

2021년도 서구노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	6,227,928	6,158,022	△69,907	합 계	6,227,928	6,158,022	△69,907
사 업 수 입	69,297	50,904	△18,394	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	216,000	229,476	13,476
				조리보조 인력 지원	42,936	40,634	△2,302
				중사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,917,836	4,931,312	13,476	중사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	4,000	0
				경로당활성화사업	205,278	205,278	0
후 원 금 수 입	397,916	311,925	△85,990	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	937,776	0
				노인맞춤돌봄 추가(시비)	35,160	35,160	0
전 입 금	216,416	210,612	△5,804	노인맞춤돌봄 추가(구비)	28,560	28,560	0
				응급안전안심사업	204,182	201,871	△2,311
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
이 월 금	620,218	649,004	28,786	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	574,725	436,855	△137,870
				법인(후원금) 사업	240,000	234,196	△5,804
잡 수 입	6,245	4,265	△1,980	실비사업	89,149	70,945	△18,204
				잡지출	5,160	4,700	△460
				예비비 및 기타	401,058	484,626	83,568

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업 예산 감소 : △18,394천원
- 무료급식사업(민생안정대책) 보조금 신설에 의한 예산의 증가 : 13,476천원
- 후원사업 조정에 따른 예산 감소 : △85,990천원
- 전입금 사업 조정에 따른 예산 감소 : △5,804천원
- 지정후원이월금(돌봄가족지원사업) 컨소시엄 배분금 반환에 따른 예산 증가 : 28,786천원
- 자판기 수입 감소로 인한 기타잡수입 예산의 감소 : △1,980천원

[세출내용]

- 무료급식사업(민생안정대책) 보조금 신설에 의한 경로식당 보조금 예산의 증가 : 13,476천원
- 조리보조인력지원 인건비 조정에 따른 예산 감소 : △2,302천원
- 응급안전안심사업 사업 조정에 따른 예산 감소 : △2,311천원
- 지정후원사업 조정에 따른 예산 감소 : △137,870천원

- 법인전입금 사업 조정에 따른 예산 감소 : △5,804천원
- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업 예산 감소 : △18,204천원
- 잡수입 예산 감소로 인한 잡지출 예산의 감소 : △460천원
- 돌봄자족지원사업 2차년도 사업비 잔액 반환에 따른 반환금 예산의 증가 : 83,568천원

2021년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 서구노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 실비 수입 예산 조정
 - ① 평생교육 사업수입 예산 증가
 - ② 경로식당 사업수입 감소
- 2) 보조금 예산 조정
 - ① 결식우려노인 민생안정대책 보조금 교부로 인한 예산의 증가
 - ② 무료급식사업 보조금 확정에 의한 예산의 감소
- 3) 후원금 수입 감소
 - ① 지정후원금 감소
- 4) 법인전입(후원)금 예산 감소
 - ① 사업운용변경으로 인한 예산 조정
- 5) 이월금 수입의 증가
 - ① 이월금 확정에 의한 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(69,907천원 감소)
 - ① 사업수입 감소 : △18,394천원
평생교육사업수입 2,206천원 증가, 경로식당사업수입 △20,600천원 감소
 - ② 보조금 수입의 증가 : 13,476천원
민생안정대책지원 무료급식사업 14,160천원 신설, 무료급식사업(시비) △547천원 감소, 무료급식사업(구비) △137천원 감소
 - ③ 후원금 수입 감소 : 지정후원금 수입 △85,990천원 감소
 - ④ 법인전입(후원)금 수입 감소 : △5,804천원
 - ⑤ 전년도이월금(후원금) 수입 증가 : 28,786천원
 - ⑥ 잡수입 감소 : △1,980천원
불용품매각대 1,000천원 증가, 기타잡수입 △2,980천원 감소
- 2) 세출내용(69,907천원 감소)
 - ① 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경
인력 변동 및 운영비 내역 변경으로 사무비 △6,300천원 감소, 재산조성비 3,097천원, 사업비 3,204천원 증가
 - ② 실비유료사업 사업비 증가 : 평생교육사업비 2,396천원
 - ③ 법인전입(후원)금 예산 감소 및 세부 내역 변경 : △5,804천원
인력 변동 및 운영비 내역 변경으로 사무비 1,640천원, 재산조성비 6,420천원 증가, 사업비 △13,864천원 감소
 - ④ 후원사업 예산 감소 및 세부내역 변경 : 지정후원사업 △137,870천원 감소
 - ⑤ 경로식당 사업비 변경 : △9,426천원
무료급식사업 13,476천원 증가, 조리보조인력지원사업비 △2,302천원, 경로식당실비사업 △20,600천원 감소
 - ⑥ 기타보조사업비 감소 : 응급안전안심서비스사업 △2,311천원 감소
 - ⑦ 잡지출 감소 : △460천원
 - ⑧ 반환금 증가 : 83,568천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 1차 추경예산(A)	2021년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	6,227,928	6,158,022	△69,907	합 계	6,227,928	6,158,022	△69,907
사 업 수 입	69,297	50,904	△18,394	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	216,000	229,476	13,476
				조리보조 인력 지원	42,936	40,634	△2,302
				중사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,917,836	4,931,312	13,476	중사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	4,000	4,000	0
				경로당활성화사업	205,278	205,278	0
후 원 금 수 입	397,916	311,925	△85,990	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	937,776	937,776	0
				노인맞춤돌봄 추가(시비)	35,160	35,160	0
전 입 금	216,416	210,612	△5,804	노인맞춤돌봄 추가(구비)	28,560	28,560	0
				응급안전안심사업	204,182	201,871	△2,311
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
이 월 금	620,218	649,004	28,786	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	574,725	436,855	△137,870
				법인(후원금) 사업	240,000	234,196	△5,804
잡 수 입	6,245	4,265	△1,980	실비사업	89,149	70,945	△18,204
				잡지출	5,160	4,700	△460
				예비비 및 기타	401,058	484,626	83,568

▣ 2021년 서구노인종합복지관 2차 추경 예산 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	6,158,022	657,994	3,900	82,022	94,685	4,914,990	404,431
사 업 수 입	50,904	0	0	0	0	50,904	0
경 상 보 조 금	661,000	546,062	3,800	42,933	34,096	34,109	0
기 타 보 조 금	4,270,312	18,000	0	0	0	4,252,312	0
후 원 금	311,925	0	0	0	0	311,925	0
전 입 금	210,612	86,461	100	30,168	53,589	40,293	0
이 월 금	649,004	7,471	0	8,921	7,000	225,447	400,166
잡 수 입	4,265	0	0	0	0	0	4,265

■ 2021년도 서구노인종합복지관 2차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목				
합 계			6,227,928	6,158,022	△69,907	
01	사업수입		69,297	50,904	△18,394	
	11	사업수입	69,297	50,904	△18,394	
		111	평생교육사업수입	12,208	2,206	
		112	기타사업수입	500	0	
		113	시니어카페사업수입	28,357	0	
		114	경로식당사업수입	30,438	△20,600	
03	보조금수입		4,917,836	4,931,312	13,476	
	31	보조금수입	4,917,836	4,931,312	13,476	
		311	국고 보조금	2,030,639	2,030,639	0
			노인맞춤돌봄서비스	656,443	656,443	0
			응급안전안심서비스	102,091	102,091	0
			성인문해지원사업	0	0	0
			클린버스정류장	189,000	189,000	0
			서로사랑징검다리	78,750	78,750	0
			푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
			시니어카페음	26,700	26,700	0
			전담인력인건비	64,155	64,155	0
			스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
			맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
			실버존지킴이	141,750	141,750	0
			깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
			동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	0
			맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0
			감염관리모니터링단	63,000	63,000	0
		312	시·도 보조금	2,065,497	2,079,110	13,613
			복지관운영	156,474	156,474	0
			노인맞춤돌봄서비스	281,333	281,333	0
			응급안전안심서비스	102,091	102,091	0
			무료급식사업	172,800	172,253	△547
			무료급식사업(민생안정대책지원)	0	14,160	14,160
			노인맞춤돌봄추가(시비)	35,160	35,160	0
			경로당활성화사업	26,000	26,000	0
			노인대학사업	2,200	2,200	0
			중사자특별수당	9,000	9,000	0

		노인여가프로그램	8,334	8,334	0
		클린버스정류장	189,000	189,000	0
		서로사랑징검다리	78,750	78,750	0
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	26,700	26,700	0
		전담인력인건비	64,155	64,155	0
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	141,750	141,750	0
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	0
		맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0
		감염관리모니터링단	63,000	63,000	0
	313	시·군·구 보조금	821,700	821,563	△137
		복지관운영	504,526	504,526	0
		무료급식사업	43,200	43,063	△137
		경로식당조리보조인력지원	42,936	42,936	0
		노인맞춤돌봄추가(구비)	28,560	28,560	0
		성인문해지원사업	4,000	4,000	0
		노인대학사업	1,800	1,800	0
		중사자특별추가수당	9,000	9,000	0
		경로당활성화사업	179,278	179,278	0
		전담인력특별수당	6,000	6,000	0
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	0
04	후원금수입		397,916	311,925	△85,990
	41	후원금수입	397,916	311,925	△85,990
		411 지정후원금	387,316	301,325	△85,990
		412 비지정후원금	10,600	10,600	0
06	전입금		216,416	210,612	△5,804
	61	전입금	216,416	210,612	△5,804
		612 법인전입금(후원금)	216,416	210,612	△5,804
07	이월금		620,218	649,004	28,786
	71	이월금	620,218	649,004	28,786
		711 전년도 이월금	423,557	423,557	0
		보조금이월금	396,804	396,804	0
		전입금이월금	23,584	23,584	0
		접수입이월금	3,169	3,169	0
		712 전년도 이월금(후원금)	176,809	205,595	28,786
		지정후원이월금	169,597	198,383	28,786
		비지정후원이월금	7,213	7,213	0

		713 전년도 기타이월금	19,851	19,851	0
		평생교육이월금	1,492	1,492	0
		기타사업수입이월금	1,575	1,575	0
		시니어카페이월금	11,623	11,623	0
		경로식당실비이월금	5,162	5,162	0
08 잡 수입			6,245	4,265	△1,980
	81 잡 수입		6,245	4,265	△1,980
		811 불용품매각대	1,000	2,000	1,000
		812 기타예금이자수입	265	265	0
		813 기타잡수입	4,980	2,000	△2,980

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 2차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,227,928	6,158,022	△69,907
A1 경상운영보조사업				679,000	679,000	0
	01 사무비			617,095	610,795	△6,300
		11 인건비		574,750	564,062	△10,688
			111 급여	414,145	404,865	△9,280
			112 제수당	70,705	70,701	△3
			114 퇴직적립금	41,079	40,355	△723
			115 사회보험부담금	48,821	48,140	△681
		12 업무추진비		3,800	3,800	0
			121 기관운영비	2,400	2,400	0
			123 회의비	1,400	1,400	0
		13 운영비		38,546	42,933	4,388
			132 수용비및수수료	4,289	2,613	△1,676
			133 공공요금	19,207	29,669	10,463
			134 제세공과금	7,450	5,051	△2,398
			135 차량비	7,600	5,600	△2,000
	02 재산조성비			30,999	34,096	3,097
		21 시설비		30,999	34,096	3,097
			211 시설비	5,600	11,246	5,646
			212 자산취득비	0	1,000	1,000
			213 시설장비유지비	25,399	21,850	△3,549
	03 사업비			30,906	34,109	3,204
		31 기본사업비		30,906	34,109	3,204
			311 종합상담사업	0	100	100
			312 지역교류 및 특별행사	0	0	0
			313 건강증진사업	3,613	3,913	300
			314 자원봉사자육성사업	0	0	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업	1,200	1,200	0
			317 기타사업경비	13,381	13,381	0
			318 평생교육사업	6,400	9,291	2,891
			319 기능회복지원사업	1,000	1,200	200
			320 홍보출판사업	5,312	5,025	△287

B1 실비유료사업		53,549	55,945	2,396		
	03 사 업 비		53,549	55,945	2,396	
		33 실비유료사업		53,549	55,945	2,396
			331 평생교육사업비	11,494	13,890	2,396
			332 조사연구사업비	1,300	1,300	0
			333 기타사업경비	775	775	0
		334 시니어카페실비사업비	39,980	39,980	0	
B2 법인전입금사업		240,000	234,196	△5,804		
	01 사 무 비		138,674	140,314	1,640	
		11 인 건 비		101,555	110,046	8,491
			111 급 여	32,328	35,565	3,237
			112 제 수 당	37,118	40,780	3,662
			113 일 용 잡 급	1,000	1,000	0
			114 퇴직적립금	5,887	6,462	575
			115 사회보험부담금	7,256	7,977	721
			116 기타후생경비	17,966	18,261	295
		12 업무추진비		100	100	0
			121 기관운영비	0	0	0
			123 회 의 비	100	100	0
		13 운 영 비		37,019	30,168	△6,851
			131 여 비	1,200	1,200	0
			132 수용비및수수료	7,099	6,283	△816
			133 공 공 요 금	12,805	5,354	△7,451
			134 제세공과금	7,843	9,399	1,556
			135 차 량 비	5,900	5,550	△350
	136 연 료 비		800	800	0	
	137 기타운영비		1,372	1,582	210	
	02 재산조성비		47,169	53,589	6,420	
		21 시 설 비		47,169	53,589	6,420
			211 시 설 비	30,023	35,833	5,810
			212 자산취득비	3,597	3,332	△265
	213 시설장비유지비		13,549	14,424	875	
	03 사 업 비		54,157	40,293	△13,864	
		31 기본사업비		54,157	40,293	△13,864
			311 종합상담사업	0	0	0
313 건강증진사업			250	250	0	
314 자원봉사자육성사업			2,100	300	△1,800	
315 지역복지협동사업			0	0	0	

			316 조사연구사업비	3,880	3,880	0
			317 직원교육비	2,630	2,480	△150
			318 기타사업경비	29,127	19,323	△9,804
			319 평생교육사업	0	1,650	1,650
			320 급식지원사업	13,170	9,410	△3,760
			321 홍보출판사업	3,000	3,000	0
B3 후원 사업				574,725	436,855	△137,870
	03 사업비			574,725	436,855	△137,870
		32 후원 사업		574,725	436,855	△137,870
			321 지정후원사업	556,913	419,043	△137,870
			322 비지정후원사업	17,813	17,813	0
C1 경로식당사업				294,536	285,110	△9,426
	03 사업비			294,536	285,110	△9,426
		33 경로식당사업비		294,536	285,110	△9,426
			331 경로식당무료급식사업	216,000	229,476	13,476
			332 조리보조인력지원사업	42,936	40,634	△2,302
			333 경로식당실비사업	35,600	15,000	△20,600
D1 노인사회활동지원사업				2,550,210	2,550,210	0
	03 사업비			2,550,210	2,550,210	0
		34 노인사회활동지원사업비		2,550,210	2,550,210	0
			341 클린버스정류장사업	378,000	378,000	0
			342 서로사랑정검다리	157,500	157,500	0
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	0
			344 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	128,310	128,310	0
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	0
			348 맞춤형봄행복동행	94,500	94,500	0
			349 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			350 깨끗한 우리동네 만들기	409,500	409,500	0
			351 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			352 mampan 놀이터 지킴이	220,500	220,500	0
			353 감염관리모니터링	126,000	126,000	0
E1 기타보조사업				1,429,690	1,427,379	△2,311
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
	03 사업비(성인문해지원사업)			4,000	4,000	0

		36 특정보조사업(성인문해지원사업)	4,000	4,000	0
		362 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(경로당활성화사업)		205,278	205,278	0
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)	205,278	205,278	0
		363 프로그램진행비	205,278	205,278	0
	03 사업비(노인대학)		4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(노인대학)	4,000	4,000	0
		364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)		937,776	937,776	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)	877,230	881,730	4,500
		365 급여	733,564	738,064	4,500
		366 제수당	5,734	5,734	0
		367 퇴직적립금	61,340	61,340	0
		368 사회보험부담금	76,592	76,592	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)	60,546	56,046	△4,500
		369 공공요금	900	288	△612
		3610 기타운영비	47,845	44,873	△2,972
		3611 시설장비유지비	0	0	0
		3612 복리후생	5,100	5,100	0
		3613 여비	1,000	0	△1,000
		3614 일반수용비	3,316	3,505	189
		3615 제세공과금	1,785	1,680	△105
		3616 차량비	600	600	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)		35,160	35,160	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))	35,160	35,160	0
		3617 급여	0	0	0
		3618 제수당	35,160	35,160	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_구비)		28,560	28,560	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))	28,560	28,560	0
		3619 제수당	28,560	28,560	0
	03 사업비(응급안전안심사업)		204,182	201,871	△2,311
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	204,182	201,871	△2,311
		3620 급여	52,157	52,135	△22
		3621 유지보수비	148,025	145,380	△2,645
		3622 운영비	4,000	4,356	356
	03 사업비(응급안전안심 교통비지원)		2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	2,400	0
		3623 제수당	2,400	2,400	0

F1 잡 지 출		5,160	4,700	△460	
	06 잡 지 출		5,160	4,700	△460
		61 잡 지 출	5,160	4,700	△460
		611 잡 지 출	5,160	4,700	△460
G1 예비비및기타		401,058	484,626	83,568	
	07 예비비및기타		401,058	484,626	83,568
		71 예비비및기타	401,058	484,626	83,568
		712 반 환 금	401,058	484,626	83,568

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,724,758	3,654,851	△69,907	
01	사업수입		40,440	22,046	△18,394	
	11	사업수입	40,440	22,046	△18,394	* 코로나19 상황으로 인한 경로식당 미운영으로 사업수입 감소
		111 평생교육사업수입	10,002	12,208	2,206	* 평생교육 수업 추가개설로 인한 사업수입 증가
		114 경로식당사업수입	30,438	9,838	△20,600	
03	보조금수입		2,887,197	2,900,673	13,476	
	31	보조금수입	2,887,197	2,900,673	13,476	* 무료급식사업 보조금 감소
		312 시·도 보조금	2,065,497	2,079,110	13,613	* 민생안정대책지원 무료급식 보조금 신설
		313 시·군·구 보조금	821,700	821,563	△137	
04	후원금수입		397,916	311,925	△85,990	
	41	후원금수입	397,916	311,925	△85,990	* 지정후원금 예산 감소
		411 지정후원금	387,316	301,325	△85,990	
		422 비지정후원금	10,600	10,600	0	
06	전입금		216,416	210,612	△5,804	
	61	전입금	216,416	210,612	△5,804	* 법인전입금(후원금) 예산 감소
		612 법인전입금(후원금)	216,416	210,612	△5,804	
07	이월금		176,809	205,595	28,786	
	71	이월금	176,809	205,595	28,786	* 2020년 돌봄가족지원사업 컨소시엄 기관 배분금 반환으로 전년도 이월금(후원금) 증가
		712 전년도 이월금(후원금)	176,809	205,595	28,786	
08	잡수입		5,980	4,000	△1,980	
	81	잡수입	5,980	4,000	△1,980	* 불용품매각대 증가
		811 불용품매각대	1,000	2,000	1,000	* 기타잡수입 감소
		813 기타잡수입	4,980	2,000	△2,980	

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,166,723	3,096,816	△69,907	
A1 경상운영보조사업				675,200	675,200	0	
	01 사 무 비			613,295	606,995	△6,300	
		11 인 건 비		574,750	564,062	△10,688	* 인력변동으로 인건비 감소
		111	급 여	414,145	404,865	△9,280	
		112	제 수 당	70,705	70,701	△3	
		114	퇴직적립금	41,079	40,355	△723	
		115	사회보험부담금	48,821	48,140	△681	
		13 운 영 비		38,546	42,933	4,388	* 운영비 세부내역 조정
		132	수용비및수수료	4,289	2,613	△1,676	
		133	공공요금	19,207	29,669	10,463	
		134	제세공과금	7,450	5,051	△2,398	
		135	차 량 비	7,600	5,600	△2,000	
	02 재산조성비			30,999	34,096	3,097	
		21 시 설 비		30,999	34,096	3,097	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영비 증가
		211	시 설 비	5,600	11,246	5,646	
		212	자산취득비	0	1,000	1,000	
		213	시설장비유지비	25,399	21,850	△3,549	
	03 사 업 비			30,906	34,109	3,204	
		31 기본사업비		30,906	34,109	3,204	* 사업 조정에 따른 예산 증가
		311	종합상담사업	0	100	100	
		313	건강증진사업	3,613	3,913	300	
		316	조사연구사업	1,200	1,200	0	
		317	기타사업경비	13,381	13,381	0	
		318	평생교육사업	6,400	9,291	2,891	
		319	기능회복지원사업	1,000	1,200	200	
		320	홍보출판사업	5,312	5,025	△287	
B1 실비유료사업				11,494	13,890	2,396	
	03 사 업 비			11,494	13,890	2,396	* 사업 조정에 따른 사업비 증가
		33 실비유료사업		11,494	13,890	2,396	
		331	평생교육사업비	11,494	13,890	2,396	
B2 법인전입금사업				229,770	223,966	△5,804	
	01 사 무 비			135,574	137,214	1,640	

		11 인 건 비	100,555	109,046	8,491	
		111 급 여	32,328	35,565	3,237	* 인력변동으로 인건비 증가
		112 제 수 당	37,118	40,780	3,662	
		114 퇴직적립금	5,887	6,462	575	
		115 사회보험부담금	7,256	7,977	721	
		116 기타후생경비	17,966	18,261	295	
		13 운 영 비	35,019	28,168	△6,851	
		132 수용비및수수료	7,099	6,283	△816	
		133 공 공 요 금	12,805	5,354	△7,451	
		134 제세공과금	7,843	9,399	1,556	
		135 차 량 비	5,900	5,550	△350	
		137 기타운영비	1,372	1,582	210	
		02 재산조성비	47,169	53,589	6,420	
		21 시 설 비	47,169	53,589	6,420	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영비 증가
		211 시 설 비	30,023	35,833	5,810	
		212 자산취득비	3,597	3,332	△265	
		213 시설장비유지비	13,549	14,424	875	
		03 사 업 비	47,027	33,163	△13,864	* 사업 조정에 따른 예산 감소
		31 기본사업비	47,027	33,163	△13,864	
		314 자원봉사자육성사업	2,100	300	△1,800	
		317 직원교육비	2,630	2,480	△150	
		318 기타사업경비	29,127	19,323	△9,804	
		319 평생교육사업	0	1,650	1,650	
		320 급식지원사업	13,170	9,410	△3,760	
		B3 후 원 사 업	556,913	419,043	△137,870	* 사업 조정에 따른 사업비 감소
		03 사 업 비	556,913	419,043	△137,870	
		32 후 원 사 업	556,913	419,043	△137,870	
		321 지정후원사업	556,913	419,043	△137,870	
		C1 경로식당사업	294,536	285,110	△9,426	* 보조금 확정으로 예산 조정 * 코로나19로 인한 경로식당 미운영으로 실비사업비 조정
		03 사 업 비	294,536	285,110	△9,426	
		33 경로식당사업비	294,536	285,110	△9,426	
		331 경로식당무료급식사업	216,000	229,476	13,476	
		332 조리보조인력지원사업	42,936	40,634	△2,302	
		333 경로식당실비사업	35,600	15,000	△20,600	
		E1 기타보조사업	992,592	990,281	△2,311	
		03 사업비(노인맞춤돌봄사업)	788,410	788,410	0	* 사업 조정에 따른 예산 조정
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)	733,564	738,064	4,500	
		365 급여	733,564	738,064	4,500	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)	54,846	50,346	△4,500	
		369 공공요금	900	288	△612	

		3610 기타운영비	47,845	44,873	△2,972	
		3613 여비	1,000	0	△1,000	
		3614 일반수용비	3,316	3,505	189	
		3615 제세공과금	1,785	1,680	△105	
	03 사업비(응급안전안심사업)		204,182	201,871	△2,311	
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)	204,182	201,871	△2,311	
		3620 급여	52,157	52,135	△22	* 사업 조정에 따른 예산 조정
		3621 유지보수비	148,025	145,380	△2,645	
		3622 운영비	4,000	4,356	356	
F1 잡 지 출			5,160	4,700	△460	
	06 잡 지 출		5,160	4,700	△460	* 잡수입 예산 감소로 인한 잡지출 감소
		61 잡 지 출	5,160	4,700	△460	
		611 잡 지 출	5,160	4,700	△460	
G1 예비비및기타			401,058	484,626	83,568	
	07 예비비및기타		401,058	484,626	83,568	* 이월금 확정으로 반환금 증가
		71 예비비및기타	401,058	484,626	83,568	
		712 반 환 금	401,058	484,626	83,568	