

◆ 2021년 서구노인종합복지관 결산서

사업기간: 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	사업수입	평생교육사업수입	-	10,000,000	-	10,000,000	9,767,000	98
		기타사업수입	-	400,000	-	400,000	415,900	104
		시니어카페사업수입	-	31,000,000	-	31,000,000	32,426,677	105
		경로식당사업수입	-	-	-	-	-	-
		< 계 >	-	41,400,000	-	41,400,000	42,609,577	103
보조금	보조금수입	경상운영보조금	661,000,000	-	-	661,000,000	661,000,000	100
		경로식당보조금	230,916,000	-	-	230,916,000	230,916,000	100
		조리보조인력지원	40,634,000	-	-	40,634,000	40,634,000	100
		중사자특별수당	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	100
		중사자특별수당추가	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	100
		노인여가프로그램 보조금	8,334,000	-	-	8,334,000	8,334,000	100
		성인문해지원사업	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	100
		경로당활성화사업	205,278,000	-	-	205,278,000	205,278,000	100
		노인대학사업 (노인교실)	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	100
		노인맞춤돌봄사업	937,776,000	-	-	937,776,000	972,964,465	104
		노인맞춤돌봄 추가지원(시비)	35,160,000	-	-	35,160,000	35,160,000	100
		노인맞춤돌봄 추가지원(구비)	28,560,000	-	-	28,560,000	28,560,000	100
		응급안전안심사업	201,871,000	-	-	201,871,000	122,644,038	61
		응급안전안심 교통비지원	2,400,000	-	-	2,400,000	2,400,000	100
		노인사회활동 지원사업	2,550,210,000	-	-	2,550,210,000	2,550,210,000	100
		< 계 >	4,928,139,000	-	-	4,928,139,000	4,884,100,503	99
후원금수입	후원금수입	지정후원사업	-	-	250,511,000	250,511,000	274,386,452	110
		비지정후원사업	-	-	7,160,000	7,160,000	6,587,300	92
		< 계 >	-	-	257,671,000	257,671,000	280,973,752	109
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	-	-	210,611,820	210,611,820	210,611,820	100
		< 계 >	-	-	210,611,820	210,611,820	210,611,820	100
이월금	전년도이월금	보조금이월금	396,804,162	-	-	396,804,162	396,804,162	100
		전입금이월금	-	-	23,584,157	23,584,157	23,584,157	100
		잡수입이월금	-	3,168,870	-	3,168,870	3,168,870	100

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
		후원금이월금			205,595,182	205,595,182	205,595,182	100
		사업수입이월금	-	19,851,485	-	19,851,485	19,851,485	100
		< 계 >	396,804,162	23,020,355	229,179,339	649,003,856	649,003,856	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	1,500,000	-	1,500,000	1,446,240	96
		기타예금이자수입	-	265,000	-	265,000	114,312	43
		기타잡수입	-	4,100,000	-	4,100,000	4,562,109	111
		< 계 >	-	5,865,000	-	5,865,000	6,122,661	104
< 총 계 >			5,324,943,162	70,285,355	697,462,159	6,092,690,676	6,073,422,169	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
사무비(경상)	인건비	급여	405,011,990	-	-	405,011,990	405,011,990	100
		제수당	70,701,410	-	-	70,701,410	70,598,580	100
		퇴직적립금	38,511,370	-	-	38,511,370	38,511,370	100
		사회보험부담금	48,785,130	-	-	48,785,130	48,785,130	100
		< 계 >	563,009,900	-	-	563,009,900	562,907,070	100
	업무추진비	기관운영비	2,540,000	-	-	2,540,000	2,540,000	100
		회의비	1,400,000	-	-	1,400,000	1,400,000	100
		< 계 >	3,940,000	-	-	3,940,000	3,940,000	100
	운영비	수용비및수수료	2,618,400	-	-	2,618,400	2,618,400	100
		공공요금	28,269,490	-	-	28,269,490	28,269,490	100
		제세공과금	5,045,680	-	-	5,045,680	5,045,680	100
		차량유지비	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	100
		< 계 >	41,533,570	-	-	41,533,570	41,533,570	100
		<사무비 합 계>	608,483,470	-	-	608,483,470	608,380,640	100
재산조성비(경상)	시설비	시설비	11,246,000	-	-	11,246,000	11,246,000	100
		자산취득비	967,500	-	-	967,500	967,500	100
		시설장비유지비	21,849,740	-	-	21,849,740	21,849,740	100
		<재산조성비 합 계>	34,063,240	-	-	34,063,240	34,063,240	100
사업비(경상)	기본사업비	종합상담사업	100,000	-	-	100,000	100,000	100
		건강증진사업	3,912,500	-	-	3,912,500	3,912,500	100
		조사연구사업	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	100
		기타사업경비	13,332,990	-	-	13,332,990	13,332,990	100
		평생교육사업	11,513,500	-	-	11,513,500	11,513,500	100
		기능회복지원사업	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	100
		홍보출판사업	5,194,300	-	-	5,194,300	5,194,300	100
		<사업비 합 계>	36,453,290	-	-	36,453,290	36,453,290	100
<경상운영보조금 합계>			679,000,000	-	-	679,000,000	678,897,170	100
사업비(실비)	실비유료사업	평생교육사업비	-	9,394,700	-	9,394,700	9,394,700	100
		조사연구사업비	-	144,040	-	144,040	144,040	100
		기타사업실비사업비	-	813,805	-	813,805	407,405	50
		시니어카페실비사업비	-	39,980,000	-	39,980,000	38,373,682	96
		경로식당실비사업비	-	-	-	-	-	-
<실비유료사업비 합계>			-	50,332,545	-	50,332,545	48,319,827	96
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	35,565,300	35,565,300	35,565,300	100
		제수당	-	-	40,780,180	40,780,180	37,337,260	92

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
		일용잡급	-	-	1,000,000	1,000,000	370,800	37
		퇴직적립금	-	-	6,462,130	6,462,130	6,165,590	95
		사회보험부담금	-	-	7,976,690	7,976,690	6,639,390	83
		기타후생경비	-	-	18,417,880	18,417,880	18,340,680	100
		< 계 >	-	-	110,202,180	110,202,180	104,419,020	95
	업무추진비	회의비	-	-	100,000	100,000	70,000	70
		< 계 >	-	-	100,000	100,000	70,000	70
	운영비	여비	-	-	1,200,000	1,200,000	270,760	23
		수용비및수수료	-	-	11,400,002	11,400,002	11,260,245	99
		공공요금	-	-	4,414,340	4,414,340	3,962,140	90
		제세공과금	-	-	9,399,010	9,399,010	9,379,240	100
		차량비	-	-	1,550,000	1,550,000	891,500	58
		연료비	-	-	800,000	800,000	382,000	48
		기타운영비	-	-	1,582,000	1,582,000	1,402,500	89
		< 계 >	-	-	30,345,352	30,345,352	27,548,385	91
		<사무비 합 계>	-	-	140,647,532	140,647,532	132,037,405	94
재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	-	38,882,995	38,882,995	25,853,680	66
		자산취득비	-	-	6,764,970	6,764,970	1,524,470	23
		시설장비유지비	-	-	15,907,570	15,907,570	10,789,700	68
		<재산조성비 합계>	-	-	61,555,535	61,555,535	38,167,850	62
사업비(법인)	기본사업비	건강증진사업비	-	-	250,000	250,000	-	0
		자원봉사육성사업비	-	-	300,000	300,000	-	0
		조사연구사업비	-	-	3,880,000	3,880,000	-	0
		직원교육비	-	-	2,480,000	2,480,000	2,198,440	89
		기타사업경비	-	-	19,322,910	19,322,910	18,627,000	96
		평생교육사업	-	-	-	-	-	-
		급식지원사업	-	-	2,760,000	2,760,000	1,228,220	45
		홍보출판사업	-	-	3,000,000	3,000,000	880,000	29
		<사업비 합계>	-	-	31,992,910	31,992,910	22,933,660	72
<법인전입금 합계>			-	-	234,195,977	234,195,977	193,138,915	82
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업	-	-	372,924,470	372,924,470	279,204,642	75
		비지정후원사업	-	-	14,372,508	14,372,508	10,221,139	71
<후원사업비 합계>			-	-	387,296,978	387,296,978	289,425,781	75
경로식당사업	경로식당사업비	무료급식사업비	230,916,000	-	-	230,916,000	230,916,000	100
		조리보조원인력지원	40,634,000	-	-	40,634,000	38,557,738	95
<경로식당사업 합계>			271,550,000	-	-	271,550,000	269,473,738	99

관	항	목	예산액				결산액	대비
			보조금	자부담	후원금	총예산		(%)
사업비	특정보조사업비	노인사회활동지원	2,550,210,000	-	-	2,550,210,000	2,550,209,600	100
		노인여가프로그램지원	8,334,000	-	-	8,334,000	7,588,000	91
		성인문해교육지원	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	100
		경로당활성화사업	205,278,000	-	-	205,278,000	200,185,987	98
		노인교실(노인대학)	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	100
		노인맞춤돌봄사업	937,776,000	-	-	937,776,000	972,964,465	104
		맞춤돌봄추가지원(시비)	35,160,000	-	-	35,160,000	35,110,000	100
		맞춤돌봄추가지원(구비)	28,560,000	-	-	28,560,000	27,660,520	97
		응급안전안심사업	201,871,000	-	-	201,871,000	122,644,038	61
		응급안전안심 교통비지원	2,400,000	-	-	2,400,000	2,400,000	100
<특정보조사업비 합계>			3,977,589,000	-	-	3,977,589,000	3,926,762,610	99
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	7,100,000	-	8,100,000	6,168,700	76
<잡지출 합계>			1,000,000	7,100,000	-	8,100,000	6,168,700	76
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	398,556,701	-	86,069,475	484,626,176	484,626,176	100
<반환금 합계>			398,556,701	-	86,069,475	484,626,176	484,626,176	100
< 총 계 >			5,327,695,701	57,432,545	707,562,430	6,092,690,676	5,896,812,917	97