

2018년도 세입·세출 결산 총괄

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

구분	관항별	예산액(A)	결산액(B)		차액(B-A)	비고	
세입(a)		7,473,951,000	7,485,316,525	100%	11,365,525		
	보조금수입	5,923,740,780	5,923,713,780	79.1%	△27,000		
	사업수입	206,540,000	203,812,720	2.7%	△2,727,280		
	전입금수입	150,000,000	150,000,000	2.0%	-		
	후원금수입	981,601,975	995,875,957	13.3%	14,273,982		
	이월금	201,676,272	201,676,272	2.7%	-		
	잡수입	10,391,973	10,237,796	0.1%	△154,177		
세출(b)		7,473,951,000	7,250,732,588	100%	△223,218,412		
	사무비	3,395,360,443	3,356,055,934	46.3%	△39,304,509		
	재산조성비	849,368,000	353,111,360	4.9%	△496,256,640		
	사업비	3,207,045,395	3,013,389,661	41.6%	△193,655,734		
	잡지출	13,831,553	10,307,739	0.1%	△3,523,814		
	예비비및기타	8,345,609	517,867,894	7.1%	509,522,285	보조금 집행잔액 회계기간 내 반납으로 인한 증가	
이월금(a-b)			234,583,937			보 조 금	2,911,960
						전 입 금	31,080,779
						후 원 금	110,203,308
						사업수입	87,622,288
						잡 수 입	2,765,602

2018년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목		예 산 액(A)	결 산 액						차 액 (B-A)	비 고
관	항		계(B)	보조금	사업수입	자부담	잡수입	후원금		
세 입 총 계		7,473,951,000	7,485,316,525	5,932,032,790	272,087,541	165,115,153	13,703,975	1,102,377,066	11,365,525	
사업수입		206,540,000	203,812,720	-	203,812,720	-	-	-	△2,727,280	
	실비유료사업수입	206,540,000	203,812,720	-	203,812,720	-	-	-	△2,727,280	
	경로식당운영수입	41,000,000	38,367,500	-	38,367,500	-	-	-	△2,632,500	
	기타사업수입	165,540,000	165,445,220	-	165,445,220	-	-	-	△94,780	
보조금수입		5,923,740,780	5,923,713,780	5,923,713,780	-	-	-	-	△27,000	
	보조금수입	5,923,740,780	5,923,713,780	5,923,713,780	-	-	-	-	△27,000	
	국고보조금	229,820,844	229,812,740	229,812,740	-	-	-	-	△8,104	
	노인사회활동지원사업보조금	229,820,844	229,812,740	229,812,740	-	-	-	-	△8,104	
	시도보조금	5,204,141,618	5,204,132,170	5,204,132,170	-	-	-	-	△9,448	
	경상운영보조금	2,855,967,300	2,855,967,300	2,855,967,300	-	-	-	-	-	
	분관보조금	503,907,000	503,907,000	503,907,000	-	-	-	-	-	
	상담센터보조금	310,664,000	310,664,000	310,664,000	-	-	-	-	-	
	취업지원센터보조금	358,990,000	358,990,000	358,990,000	-	-	-	-	-	
	노인사회활동지원사업보조금	268,124,318	268,114,870	268,114,870	-	-	-	-	△9,448	
	무료급식사업보조금	359,520,000	359,520,000	359,520,000	-	-	-	-	-	
	기능보강사업보조금	546,969,000	546,969,000	546,969,000	-	-	-	-	-	
	시군구보조금	268,124,318	268,114,870	268,114,870	-	-	-	-	△9,448	
	노인사회활동지원사업보조금	268,124,318	268,114,870	268,114,870	-	-	-	-	△9,448	
	기타보조금	221,654,000	221,654,000	221,654,000	-	-	-	-	-	
	어르신문화특화거리조성사업	123,260,000	123,260,000	123,260,000	-	-	-	-	-	

2018년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목				예 산 액(A)	결 산 액					차 액 (B-A)	비 고		
관	항	목			계(B)	보조금	사업수입	자부담	잡수입			후원금	
세 입 총 계				7,473,951,000	7,485,316,525	5,932,032,790	272,087,541	165,115,153	13,703,975	1,102,377,066	11,365,525		
			서울노인영화제	37,000,000	37,000,000	37,000,000	-	-	-	-	-		
			노인재능나눔활동지원사업	61,074,000	61,074,000	61,074,000	-	-	-	-	-		
			무더위쉼터	320,000	320,000	320,000	-	-	-	-	-		
후원금수입				981,601,975	995,875,957	-	-	-	-	995,875,957	14,273,982		
		후원금수입		981,601,975	995,875,957	-	-	-	-	-	995,875,957	14,273,982	
			지정후원금	571,397,340	594,986,953	-	-	-	-	-	594,986,953	23,589,613	
			비지정후원금	410,204,635	400,889,004	-	-	-	-	-	400,889,004	△9,315,631	
법인전입금				150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	-	
		법인전입금		150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	-	
			법인전입금	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	-	
			법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월금				201,676,272	201,676,272	8,319,010	68,274,821	15,115,153	3,466,179	106,501,109	-		
		이월금		201,676,272	201,676,272	8,319,010	68,274,821	15,115,153	3,466,179	106,501,109	-	-	
			전년도이월금	8,319,010	8,319,010	8,319,010	-	-	-	-	-	-	
			서비스디자인사업	8,319,010	8,319,010	8,319,010	-	-	-	-	-	-	
		전년도이월금(후원금)		106,501,109	106,501,109	-	-	-	-	-	106,501,109	-	
			지정후원금	23,724,199	23,724,199	-	-	-	-	-	23,724,199	-	
			비지정후원금	82,776,910	82,776,910	-	-	-	-	-	82,776,910	-	
		전년도기타이월금		86,856,153	86,856,153	-	68,274,821	15,115,153	3,466,179	-	-	-	
			법인전입금	15,115,153	15,115,153	-	-	15,115,153	-	-	-	-	

2018년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목				예 산 액(A)	결 산 액					차 액 (B-A)	비 고		
관	항	목			계(B)	보조금	사업수입	자부담	잡수입			후원금	
세 입 총 계				7,473,951,000	7,485,316,525	5,932,032,790	272,087,541	165,115,153	13,703,975	1,102,377,066	11,365,525		
			사업수입	30,799,071	30,799,071	-	30,799,071	-	-	-	-		
			사업수입(식대)	339,000	339,000	-	339,000	-	-	-	-	-	
			사업수입(탑골미술관)	640,560	640,560	-	640,560	-	-	-	-	-	
			사업수입(상담센터)	8,895,114	8,895,114	-	8,895,114	-	-	-	-	-	
			사업수입(취업지원센터)	27,601,076	27,601,076	-	27,601,076	-	-	-	-	-	
			잡수입	3,466,179	3,466,179	-	-	-	3,466,179	-	-	-	
잡수입				10,391,973	10,237,796	-	-	-	10,237,796	-	△154,177		
		잡수입		10,391,973	10,237,796	-	-	-	10,237,796	-	△154,177		
			불용품매각대	1,800,000	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	
			기타예금이자수입	1,000,000	1,147,023	-	-	-	1,147,023	-	-	147,023	
			기타잡수입	7,591,973	7,290,773	-	-	-	7,290,773	-	-	△301,200	

2018년도 세출 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결 산 액																	증 감 (B-A)			
관	항	목		계(B)	사업수입	보조금수입												후원금	전입금	잡수입				
						국고보조금	시도보조금						시군구보조금	기타보조금										
							노인사회활동	경상운영보조금	분관보조금	상담센터보조금	취업지원센터보조금	노인사회활동보조금		무료급식보조금	기능보강보조금	노인사회활동보조금	노인재능나눔활동지원사업					여로신문화특화지원사업	서울노인영화제	무더위쉼터
세 출 총 계				7,473,951,000	7,250,732,588	184,465,253	228,939,156	2,855,967,300	503,907,000	310,664,000	358,990,000	267,095,682	359,520,000	546,969,000	267,095,682	61,074,000	131,579,010	37,000,000	320,000	992,173,758	134,034,374	10,938,373	△223,218,412	
사무비				3,395,360,443	3,356,055,934	-	-	2,320,443,210	420,947,390	240,505,460	241,578,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,581,214	-	△39,304,509	
	인건비			2,681,202,250	2,645,566,810	-	-	1,982,127,850	95,013,760	224,322,380	222,615,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,487,160	-	△35,635,440	
		급여	1,647,008,390	1,646,411,290	-	-	1,284,414,950	62,736,000	151,032,400	148,227,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△597,100	
		제수당	570,291,420	559,815,010	-	-	378,989,510	17,341,930	35,873,900	39,440,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,168,850	-	△10,476,410	
		퇴직적립금	187,753,970	182,095,510	-	-	135,695,050	6,673,190	16,531,830	15,639,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,556,390	-	△5,658,460	
		사회보험부담금	191,723,470	186,073,300	-	-	139,469,870	7,364,640	16,621,950	15,698,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,918,400	-	△5,650,170	
		기타후생경비	84,425,000	71,171,700	-	-	43,558,470	898,000	4,262,300	3,609,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,843,520	-	△13,253,300	
	업무추진비			10,800,000	10,503,000	-	-	7,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,943,000	-	△297,000	
		기관운영비	8,400,000	8,703,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,703,000	-	303,000	
		회의비	2,400,000	1,800,000	-	-	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	△600,000	
	운영비			703,358,193	699,986,124	-	-	330,755,360	325,933,630	16,183,080	18,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,151,054	-	△3,372,069
		여비	1,960,000	1,873,000	-	-	1,375,000	-	300,000	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△87,000
		수용비및수수료	459,664,723	468,288,374	-	-	122,064,870	321,817,510	6,489,800	11,397,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,518,794	-	8,623,651
		공공요금	188,789,460	183,233,600	-	-	169,625,900	2,400,020	6,487,680	4,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△5,555,860
		제세공과금	19,836,010	18,736,930	-	-	16,609,470	881,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,245,760	-	△1,099,080
		차량비	5,940,000	4,733,320	-	-	4,651,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000	-	△1,206,680
		기타운영비	27,168,000	23,120,900	-	-	16,428,800	834,400	2,905,600	2,647,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,500	-	△4,047,100
재산조성비			849,368,000	353,111,360	-	-	262,875,000	6,480,000	-	23,044,000	-	-	60,712,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△496,256,640	
	재산조성비			849,368,000	353,111,360	-	-	262,875,000	6,480,000	-	23,044,000	-	-	60,712,360	-	-	-	-	-	-	-	-	△496,256,640	
		시설비	567,013,000	73,783,260	-	-	-	-	-	-	13,070,900	-	-	60,712,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△493,229,740
		자산취득비	13,000,000	9,973,100	-	-	-	-	-	-	9,973,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△3,026,900
		시설장비유지비	269,355,000	269,355,000	-	-	262,875,000	6,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업비			3,207,045,395	3,013,389,661	184,465,253	228,290,844	260,276,510	73,160,000	68,573,960	91,873,540	266,339,318	359,520,000	-	266,339,318	60,344,000	123,260,000	37,000,000	320,000	992,173,758	1,453,160	-	△193,655,734		
	사업비			771,698,831	679,802,423	184,465,253	-	260,276,510	73,160,000	68,573,960	91,873,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,453,160	-	△91,896,408	
		상담사업경비	18,152,105	8,981,555	1,523,500	-	6,992,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465,190	-	△9,170,550
		건강생활지원사업경비	70,800,945	50,443,565	39,313,500	-	10,142,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987,970	-	△20,357,380

2018년도 세출 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결 산 액																	증 감 (B-A)			
				계(B)	사업수입	보조금수입														후원금		전입금	잡수입	
국고보조금	시도보조금						시군구보조금	기타보조금																
노인사회활동	경상운영보조금	분관보조금				상담센터보조금	취업지원센터보조금	노인사회활동보조금	무료급식보조금	기능보강보조금	노인사회활동보조금	노인재능나눔활동지원사업	어르신문화특화거리조성사업	서울노인영화제	무더위쉼터									
세 출 총 계				7,473,951,000	7,250,732,588	184,465,253	228,939,156	2,855,967,300	503,907,000	310,664,000	358,990,000	267,095,682	359,520,000	546,969,000	267,095,682	61,074,000	131,579,010	37,000,000	320,000	992,173,758	134,034,374	10,938,373	△223,218,412	
		노년사회화교육사업경비	191,288,587	163,437,037	41,254,792	-	122,182,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△27,851,550	
		지역조직 및 세대통합사업경비	31,028,065	29,671,935	524,430	-	29,147,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,356,130	
		자원봉사육성사업경비	10,811,800	10,811,800	-	-	10,811,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		취업상담알선사업경비	71,013,800	71,013,800	13,800	-	71,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		노인정보화교육사업경비	13,041,680	13,210,000	3,210,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,320	
		분관사업경비	99,531,959	92,226,025	19,066,025	-	-	73,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△7,305,934
		상담센터사업경비	83,469,074	75,684,160	7,110,200	-	-	-	68,573,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△7,784,914
		취업지원센터사업경비	182,460,816	164,222,546	72,349,006	-	-	-	-	91,873,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△18,238,270
		기타사업경비	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	후원사업			1,088,103,084	992,173,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992,173,758	-	-	-	△95,929,326
		지정후원사업경비	595,121,539	594,602,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,602,137	-	-	-	△519,402
		비지정후원금사업경비	492,981,545	397,571,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,571,621	-	-	-	△95,409,924
	특정보조사업			1,347,243,480	1,341,413,480	-	228,290,844	-	-	-	-	266,339,318	359,520,000	-	266,339,318	60,344,000	123,260,000	37,000,000	320,000	-	-	-	-	△5,830,000
		무료급식사업	359,520,000	359,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	359,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		노인사회활동지원사업	766,069,480	760,969,480	-	228,290,844	-	-	-	-	-	266,339,318	-	-	266,339,318	-	-	-	-	-	-	-	-	△5,100,000
		노인재능나눔활동지원사업	61,074,000	60,344,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,344,000	-	-	-	-	-	-	-	△730,000
		어르신문화특화거리조성사업	123,260,000	123,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,260,000	-	-	-	-	-	-	-
		서울노인영화제	37,000,000	37,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000	-	-	-	-	-	-
		무더위쉼터	320,000	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000	-	-	-	-
		잡지출			13,831,553	10,307,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,307,739	△3,523,814
		잡지출		13,831,553	10,307,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,307,739	△3,523,814
		잡지출	13,831,553	10,307,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,307,739	△3,523,814
예비비및기타			8,345,609	517,867,894	-	648,312	12,372,580	3,319,610	1,584,580	2,493,800	756,364	-	486,256,640	756,364	730,000	8,319,010	-	-	-	-	-	630,634	509,522,285	
	예비비및기타		8,345,609	517,867,894	-	648,312	12,372,580	3,319,610	1,584,580	2,493,800	756,364	-	486,256,640	756,364	730,000	8,319,010	-	-	-	-	-	630,634	509,522,285	
	반환금	8,345,609	517,867,894	-	648,312	12,372,580	3,319,610	1,584,580	2,493,800	756,364	-	486,256,640	756,364	730,000	8,319,010	-	-	-	-	-	-	630,634	509,522,285	

과목전용조서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

예 산 전 용 내 역										
과 목			전 용	예 산 액	전 용 액		예산현액	지출액	불용액	전 용 사 유
관	항	목	년 월 일		감 액	증 액				
사업비	실비유료사업비	노년사회화교육사업경비	2018년 11월 16일	69,106,342	168,320		68,938,022			
사업비	실비유료사업비	노인정보화교육사업경비	2018년 11월 16일	3,041,680		168,320	3,210,000			예산부족으로 전용
사무비	운영비	공공요금	2018년 12월 20일	188,789,460	2,668,109		186,121,351			
사무비	운영비	수용비및수수료	2018년 12월 20일	459,664,723		2,668,109	462,332,832			예산부족으로 전용
사무비	운영비	공공요금	2018년 12월 21일	186,121,351	2,887,751		183,233,600			
사무비	운영비	기타운영비	2018년 12월 21일	27,168,000	3,067,791		24,100,209			
사무비	운영비	수용비및수수료	2018년 12월 21일	462,332,832		5,955,542	468,288,374			예산부족으로 전용
사무비	업무추진비	회의비	2018년 12월 21일	2,400,000	303,000		2,097,000			
사무비	업무추진비	기관운영비	2018년 12월 21일	8,400,000		303,000	8,703,000			예산부족으로 전용

예비비사용조서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

사용일자	금액	사 유	사용내역	비고
2월 5일	5,661	2017년 서울노인영화제 보조금 예금이자 반납	서울노인영화제 보조금 예금이자 반납	
5월 30일	8,319,010	2017년 서비스디자인사업 보조금 집행잔액 반납	서비스디자인사업 보조금 집행잔액 반납	
5월 30일	20,938	2017년 서비스디자인사업 보조금 예금이자 반납	서비스디자인사업 보조금 예금이자 반납	
11월 6일	3,889,500	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납	노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납	
11월 6일	5,030	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납	노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납	
11월 9일	-3,889,500	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납 취소(사업기간 연장)	노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납 취소	
11월 9일	-5,030	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납 취소(사업기간 연장)	노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납 취소	
11월 30일	730,000	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납	노인재능나눔활동지원사업 보조금 집행잔액 반납	
11월 30일	5,030	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납	노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 반납	
12월 24일	12,372,580	2018년 서울노인복지센터 경상운영보조금 집행잔액 반납	서울노인복지센터 경상운영보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	307,830	2018년 서울노인복지센터 경상운영보조금 예금이자 반납	서울노인복지센터 경상운영보조금 예금이자 반납	
12월 24일	3,319,610	2018년 서울노인복지센터 분관보조금 집행잔액 반납	서울노인복지센터 분관 운영보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	68,334	2018년 서울노인복지센터 분관보조금 예금이자 반납	서울노인복지센터 분관 운영보조금 예금이자 반납	
12월 24일	1,584,580	2018년 서울시어르신상담센터 운영보조금 집행잔액 반납	서울시어르신상담센터 운영보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	53,662	2018년 서울시어르신상담센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신상담센터 운영보조금 예금이자 반납	
12월 24일	2,493,800	2018년 서울시어르신취업지원센터 운영보조금 집행잔액 반납	서울시어르신취업지원센터 운영보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	64,014	2018년 서울시어르신취업지원센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신취업지원센터 운영보조금 예금이자 반납	
12월 24일	17,647	2018년 무료급식사업 보조금 예금이자 반납	무료급식사업 보조금 예금이자 반납	

예비비사용조서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

사용일자	금액	사 유	사용내역	비고
12월 24일	483,855,000	2018년 기능보강사업(스프링쿨러 설치 공사) 보조금 잔액 반납	기능보강사업 보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	2,401,640	2018년 기능보강사업(스팀보일러 교체) 보조금 집행잔액 반납	기능보강사업 보조금 집행잔액 반납	
12월 24일	25,611	2018년 기능보강사업(스팀보일러 교체) 보조금 예금이자 반납	기능보강사업 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	6,386	2018년 노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 추가 반납	노인재능나눔활동지원사업 보조금 예금이자 추가 반납	
12월 26일	351,000	2018년 노인사회활동지원사업 공익활동 보조금 집행잔액 반납	노인사회활동지원사업 공익활동 보조금 집행잔액 반납	
12월 26일	29,536	2018년 노인사회활동지원사업 공익활동 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 공익활동 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	22,117	2018년 노인사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	1,810,040	2018년 노인사회활동지원사업 퇴직적립금 보조금 집행잔액 반납	노인사회활동지원사업 퇴직적립금 보조금 집행잔액 반납	
12월 26일	3,868	2018년 노인사회활동지원사업 퇴직적립금 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 퇴직적립금 보조금 예금이자 반납	
합계	517,867,894			

기본재산수입명세서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
	해당사항 없음				

사업수입명세서

기간: 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

사업종류	내역	금액	산출내역					비고	
실비유료사업	경로식당	38,367,500	직원	3,000	x	223회	=	669,000	
				3,500	x	6411회	=	22,438,500	
			일반	3,000	x	77회	=	231,000	
				3,500	x	4294회	=	15,029,000	
실비유료사업	기타사업수입	165,445,220	회원증발급					5,554,000	
			교양교육					6,972,500	
			취미교육					50,334,190	
			정보화교육					1,380,000	
			탐골미술관					422,500	
			실천가아카데미					460,000	
			분관					25,138,100	
			상담센터					6,575,000	
			취업지원센터					26,226,400	
			일반경비원교육					33,359,270	
			자판기					8,923,260	
			기타사업수입					100,000	
합계		203,812,720							

정부보조금 명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			5,923,713,780		
1월 24일	서울노인복지센터	운영보조금	856,790,190	시비	일반운영비
1월 24일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	151,172,100	시비	일반운영비
1월 24일	서울시어르신상담센터	운영보조금	93,199,200	시비	일반운영비
1월 24일	서울시어르신취업지원센터	운영보조금	107,697,000	시비	일반운영비
1월 25일	급식보조금	무료급식보조금	30,240,000	시비	주·부식비
1월 29일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	4,722,000	국비, 시비, 구비	사업비
1월 소계			1,243,820,490		
2월 23일	급식보조금	무료급식보조금	28,160,000	시비	주·부식비
2월 26일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	38,157,480	국비, 시비, 구비	사업비
2월 소계			66,317,480		
3월 12일	노인사회활동지원사업(시장형)	사업비	34,650,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 14일	급식보조금	무료급식보조금	30,240,000	시비	주·부식비
3월 14일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	21,375,900	시비	사업비
3월 15일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	65,472,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 소계			151,737,900		
4월 13일	급식보조금	무료급식보조금	28,000,000	시비	주·부식비
4월 19일	서울시어르신취업지원센터	운영보조금	71,798,000	시비	일반운영비

정부보조금 명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			5,923,713,780		
4월 20일	서울노인복지센터	운영보조금	571,193,460	시비	일반운영비
4월 20일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	100,781,400	시비	일반운영비
4월 24일	서울시어르신상담센터	운영보조금	62,132,800	시비	일반운영비
4월 25일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	62,745,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 26일	노인사회활동지원사업(시장형)	사업비	45,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 소계			941,650,660		
5월 11일	기능보강보조금	운영보조금	63,114,000	시비	일반운영비
5월 16일	급식보조금	무료급식보조금	32,800,000	시비	주·부식비
5월 24일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	62,610,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 28일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	21,375,900	시비	사업비
5월 소계			179,899,900		
6월 7일	어르신문화특화거리조성사업	사업비	81,326,000	시비	사업비
6월 14일	급식보조금	무료급식보조금	29,120,000	시비	주·부식비
6월 25일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	62,799,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 소계			173,245,000		
7월 12일	서울시어르신취업지원센터	운영보조금	107,697,000	시비	일반운영비
7월 13일	급식보조금	무료급식보조금	30,400,000	시비	주·부식비

정부보조금 명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			5,923,713,780		
7월 19일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	151,172,100	시비	일반운영비
7월 19일	서울시어르신상담센터	운영보조금	93,199,200	시비	일반운영비
7월 20일	서울노인복지센터	운영보조금	856,790,190	시비	일반운영비
7월 23일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	63,042,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 24일	노인사회활동지원사업(시장형)	사업비	35,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 소계			1,337,300,490		
8월 10일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	18,322,200	시비	사업비
8월 20일	급식보조금	무료급식보조금	30,240,000	시비	주·부식비
8월 24일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	64,298,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 소계			112,860,200		
9월 14일	급식보조금	무료급식보조금	29,280,000	시비	주·부식비
9월 21일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	64,077,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 소계			93,357,000		
10월 1일	무더위쉼터	사업비	320,000	시비	사업비
10월 12일	서울노인영화제	사업비	37,000,000	시비	사업비
10월 15일	급식보조금	무료급식보조금	31,520,000	시비	주·부식비
10월 16일	서울노인복지센터	운영보조금	571,193,460	시비	일반운영비

정부보조금 명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			5,923,713,780		
10월 16일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	100,781,400	시비	일반운영비
10월 16일	서울시어르신상담센터	운영보조금	62,132,800	시비	일반운영비
10월 16일	서울시어르신취업지원센터	운영보조금	71,798,000	시비	일반운영비
10월 23일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	64,095,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 23일	노인사회활동지원사업(시장형)	사업비	23,950,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 25일	어르신문화특화거리조성사업	사업비	41,934,000	시비	사업비
10월 소계			1,004,724,660		
11월 14일	급식보조금	무료급식보조금	29,120,000	시비	주·부식비
11월 22일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	61,576,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 소계			90,696,000		
12월 12일	급식보조금	무료급식보조금	30,400,000	시비	주·부식비
12월 14일	기능보강보조금	운영보조금	483,855,000	시비	일반운영비
12월 14일	노인사회활동지원사업(공익활동)	사업비	13,849,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 소계			528,104,000		

인건비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,645,566,810		
사무비			2,645,566,810		
	인건비		2,645,566,810		
		급여	1,646,411,290	기본급 1,646,411,290	
		제수당	559,815,010	관리자수당 2,400,000	
				가족수당 17,845,460	
				정액급식비 66,432,200	
				명절휴가비 161,215,200	
				연장근로수당 137,886,830	
				휴일근무수당 85,866,470	
				복지수당 13,618,640	
				자기개발수당 28,047,310	
				특별수당 9,600,000	
				직무수당 36,662,900	
				위험수당 240,000	
		퇴직적립금	182,095,510	퇴직금 및 퇴직적립금 182,095,510	
		사회보험부담금	186,073,300	국민연금 81,505,540	
				건강보험 71,146,230	

인건비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역		비고
소계			2,645,566,810			
				고용보험	18,938,950	
				산재보험	14,482,580	
		기타후생경비	71,171,700	기타후생경비	32,041,180	
				직원전문·직무교육	30,236,960	
				복지포인트	8,893,560	

기타비용명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명: 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			1,063,600,484		
사무비			710,489,124		
	업무추진비		10,503,000		
		기관운영비	8,703,000	기관운영비	8,703,000
		회의비	1,800,000	운영위원수당	1,800,000
	운영비		699,986,124		
		여비	1,873,000	여비	1,873,000
		수용비 및 수수료	468,288,374	렌탈 및 유지보수료	384,117,012
				기타 수용비 및 수수료	84,171,362
		공공요금	183,233,600	공공요금	183,233,600
		제세공과금	18,736,930	차량보험료	3,223,530
				협회비	6,928,000
				기타 제세공과금	1,205,940
				기타 보험료	7,379,460
		차량비	4,733,320	차량비	4,733,320
		기타운영비	23,120,900	기타운영비	23,120,900

기타비용명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명: 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			1,063,600,484		
재산조성비			353,111,360		
	재산조성비		353,111,360		
		시설비	73,783,260	시설비	73,783,260
		자산취득비	9,973,100	자산취득비	9,973,100
		시설장비유지비	269,355,000	월 정기 시설장비유지비 분기/년 정기 시설장비유지비 기타 시설장비유지비	225,214,532 6,458,600 37,681,868

사업비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			3,013,389,661		
사업비			3,013,389,661		
	사업비		679,802,423		
		상담사업경비	8,981,555	상담 110,000 회원관리 1,523,500 권익옹호 및 정보제공 6,759,785 서울노인영화제 588,270	
		건강생활지원사업경비	50,443,565	경로급식 43,683,970 생활지원 512,855 건강진료 4,403,840 건강증진 1,552,500 재활치료 290,400	
		노년사회화교육사업경비	163,437,037	취미교육 114,803,837 교양교육 26,208,450 동아리 11,475,820 정서생활지원 9,129,830 취미여가활동 1,819,100	
		지역조직 및 세대통합사업경비	29,671,935	탐골미술관 1,435,155 활기찬미래연구소 2,017,400	

사업비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			3,013,389,661		
				후원개발·관리	7,542,000
				홍보출판	18,677,380
		자원봉사육성사업경비	10,811,800	노인자원봉사	6,261,800
				일반자원봉사	4,550,000
		취업상담·알선사업경비	71,013,800	구인처개발관리	6,800,000
				시니어직업능력학교	64,213,800
		노인정보화교육사업경비	13,210,000	정보화교실	13,210,000
		분관사업경비	92,226,025	교육문화	77,130,826
				여가문화	15,095,199
		상담센터사업경비	75,684,160	상담연구	1,200,000
				상담교육	74,484,160
		취업지원센터사업경비	164,222,546	취업지원	935,000
				기반조성	32,781,237
				내일행복학교	89,826,653
				일반경비원교육	40,679,656
		기타사업경비	100,000	기타사업경비	100,000
	후원사업비		992,173,758		
		지정후원사업경비	594,602,137	나눔급식	417,435,410

사업비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고	
소계			3,013,389,661			
				시니어인턴십	98,227,353	
				스마트폰활용교실	2,600,000	
				평생학습 협력기관 특성화사업	1,400,000	
				교통안전 베테랑교실	3,000,000	
				탐골미술관 꿈나눔재단	20,000,000	
				KB국민건강 총명학교	1,372,210	
				서울노인영화제 아름다운동행	5,436,524	
				문화예술교육지원사업(사진)	3,000,000	
				문화예술교육지원사업(음악)	4,540,000	
				노년행복컨설팅	2,000,000	
				직원복리후생	2,000,000	
				난방비지원사업	2,800,000	
				어르신문화프로그램(영화)	11,000,000	
				인지지원서비스 시범사업	1,790,640	
				어르신영화감독지원프로그램	5,000,000	
				업사이클링 시니어공방	10,000,000	
				음식학교	3,000,000	
		비지정후원금사업경비	397,571,621	상담사업	80,298,891	

사업비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			3,013,389,661		
				건강생활지원사업	146,127,796
				노년사회화교육사업	30,099,500
				지역조직 및 세대통합사업	59,154,653
				자원봉사육성사업	8,302,870
				노인정보화교육사업	5,409,000
				분관사업	- 33,429
				상담센터사업	150,000
				취업지원센터사업	4,340,000
				비지정후원사업	63,722,340
	특정보조사업비		1,341,413,480		
		무료급식사업경비	359,520,000	무료급식사업경비	359,520,000
		노인사회활동지원사업경비	760,969,480	시장형 은빛행복가게	138,600,000
				공익활동 건강지킴이	77,096,000
공익활동 실버도슨트				38,550,000	
공익활동 안전지킴이				205,600,000	
공익활동 환경지킴이				64,250,000	
공익활동 또래지킴이				77,100,000	
공익활동 이동도서관사서도우미				38,550,000	

사업비명세서

기간 : 2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위: 원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			3,013,389,661		
				공익활동 탑골훈장	31,944,000
				공익활동 스마트한알림이	38,550,000
				전담인력	50,729,480
		노인재능나눔활동지원사업경비	60,344,000	노인재능나눔활동지원사업	60,344,000
		서울노인영화제사업경비	37,000,000	서울노인영화제	37,000,000
		어르신문화특화거리조성사업경비	123,260,000	탑골체조단	23,000,000
				빨강상담소	52,000,000
				북적북적콘서트	48,260,000
		무더위쉼터사업경비	320,000	무더위쉼터	320,000

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2018년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계반영	보조금	보육복지시설	신한은행	100-032-433770	-	-	서울노인복지센터 운영보조금
				100-032-433892	-	-	서울노인복지센터 분관보조금
				100-032-433980	-	-	서울시어르신상담센터보조금
				100-032-434033	-	-	서울시어르신취업지원센터보조금
				100-032-433820	-	-	무료급식보조금
				100-032-434108	-	-	기능보강보조금
				100-032-435377	-	-	노인사회활동지원사업 공익활동 보조금
				100-032-435402	-	-	노인사회활동지원사업 시장형 보조금
				100-032-435473	-	2,911,960	노인사회활동지원사업 퇴직적립금 보조금
				100-032-435498	-	-	노인재능나눔활동지원사업 보조금
				100-032-434147	5,661	2,678	서울노인영화제 보조금
				100-032-435523	-	-	무더위쉼터 보조금
	기업자유	우리은행		1005-301-724485	8,337,499	27,196	어르신문화특화거리조성사업 보조금
	지정후원금	기업자유	우리은행	1005-601-990922	-	-	시니어인턴십(위탁운영비)
				1005-103-185625	-	-	시니어인턴십(기업지원금)
				1005-103-185637	-	-	시니어인턴십(채용성과금)
				1005-603-185599	1,540,000	-	시니어인턴십(채용성공보수)
		보통예금		1006-601-452280	-	-	탐골미술관 꿈나눔재단 지원금
		기업자유	하나은행	162-910002-15904	7,711,750	-	나눔급식
				162-910007-45104	2,000,000	-	직원복지후생

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2018년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계반영	지정후원금	기업자유	하나은행	162-910018-88104	3,219,000	3,489,000	서울노인영화제(서울노인복지센터)
				162-910007-44504	6,056,539	620,015	서울노인영화제 아름다운동행 지원금
				162-910009-66904	-	20,000,000	서울노인영화제 신한생명보험 지원금
				162-910014-29104	1,824,700	-	(구)시니어인턴십(채용성공보수)
				162-910002-89504	-	-	문화예술교육지원사업(사진) 지원금
				162-910004-52504	-	-	노년행복컨설팅트 지원금
				162-910009-56104	1,372,210	-	KB국민건강 총명학교 지원금
				162-910008-52804	-	-	업사이클링 시니어공방 지원금
				162-910008-13504	-	-	평생학습 협력기관 특성화사업 지원금
				162-910010-70804	-	-	스마트폰 활용교실 지원금
				162-910007-65604	-	-	난방비 지원사업 지원금
				162-910009-13304	-	-	교통안전 베테랑교실 지원금
				162-910009-38004	-	-	음식학교 지원금
				162-910003-45904	-	-	어르신문화프로그램(영화) 지원금
				162-910002-54605	-	-	문화예술교육지원사업(음악) 지원금
				162-910002-70505	-	-	인지지원 서비스 시범사업 지원금
	사업자우대	국민은행		813001-04-036477	2,535	-	(구)서울노인영화제 사회복지공동모금회 지원금
비지정 후원금	기업자유	우리은행		1005-100-356124 (구 계좌) 513-002257-13-101	10,000	1,340,000	비지정후원금
				1005-101-803342	1,929,565	2,036,335	비지정후원금(CMS)
	기업자유	하나은행		162-910001-93604	80,837,345	82,697,958	비지정후원금

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2018년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계반영	비지정 후원금	기업자유	하나은행	162-910002-31804	-	-	비지정후원금(지로/CMS)
		보통예금	농협은행	053-01-246395	-	-	비지정후원금
		보통예금	신한은행	100-030-203686	-	-	비지정후원금
		기업종합	국민은행	006-25-0022-389	-	20,000	비지정후원금
	사업수입	기업자유	우리은행	1005-601-747599	640,560	869,630	사업수입(탐골미술관)
				1005-901-537791	8,895,114	8,359,914	사업수입(상담센터)
		기업자유	하나은행	162-910002-88904	30,799,071	61,570,304	사업수입
				162-910002-14204	27,601,076	14,823,940	사업수입(취업지원센터)
		보통예금		162-910002-84805	339,000	1,998,500	사업수입(식대)
	자부담	기업자유	하나은행	162-910007-92904	15,115,153	31,080,779	법인전입금
	기타	기업자유	하나은행	162-910002-22704	3,439,494	2,735,728	잡수입
		기업자유	우리은행	1005-901-404495	-	-	공통장
				1005-801-697887	-	-	공통장
				1005-101-458127	-	-	공통장
				1005-401-547630	-	-	공통장
				1005-001-550370	-	-	공통장
				1005-301-631676	-	-	공통장
				1005-701-547629	-	-	공통장
				1005-302-129872	-	-	공통장
				1005-401-713895	-	-	공통장

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2018년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계반영	기타	기업자유	우리은행	1005-502-409383	-	-	공통장
				1005-701-550381	-	-	공통장
				1005-903-181936	-	-	공통장
				1005-803-192819	-	-	공통장
				1005-302-544682	-	-	공통장
				1005-601-620159	-	-	공통장
				1006-701-452287	-	-	공통장
				1006-401-452286	-	-	공통장
				1005-501-547625	-	-	공통장
				1005-001-722521	-	-	공통장
		보통예금		1006-301-380406	-	-	공통장
		기업자유	하나은행	162-910009-39604	-	-	공통장
				162-910014-28504	-	-	공통장
				162-910004-71304	-	-	공통장
				162-910018-85204	-	-	공통장
				162-910018-66404	-	-	공통장
				162-910004-53104	-	-	공통장
				162-910007-66204	-	-	공통장
				162-910008-12904	-	-	공통장
				162-910016-51904	-	-	공통장

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2018년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계반영	기타	기업자유	하나은행	162-910006-45304	-	-	공통장
				162-910015-18604	-	-	공통장
				162-910003-27704	-	-	공통장
		연구사업비 우대	신한은행	100-031-374520	-	-	공통장
				100-031-374569	-	-	공통장
		사업자우대	국민은행	006001-04-291670	-	-	공통장
누 계					201,676,272	234,583,937	
회계미반영	예수금	기업자유	하나은행	162-910002-16504	39,484,734	40,209,404	예수금
	퇴직적립금 및 퇴직연금			162-910002-17104	18,983,550	27,489,230	퇴직적립금
		기업종합	국민은행	006001-04-233887	-	-	퇴직연금 이체 통장
	법인카드 결제대금	기업자유	하나은행	162-910002-05104	29,713,875	19,491,215	하나신용카드대금 이체 통장
				162-910010-16204	13,592,221	-	현대신용카드대금 이체 통장
			보통예금	농협은행	053-01-254134	1,743	-
누 계					101,776,123	87,189,849	