500,000	
		(소계)	9,479,860	9,456,790	- 23,070	
	운영비	여비	2,000,000	1,580,000	- 420,000	
		수용비 및 수수료	5,593,437	7,944,120	2,350,683	
		공공요금	19,153,280	15,895,500	- 3,257,780	
		제세공과금	4,610,000	4,413,920	- 196,080	
		차량비	2,500,000	2,564,660	64,660	
		기타운영비	6,960,000	6,658,000	- 302,000	
		(소계)	40,816,717	39,056,200	- 1,760,517	
합계			282,927,837	279,284,190	- 3,643,647	
재산조정비	시설비	자산취득비	2,000,000	4,484,880	2,484,880	
		시설장비유지비	20,395,139	17,319,000	- 3,076,139	
		(소계)	22,395,139	21,803,880	- 591,259	
합계			22,395,139	21,803,880	- 591,259	
		사회교육사업경비사업비	54,579,221	52,247,980	- 2,331,241	
		재가복지사업경비사업비	14,057,000	11,753,700	- 2,303,300	

2019년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
사업비	기본사업비	지역복지협동사업경비사업비	9,445,000	9,387,180	- 57,820	
		기능회복사업경비사업비	2,203,000	1,488,150	- 714,850	
		(소계)	80,284,221	74,877,010	- 5,407,211	
	실버문화센터 운영사업	실버문화센터운영사업경비	30,430,900	24,844,470	- 5,586,430	
		(소계)	30,430,900	24,844,470	- 5,586,430	
	어르신일자리 사업	어르신일자리사업경비	114,750,000	140,922,400	26,172,400	
		(소계)	114,750,000	140,922,400	26,172,400	
	어르신복지기금 사업경비	어르신복지기금사업경비	3,000,000	2,950,000	- 50,000	
		(소계)	3,000,000	2,950,000	- 50,000	
	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	-	
	작은도서관 보조금관리사업	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	267,163,880	15,128,759	
잡지출	잡지출	잡지출	41,076	3,295	- 37,781	
		(소계)	41,076	3,295	- 37,781	

2019년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
합계			41,076	3,295	- 37,781	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	827	197,919	197,092	
		(소계)	827	197,919	197,092	
합계			827	197,919	197,092	
이월금	이월금	경상보조금			-	
		법인전입금		5,961,186	5,961,186	
		후원금		4,938,984	4,938,984	
		실버문화센터운영보조금				
		실버문화센터운영사업수입		5,480,630	5,480,630	
		어르신일자리사업경비		2,182,522	2,182,522	
		어르신복지금사업경비			-	
		초록동작은도서관운영사업				
		문화예술지원사업(미술)		1,244	1,244	
		문화예술지원사업(음악)		1,859	1,859	
		작은도서관보조금관리사업비		10	10	
		문화예술교육청춘제지원사업비		262	262	
		(소계)	-	18,566,697	18,566,697	
합계			-	18,566,697	18,566,697	
총계			557,400,000	587,019,861	29,619,861	