

## 2021년도 예산

### 예산의 총칙

**목포이랜드노인복지관 2021년도 예산 총액을  
세입·세출 각각 2,978,000,000 원으로 한다.**

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	112,220,000 원	2) 보조금수입	2,394,258,200 원
3) 후원금수입	96,550,000 원	4) 법인전입금(후원금)	214,000,000 원
5) 이월금	157,704,722 원	6) 잡수입	3,267,078 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	651,968,490 원	2) 업무추진비	5,000,000 원
3) 운영비	115,784,510 원	4) 재산조성비	60,332,000 원
5) 사업비	2,137,847,922 원	6) 잡지출	4,800,000 원
7) 예비비 및 기	2,267,078 원		

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 '관'간의 전용 또는 동일 관내 '항'간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 관할 시청에 결산보고를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나, 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

■ 2021년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 예산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감	구 분	2020년 예산	2021년 예산	증감
합 계	2,951,000,000	2,978,000,000	27,000,000	합 계	2,951,000,000	2,978,000,000	27,000,000
사업수입	39,360,000	112,220,000	72,860,000	인건비	614,805,360	651,968,490	37,163,130
보조금수입	2,376,949,920	2,394,258,200	17,308,280	운영비	109,541,650	120,784,510	11,242,860
후원금수입	151,444,720	96,550,000	△54,894,720	재산조성비	68,754,420	60,332,000	△8,422,420
법인전입금 (후원금)	224,000,000	214,000,000	△10,000,000	사업비	2,146,195,595	2,137,847,922	△8,347,673
이월금	153,792,399	157,704,722	3,912,323	잡지출	9,526,180	4,800,000	△4,726,180
잡수입	5,452,961	3,267,078	△2,185,883	예비비 및 기타	2,176,795	2,267,078	90,283

■ 2021년도 목포이랜드노인복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분		계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비및기타	비고
합 계		2,978,000,000	651,968,490	5,000,000	115,784,510	60,332,000	2,137,847,922	4,800,000	2,267,078	
사업수입		161,380,180	0	0		0	161,380,180	0	0	
보조금	경상보조금	564,343,000	495,638,760	5,000,000	53,454,240	5,732,000	4,518,000	0	0	
	종사자수당	13,410,000	13,410,000							
	특정보조금	1,816,505,200	0	0	0	0	1,816,505,200	0	0	
후원수입		151,294,542	0	0		0	151,294,542	0	0	
법인전입금(후원금)		264,000,000	142,919,730	0	62,330,270	54,600,000	4,150,000	0	0	
접수입		7,067,078	0	0	0	0	0	4,800,000	2,267,078	

# 2021년도 목포이랜드노인복지관 예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항	목			
총 계			2,951,000,000	2,978,000,000	27,000,000
사업수입	소계		39,360,000	112,220,000	72,860,000
	사업수입	평생교육사업수입	4,700,000	31,700,000	27,000,000
		경로식당사업수입	34,080,000	80,000,000	45,920,000
		실습지도사업수입	580,000	520,000	△60,000
보조금	소계		2,376,949,920	2,394,258,200	17,308,280
	보조금 수입	경상보조금	532,399,000	564,343,000	31,944,000
		종사자특별수당보조금	13,132,720	13,410,000	277,280
		노인사회활동지원사업보조금	467,690,000	701,094,000	233,404,000
		무료급식지원사업 보조금	85,656,000	86,000,000	344,000
		시니어합창단 보조금	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		노인복지관 프로그램 보조금	7,900,000	21,460,000	13,560,000
		노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,187,803,200	1,002,951,200	△184,852,000
		생명살리기 PLUS 보조금	49,869,000	-	△49,869,000
		재도약지원사업 보조금	30,000,000	-	△30,000,000
후원금	소계		151,444,720	96,550,000	△54,894,720
	후원금수입	지정후원금	136,444,720	76,550,000	△59,894,720
		비지정후원금	15,000,000	20,000,000	5,000,000
전입금	소계		224,000,000	214,000,000	△10,000,000
	전입금	법인전입금(후원금)	224,000,000	214,000,000	△10,000,000
이월금	소계		153,792,399	157,704,722	3,912,323
		후원금 이월금	49,940,411	54,744,542	4,804,131
		전입금 이월금	35,243,870	50,000,000	14,756,130
		사업수입 이월금	62,378,104	49,160,180	△13,217,924
		잡수입 이월금	6,230,014	3,800,000	△2,430,014
잡수입	소계		5,452,961	3,267,078	△2,185,883
	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0
		예금이자수입	952,961	967,078	14,117
		기타잡수입	4,200,000	2,000,000	△2,200,000

■ 2021년 목포이랜드노인복지관 예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감		산출근거	비고
관	항	목			금액	비율(%)		
총 계			2,951,000,000	2,978,000,000	27,000,000	1%		
사업수입	소계		39,360,000	112,220,000	72,860,000	185%		
	사업수입	평생교육사업수입	4,700,000	31,700,000	27,000,000	574%	평생교육사업수입 = 31,000,000 회원증재발급수입 = 700,000	
		경로식당사업수입	34,080,000	80,000,000	45,920,000	135%	경로식당실비수입 160명×250일×2,000원 = 80,000,000	
		실습지도사업수입	580,000	520,000	△60,000	△10%	실습비 = 520,000	
보조금	소계		2,376,949,920	2,394,258,200	17,308,280	1%		
	보조금 수입	경상보조금	532,399,000	564,343,000	31,944,000	0%	경상보조금 = 564,343,000	
		중사자특별수당보조금	13,132,720	13,410,000	277,280	0%	중사자특별수당보조금 = 13,410,000	
		노인사회활동지원사업 보조금	467,690,000	701,094,000	233,404,000	50%	경로식당급식도우미사업 = 441,000,000 실버케어돌봄사업 = 126,000,000 창업형사업(더카페) = 42,720,000 창업형사업(한뫼) = 40,050,000 전담인력운영비(인건비) = 47,570,000 전담인력운영비(퇴직금) = 3,754,000	
							무료급식지원사업보조금 86명×250일×4,000원 = 86,000,000	
							시니어합창단 보조금 = 5,000,000	
							노인복지관 프로그램 보조금 = 21,460,000	
							노인맞춤돌봄서비스 보조금 = 1,002,951,200	
							생명살리기 PLUS 보조금 = 0	
		재도약지원사업 보조금 = 0						
후원금	소계		151,444,720	96,550,000	△54,894,720	△36%		
	후원금수입	지정후원금	136,444,720	76,550,000	△59,894,720	△44%	평생교육지원사업 지정후원금 = 2,000,000 경로식당운영사업 지정후원금 = 2,000,000 지역복지협동사업 지정후원금 = 12,000,000 인큐베이팅사업 지정후원금 = 10,000,000 방송통신서비스활용 및 피해예방교육 지원금 = 1,450,000 온라인모금지원금(해피빈) = 45,000,000 선배시민 자원봉사단 사업 지원금 = 1,600,000 기타지정후원금 = 2,500,000	
							비지정후원금 = 20,000,000	
전입금	소계		224,000,000	214,000,000	△10,000,000	△4%		
	전입금	법인전입금(후원금)	224,000,000	214,000,000	△10,000,000	△4%	법인전입금(후원금) = 214,000,000	
이월금	소계		153,792,399	157,704,722	3,912,323	3%		
	후원금 이월금	후원금 이월금	49,940,411	54,744,542	4,804,131	10%	지정후원금 이월금 = 41,744,542 -지역복지협동사업 지정후원금 이월금 = 18,000,000 -인큐베이팅사업 지정후원금 이월금 = 314,542 -해피빈 지정후원금 이월금 = 20,000,000 -평생교육사업 지정후원금 이월금 = 1,430,000 -기타지정후원금 이월금 = 2,000,000 비지정후원금 이월금 = 13,000,000	
							전입금 이월금 = 50,000,000	
							사업수입 이월금 = 41,500,000 경로식당사업수입 이월금 = 7,000,000 실습지도사업수입 이월금 = 660,180	
							잡수입 이월금 = 1,300,000 기타잡수입 이월금 = 2,500,000	
잡수입	소계		5,452,961	3,267,078	△2,185,883	△40%		
	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	0%	불용품매각대 = 300,000	
		예금이자수입	952,961	967,078	14,117	1%	예금이자수입 = 967,078	
		기타잡수입	4,200,000	2,000,000	△2,200,000	△52%	기타잡수입 = 2,000,000	

## **■ 2021년도 목포이랜드노인복지관 예산 세출목별조서**

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비 고
관	항	목				
총 계			2,951,000,000	2,978,000,000	27,000,000	
A 실비유료사업			101,738,104	161,380,180	59,642,076	
A3 사업비			101,738,104	161,380,180	59,642,076	
	A31 실비유료사업비		101,738,104	161,380,180	59,642,076	
		A311 평생교육지원사업	45,922,650	65,809,000	19,886,350	
		A312 경로식당운영사업	47,367,204	87,000,000	39,632,796	
		A313 정서생활지원사업	2,931,000	2,931,000	0	
		A314 조사연구홍보사업	1,057,250	1,180,180	122,930	
		A315 지역자원개발사업	4,460,000	4,460,000	0	
B.경상운영보조			545,531,720	577,753,000	32,221,280	
B1 사무비			524,444,400	567,503,000	43,058,600	
	B11 인건비		465,269,720	509,048,760	43,779,040	
		B111 급여	329,600,860	358,700,300	29,099,440	
		B112 제수당	55,873,570	56,491,260	617,690	
		B113 일용잡급	9,374,000	13,517,000	4,143,000	
		B115 퇴직금 및 퇴직적립금	32,903,540	35,725,220	2,821,680	
		B116 사회보험부담금	37,517,750	44,614,980	7,097,230	
	B12 업무추진비		1,150,000	5,000,000	3,850,000	
		B121 기관운영비	0	3,600,000	3,600,000	
		B123 회의비	1,150,000	1,400,000	250,000	
	B13 운영비		58,024,680	53,454,240	△4,570,440	
		B132 수용비및수수료	11,797,060	13,586,740	1,789,680	
		B133 공공요금	37,177,500	31,657,500	△5,520,000	
		B134 제세공과금	6,335,120	6,470,000	134,880	
		B135 차량비	2,715,000	1,740,000	△975,000	
B2 재산조성비			17,149,320	5,732,000	△11,417,320	
	B21 시설비		17,149,320	5,732,000	△11,417,320	
		B212 자산취득비	2,130,720	0	△2,130,720	
		B213 시설장비유지비	15,018,600	5,732,000	△9,286,600	
B3 사업비			3,938,000	4,518,000	580,000	
	B31 경상사업비		3,938,000	4,518,000	260,000	
		B311 건강생활지원	2,568,000	3,068,000	500,000	
		B312 기능회복사업	1,370,000	1,250,000	△120,000	
		B313 경로식당사업	0	200,000	△120,000	
C 특정보조사업			1,831,418,200	1,816,505,200	△14,913,000	
C3 사업비			1,831,418,200	1,816,505,200	△14,913,000	
	C31 특정사업보조금		1,831,418,200	1,816,505,200	△14,913,000	
		C311 노인사회활동지원사업	467,690,000	701,094,000	233,404,000	
		C312 무료급식지원사업	85,656,000	86,000,000	344,000	
		C313 노인복지관취미여가프로그램지원사업	7,900,000	21,460,000	13,560,000	
		C314 시니어합창단지원사업	2,500,000	5,000,000	2,500,000	

(단위:원)

예산과목			2020년 예산	2021년 예산	증감	비 고
관	항	목				
		C315 노인맞춤돌봄서비스	1,187,803,200	1,002,951,200	△184,852,000	
		C316 생명살리기PLUS	49,869,000	0	△49,869,000	
		C317 재도약지원사업	30,000,000	0	△30,000,000	
D 후원사업			201,365,131	151,294,542	△50,070,589	
D3 사업비			201,365,131	151,294,542	△50,070,589	
	D31 후원사업비		201,365,131	151,294,542	△50,070,589	
		D311 지정후원사업	176,096,621	118,294,542	△57,802,079	
		D312 비지정후원사업	25,268,510	33,000,000	7,731,490	
E. 법인전입금(후원금)			259,243,870	264,000,000	4,756,130	
E1 사무비			199,902,610	205,250,000	5,347,390	
	E11 인건비		149,535,640	142,919,730	△6,615,910	
		E111 급여	67,463,450	56,498,100	△10,965,350	
		E112 제수당	31,632,430	36,739,280	5,106,850	
		E113 일용잡급	15,600,000	15,600,000	0	
		E115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,873,570	7,515,840	△1,357,730	
		E116 사회보험부담금	11,936,190	11,326,510	△609,680	
		E117 기타후생경비	14,030,000	15,240,000	1,210,000	
	E13 운영비		50,366,970	62,330,270	11,963,300	
		E131 여비	3,600,000	3,600,000	0	
		E132 수용비및수수료	10,712,492	10,692,270	△20,222	
		E133 공공요금	6,040,000	10,760,000	4,720,000	
		E134 제세공과금	7,634,478	7,498,000	△136,478	
		E135 차량비	13,000,000	20,400,000	7,400,000	
		E136 기타운영비	9,380,000	9,380,000	0	
E2 재산조성비			51,605,100	54,600,000	2,994,900	
	E21 시설비		51,605,100	54,600,000	2,994,900	
		E211 시설비	29,454,300	25,000,000	△4,454,300	
		E212 자산취득비	10,300,000	20,000,000	9,700,000	
		E213 시설장비유지비	11,850,800	9,600,000	△2,250,800	
E3 사업비			7,736,160	4,150,000	△3,586,160	
	E31 전입금사업비		7,736,160	4,150,000	0	
		E311 조사연구홍보	4,150,000	4,150,000	0	
		E312 노인일자리사업	3,586,160	0		
F 잡수입			11,702,975	7,067,078	△4,635,897	
F4 잡지출			9,526,180	4,800,000	△4,726,180	
	F41 잡지출		9,526,180	4,800,000	△4,726,180	
		F41 업무추진비	3,600,000	0	△3,600,000	
		F42 잡지출	5,926,180	4,800,000	△1,126,180	
F5 예비비 및 기타			2,176,795	2,267,078	90,283	
	F51 예비비 및 기타		2,176,795	2,267,078	90,283	
		F511 예비비	838,599	1,767,078	928,479	
		F512 반환금	1,338,196	500,000	△838,196	