2019년도 연지어르신복지센터 세입세출 총괄표

순번	세 입							세 출						
	관	항	목	예 산 액		증감(B)-(A)		관	항	목	예 산 액		증감(B)-(A)	
				2018년(A)	2019년(B)	금액	비율(%)				2018년(A)	2019년(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	실버문화센터 운영사업수입	3,000,000	3,000,000	0	0	사무비	인건비	급여	145,192,000	148,356,000	3,164,000	2.18
2			기타사업수입			0	0			제수당	43,088,800	43,767,400	678,600	1.57
3	보조금수입	보조금수입	경상보조금	329,279,060	348,166,660	18,887,600	5.74			퇴직금 및 퇴직적립	15,811,730	16,131,940	320,210	2.03
4			어르신일자리 사업보조금	61,680,000	61,680,000	0	0			사회보험부담금	18,301,680	19,651,320	1,349,640	7.37
5			실버문화센터 운영보조금	24,000,000	24,000,000	0	0			기타후생경비	3,970,000	4,300,000	330,000	8.31
6			경로당활성화 사업보조금	7,284,000	7,284,000	0	0.00		업무추진비	기관운영비	5,959,000	4,159,000	-1,800,000	(30.21)
7			어르신복지기금사업보조금	2,400,000	2,400,000	0	0.00			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00
8			작은도서관운영사업보조금	9,600,000	9,600,000	0	0			회의비	0	1,680,000	1,680,000	0
9			작은도서관육성지원사업보조금	2,230,000	0	-2,230,000			운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,300,000	9,500,000	-11,800,000	0			수용비 및 수수료	5,590,920	5,590,920	0	0.00
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,300,000	6,500,000	-800,000	(11)			공공요금	18,953,280	19,153,280	200,000	1.06
12	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0			제세공과금	3,960,000	4,610,000	650,000	16.41
13	이월금	이월금	전년도이월금	4,224,987	9,500,000	5,275,013	124.85			차량비	3,260,000	2,500,000	-760,000	(23.31)
14			전년도이월금 (후원금)	8,291,502	3,669,221	-4,622,281	(55.75)			기타운영비	1,440,000	1,440,000	0	0.00
15	잡수입	잡수입	예금이자수입	0	0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0
16			기타잡수입	0						시설장비 유지비	18,189,800	18,189,800	0	0.00
17			기타잡수입	0				사업비	기본사업비	사회교육사업경비사업비	51,871,502	57,409,221	5,537,719	10.68
18										재가복지사업경비사업비	15,410,067	21,657,000	6,246,933	40.54

19										지역복지협동사업경비사업비	7,856,650	7,200,000	-656,650	(8.36)
20										기능회복사업경비사업비	2,028,200	2,200,000	171,800	8.47
21									실버문화센터운영사업	실버문화센터운영사업경비	28,871,920	30,500,000	1,628,080	5.64
22									어르신일자리사업비	어르신일자리사업경비	61,680,000	61,680,000	0	0.00
23									경로당활성화사업비	경로당활성화사업경비	7,284,000	7,284,000	0	0.00
24									어르신복지기금사업비	어르신복지기금사업경비	2,700,000	2,700,000	0	0.00
25									작은도서관운영사업비	작은도서관운영사업경비	9,600,000	9,600,000	0	0.00
26									작은도서관육성지원사업	작은도서관육성지원사업경비	2,230,000	0	-2,230,000	
27									문화예술교육지원사업비(미술)	문화예술교육지원사업경비(미술)	3,400,000	3,400,000	0	
28									문화예술교육지원사업비(음악)	문화예술교육지원사업경비(음악)	4,540,000	4,540,000	0	
29									문화예술교육청춘제지원사업	문화예술청춘제지원사업	1,800,000	0	-1,800,000	
30									사업비	취약계층지원사업비	5,000,000	0	-5,000,000	
31									사업비	현대차그룹지정기탁사업	5,000,000	0	-5,000,000	
32								잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
33								보조금반환	보조금반환	반환금	0	0	0	
34														
합 계				500,589,549	505,299,881	4,710,332	0.94	합 계			500,589,549	505,299,881	4,710,332	0.94

2019년도 연지어르신복지센터 세입명세서

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2018년(A)	2019(B)		
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	3,000,000	3,000,000	0	
		기타사업수입			0	
보조금수입	보조금수입	경상보조금	329,279,060	348,166,660	18,887,600	
		어르신일자리사업보조금	61,680,000	61,680,000	0	
		실버문화센터운영보조금	24,000,000	24,000,000	0	
		경로당활성화사업보조금	7,284,000	7,284,000	0	
		어르신복지기금사업보조금	2,400,000	2,400,000	0	
		작은도서관운영사업보조금	9,600,000	9,600,000	0	
		작은도서관육성지원사업보조금	2,230,000	0	-2,230,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,300,000	9,500,000	-11,800,000	문화예술교육지원사업(미술)-3,400,000/ 일반지정-1,560,000 문화예술교육지원사업(음악)-4,540,000
		비지정후원금	7,300,000	6,500,000	-800,000	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,224,987	9,500,000	5,275,013	자부담-6,000,000/사업수입-3,500,000
		전년도이월금(후원금)	8,291,502	3,669,221	-4,622,281	
잡수입	잡수입	예금이자수입	0	0	0	
		기타잡수입	0		0	
합 계			500,589,549	505,299,881	4,710,332	

2019년도 연지어르신복지센터 세출명세서

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2018년(A)	2019(B)		
사무비	인건비	급여	145,192,000	148,356,000	3,164,000	봉급-148,356,000
		제수당	43,088,800	43,767,400	678,600	(보조금) 가족수당-3,840,000 /급식비-6,000,000 / 명절휴가비-14,813,400 / 시간외수당-16,614,000 (자부담)/ 복지수당-2,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립	15,811,730	16,131,940	320,210	보조금-15,801,940 / 자부담-330,000
		사회보험부담금	18,301,680	19,651,320	1,349,640	보조금-19,321,320/ 자부담-330,000 <국민연금료> 1. 국민연금 (5명) 평균임금*4.5%*12개월 <건강보험료> 1.건강보험료 (5명) 평균임금*3.23%*12개월 <고용보험료> 1. 고용보험료 (5명) 평균임금*1.4%*12개월 <산재보험료> 1. 산재보험료(5명) 평균임금*0.91%*12개월 <장기요양보험부담금> 1. 장기요양보험부담금(5명) 건강보험료*8.51%*12개월
		기타후생경비	3,970,000	4,300,000	330,000	보조금-950,000 복지포인트 -950,000/ 자부담-2,200,000(해외연수비, 연가보상비, 직원워크숍비 등) /후원금-200,000
	업무추진비	기관운영비	5,959,000	4,159,000	-1,800,000	보조금-3,559,000 / 자부담-600,000
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	자부담 - 3,600,000
		회의비	0	1,680,000	1,680,000	보조금-1,680,000
	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	보조금-1,500,000 / 자부담-500,000
		수용비 및 수수료	5,590,920	5,590,920	0	보조금-5,590,920 사무용품비, 전산용품비, 차 및 다과류, 은행업무비용 및 기타 수수료 등
		공공요금	18,953,280	19,153,280	200,000	보조금-18,653,280 / 후원금-500,000(무더위쉼터) 전기요금, 도시가스요금, 수도요금, 전화요금, 보안요금 등
		제세공과금	3,960,000	4,610,000	650,000	보조금-4,510,000 /후원금 100,000 관협회비, 화재보험료, 신원보증보험, 영업배상책임보험, 자동차보험, 자동차세, 각종환경개선부담금 등
		차량비	3,260,000	2,500,000	-760,000	보조금-2,500,000 자동차 유류비, 정비유지비, 소모품비용 등
		기타운영비	1,440,000	1,440,000	0	보조금1,440,000 특근매식비,기타운영비
재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	자부담-2,000,000

		시설장비 유지비	18,189,800	18,189,800	0	보조금-15,189,800 / 자부담-3,000,000 시설유지관리비, 승강기점검비 및 정밀검사비, 전기안전검사비, 기타시설장비유지비
사업비	기본사업비	사회교육사업경비사업비	51,871,502	57,409,221	5,537,719	보조금-46,400,000 / 자부담-6,540,000/ 후원금-4,469,221 프로그램 강사료, 사회교육관리비, 지역네트워크사업, 특별행사(노인의날, 어비이날, 송년모임 등), 신입회원관리비, 스승의날행사, 동아리운영비 등
		재가복지사업경비사업비	15,410,067	21,657,000	6,246,933	보조금-16,497,000 / 자부담-2,200,000 / 후원금-2,960,000 밑반찬지원, 생신잔치, 특식지원, 김장지원, 연지짝꿍, 행복한나들이 등
		지역복지협동사업경비사업비	7,856,650	7,200,000	-656,650	보조금-2,000,000 / 자부담-2,200,000/후원금-3,000,000 자원봉사만남의 날, 자원봉사관리비, 홍보비, 후원사업비 등
		기능회복사업경비사업비	2,028,200	2,200,000	171,800	보조금-2,200,000 전기치료물품구입, 테이핑요법, 운동치료물품, 기타용품 등
	실버문화센터운영사업	실버문화센터운영사업경비	28,871,920	30,500,000	1,628,080	프로그램강사비-17,800,000 / 공공요금-9,500,000 / 기타운영비-3,200,000
	어르신일자리사업비	어르신일자리사업경비	61,680,000	61,680,000	0	인건비-51,000,000 / 인력관리비-10,680,000
	경로당활성화사업비	경로당활성화사업경비	7,284,000	7,284,000	0	프로그램강사비-6,384,000/ 기타운영비-900,000
	어르신복지기금사업비	어르신복지기금사업경비	2,700,000	2,700,000	0	보조금-2,400,000/ 후원금-300,000
	작은도서관운영사업비	작은도서관운영사업경비	9,600,000	9,600,000	0	운영비-5,340,000/자료구입비-4,260,000
	문화예술교육지원사업비(미술)	문화예술교육지원사업경비(미술)	3,400,000	3,400,000	0	2018년 사업비-3,400,000
	문화예술교육지원사업비(음악)	문화예술교육지원사업경비(음악)	4,540,000	4,540,000	0	2018년 사업비-4,540,000
	작은도서관육성지원사업	작은도서관육성지원사업경비	2,230,000	0	-2,230,000	
	사업비	취약계층지원사업비	5,000,000	0	-5,000,000	
	사업비	현대차그룹지정기탁사업	5,000,000	0	-5,000,000	
	문화예술교육청춘제지원사업	문화예술교육청춘제지원사업	1,800,000	0	-1,800,000	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	
보조금반환	보조금반환	반환금	0	0	0	
합 계			500,589,549	505,299,881	4,710,332	