

2021년도 시립마포노인종합복지관 예산총칙 (안)

시립마포노인종합복지관의 2021년도 총세입은 3,456,900천원이며, 총세출액은 3,456,900천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 224,860천원 2) 보조금수입 2,715,191천원 3) 후원금 86,500천원
- 4) 전입금 160,000천원 5) 이월금 261,306천원 6) 잡수입 9,043천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,542,926천원 2) 업무추진비 7,480천원 3) 운영비 147,737천원 4) 재산조성비 121,561천원
- 5) 사업비 1,618,370천원 6) 반환금 잡지출 18,826천원

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 「관」간의 전용 또는 동일 관내 「항」간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐야하며, 구청장에게 결산보고서를 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다. 단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관,항,목으로는 전용이 불가하다.

4. 전년도 예산 불용액으로 이월된 이월금은 당해년도 본 예산의 이사회 승인과 함께 당해년도에 집행한다.

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

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	3,351,562	3,456,900	105,338	합 계	3,351,562	3,456,900	105,338
사업수입	46,600	224,860	178,260	복지관운영경상보조금	1,380,708	1,496,941	116,233
				고령자취업알선사업보조금	44,400	46,512	2,112
				지역복지활성화사업보조금	88,123	98,640	10,517
				시설기능보강사업보조금	158,959	-	△158,959
보조금수입	2,727,294	2,715,191	△12,103	기본무료급식사업보조금	263,829	249,940	△13,889
				식사배달사업보조금	55,489	58,747	3,258
				노인사회활동지원기타사업보조금	75,920	76,986	1,066
후원금수입	200,380	86,500	△113,880	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,257	144,000	△257
				노인사회활동지원실버사업파견사업보조금	16,500	15,000	△1,500
				노인사회활동지원노노케어사업보조금	130,917	189,000	58,083
				노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	85,380	94,500	9,120
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	204,912	151,200	△53,712
				노인사회활동지원인센티브보조금	20,000	-	△20,000
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
이월금	191,827	261,306	69,479	마포구지원사업보조금	-	40,425	40,425
				무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				기타사업보조금	4,600	-	△4,600
				후원사업	286,615	219,197	△67,418
잠수입	25,461	9,043	△16,418	법인사업	210,548	229,336	18,788
				설비사업	89,809	255,668	165,859
				잠지출	27,291	27,725	434
				예비비및기타	10,005	9,783	△222

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,456,900	1,542,926	7,480	147,737	121,561	1,618,370	18,826
사업수입	224,860					224,860	
보 조 금 수 입	복지관운영경상보조금	1,496,941	1,174,917	7,480	146,737	71,561	96,246
	고령자취업알선사업보조금	46,512	39,112				7,400
	지역복지활성화사업보조금	98,640	82,603				16,037
	시설기능보강사업보조금	-				-	
	기본무료급식사업보조금	249,940					249,940
	식사배달사업보조금	58,747					58,747
	노인사회활동지원기타사업보조금	76,986	76,986				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,000	1,624				142,376
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	2,436				12,564
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	189,000	1,218				187,782
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	94,500					94,500
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	151,200	2,030				149,170
	이동복육사업보조금	53,000	52,000		1,000		-
	마포구지원사업보조금	40,425					40,425
무더위쉼터운영지원금	300					300	
후 원 금	86,500					86,500	
전 입 금	160,000	110,000			50,000		
이 월 금	261,306					251,523	9,783
잠 수 입	9,043						9,043

■ 2021년도 시립마포노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,351,562	3,456,900	105,338
01 사업수입			46,600	224,860	178,260
	11	사업수입	46,600	224,860	178,260
		111 경로식당운영수입	45,000	212,160	167,160
		113 기타사업수입	1,600	12,700	11,100
03 보조금수입			2,727,294	2,715,191	△12,103
	31	보조금수입	2,727,294	2,715,191	△12,103
		311 국고보조금	217,366	201,206	△16,160
		312 시도보조금	2,221,768	2,185,520	△36,248
		313 시군구보조금	283,560	328,465	44,905
		314 기타보조금	4,600	0	△4,600
04 후원금 수입			200,380	86,500	△113,880
	41	후원금수입	200,380	86,500	△113,880
		411 지정후원금	189,380	75,500	△113,880
		412 비지정후원금	11,000	11,000	0
06 전입금			160,000	160,000	0
	61	전입금	160,000	160,000	0
		611 법인전입금수입	0	0	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금			191,827	261,306	69,479
	71	이월금	191,827	261,306	69,479
		711 전년도보조금이월금	10,000	9,783	△217
		712 후원사업이월금	86,238	132,696	46,458
		713 전년도기타이월금	95,589	118,827	23,238
08 잡수입			25,461	9,043	△16,418
	81	잡수입	25,461	9,043	△16,418
		811 불용품매각대	18,000	5,000	△13,000
		812 예금이자수입	1,461	1,043	△418
		813 기타잡수입	6,000	3,000	△3,000

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,351,562	3,456,900	105,338
A1 경상운영보조사업				1,380,708	1,496,941	116,233
01 사무비				1,215,194	1,329,134	113,940
11인건비				1,085,313	1,174,917	89,604
111 급여				771,643	805,007	33,364
112 계수당				138,762	182,015	43,253
114 퇴직적립금				78,458	82,252	3,794
115 사회보험부담금				88,952	98,103	9,151
116 기타후생경비				7,498	7,540	42
12 업무추진비				7,440	7,480	40
121 기관운영비				6,000	6,000	0
123 회의비				1,440	1,480	40
13 운영비				122,441	146,737	24,296
131 여비				50	50	0
132 수용비 및 수수료				26,265	26,722	457
133 공공요금				42,779	59,225	16,446
134 제세공과금				19,911	14,560	△5,351
135 차량유지비				11,856	17,000	5,144
136 연료비				14,600	21,600	7,000
137 기타운영경비				6,980	7,580	600
02 재산조성비				104,768	71,561	△33,207
21 재산조성비				104,768	71,561	△33,207
211 자산취득비				19,464	13,020	△6,444
213 시설장비 유지비				85,304	58,541	△26,763
03 사업비				60,746	96,246	35,500
31 기본사업비				60,746	96,246	35,500
311 상담사업경비				1,500	1,900	400
312 사례관리경비				1,700	1,500	△200
313 건강생활지원사업경비				7,112	9,112	2,000
314 노년사회화교육사업경비				25,531	46,411	20,880
315 지역조직 및 세대통합사업경비				1,700	1,100	△600
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,200	2,000	800
317 자원봉사육성사업경비				820	4,400	3,580
318 노인정보화사업경비				6,240	17,900	11,660
319 조직역량강화				14,943	11,923	△3,020
A2 기능보장사업				158,959	-	△158,959
02 재산조성비				158,959	-	△158,959
21 시설비				158,959	-	△158,959
211 시설비				-	-	0
212 자산취득비				129,569	-	△129,569
213 시설장비유지비				29,390	-	△29,390
A3 교령자취업알선사업				44,400	46,512	2,112
01 사무비				35,391	39,112	3,721
11 인건비				35,391	39,112	3,721
111 급여				25,812	26,593	781
112 계수당				4,121	6,462	2,341
114 퇴직적립금				2,494	2,755	261
115 사회보험부담금				2,964	3,302	338
03 사업비				9,009	7,400	△1,609
31 교령자취업알선사업비				9,009	7,400	△1,609

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 고령자취업알선사업경비	9,009	7,400	△1,609
A4 지역복지활성화사업				88,123	98,640	10,517
	01 사무비			75,787	82,603	6,816
		11 인건비		75,787	82,603	6,816
			111 급여	55,306	57,113	1,807
			112 계수당	9,925	12,640	2,715
			114 퇴직적립금	5,476	5,813	337
			115 사회보험부담금	5,080	7,037	1,957
	03 사업비			12,336	16,037	3,701
		31C 지역복지활성화사업비		12,336	16,037	3,701
			31C 지역복지활성화사업경비	12,336	16,037	3,701
B1 실비유료사업				89,809	255,668	165,859
	03 사업비			89,809	255,668	165,859
		33 실비유료사업		89,809	255,668	165,859
			331 건강생활지원사업경비	64,248	220,160	155,912
			333 기능회복사업경비	1,671	1,139	△532
			335 기타사업경비	23,890	34,369	10,479
B2 법인전입금사업(후원금)				210,548	229,336	18,788
	01 사무비			128,303	129,399	1,096
		11 인건비		104,937	103,263	△1,674
			111 급여	-	-	0
			112 계수당	53,460	55,400	1,940
			114 퇴직적립금	4,455	4,617	162
			115 연금,사회	15,922	9,086	△6,836
			116 기타후생경비	29,600	31,160	1,560
			118 일용잡금	1,500	3,000	1,500
		12 업무추진비		-	-	0
			121 기관운영비	-	-	0
		13운영비		23,366	26,136	2,770
			131 여비	1,200	1,200	0
			132 수용비 및 수수료	4,226	6,196	1,970
			134 계세공과금	3,300	4,100	800
			137 기타운영비	14,640	14,640	0
	02 재산조성비			61,288	74,660	13,372
		21 시설비		61,288	74,660	13,372
			211 시설비	34,000	34,661	661
			212 자산취득비	16,000	20,000	4,000
			213 시설장비유지비	11,288	19,999	8,711
	03 사업비			20,957	25,277	4,320
		31 기본사업비		20,957	25,277	4,320
			311 상담사업	500	500	0
			312 사례관리사업	4,600	5,000	400
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	200	1,000	800
			314 노인사회화교육사업	2,631	2,600	△31
			315 노인정보화교육사업	380	1,000	620
			316 자원봉사육성사업	1,000	2,000	1,000
			317 조직역량강화	1,000	1,500	500
			318 홍보사업	4,946	5,977	1,031
			319 취업알선사업	200	200	0
			320 지역복지활성화	500	500	0
			321 경로식당	5,000	5,000	0
	50 잡지출			-	-	0
		510잡지출		-	-	0

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			511 잡지출	-	-	0
			512 예비비	-	-	0
B3 후원사업				286,615	219,197	△67,418
	03 사업비			286,615	219,197	△67,418
		34 후원사업		286,615	219,197	△67,418
			341 지정후원사업경비	240,450	173,031	△67,419
			342 비지정후원사업경비	46,165	46,166	1
C1 무료급식보조사업				263,829	249,940	△13,889
	03 사업비			263,829	249,940	△13,889
		35 특정보조사업		263,829	249,940	△13,889
			351 무료급식사업경비	263,829	249,940	△13,889
C2 도시락배달보조사업				55,489	58,747	3,258
	03 사업비			55,489	58,747	3,258
		35 특정보조사업		55,489	58,747	3,258
			352 도시락 배달사업경비	55,489	58,747	3,258
C3 마포구지원보조사업경비				-	40,425	40,425
	03 사업비			-	40,425	40,425
		35 특정보조사업		-	40,425	40,425
			353 경로당열린교실사업경비	-	40,425	40,425
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01 사무비			52,800	53,000	200
		11 인건비		51,999	52,000	1
			111 급여	45,600	45,600	0
			112 계수당	-	-	0
			114 퇴직적립금	3,800	3,800	0
			115 사회보험부담금	2,599	2,600	1
		130 운영비		801	1,000	199
			134 계세공과금	461	500	39
			135 차량비	340	500	160
	03 사업비			200	-	△200
		35 특정보조사업경비		200	-	△200
			354 이동목욕사업	200	-	△200
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				75,920	76,986	1,066
	01사무비			75,920	76,986	1,066
		11 인건비		75,920	76,986	1,066
			111 급여	66,600	67,572	972
			114 퇴직적립금	5,550	5,631	81
			115 처우개선	3,770	3,783	13
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,257	144,000	△257
	01 사무비			1,152	1,624	472
		111 인건비		1,152	1,624	472
			115 사회보험부담금	1,152	1,624	472
	03 사업비			143,105	142,376	△729
		35 특정보조사업		143,105	142,376	△729
			355 꿈플래너 사업경비	143,105	142,376	△729
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				16,500	15,000	△1,500
	01 사무비			2,340	2,436	96
		111 인건비		2,340	2,436	96
			115 사회보험부담금	2,340	2,436	96
	03 사업비			14,160	12,564	△1,596
		35 특정보조사업		14,160	12,564	△1,596
			356 실버사원파견사업경비	14,160	12,564	△1,596
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				130,917	189,000	58,083

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
	01 사무비			-	1,218	1,218	
		111 인건비		-	1,218	1,218	
			115 사회보험부담금	-	1,218	1,218	
	03 사업비			130,917	187,782	56,865	
		35 특정보조사업		130,917	187,782	56,865	
		357 노노케어사업경비	130,917	187,782	56,865		
C9 노인활동지원사업 시니어안내도우미사업경비				85,380	94,500	9,120	
	03 사업비			85,380	94,500	9,120	
		35 특정보조사업		85,380	94,500	9,120	
			358 시니어안내도우미사업사업경비	85,380	94,500	9,120	
C10 노인사회활동지원사업 지하철시각장애인안내도우미사업경비				204,912	151,200	△53,712	
	01 사무비			3,330	2,030	△1,300	
		111 인건비		3,330	2,030	△1,300	
			115 사회보험부담금	3,330	2,030	△1,300	
	03 사업비			201,582	149,170	△52,412	
		35 특정보조사업		201,582	149,170	△52,412	
		359 지하철시각장애인안내도우미	201,582	149,170	△52,412		
C11 노인사회활동지원사업인센티브사업경비				20,000	-	△20,000	
	01 사무비			5,754	-	△5,754	
		111 인건비		5,754	-	△5,754	
			112 성과급	5,754	-	△5,754	
	03 사업비			14,246	-	△14,246	
		35 특정보조사업		14,246	-	△14,246	
		35A 인센티브사업	14,246	-	△14,246		
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	0	
	03 사업비			300	300	0	
		35 특정보조사업		300	300	0	
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0	
C13 기타보조금지원사업경비				4,600	-	△4,600	
	03 사업비			4,600	-	△4,600	
		35 특정보조사업		4,600	-	△4,600	
			35C 문화예술지원사업경비		3,000	-	△3,000
			35D 마포치매예방봉사대지원사업		1,600	-	△1,600
F1 잡지출				27,291	27,725	434	
	06 잡지출			27,291	27,725	434	
		61 잡지출		27,291	27,725	434	
			611 잡지출	27,291	27,725	434	
G1 예비비및기타				10,005	9,783	△222	
	07 예비비및기타			10,005	9,783	△222	
		71예비비및기타		10,005	9,783	△222	
			712 반환금	10,005	9,783	△222	