

# ◆ 2020년 진도노인복지관 결산서

사업기간 : 2020. 01. 01~ 2020. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당운영수입		30,000,000		30,000,000	29,668,000	99
		기타사업수입		520,000		520,000	320,000	62
		< 계 >		30,520,000		30,520,000	29,988,000	98
보조금	보조금수입	경상보조금	786,000,000			786,000,000	786,000,000	100
		중사자수당보조금	16,200,000			16,200,000	16,200,000	100
		무료급식지원사업	169,200,000			169,200,000	169,200,000	100
		시니어합창단사업	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100
		노인복지관공모사업	38,000,000			38,000,000	38,000,000	100
		청년내일로사업	18,751,280			18,751,280	18,751,280	100
		< 계 >	1,033,151,280	-	-	1,033,151,280	1,033,151,280	100
후원금	후원사업	지정후원사업			135,395,100	135,395,100	148,446,100	110
		비지정후원사업			14,000,000	14,000,000	13,094,340	94
		< 계 >	-	-	149,395,100	149,395,100	161,540,440	108
전입금	전입금	법인전입금수입			100,151,200	100,151,200	100,151,200	100
		< 계 >			100,151,200	100,151,200	100,151,200	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금		17,293,050		17,293,050	17,293,050	100
		전년도후원금이월금			99,787,610	99,787,610	99,787,610	100
		< 계 >		17,293,050	99,787,610	117,080,660	117,080,660	100
잡수입	잡수입	불용품처리매각대		2,000,000		2,000,000	1,795,000	90
		기타예금이자수입		300,000		300,000	271,984	91
		기타잡수입		2,150,000		2,150,000	1,313,465	61
		< 계 >		4,450,000		4,450,000	3,380,449	76
< 총 계 >			1,033,151,280	52,263,050	349,333,910	1,434,748,240	1,445,292,029	101

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	434,843,920			434,843,920	434,843,920	100	
		제수당	53,347,214			53,347,214	53,347,214	100	
		종사자수당	16,200,000			16,200,000	15,236,130	94	
		일용잡금	10,992,600			10,992,600	10,992,600	100	
		퇴직적립금	45,258,270			45,258,270	45,258,270	100	
		사회보험부담금	50,709,330			50,709,330	50,709,330	100	
		< 계 >	611,351,334			611,351,334	610,387,464	100	
	업무추진비	기관운영비	1,286,000			1,286,000	1,286,000	100	
		회의비	1,550,000			1,550,000	1,550,000	100	
		< 계 >	2,836,000			2,836,000	2,836,000	100	
	운영비	수용비및수수료	6,456,231			6,456,231	6,456,231	100	
		공공요금	12,065,060			12,065,060	12,065,060	100	
		제세공과금	10,882,235			10,882,235	10,882,235	100	
		차량비	18,280,000			18,280,000	18,280,000	100	
		< 계 >	47,683,526			47,683,526	47,683,526	100	
		<사무비 합 계>	661,870,860			661,870,860	660,906,990	100	
	재산조성비(경상)	시설비	시설비	12,000,000			12,000,000	12,000,000	100
			자산취득비	51,070,500			51,070,500	51,070,500	100
			시설장비유지비	17,578,180			17,578,180	17,578,180	100
			< 계 >	80,648,680			80,648,680	80,648,680	100
	사업비(경상)	경상사업비	평생교육지원사업	1,815,000			1,815,000	1,815,000	100
취미여가지원사업			1,340,000			1,340,000	1,340,000	100	
정서생활지원사업			1,793,600			1,793,600	1,793,600	100	
사회참여지원사업			41,940			41,940	41,940	100	
진도이동복지관사업			300,000			300,000	300,000	100	
자원봉사육성사업			3,328,000			3,328,000	3,328,000	100	
연구개발사업(홍보)			3,551,160			3,551,160	3,551,160	100	
조사연구사업			200,000			200,000	200,000	100	
건강생활지원사업			2,527,100			2,527,100	2,527,100	100	
급식운영사업			44,783,660			44,783,660	44,783,660	100	
<사업비 합 계>			59,680,460			59,680,460	59,680,460	100	
<경상운영보조금 합계>			802,200,000			802,200,000	801,236,130	100	
사업비(실비)	실비유료사업	경로식당운영사업비		38,383,050		38,383,050	27,000,370	70	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		기타사업비		537,000		537,000	97,370	18
<실비유료사업비 합계>				38,920,050		38,920,050	27,097,740	70
사무비(법인)	인건비	제수당			45,720,000	45,720,000	37,808,136	83
		일용잡급			1,901,100	1,901,100	-	0
		퇴직적립금			3,909,960	3,909,960	3,360,850	86
		사회보험부담금			4,859,070	4,859,070	3,795,150	78
		기타후생경비			14,447,892	14,447,892	11,553,863	80
		< 계 >			70,838,022	70,838,022	56,517,999	80
	운영비	여비			2,400,000	2,400,000	1,342,000	56
		수용비및수수료			810,600	810,600	440,680	54
		공공요금			2,402,337	2,402,337	665,084	28
		제세공과금			3,000,000	3,000,000	828,790	28
		< 계 >			8,612,937	8,612,937	3,276,554	38
<사무비 합 계>				79,450,959	79,450,959	59,794,553	75	
재산조성비(법인)	시설비	자산취득비			1,000,000	1,000,000	600,000	60
		시설장비유지비			1,350,000	1,350,000	323,000	24
		<재산조성비 합계>			2,350,000	2,350,000	923,000	39
사업비(법인)	전입금사업비	기관운영관리사업비			7,940,000	7,940,000	2,569,180	32
		조사연구사업			5,721,000	5,721,000	1,452,500	25
		재가노인지원사업			7,620,000	7,620,000	1,200,000	16
		진도이동복지관사업			2,867,100	2,867,100	258,800	9
		건강생활지원사업			1,758,000	1,758,000	161,000	9
		급식지원사업비			15,236,100	15,236,100	14,546,400	95
		사회참여지원사업			1,449,000	1,449,000	30,000	2
		연구개발사업			1,551,000	1,551,000	1,551,000	100
		<사업비 합계>			44,142,200	44,142,200	21,768,880	49
<법인전입금 합계>					125,943,159	125,943,159	82,486,433	65
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비			168,518,977	168,518,977	136,893,800	81
		비지정후원사업경비			26,117,614	26,117,614	16,879,025	65
<후원사업비 합계>					194,636,591	194,636,591	153,772,825	79
사업비(특정보조금)	특정보조사업비	무료급식지원사업비	169,200,000			169,200,000	120,566,080	71
		시니어합창단사업비	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100
		취미여가지원사업	38,000,000			38,000,000	6,765,000	18
		청년내일로사업	20,718,290			20,718,290	20,684,830	100
<특정보조사업비 합계>			232,918,290			232,918,290	153,015,910	66
잡지출	잡지출	자판기운영수입		1,101,350		1,101,350	769,180	70

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		기타잡지출		4,662,509		4,662,509	63,500	1
		회원증재발급		484,400		484,400	-	0
<잡지출 합계>				6,248,259		6,248,259	832,680	13
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		33,083,146		33,083,146	33,116,606	100
		예비비		798,745		798,745	-	0
<예비비 및 기타 합계>				33,881,891		33,881,891	33,116,606	98
< 총            계 >			<b>1,035,118,290</b>	<b>79,050,200</b>	<b>320,579,750</b>	<b>1,434,748,240</b>	<b>1,251,558,324</b>	<b>87</b>