

2021년도 서구노인종합복지관 예산 총칙(안)

서구노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 6,317,019천원 이며, 총세출액은 6,317,019천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| (1) 사업수입 106,050천원 | (2) 보조금 수입 4,978,307천원 | (3) 후원금 417,000천원 |
| (4) 전입금 212,200천원 | (5) 이월금 597,997천원 | (6) 잡수입 5,465천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| (1) 인건비 727,120천원 | (2) 업무추진비 1,500천원 | (3) 운영비 73,981천원 |
| (4) 재산조성비 49,754천원 | (5) 사업비 5,100,643천원 | (6) 반환금·잡지출 364,020천원 |

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 구청장에게 결산보고서를 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 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야한다.

☐ 2021년도 서구노인종합복지관 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
합 계	6,401,509	6,317,019	-84,490	합 계	6,401,509	6,317,019	-84,490
사업수입	21,650	106,050	84,400	경상운영보조금	667,400	661,000	-6,400
				경로식당보조금	326,910	216,000	-110,910
				조리보조 인력 지원	38,580	42,938	4,358
				종사자특별수당	9,000	9,000	0
보조금수입	5,476,056	4,978,307	-497,749	종사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	7,800	7,800	0
후원금수입	417,000	417,000	0	경로당활성화사업	89,639	205,278	115,639
				노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	1,099,287	1,099,287	0
법인전입금 (후원금)	221,166	212,200	-8,966	노인맞춤돌봄 추가(시비)	39,410	39,360	-50
				노인맞춤돌봄 추가(구비)	33,900	33,900	0
				노인돌봄기본	54,281	0	-54,281
이월금	253,172	597,996,890	344,825	응급안전안심사업	89,800	89,800	0
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
				노인사회활동지원사업	2,996,315	2,550,210	-446,105
				후원사업	482,362	604,246	121,884
잡수입	12,465	5,465	-7,000	법인(후원금) 사업	260,931	246,440	-14,491
				실비사업	65,693	124,006	58,313
				잡지출	8,820	8,525	-294
				예비비 및 기타	107,648	355,495	247,847

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위: 천원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	반환금·잠지출
		인건비	업무추진비	운영비			
합 계	6,317,019	727,120	1,500	73,981	49,754	5,100,643	364,020
경상보조금	661,000	584,208	1,400	32,750	23,561	19,082	
기타보조금	4,317,307	18,000				4,299,307	
법인후원금	212,200	90,673	100	41,231	26,194	54,002	
사업수입	106,050					106,050	
후원수입	417,000					417,000	
이월금	597,997	34,240				205,202	358,555
잠수입	5,465						5,465

□ 2021년도 서구노인종합복지관 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			6,401,509	6,317,019	-84,490
01	사업수입		21,650	106,050	84,400
	11	사업수입	21,650	106,050	84,400
		111 평생교육사업수입	2,600	15,000	12,400
		112 기타사업수입	1,050	1,050	
		113 시니어카페사업수입	7,000	30,000	23,000
		114 경로식당사업수입	11,000	60,000	49,000
02	과년도수입				
	21	과년도수입	0	0	
		211 과년도수입	0	0	
03	보조금수입		5,476,056	4,978,307	-497,749
	31	보조금수입	5,476,056	4,978,307	-497,749
		311 국고보조금	2,351,355	2,090,306	-261,049
		노인맞춤돌봄서비스	769,501	769,501	
		응급안전알림서비스	44,900	44,900	
		노인돌봄기본사업	37,996		-37,996
		성인문해지원사업	3,800	3,800	
		클린버스정류장	220,500	189,000	-31,500
		서로사랑징검다리	157,500	78,750	-78,750
		푸른광주지킴이	94,500	110,250	15,750
		시니어카페e음	26,700	26,700	
		전담인력인건비	63,268	64,155	888
		스쿨녹색지킴이	220,500	204,750	-15,750
		맞춤동행 행복돌봄	63,000	47,250	-15,750
		실버존지킴이	141,750	141,750	
		깨끗한우리동네만들기	220,500	204,750	-15,750
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	
		도시락행복배달부	63,000		-63,000
		맘편한 놀이터 지킴이	94,500	110,250	15,750
		감염관리모니터링단		63,000	63,000
		일자리상품권(쿠폰)	97,940		-97,940
		312 시도보조금	2,386,874	2,058,759	-328,115
		복지관운영	156,474	156,474	
		노인맞춤돌봄서비스	329,786	329,786	
		응급안전알림서비스	44,900	44,900	
		무료급식사업	261,528	172,800	-88,728
		노인맞춤돌봄추가인건비	39,410	39,360	-50
		노인돌봄기본사업	16,284		-16,284
		경로당활성화사업	26,000	26,000	
		종사자특별수당	9,000	9,000	
		노인여가프로그램	8,334	8,334	
		클린버스정류장	220,500	189,000	-31,500
		서로사랑징검다리	157,500	78,750	-78,750
		푸른광주지킴이	94,500	110,250	15,750
		시니어카페e음	26,700	26,700	
		전담인력인건비	63,268	64,155	888
		스쿨녹색지킴이	220,500	204,750	-15,750
		맞춤동행 행복돌봄	63,000	47,250	-15,750
		실버존지킴이	141,750	141,750	
		깨끗한우리동네만들기	220,500	204,750	-15,750
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	
		도시락행복배달부	63,000		-63,000
		맘편한 놀이터 지킴이	94,500	110,250	15,750
		감염관리모니터링단		63,000	63,000
		일자리상품권(쿠폰)	97,940		-97,940
		313 시군구보조금	737,827	829,242	91,415
		복지관운영	510,926	504,526	-6,400
		무료급식사업	65,382	43,200	-22,182
		경로식당조리보조인력지원	38,580	42,938	4,358
		노인맞춤돌봄추가지원	33,900	33,900	
		성인문해지원사업	4,000	4,000	
		노인대학사업	4,000	4,000	
		종사자특별추가수당	9,000	9,000	
		경로당활성화사업	63,639	179,278	115,639
		전담인력특별수당	6,000	6,000	
		응급안전교통비지원	2,400	2,400	

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
04	후원금 수입		417,000	417,000	
	41	후원금수입	417,000	417,000	
		411 지정후원금	410,000	410,000	
		412 비지정후원금	7,000	7,000	
06	전입금		221,166	212,200	-8,966
	61	전입금	221,166	212,200	-8,966
		611 법인전입금수입	0	0	
		612 법인전입금(후원금)	221,166	212,200	-8,966
07	이월금		253,172	597,997	344,825
	71	이월금	253,172	597,997	344,825
		711 전년도이월금	56,964	390,245	333,282
		보조금이월금	9,338	352,696	343,358
		전입금이월금	39,765	34,240	-5,525
		잡수입이월금	7,860	3,309	-4,551
		712 후원사업이월금	152,165	189,796	37,630
		지정후원이월금	135,663	183,223	47,560
		비지정후원이월금	16,502	6,572	-9,930
		713 전년도기타이월금	44,043	17,956	-26,087
		평생교육이월금	27,032	1,765	-25,267
		기타사업수입이월금	1,490	1,549	59
		시니어카페이월금	10,396	9,980	-416
		경로식당실비이월금	5,126	4,662	-463
08	잡수입		12,465	5,465	-7,000
	81	잡수입	12,465	5,465	-7,000
		811 불용품매각대	8,000	1,000	-7,000
		611 예금이자수입	265	265	
		612 기타잡수입	4,200	4,200	

□ 2021년도 서구노인종합복지관 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,401,509	6,317,019	-84,490
A1 경상운영보조사업				685,400	679,000	-6,400
01 사무비				614,567	636,357	21,791
11 인건비				558,798	602,208	43,410
111 급여				406,589	434,635	28,046
112 계수당				66,948	72,353	5,406
114 퇴직적립금				40,611	42,249	1,638
115 사회보험부담금				44,650	52,971	8,321
12 업무추진비				1,120	1,400	280
121 기관운영비				0	0	0
123 회의비				1,120	1,400	280
13 운영비				54,649	32,750	-21,899
132 수용비 및 수수료				2,494	4,289	1,795
133 공공요금				36,205	13,811	-22,394
134 제세공과금				4,850	7,050	2,200
135 차량유지비				11,100	7,600	-3,500
02 재산조성비				61,001	23,561	-37,440
21 재산조성비				61,001	23,561	-37,440
211 시설비				25,360	0	-25,360
212 자산취득비				8,866	0	-8,866
213 시설장비 유지비				26,775	23,561	-3,214
03 사업비				9,832	19,082	9,250
31 기본사업비				9,832	19,082	9,250
311 종합상담사업				0	0	0
312 지역교류 및 특별행사				0	0	0
313 건강증진사업				3,313	3,613	300
314 자원봉사자육성사업				0	0	0
315 지역복지협동사업				1,538	0	-1,538
316 조사연구사업				400	400	0
317 기타사업경비				0	10,038	10,038
318 평생교육사업				0	0	0
319 기능회복지원사업				1,000	1,000	0
320 홍보출판사업				3,582	4,032	450
B1 실비유료사업				49,568	59,344	9,776
03 사업비				49,568	59,344	9,776
33 실비유료사업				49,568	59,344	9,776
331 평생교육사업비				29,632	16,765	-12,867
332 조사연구사업비				1,393	1,704	310
333 기타사업경비				1,147	895	-252
334 시니어카페실비사업비				17,396	39,980	22,584
B2 법인전입금(후원금)사업				260,931	246,440	-14,491
01 사무비				166,584	166,244	-339
11 인건비				139,995	124,913	-15,083
111 급여				36,885	39,809	2,924
112 계수당				58,797	46,777	-12,020
113 일용잡급				1,000	1,000	0
115 퇴직금 및 퇴직적립금				12,024	9,665	-2,360
116 사회보험부담금				10,158	9,047	-1,112
117 기타후생경비				21,131	18,616	-2,515
12 업무추진비				100	100	0
121 기관운영비				0	0	0
123 회의비				100	100	0
13 운영비				26,488	41,231	14,743
131 여비				1,560	1,200	-360
132 수용비 및 수수료				5,836	7,099	1,263
133 공공요금				2,050	17,065	15,015
134 제세공과금				8,614	7,795	-819
135 차량비				6,050	5,900	-150
136 연료비				600	800	200
137 기타운영비				1,778	1,372	-406
02 재산조성비				57,660	26,194	-31,466
21 시설비				57,660	26,194	-31,466
211 시설비				20,933	10,000	-10,933
212 자산취득비				23,649	3,300	-20,349
213 시설장비유지비				13,078	12,894	-184
03 사업비				36,687	54,002	17,314
31 기본사업비				36,687	54,002	17,314
311 종합상담사업				1,000	0	-1,000
313 건강증진사업				150	250	100
314 자원봉사자육성사업				300	2,100	1,800
317 조사연구사업비				4,290	3,880	-410
318 직원교육비				2,340	2,340	0
319 기타사업경비				18,127	32,262	14,135

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			320 평생교육사업	2,000	0	-2,000
			321 급식지원사업	8,481	13,170	4,689
			322 지역복지협동사업	0	0	0
B3 후원사업				482,362	604,246	121,884
	03 사업비			482,362	604,246	121,884
		32 후원사업		482,362	604,246	121,884
			321 지정후원사업	458,860	590,674	131,814
			322 비지정후원사업	23,502	13,572	-9,930
C1 경로식당사업				381,616	323,600	-58,016
	03 사업비			381,616	323,600	-58,016
		33 경로식당사업비		381,616	323,600	-58,016
			331 경로식당무료급식사업	326,910	216,000	-110,910
			332 조리보조인력지원사업	38,580	42,938	4,358
			333 경로식당실비사업	16,126	64,662	48,536
D2 노인사회활동지원사업				2,996,315	2,550,210	-446,105
	03 사업비			2,996,315	2,550,210	-446,105
		34 노인사회활동지원사업비		2,996,315	2,550,210	-446,105
			341 클린버스정류장사업	441,000	378,000	-63,000
			342 서로사랑징검다리	315,000	157,500	-157,500
			343 푸른광주지킴이	189,000	220,500	31,500
			344 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	126,535	128,310	1,775
			347 스쿨녹색지킴이	441,000	409,500	-31,500
			348 맞춤형돌봄복동행	126,000	94,500	-31,500
			349 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			350 일자리상품권(쿠폰)	195,880	0	-195,880
			351 깨끗한 우리동네 만들기	441,000	409,500	-31,500
			352 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			353 도시락 행복 배달부	126,000	0	-126,000
			354 맞춤형 놀이터 지킴이	189,000	220,500	31,500
			355 감염관리모니터링	0	126,000	126,000
E3 기타보조사업				1,428,851	1,490,159	61,308
	03 사업비(노인여가프로그램)			8,334	8,334	0
		36 특정보조사업(노인여가프로그램)		8,334	8,334	0
			361 프로그램진행비	8,334	8,334	0
	03 사업비(성인문해지원사업)			7,800	7,800	0
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,800	7,800	0
			362 프로그램진행비	7,800	7,800	0
	03 사업비(경로당활성화사업)			89,639	205,278	115,639
		36 특정보조사업(경로당활성화)		89,639	205,278	115,639
			363 프로그램진행비	89,639	205,278	115,639
	03 사업비(노인대학)			4,000	4,000	0
		36 특정보조사업(노인대학)		4,000	4,000	0
			364 프로그램진행비	4,000	4,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,099,287	1,099,287	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)		1,030,317	1,025,335	-4,982
			365 급여	865,504	860,734	-4,770
			366 계수당	2,834	1,534	-1,300
			367 퇴직적립금	72,111	72,276	165
			368 사회보험부담금	89,868	90,791	923
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)		68,970	73,952	4,982
			369 공공요금	480	480	0
			3611 기타운영비	58,780	64,774	5,994
			3612 시설장비유지비	1,960	0	-1,960
			3613 여비	800	800	0
			3614 일반수용비	3,990	4,938	948
			3615 제세공과금	1,960	1,960	0
			3616 차량비	1,000	1,000	0
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			39,410	39,360	-50
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원_시비)		39,410	39,360	-50
			365 급여	0	0	0
			366 계수당	39,410	39,360	-50
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업 추가지원사업_구비)			33,900	33,900	0
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원_구비)		33,900	33,900	0
			366 계수당	33,900	33,900	0
			36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원_구비)	0	0	0
			3611 기타운영비	0	0	0
	03 사업비(노인돌봄기본사업)			54,281	0	-54,281
		36 특정보조사업(노인돌봄기본사업)		54,281	0	-54,281
			3617 사업비	54,281	0	-54,281
	03 사업비(응급안전안심사업)			89,800	89,800	0
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		89,800	89,800	0
			3618 급여	49,861	49,861	0
			3619 유지보수비	36,339	36,339	0
			3620 운영비	3,600	3,600	0

사업명	2021년 예산액			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03	사업비(응급안전안심 교통비 지원)		2,400	2,400	0
		36	특정보조사업(응급안전안심교통비지원)	2,400	2,400	0
			3621 제수당	2,400	2,400	0
F1	잡지출			8,820	8,525	-294
	06	잡지출		8,820	8,525	-294
		61	잡지출	8,820	8,525	-294
			611 잡지출	8,820	8,525	-294
G1	예비비 및 기타			107,648	355,495	247,847
	07	예비비 및 기타		107,648	355,495	247,847
		71	예비비 및 기타	107,648	355,495	247,847
			712 반환금	107,648	355,495	247,847