

2021년도 서울시립 강동노인종합복지관 예산 총칙

서울시립 강동노인종합복지관의 2021년도 총세입액은 5,122,549천원 이며, 총세출액은 5,122,549천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금수입 4,503,888천원, 2) 사업수입 73,596천원, 3) 전입금 160,000천원,
- 4) 후원금 123,966천원, 5) 이월금 253,996천원, 6) 잡수입 7,103천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 1,450,537천원, 2) 업무추진비 7,720천원, 3) 운영비 234,463천원,
- 4) 재산조성비 146,671천원, 5) 사업비 3,258,555천원, 6) 반환금. 잡지출 24,603천원

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 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

◆ 2021년 예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

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	5,278,702	5,122,549	△156,153	합 계	5,278,702	5,122,549	△156,153
사업수입	54,461	73,596	19,135	경상운영사업	1,502,731	1,622,731	120,000
보조금수입	4,605,530	4,503,888	△101,642	가능보강사업	190,008	-	△190,008
국고보조금	1,039,861	956,243	△83,618	실비유료사업	123,983	115,892	△8,091
시·도 보조금	2,733,530	2,694,485	△39,045	전입금 사업	224,479	260,000	35,521
시·군·구 보조금	786,826	828,319	41,493	후원 사업	304,632	218,166	△86,466
기타보조금	45,312	24,840	△20,472	특정보조사업	2,912,791	2,881,157	△31,634
후원금	211,240	123,966	△87,274	잡지출	18,543	23,068	4,525
전입금	160,252	160,000	△252	예비비 및 기타	1,535	1,535	
이월금	240,116	253,996	13,880				
잡수입	7,103	7,103					

◆ 2021년 예산 자원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출 예비비 반환금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	5,122,549	1,450,537	7,720	234,463	146,671	3,258,555	24,603
사업수입	73,596				12,700	60,896	
보조금 수입	4,503,888	1,351,641	7,720	193,362	61,238	2,889,926	
국고 보조금	956,243	23,096				933,147	
시·도 보조금	2,694,485	1,294,400	7,720	193,362	61,238	1,137,765	
시·군·구 보조금	828,319	34,145				794,174	
기타보조금	24,840					24,840	
후 원 금	123,966					123,966	
전 입 금	160,000	0		39,996	72,734	47,270	
이 월 금	253,996	98,896		1,104	-	136,496	17,500
잡 수 입	7,103						7,103

◆ 2021년 예산 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
관	항	목			
합 계			5,278,702	5,122,549	△156,153
01 사업수입	소 계		54,461	73,596	19,135
	11 사업수입	111 경로식당운영수입	50,000	50,400	400
		112 이미용사업수입	1,461	-	△1,461
		113 기타사업수입	3,000	23,196	20,196
03 보조금수입	소 계		4,605,530	4,503,888	△101,642
	31 보조금수입	311 국고보조금	1,039,861	956,243	△83,618
		312 사·도 보조금	2,733,530	2,694,485	△39,045
		313 시·군·구 보조금	786,826	828,319	41,493
		314 기타보조금	45,312	24,840	△20,472
04 후원금수입	소 계		211,240	123,966	△87,274
	41 후원금수입	411 지정후원금	189,832	97,306	△92,526
		412 비지정후원금	21,407	26,660	5,253
06 전입금	소 계		160,252	160,000	△252
	61 전입금	612 법인전입금(후원금)	160,252	160,000	△252
07 이월금	소 계		240,116	253,996	13,880
	71 이월금	711 전년도이월금	-	-	0
		712 전년도이월금(후원금)	157,619	194,200	36,581
		713 전년도기타이월금	82,497	59,796	△22,701
08 잡수입	소 계		7,103	7,103	0
	81 잡수입	811 불용품매각대	1,700	1,700	0
		812 기타예금이자수입	1,903	1,903	0
		813 기타잡수입	3,500	3,500	0

□ 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2020년 예산(B)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				5,278,702	5,122,549	△156,153
A1 경상운영보조사업				1,502,731	1,622,731	120,000
01 사무비				1,361,108	1,468,537	107,428
11 인건비				1,205,622	1,267,455	61,833
111 급여				859,687	893,364	33,677
112 체수당				154,225	169,420	15,195
115 퇴직금및퇴직적립금				84,859	88,206	3,347
116 사회보험부담금				99,310	108,924	9,614
117 기타후생경비				7,540	7,540	
12 업무추진비				7,397	7,720	323
121 기관운영비				6,000	6,000	
123 회의비				1,397	1,720	323
13 운영비				148,089	193,362	45,273
131 여비				35	180	145
132 수용비및 수수료				47,825	48,169	344
133 공공요금				43,504	58,320	14,816
134 제세공과금				15,240	15,222	△18
135 차량비				8,232	16,800	8,568
136 연료비				16,750	20,000	3,250
137 기타운영비				16,503	34,671	18,168
02 재산조성비				86,894	61,238	△25,656
21 시설비				86,894	61,238	△25,656
211 자산취득비				9,635	3,178	△6,457
212 시설장비유지비				77,259	58,060	△19,199
03 사업비				54,729	92,956	38,227
31 기본사업비				54,729	92,956	38,227
311 상담사업경비				1,200	1,200	
312 사례관리사업경비				-	-	
313 건강생활지원사업경비				4,720	3,400	△1,320
314 노년사회화교육사업경비				8,850	54,332	45,482
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				1,140	1,200	60
317 자원봉사육성사업경비				4,508	6,000	1,492
31A 취업상담·알선사업경비				8,822	6,902	△1,920
31B 노인정보화교육사업경비				6,650	5,168	△1,482
31C 지역복지활성화사업경비				5,335	7,454	2,119
31D 조사연구홍보사업경비				13,504	7,300	△6,204
A2 기능보강사업				190,008	-	△190,008
02 재산조성비				190,008	-	△190,008
21 시설비				190,008	-	△190,008
212 자산취득비				26,000	-	△26,000
213 시설장비유지비				164,008	-	△164,008

사업명	예산과목			2020년 예산(B)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				123,983	115,892	△8,091
02 재산조성비				18,700	12,700	△6,000
21 시설비(자판기수입)				18,700	12,700	△6,000
212 자산취득비				6,700	6,700	
213 시설장비유지비				12,000	6,000	△6,000
03 사업비				105,283	103,192	△2,091
33 실비유료사업				105,283	103,192	△2,091
331 건강생활지원사업경비				98,828	77,000	△21,828
332 복리후생사업경비				1,489	-	△1,489
333 노인정보화교육사업경비				696	4,392	3,696
334 노인사회화교육사업경비				502	9,500	8,998
335 기타사업경비				3,768	12,300	8,532
336 어르신아카데미사업경비				-	-	
B2 법인전입금사업				224,479	260,000	35,521
01 사무비				139,506	139,996	490
11 인건비				99,588	98,896	△692
111 급여				2,504	-	△2,504
112 제수당				51,803	51,283	△520
113 일용잡금				1,500	1,500	
115 퇴직금및퇴직적립금				7,500	7,500	
116 사회보험부담금				12,031	14,363	2,332
117 기타후생경비				24,250	24,250	
13 운영비				39,918	41,100	1,182
131 여비				960	960	-
132 수용비 및 수수료				16,906	17,720	814
133 공공요금				1,320	1,320	
134 제세공과금				500	620	120
135 차량비				2,000	2,000	-
136 연료비				2,000	2,000	
137 기타운영비				16,232	16,480	248
02 재산조성비				43,554	72,734	29,180
21 시설비				43,554	72,734	29,180
211 시설비				-	-	
212 자산취득비				17,442	30,000	12,558
213 시설장비유지비				26,112	42,734	16,622
03 사업비				41,419	47,270	5,851
31 기본사업비				38,400	47,270	8,870
311 상담사업경비				560	6,760	6,200
312 사례관리사업경비				-	-	
313 건강생활지원사업경비				4,360	5,360	1,000
314 노인사회화교육사업경비				3,150	2,600	△550
315 지역조직 및 세대통합사업경비				6,700	6,700	
316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비				3,000	3,550	550
317 자원봉사육성사업경비				1,200	1,200	
31B 노인정보화교육사업경비				-	-	
31C 지역복지활성화사업경비				3,000	3,000	
31D 조사연구홍보사업경비				16,430	18,100	1,670
32 노인돌봄기본사업비				340	-	△340
321 노인돌봄기본사업경비				340	-	△340
33 복리후생사업비				1,299	-	△1,299
332 복리후생사업경비				1,299	-	△1,299
35 노인맞춤돌봄서비스사업비				1,380	-	△1,380
356 노인맞춤돌봄서비스사업경비				1,380	-	△1,380

사업명	예산과목			2020년 예산(B)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B3 후원사업				304,632	218,166	△86,466
03 사업비				304,632	218,166	△86,466
34 후원사업				304,632	218,166	△86,466
341 지정후원사업경비				267,972	181,506	△86,466
342 비지정후원금사업경비				36,660	36,660	
C1 무료급식사업				125,792	126,320	528
03 사업비				125,792	126,320	528
35 특정보조사업비				125,792	126,320	528
351 무료급식사업경비				125,792	126,320	528
C2 도시락배달보조사업				55,319	52,864	△2,455
03 사업비				55,319	52,864	△2,455
35 특정보조사업비				55,319	52,864	△2,455
352 도시락배달사업경비				55,319	52,864	△2,455
C3 밀반찬배달보조사업				17,514	17,232	△282
03 사업비				17,514	17,232	△282
35 특정보조사업비				17,514	17,232	△282
353 밀반찬배달사업경비				17,514	17,232	△282
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				878,316	883,495	5,179
03 사업비				878,316	883,495	5,179
35 특정보조사업비				878,316	883,495	5,179
354 노인맞춤돌봄서비스사업경비				878,316	883,495	5,179
C5 노인맞춤돌봄서비스 시비자체사업				57,720	47,220	△10,500
03 사업비				57,720	47,220	△10,500
35 특정보조사업비				57,720	47,220	△10,500
355 노인맞춤돌봄서비스시비자체사업경비				32,440	20,500	△11,940
356 노인돌봄총사자활동비지급사업경비				23,880	25,320	1,440
357 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관사업경비				1,400	1,400	
C6 주거환경개선사업				7,220	7,000	△220
03 사업비				7,220	7,000	△220
35 특정보조사업비				7,220	7,000	△220
358 주거환경개선사업경비				7,220	7,000	△220
C7 노인일자리 및 사회활동지원사업				1,725,598	1,722,186	△3,412
03 사업비				1,614,770	1,638,000	23,230
35 특정보조사업비				1,614,770	1,638,000	23,230
359노노행복돌봄사업경비				220,500	283,500	63,000
35A노노행복나눔사업경비				63,000	-	△63,000
35B노노행복배달사업경비				198,450	220,500	22,050
35C수호천사어르신사업경비				248,070	252,000	3,930
35D노인사랑나눔단사업경비				437,580	409,500	△28,080
35E아이사랑나눔단사업경비				121,950	126,000	4,050
35F등하교안심지킴이사업경비				189,000	189,000	
35G우리동네방역지킴이사업경비				-	157,500	157,500
35H시니어인력파견사업경비				13,500	-	△13,500
35I상품권인센티브사업경비				122,720	-	△122,720
01 사무비				110,828	84,186	△26,642
11 인건비				110,828	84,186	△26,642
111 급여				88,800	67,572	△21,228
112 제수당				14,628	10,983	△3,645
115 퇴직금및퇴직적립금				7,400	5,631	△1,769

사업명	예산과목			2020년 예산(B)	2021년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
C8 어르신아카데미사업				1,500	3,000	1,500
	03 사업비			1,500	3,000	1,500
		35 특정보조사업비		1,500	3,000	1,500
		35J 어르신아카데미사업경비		1,500	3,000	1,500
C9 무더위쉼터지원사업				100	300	200
	03 사업비			100	300	200
		35 특정보조사업비		100	300	200
		35K 무더위쉼터지원사업경비		100	300	200
C10 어르신문화프로그램사업				-	5,500	5,500
	03 사업비			-	5,500	5,500
		35 특정보조사업비		-	5,500	5,500
		35L 어르신문화프로그램사업경비		-	5,500	5,500
C11 썬지놀이터보조사업				2,280	-	△2,280
	03 사업비			2,280	-	△2,280
		35 특정보조사업비		2,280	-	△2,280
		35M 썬지놀이터사업경비		2,280	-	△2,280
C12 독거노인사물인터넷보조사업				23,632	3,040	△20,592
	03 사업비			23,632	3,040	△20,592
		35 특정보조사업비		23,632	3,040	△20,592
		35N 사물인터넷사업경비		23,632	3,040	△20,592
C13 행복동행보조사업				10,000	10,000	
	03 사업비			10,000	10,000	
		35 특정보조사업비		10,000	10,000	
		35O 행복동행사업경비		10,000	10,000	
C14 선배시민자원봉사사업				3,200	-	△3,200
	03 사업비			3,200	-	△3,200
		35 특정보조사업비		3,200	-	△3,200
		35P 선배시민자원봉사사업경비		3,200	-	△3,200
C15 문화예술교육지원사업				3,000	3,000	
	03 사업비			3,000	3,000	
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	
		35Q 문화예술교육지원사업경비		3,000	3,000	
C16 생애전환기경험사업				1,600	-	△1,600
	03 사업비			1,600	-	△1,600
		35 특정보조사업비		1,600	-	△1,600
		35R 생애전환기경험사업경비		1,600	-	△1,600
F1 잡지출				18,543	23,068	4,525
	06 잡지출			18,543	23,068	4,525
		61 잡지출		18,543	23,068	4,525
		611 잡지출		18,543	23,068	4,525
G1 예비비 및 기타				1,535	1,535	
	07 예비비 및 기타			1,535	1,535	
		71 예비비 및 기타		1,535	1,535	
		712 반환금		1,535	1,535	