

◆ 2021년 목포이랜드노인복지관 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	노년사회화교육 사업수입	-	11,700,000	-	11,700,000	11,160,000	95
		경로식당사업수입	-	27,000,000	-	27,000,000	21,862,000	81
		실습지도사업수입	-	50,000	-	50,000	50,000	100
		< 계 >	-	38,750,000	-	38,750,000	33,072,000	85
보조금	보조금수입	경상보조금	564,343,000	-	-	564,343,000	564,343,000	100
		종사자대우수당 보조금	12,918,000	-	-	12,918,000	12,918,000	100
		무료급식지원사업 보조금	102,886,100	-	-	102,886,100	102,886,100	100
		노인사회활동지원 사업보조금	698,572,000	-	-	698,572,000	698,572,000	100
		노인복지관프로그램 보조금	21,460,000	-	-	21,460,000	21,460,000	100
		시니어합창단지원금	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100
		노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,526,627,000	-	-	1,526,627,000	1,589,200,000	104
		노인인권학교사업 보조금	3,400,000	-	-	3,400,000	3,400,000	100
		생활지원사교통비 보조금	23,400,000	-	-	23,400,000	23,400,000	100
		시장형마케팅지원 사업보조금	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	100
		건강꾸러미사업 보조금	67,491,000	-	-	67,491,000	67,491,000	100
		맞춤돌봄특별수당 보조금	17,400,000	-	-	17,400,000	-	-
		< 계 >	3,045,997,100	-	-	3,045,997,100	3,091,170,100	101
		후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	126,208,720	126,208,720
비지정후원사업	-			-	20,000,000	20,000,000	18,422,900	92
< 계 >	-			-	146,208,720	146,208,720	161,000,578	110
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	214,000,000	214,000,000	214,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	-	164,854,180	-	164,854,180	164,854,180	100
		전년도이월금(후원)	-	-	63,947,231	63,947,231	63,947,231	100
		전년도이월금(법인)	-	-	46,886,878	46,886,878	46,886,878	100
		전년도이월금(사업수입)	-	52,240,774	-	52,240,774	52,240,774	100
		전년도이월금(기타)	-	4,964,259	-	4,964,259	4,964,259	100
		< 계 >	-	222,059,213	110,834,109	332,893,322	332,893,322	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	100,000	-	100,000	1,550,500	1551
		기타예금이자수입	-	450,858	-	450,858	241,557	54
		기타잡수입	-	6,600,000	-	6,600,000	6,533,813	99

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		< 계 >	-	7,150,858	-	7,150,858	8,325,870	116
< 총 계 >			3,045,997,100	267,960,071	471,042,829	3,785,000,000	3,840,461,870	101

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	341,406,570	-	-	341,406,570	341,406,570	100	
		제수당	41,100,440	-	-	41,100,440	41,100,440	100	
		종사자수당	12,918,000	-	-	12,918,000	12,918,000	100	
		일용잡급	13,123,600	-	-	13,123,600	13,123,600	100	
		퇴직적립금	34,045,230	-	-	34,045,230	34,045,230	100	
		사회보험부담금	38,130,660	-	-	38,130,660	38,130,660	100	
		< 계 >	480,724,500	-	-	480,724,500	480,724,500	100	
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	100	
		회의비	1,245,000	-	-	1,245,000	1,245,000	100	
		< 계 >	4,845,000	-	-	4,845,000	4,845,000	100	
	운영비	수용비및수수료	15,066,550	-	-	15,066,550	15,066,550	100	
		공공요금	32,037,950	-	-	32,037,950	32,037,950	100	
		제세공과금	6,092,750	-	-	6,092,750	6,092,750	100	
		차량비	1,626,910	-	-	1,626,910	1,626,910	100	
		< 계 >	54,824,160	-	-	54,824,160	54,824,160	100	
		<사무비 합 계>	540,393,660	-	-	540,393,660	540,393,660	100	
	재산조성비(경상)	시설비	시설비	7,323,800	-	-	7,323,800	7,323,800	100
			자산취득비	8,130,600	-	-	8,130,600	8,130,600	100
시설장비유지비			13,723,940	-	-	13,723,940	13,723,940	100	
<재산조성비 합 계>			29,178,340	-	-	29,178,340	29,178,340	100	
사업비(경상)	기본사업비	건강생활지원사업	3,068,000	-	-	3,068,000	3,068,000	100	
		기능회복사업	1,250,000	-	-	1,250,000	1,250,000	100	
		노년사회화교육사업	3,371,000	-	-	3,371,000	3,371,000	100	
		<사업비 합 계>	7,689,000	-	-	7,689,000	7,689,000	100	
<경상운영보조금 합계>			577,261,000	-	-	577,261,000	577,261,000	100	
사업비(실비)	실비유료사업	노년사회화교육 지원사업	-	49,828,150	-	49,828,150	22,959,270	46	
		경로식당사업비	-	37,496,474	-	37,496,474	21,667,871	58	
		정서생활지원사업	-	1,443,500	-	1,443,500	1,028,300	71	
		조사연구홍보사업	-	710,150	-	710,150	-	-	
		지역자원개발사업	-	1,512,500	-	1,512,500	-	-	
<실비유료사업비 합계>			-	90,990,774	-	90,990,774	45,655,441	50	
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	50,029,300	50,029,300	50,029,300	100	
		제수당	-	-	36,796,840	36,796,840	27,026,990	73	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		일용잡급	-	-	16,376,160	16,376,160	16,376,160	100
		퇴직적립금	-	-	7,512,460	7,512,460	6,693,720	89
		사회보험부담금	-	-	9,913,666	9,913,666	8,803,310	89
		기타후생경비	-	-	15,900,000	15,900,000	12,640,918	80
		< 계 >	-	-	136,528,426	136,528,426	121,570,398	89
	운영비	여비	-	-	3,600,000	3,600,000	691,500	19
		수용비및수수료	-	-	9,360,452	9,360,452	5,227,394	56
		공공요금	-	-	3,860,000	3,860,000	2,357,210	61
		제세공과금	-	-	7,328,000	7,328,000	7,304,118	100
		차량비	-	-	13,500,000	13,500,000	7,312,000	54
		기타운영비	-	-	9,380,000	9,380,000	1,708,400	18
		< 계 >	-	-	47,028,452	47,028,452	24,600,622	52
		<사무비 합 계>	-	-	183,556,878	183,556,878	146,171,020	80
재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	-	35,880,000	35,880,000	31,594,900	88
		자산취득비	-	-	20,700,000	20,700,000	4,259,370	21
		시설장비유지비	-	-	9,600,000	9,600,000	8,390,250	87
		<재산조성비 합계>	-	-	66,180,000	66,180,000	44,244,520	67
사업비(법인)	기본사업비	조사연구홍보사업	-	-	11,150,000	11,150,000	6,951,000	62
		<사업비 합계>	-	-	11,150,000	11,150,000	6,951,000	62
<법인전입금 합계>			-	-	260,886,878	260,886,878	197,366,540	76
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	173,419,511	173,419,511	138,123,850	80
		비지정후원사업경비	-	-	34,311,440	34,311,440	12,503,100	36
<후원사업비 합계>			-	-	207,730,951	207,730,951	150,626,950	73
사업비	특정보조사업비	경로식당 급식도우미사업	441,000,000	-	-	441,000,000	441,000,000	100
		실버케어돌봄사업	126,000,000	-	-	126,000,000	126,000,000	100
		더카페사업	42,720,000	-	-	42,720,000	42,720,000	100
		한땀사업	40,050,000	-	-	40,050,000	40,050,000	100
		전담인력운영사업	48,802,000	-	-	48,802,000	45,431,110	93
		무료급식지원사업	102,886,100	-	-	102,886,100	102,886,100	100
		노인복지관 프로그램	21,460,000	-	-	21,460,000	17,110,000	80
		시니어합창단	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100
		노인맞춤돌봄 서비스사업	1,526,627,000	-	-	1,526,627,000	1,548,267,270	101
		노인인권학교사업비	3,400,000	-	-	3,400,000	3,400,000	100
		생활지원사교통비	23,400,000	-	-	23,400,000	23,281,260	99
		시장형마케팅 지원사업	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	100
		건강꾸러미사업비	67,491,000	-	-	67,491,000	67,491,000	100

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		맞출돌봄특별수당	17,400,000	-	-	17,400,000	-	-
<특정보조사업비 합계>			2,468,736,100	-	-	2,468,736,100	2,465,136,740	100
잡지출	잡지출	잡지출	-	5,395,501	-	5,395,501	2,602,734	48
<잡지출 합계>			-	5,395,501	-	5,395,501	2,602,734	48
예비비및기타	예비비및기타	반환금	177,509,350	526,567	2,425,000	180,460,917	180,460,917	100
		예비비	-	1,140,699	-	1,140,699	3	-
<반환금 합계>			177,509,350	1,667,266	2,425,000	181,601,616	180,460,920	99
< 총 계 >			3,223,506,450	98,053,541	471,042,829	3,792,602,820	3,619,110,325	95