

## ▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경예산 세입 목별조사

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,456,900	3,476,126	19,226
01 사업수입			224,860	224,860	0
	11 사업수입		224,860	224,860	0
		111 경로식당운영수입	212,160	212,160	0
		113 기타사업수입	12,700	12,700	0
03 보조금수입			2,715,191	2,731,673	16,482
	31 보조금수입		2,715,191	2,731,673	16,482
		311 국고보조금	201,206	201,206	0
		312 시도보조금	2,185,520	2,198,402	12,882
		313 시군구보조금	328,465	332,065	3,600
04 후원금 수입			86,500	86,500	0
	41 후원금수입		86,500	86,500	0
		411 지정후원금	75,500	75,500	0
		412 비지정후원금	11,000	11,000	0
06 전입금			160,000	160,000	0
	61 전입금		160,000	160,000	0
		612 법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0
07 이월금			261,306	264,050	2,744
	71 이월금		261,306	264,050	2,744
		711 전년도보조금이월금	9,783	31,927	22,144
		712 후원사업이월금	132,696	118,514	△14,182
		713 전년도기타이월금	118,827	113,609	△5,218
08 잡수입			9,043	9,043	0
	81 잡수입		9,043	9,043	0
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 예금이자수입	1,043	1,043	0
		813 기타잡수입	3,000	3,000	0

## ▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 1차 추경예산 세출 목별조서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
<b>합 계</b>				<b>3,456,900</b>	<b>3,476,126</b>	<b>19,226</b>
A1 경상운영보조사업				1,496,941	1,514,791	17,850
	01 사무비			1,329,134	1,338,051	8,917
		11 인건비		1,174,917	1,177,634	2,717
			111 급여	805,007	807,718	2,711
			112 제수당	182,015	181,526	△489
			115 퇴직적립금	82,252	82,437	185
			116 사회보험부담금	98,103	98,333	230
			117 기타후생경비	7,540	7,620	80
		12 업무추진비		7,480	7,284	△196
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	1,480	1,284	△196
		13 운영비		146,737	153,133	6,396
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	26,722	30,118	3,396
			133 공공요금	59,225	59,825	600
			134 제세공과금	14,560	14,560	0
			135 차량유지비	17,000	17,000	0
			136 연료비	21,600	24,000	2,400
			137 기타운영경비	7,580	7,580	0
	02 재산조성비			71,561	80,494	8,933
		21 재산조성비		71,561	80,494	8,933
			211 시설장비취득비	13,020	13,020	0
			213 시설장비 유지비	58,541	67,474	8,933
	03 사업비			96,246	96,246	0
		31 기본사업비		96,246	96,246	0
			311 상담사업경비	1,900	1,900	0
			312 사례관리경비	1,500	5,500	4,000
			313 건강생활지원사업경비	9,112	9,112	0
			314 노년사회화교육사업경비	46,411	46,872	461
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,100	2,100	1,000
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,000	2,000	0
			317 자원봉사육성사업경비	4,400	4,400	0

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	17,900	12,139	△5,761
			31B 조직역량강화	11,923	12,223	300
A3 고령자취업알선사업				46,512	45,842	△670
	01 사무비			39,112	39,165	53
		11 인건비		39,112	39,165	53
			111 급여	26,593	26,604	11
			112 제수당	6,462	6,473	11
			114 퇴직적립금	2,755	2,756	1
			115 사회보험부담금	3,302	3,332	30
	03 사업비			7,400	6,677	△723
		31 고령자취업알선사업비		7,400	6,677	△723
			31A 고령자취업알선사업경비	7,400	6,677	△723
A4 지역복지활성화사업				98,640	90,576	△8,064
	01 사무비			82,603	82,824	221
		11 인건비		82,603	82,824	221
			111 급여	57,113	57,225	112
			112 제수당	12,640	12,714	74
			114 퇴직적립금	5,813	5,828	15
			115 사회보험부담금	7,037	7,057	20
	03 사업비			16,037	7,752	△8,285
		31C 지역복지활성화사업비		16,037	7,752	△8,285
			31C 지역복지활성화사업경비	16,037	7,752	△8,285
B1 실비유료사업				255,668	259,531	3,863
	03 사업비			255,668	259,531	3,863
		33 실비유료사업		255,668	259,531	3,863
			331 건강생활지원사업경비	220,160	224,013	3,853
			333 기능회복사업경비	1,139	1,139	0
			335 기타사업경비	34,369	34,379	10
B2 법인전입금사업(후원금)				229,336	220,256	△9,080
	01 사무비			129,399	125,203	△4,196
		11 인건비		103,263	95,547	△7,716
			112 제수당	55,400	51,800	△3,600
			113 일용잡금	3,000	3,000	0
			115 퇴직적립금	4,617	4,317	△300
			116 연금,사회	9,086	6,720	△2,366
			117 기타후생경비	31,160	29,710	△1,450

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		13운영비		26,136	29,656	3,520
		131 여비		1,200	1,200	0
		132 수용비 및 수수료		6,196	9,996	3,800
		134 제세공과금		4,100	4,100	0
		137 기타운영비		14,640	14,360	△280
	02	재산조성비		74,660	69,776	△4,884
		21 시설비		74,660	69,776	△4,884
		211 시설비		34,661	29,776	△4,885
		212 자산취득비		20,000	20,000	0
		213 시설장비유지비		19,999	20,000	1
	03	사업비		25,277	25,277	0
		31 기본사업비		25,277	25,277	0
		311 상담사업		500	1,000	500
		312 사례관리사업		5,000	2,000	△3,000
		313 노인사회참여지원 및 권익증진사업		1,000	1,000	0
		314 노인사회화교육사업		2,600	2,600	0
		315 노인정보화교육사업		1,000	1,000	0
		316 자원봉사육성사업		2,000	2,000	0
		317 조직역량강화		1,500	1,500	0
		318 홍보사업		5,977	5,977	0
		319 취업알선사업		200	200	0
		320 지역복지활성화		500	1,500	1,000
		321 경로식당		5,000	5,000	0
		322 건강생활지원사업		-	1,500	1,500
B3	후원사업			219,197	205,014	△14,183
	03	사업비		219,197	205,014	△14,183
		34 후원사업		219,197	205,014	△14,183
		341 지정후원사업경비		173,031	154,051	△18,980
		342 비지정후원사업경비		46,166	50,963	4,797
C1	무료급식보조사업			249,940	249,940	0
	03	사업비		249,940	249,940	0
		35 특정보조사업		249,940	249,940	0
		351 무료급식사업경비		249,940	249,940	0
C2	도시락배달보조사업			58,747	62,513	3,766
	03	사업비		58,747	62,513	3,766
		35 특정보조사업		58,747	62,513	3,766

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			352 도시락 배달사업경비	58,747	62,513	3,766
C3 마포구지원보조사업경비				40,425	40,425	0
	03	사업비		40,425	40,425	0
		35	특정보조사업	40,425	40,425	0
			353 경로당열린교실사업경비	40,425	40,425	0
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0
	01	사무비		53,000	53,000	0
		11	인건비	52,000	52,000	0
			111 급여	45,600	45,600	0
			114 퇴직적립금	3,800	3,800	0
			115 사회보험부담금	2,600	2,600	0
		130	운영비	1,000	1,000	0
			134 제세공과금	500	500	0
			135 차량비	500	500	0
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				76,986	80,586	3,600
	01	사무비		76,986	80,586	3,600
		11	인건비	76,986	80,586	3,600
			111 급여	67,572	67,572	0
			114 퇴직적립금	5,631	5,631	0
			115 처우개선	3,783	3,600	△183
			116 성과급	0	3,783	3,783
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	144,000	0
	01	사무비		1,624	1,624	0
		111	인건비	1,624	1,624	0
			115 사회보험부담금	1,624	1,624	0
	03	사업비		142,376	142,376	0
		35	특정보조사업	142,376	142,376	0
			355 꿈플래너 사업경비	142,376	142,376	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	0
	01	사무비		2,436	2,436	0
		111	인건비	2,436	2,436	0
			115 사회보험부담금	2,436	2,436	0
	03	사업비		12,564	12,564	0
		35	특정보조사업	12,564	12,564	0
			356 실버사원파견사업경비	12,564	12,564	0
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				189,000	189,000	0

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	01 사무비			1,218	1,218	0
		111 인건비		1,218	1,218	0
			115 사회보험부담금	1,218	1,218	0
	03 사업비			187,782	187,782	0
		35 특정보조사업		187,782	187,782	0
		357 노노케어사업경비	187,782	187,782	0	
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				94,500	94,500	0
	03 사업비			94,500	94,500	0
		35 특정보조사업		94,500	94,500	0
			358 시니어도우미사업사업경비	94,500	94,500	0
C10 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비				151,200	151,200	0
	01 사무비			2,030	2,030	0
		111 인건비		2,030	2,030	0
			115 사회보험부담금	2,030	2,030	0
	03 사업비			149,170	149,170	0
		35 특정보조사업		149,170	149,170	0
		359 지하철안내도우미	149,170	149,170	0	
C11 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
F1 잡지출				27,725	27,725	0
	06 잡지출			27,725	27,725	0
		61 잡지출		27,725	27,725	0
			611 잡지출	27,725	27,725	0
G1 예비비및기타				9,783	31,927	22,144
	07 예비비및기타			9,783	31,927	22,144
		71예비비및기타		9,783	31,927	22,144
			712 반환금	9,783	31,927	22,144