

2021년도 서울시립중랑노인종합복지관 본예산

사회복지법인 이랜드복지재단
서울시립중랑노인종합복지관

예산의 총칙

시립중랑노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 3,894,284천원이며, 총세출액은 3,894,284천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 67,415원, 2) 보조금수입 3,210,872천원, 3) 후원금 314,080천원, 4) 전입금 160,000천원,
- 5) 이월금 139,417천원, 6) 잡수입 2,500천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,345,058천원, 2) 업무추진비 6,350천원, 3) 운영비 157,283천원, 4) 재산조성비 175,448천원,
- 5) 사업비 2,207,557천원, 6) 잡지출 2,588천원

3. 관. 항. 목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

1. 2021년도 중랑노인종합복지관 본예산 세입.세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020예산(A)	2021예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020예산(A)	2021예산(B)	증 감(B-A)
합 계	4,020,673	3,894,284	-126,389	합 계	4,020,673	3,894,284	-126,389
사업수입	63,081	67,415	4,334	경상운영사업	1,369,718	1,431,408	61,690
보조금수입	3,339,891	3,210,872	-129,019	취업상담알선사업	45,350	48,244	2,894
국고 보조금	577,598	551,558	-26,040	지역복지활성화사업	83,623	89,039	5,416
시·도 보조금	2,383,229	2,293,270	-89,959	기능보강사업	116,733	-	-116,733
시·군·구 보조금	373,364	360,344	-13,020	실비유료사업	91,976	77,503	-14,473
기타 보조금	5,700	5,700	0	전입금사업	199,229	220,000	20,771
후 원 금	314,080	314,080	0	후원사업	386,488	383,321	-3,167
전입금(후원금)	172,960	160,000	-12,960	특정보조사업	1,724,467	1,642,181	-82,286
이 월 금	127,712	139,417	11,705	잡지출	2,588	2,588	0
잡 수 입	2,949	2,500	-449	예비비및기타(반환금)	501	-	-501

2. 2021년 중랑노인종합복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서 (본예산)

(단위 : 천원)

구 분			계	사 무 비			재산조성비	사업비	잡지출
				인건비	업무추진비	운영비			
합 계			3,894,284	1,345,058	6,350	157,283	175,448	2,207,557	2,588
사 업 수 입			67,415					67,415	
보조금 수 입			3,210,872	1,235,702	6,350	116,639	115,448	1,736,733	-
보조금수입	국고 보조금	소 계	551,558	-	-	-	-	551,558	
		노인맞춤돌봄서비스	377,281					377,281	
		노인사회활동지원사업	174,277					174,277	
	시·도 보조금	소 계	2,293,270	1,235,702	6,350	116,639	115,448	819,131	
		경상운영보조사업	1,431,409	1,120,375	6,350	116,639	115,448	72,597	
		취업상담센터사업	48,244	38,671				9,573	
		지역복지활성화사업	89,038	76,656				12,382	
		무료급식사업	264,010					264,010	
		밀반찬배달보조사업	14,180					14,180	
		고독사예방주민관계망형성사업	1,200					1,200	
		건강안전관리솔루션(IOT)사업	32,344					32,344	
		주거환경개선사업	5,550					5,550	
		폭염대비물품지원사업	29,150					29,150	
		노인맞춤돌봄서비스	211,441					211,441	
		노인사회활동지원사업	166,704					166,704	
	시·군·구 보조금	소 계	360,344	-	-	-	-	360,344	
		경로당순회프로그램사업	5,000					5,000	
		노인맞춤돌봄서비스	188,640					188,640	
		노인사회활동지원사업	166,704					166,704	
	기타 보조금	평생학습관사업	5,700					5,700	
후 원 금			314,080					314,080	
전 입 금(후원금)			160,000	109,356		40,644		10,000	
이 월 금			139,417				60,000	79,329	88
잡 수 입			2,500						2,500

3. 세입.세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2021예산	2020예산	증감
관	항	목			
합 계			3,894,284	4,020,673	-126,389
01 사업수입	사업수입 소계		67,415	63,081	4,334
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	42,000	38,889	3,111
		112 이미용사업수입	0	546	-546
		113 기타사업수입	0	1,085	-1,085
		118 갤러리카페사업수입	25,415	22,561	2,854
03 보조금수입	보조금 소계		3,210,872	3,339,891	-129,019
	31 보조금수입	311 국고보조금	551,558	577,598	-26,040
		312 시·도 보조금	2,293,270	2,383,229	-89,959
		313 시·군·구 보조금	360,344	373,364	-13,020
		314 기타 보조금	5,700	5,700	0
04 후원금수입	후원금수입 소계		314,080	314,080	0
	41 후원금수입	411 지정후원금	79,314	79,314	0
		412 비지정후원금	234,766	234,766	0
06 전 입 금	법인전입금 소계		160,000	172,960	-12,960
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,000	172,960	-12,960
07 이 월 금	전년도 이월금 소계		139,417	127,712	11,705
	71 이월금	712 전년도 이월금(후원금)	129,241	98,729	30,512
		713 전년도 기타이월금	10,176	28,983	-18,807
08 잡 수 입	잡수입 소계		2,500	2,949	-449
	81 잡 수 입	811 불용품매각대	0	41	-41
		812 기타예금이자수입	500	501	-1
		813 기타잡수입	2,000	2,407	-407

□ 세출 목별조서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2021예산(A)	2020예산(B)	증감(A-B)
	관	항	목			
합 계				3,894,284	4,020,673	-126,389
A1 경상운영보조사업				1,568,691	1,498,691	70,000
	01 사 무 비			1,358,691	1,267,401	91,290
	11 인 건 비	11 인 건 비(경상)		1,120,376	1,037,394	82,982
			111 급 여	768,040	741,915	26,125
			112 제 수 당	171,221	129,865	41,356
			115 퇴직적립금	80,200	75,095	5,105
			116 사회보험부담금	94,365	83,969	10,396
			117 기타후생경비	6,550	6,550	0
		11 인 건 비(취업상담)		38,671	35,777	2,894
			111 급 여	26,211	25,756	455
			112 제 수 당	6,266	4,270	1,996
			115 퇴직적립금	2,707	2,502	205
			116 사회보험부담금	3,237	2,999	238
			117 기타후생경비	250	250	0
		11 인 건 비(지역복지활성화)		76,655	71,241	5,414
			111 급 여	52,749	51,744	1,005
			112 제 수 당	11,627	8,233	3,394
			115 퇴직적립금	5,364	4,998	366
			116 사회보험부담금	6,415	5,766	649
			117 기타후생경비	500	500	0
		12 업무추진비		6,350	6,350	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회 의 비	350	350	0
		13 운 영 비(경상)		116,639	116,639	0
			131 여 비	250	250	0
			132 수용비및수수료	44,856	44,856	0

			133 공공요금	28,797	28,797	0
			134 제세공과금	15,435	15,435	0
			135 차 량 비	7,150	7,150	0
			136 연 료 비	15,600	15,600	0
			137 기타운영비	4,551	4,551	0
	02 재산조성비			115,448	136,738	-21,290
		21 시 설 비		115,448	136,738	-21,290
			211 자산취득비	25,208	23,072	2,136
			213 시설장비유지비	90,240	113,666	-23,426
	03 사 업 비			94,552	94,552	0
		31 기본사업비		94,552	94,552	0
			311 상담사업경비	2,500	2,500	0
			312 사례관리(재가복지)사업경비	5,500	5,500	0
			313 건강생활지원(기능회복)사업경비	5,750	5,750	0
			314 노년사회화교육(사회교육)사업경비	7,071	7,071	0
			314 노년사회화교육(정서함양)사업경비	19,506	19,506	0
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)사업경비	13,788	13,788	0
			315 지역조직및세대통합(세대통합)사업경비	200	200	0
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인자원봉사)	1,450	1,450	0
			316 노인사회참여지원및권익증진(노인권익)	1,000	1,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	10,212	10,212	0
			31A 취업상담알선사업경비	9,573	9,573	0
			31B 노인정보화교육사업경비	720	720	0
			31B 노인정보화(키오스크)교육사업경비	4,900	4,900	0
			31C 지역복지활성화(경로당연계)사업경비	8,466	8,466	0
			31C 지역복지활성화(시니어지역종합상담)사업경비	3,916	3,916	0
A2 기능보강사업			0	116,733	-116,733	
	02 재산조성비		0	116,733	-116,733	
		21 시 설 비		0	116,733	-116,733
			211 시설비	0	48,226	-48,226
			212 자산취득비	0	68,507	-68,507

B1 실비유료사업				77,503	91,976	-14,473	
	03 사 업 비			77,503	91,976	-14,473	
		33 실비유료사업		77,503	91,976	-14,473	
			331 건강생활지원(경로식당)사업경비	47,000	59,518	-12,518	
			332 복리후생사업(이미용)사업경비	0	612	-612	
			333 기타사업경비	463	1,806	-1,343	
			334 갤러리카페사업경비	30,040	30,040	0	
B2 법인전입금사업				220,000	199,229	20,771	
	01 사 무 비			150,000	161,960	-11,960	
		11 인 건 비		109,356	121,316	-11,960	
			111 급 여	18,000	22,499	-4,499	
			112 제 수 당	47,920	49,383	-1,463	
			113 일 용 잡 급	1,500	1,253	247	
			115 퇴직적립금	5,493	7,590	-2,097	
			116 사회보험부담금	8,293	12,441	-4,148	
			117 기타후생경비	28,150	28,150	0	
		13 운 영 비		40,644	40,644	0	
			131 여 비	1,000	1,000	0	
			132 수용비및수수료	14,000	14,000	0	
			133 공공요금	2,500	2,500	0	
			134 제세공과금	220	220	0	
			135 차량비	1,000	1,000	0	
			136 연료비	1,000	1,000	0	
			137 기타운영비	20,924	20,924	0	
		02 재산조성비			60,000	27,269	32,731
			21 시 설 비		60,000	27,269	32,731
			211 시 설 비	30,000	16,269	13,731	
			212 자산취득비	30,000	11,000	19,000	
	03 사 업 비			10,000	10,000	0	
		31 기본사업비		10,000	10,000	0	
			315 지역조직및세대통합(지역복지협동)	10,000	10,000	0	
B3 후 원 사 업				383,321	386,488	-3,167	

	03 사 업 비			383,321	386,488	-3,167
		34 후 원 사 업		383,321	386,488	-3,167
			341 지정후원사업경비	108,114	111,281	-3,167
			342 비지정후원금사업경비	275,207	275,207	0
C1 무료급식사업				264,010	292,882	-28,872
	03 사 업 비			264,010	292,882	-28,872
		35 특정보조사업비		264,010	292,882	-28,872
			351 무료급식사업경비	264,010	292,882	-28,872
C3 밑반찬배달보조사업				14,180	14,180	0
	03 사 업 비			14,180	14,180	0
		35 특정보조사업비		14,180	14,180	0
			353 밑반찬배달사업경비	14,180	14,180	0
C4 경로당순회프로그램사업				5,000	5,000	0
	03 사 업 비			5,000	5,000	0
		35 특정보조사업비		5,000	5,000	0
			354 경로당순회프로그램사업	5,000	5,000	0
C5 노인맞춤돌봄서비스				777,362	830,776	-53,414
	03 사 업 비			777,362	830,776	-53,414
		35 특정보조사업비		777,362	830,776	-53,414
			355 노인맞춤돌봄서비스사업경비	777,362	830,776	-53,414
C7 노인사회활동지원사업				507,685	507,685	0
	03 사 업 비			507,685	507,685	0
		35 특정보조사업비		507,685	507,685	0
			357 노인사회활동지원사업경비	507,685	507,685	0
C9 독거어르신 건강안전관리솔루션(IOT)사업				32,344	32,344	0
	03 사 업 비			32,344	32,344	0
		35 특정보조사업비		32,344	32,344	0
			359 독거어르신건강안전관리솔루션(IOT)사업경비	32,344	32,344	0
C10 평생학습관사업				5,700	5,700	0
	03 사 업 비			5,700	5,700	0
		35 특정보조사업비		5,700	5,700	0
			360 평생학습관	5,700	5,700	0

C11 주거환경개선사업				5,550	5,550	0
	03 사 업 비			5,550	5,550	0
		35 특정보조사업비		5,550	5,550	0
			361 주거환경개선사업	5,550	5,550	0
C12 고독사예방주민관계망형성사업				1,200	1,200	0
	03 사 업 비			1,200	1,200	0
		35 특정보조사업비		1,200	1,200	0
			362 고독사예방주민관계망형성사업	1,200	1,200	0
C13 폭염대비물품지원사업				29,150	29,150	0
	03 사 업 비			29,150	29,150	0
		35 특정보조사업비		29,150	29,150	0
			363 폭염대비물품지원사업	29,150	29,150	0
E1 잡 지 출				2,588	2,588	0
	06 잡 지 출			2,588	2,588	0
		61 잡 지 출		2,588	2,588	0
			611 잡 지 출	2,588	2,588	0
G1 예비비및기타				0	501	-501
	07 예비비및기타			0	501	-501
		71 예비비및기타		0	501	-501
			712 반 환 금	0	501	-501