

◆ 2021년 진도군노인복지관 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당운영수입	-	30,000,000	-	30,000,000	26,934,500	90
		기타사업수입(실습)	-	800,000	-	800,000	580,000	73
		< 계 >	-	30,800,000	-	30,800,000	27,514,500	89
보조금	보조금수입	경상운영보조금	786,000,000	-	-	786,000,000	786,000,000	100
		종사자수당보조금	16,200,000	-	-	16,200,000	16,200,000	100
		LH보조금	250,000,000	-	-	250,000,000	250,000,000	100
		무료급식지원사업	202,500,000	-	-	202,500,000	202,500,000	100
		시니어합창단사업	5,000,000	-	-	5,000,000	3,400,700	68
		노인복지관공모사업	27,520,000	-	-	27,520,000	27,520,000	100
		< 계 >	1,287,220,000	-	-	1,287,220,000	1,285,620,700	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	205,769,980	205,769,980	207,129,820	101
		비지정후원사업	-	-	22,000,000	22,000,000	12,131,150	55
		< 계 >	-	-	227,769,980	227,769,980	219,260,970	96
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(후원)	-	-	53,009,106	53,009,106	53,009,106	100
		전년도이월금(법인)	-	-	43,456,726	43,456,726	43,456,726	100
		전년도이월금(기타)	-	97,267,873	-	97,267,873	97,267,873	100
		< 계 >	-	97,267,873	96,465,832	193,733,705	193,733,705	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	100,000	50,000	300,000	361,409	120
		기타잡수입	-	3,130,000	-	3,130,000	2,364,852	76
		< 계 >	150,000	3,230,000	50,000	3,430,000	2,726,261	79
< 총 계 >			1,287,370,000	131,297,873	449,285,812	1,867,953,685	1,853,856,136	99

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	398,901,020	-	-	398,901,020	398,901,020	100	
		제수당	50,510,199	-	-	50,510,199	50,510,199	100	
		종사자수당	16,200,000	-	-	16,200,000	14,044,090	87	
		일용잡금	21,691,150	-	-	21,691,150	21,691,150	100	
		퇴직적립금	44,774,180	-	-	44,774,180	44,774,180	100	
		사회보험부담금	49,801,720	-	-	49,801,720	49,801,720	100	
		< 계 >	581,878,269	-	-	581,878,269	579,722,359	100	
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	100	
		회의비	1,913,400	-	-	1,913,400	1,913,400	100	
		< 계 >	3,113,400	-	-	3,113,400	3,113,400	100	
	운영비	수용비및수수료	11,177,884	-	-	11,177,884	11,177,884	100	
		공공요금	12,191,250	-	-	12,191,250	12,191,250	100	
		제세공과금	10,875,867	-	-	10,875,867	10,875,867	100	
		차량비	28,800,000	-	-	28,800,000	28,800,000	100	
		< 계 >	63,045,001	-	-	63,045,001	63,045,001	100	
		<사무비 합 계>	648,036,670	-	-	648,036,670	645,880,760	100	
	재산조성비(경상)	시설비	자산취득비	32,487,000	-	-	32,487,000	32,487,000	100
			시설장비유지비	33,769,300	-	-	33,769,300	33,769,300	100
			<재산조성비 합 계>	66,256,300	-	-	66,256,300	66,256,300	100
	사업비(경상)	기본사업비	평생교육지원사업	15,799,000	-	-	15,799,000	15,799,000	100
			취미여가지원사업	3,620,000	-	-	3,620,000	3,620,000	100
정서생활지원사업			673,600	-	-	673,600	673,600	100	
사회참여지원사업			1,560,000	-	-	1,560,000	1,560,000	100	
진도이동복지관사업			2,100,000	-	-	2,100,000	2,100,000	100	
지역자원개발사업			540,000	-	-	540,000	540,000	100	
연구개발사업(홍보)			8,574,460	-	-	8,574,460	8,574,460	100	
조사연구사업			200,000	-	-	200,000	200,000	100	
건강생활지원사업			2,510,000	-	-	2,510,000	2,510,000	100	
급식운영사업			52,329,970	-	-	52,329,970	52,329,970	100	
<사업비 합 계>			87,907,030	-	-	87,907,030	87,907,030	100	
<경상운영보조금 합계>			802,200,000	-	-	802,200,000	800,044,090	100	
사무비(LH)	인건비	급여	86,354,400	-	-	86,354,400	86,354,400	100	
		제수당	7,391,400	-	-	7,391,400	7,391,400	100	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		중사자수당	3,110,900	-	-	3,110,900	3,110,900	100
		퇴직적립금	8,071,250	-	-	8,071,250	8,071,250	100
		사회보험부담금	9,809,440	-	-	9,809,440	9,809,440	100
		< 계 >	114,737,390	-	-	114,737,390	114,737,390	100
	운영비	수용비및수수료	15,956,131	-	-	15,956,131	15,956,131	100
		공공요금	3,966,060	-	-	3,966,060	3,966,060	100
		제세공과금	1,004,919	-	-	1,004,919	1,004,919	100
		< 계 >	20,927,110	-	-	20,927,110	20,927,110	100
		<사무비 합 계>	135,664,500	-	-	135,664,500	135,664,500	100
	재산조성비(LH)	시설비	시설비	54,197,000	-	-	54,197,000	54,197,000
자산취득비			36,267,900	-	-	36,267,900	36,267,900	100
<재산조성비 합 계>			90,464,900	-	-	90,464,900	90,464,900	100
사업비(LH)	기본사업비	평생교육지원사업	350,000	-	-	350,000	350,000	100
		취미여가지원사업	1,050,000	-	-	1,050,000	1,050,000	100
		정서생활지원사업	500,000	-	-	500,000	500,000	100
		사회참여지원사업	280,000	-	-	280,000	280,000	100
		지역자원개발사업	645,000	-	-	645,000	645,000	100
		건강생활지원사업	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	100
		급식운영사업	18,345,600	-	-	18,345,600	18,345,600	100
		위기및취약도인지원사업	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100
		<사업비 합 계>	23,870,600	-	-	23,870,600	23,870,600	100
<LH보조금 합계>			250,000,000	-	-	250,000,000	250,000,000	100
사업비(실비)	실비유료사업	경로식당운영사업비	-	41,050,680	-	41,050,680	2,683,820	7
		기타사업비(실습)	-	1,039,630	-	1,039,630	466,700	45
<실비유료사업비 합계>			-	42,090,310	-	42,090,310	3,150,520	7
사무비(법인)	인건비	제수당	-	-	53,597,740	53,597,740	42,344,342	79
		일용잡급	-	-	2,000,000	2,000,000	-	0
		퇴직적립금	-	-	4,733,140	4,733,140	3,699,270	78
		사회보험부담금	-	-	5,857,250	5,857,250	3,856,550	66
		기타후생경비	-	-	20,744,910	20,744,910	14,688,893	71
		< 계 >	-	-	86,933,040	86,933,040	64,589,055	74
	운영비	여비	-	-	1,620,000	1,620,000	232,800	14
		수용비및수수료	-	-	1,150,686	1,150,686	131,800	11
		공공요금	-	-	3,800,000	3,800,000	565,870	15
		제세공과금	-	-	2,300,000	2,300,000	389,860	17
		< 계 >	-	-	8,870,686	8,870,686	1,320,330	15

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		<사무비 합 계>	-	-	95,803,726	95,803,726	65,909,385	69
재산조성비(법인)	시설비	자산취득비	-	-	1,000,000	1,000,000	900,000	90
		시설장비유지비	-	-	800,000	800,000	600,000	75
		<재산조성비 합계>	-	-	1,800,000	1,800,000	1,500,000	83
사업비(법인)	기본사업비	기관운영관리사업	-	-	15,030,000	15,030,000	7,038,330	47
		조사연구사업	-	-	7,915,000	7,915,000	2,717,500	34
		위기및취약노인지원사업	-	-	11,700,000	11,700,000	8,445,000	72
		진도이동복지관사업	-	-	2,420,000	2,420,000	504,700	21
		건강생활지원사업	-	-	2,188,000	2,188,000	1,770,606	81
		급식지원사업	-	-	28,000,000	28,000,000	24,118,380	86
		연구개발사업	-	-	1,800,000	1,800,000	1,588,000	88
		지역자원개발사업	-	-	1,800,000	1,800,000	1,552,500	86
		<사업비 합계>	-	-	70,853,000	70,853,000	47,735,016	67
<법인전입금 합계>			-	-	168,456,726	168,456,726	115,144,401	68
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	226,948,407	226,948,407	208,567,692	92
		비지정후원사업경비	-	-	30,332,929	30,332,929	5,399,285	18
<후원사업비 합계>			-	-	257,281,336	257,281,336	213,966,977	83
사업비	특정보조사업비	무료급식지원사업	202,500,000	-	-	202,500,000	202,500,000	100
		시니어합창단사업	5,000,000	-	-	5,000,000	3,400,700	68
		취미여가지원사업	27,520,000	-	-	27,520,000	13,940,000	51
<특정보조사업비 합계>			235,020,000	-	-	235,020,000	219,840,700	94
잡지출	잡지출	잡지출	-	7,241,794	-	7,241,794	1,485,800	21
<잡지출 합계>			-	7,241,794	-	7,241,794	1,485,800	21
예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	104,745,479	-	104,745,479	104,745,479	100
		예비비	-	918,040	-	918,040	-	0
<예비비 및 기타 합계>			-	105,663,519	-	105,663,519	104,745,479	99
< 총 계 >			1,287,220,000	154,995,623	425,738,062	1,867,953,685	1,708,377,967	91