2021년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**6,317,019**	**6,227,928**	**△89,090**	**합 계**	**6,317,019**	**6,227,928**	**△89,090**
사 업 수 입	106,050	69,297	△36,753	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	216,000	216,000	0
				조리보조 인력 지원	42,938	42,936	△2
				종사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,978,307	4,917,836	△60,471	종사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	7,800	4,000	△3,800
				경로당활성화사업	205,278	205,278	△0
후 원 금 수 입	417,000	397,916	△19,084	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	1,099,287	937,776	△161,511
				노인맞춤돌봄 추가(시비)	39,360	35,160	△4,200
전 입 금	212,200	216,416	4,216	노인맞춤돌봄 추가(구비)	33,900	28,560	△5,340
				응급안전안심사업	89,800	204,182	114,382
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
이 월 금	597,997	620,218	22,221	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	604,246	574,725	△29,521
				법인(후원금) 사업	246,440	240,000	△6,440
잡 수 입	5,465	6,245	780	실비사업	124,006	89,149	△34,857
				잡지출	8,525	5,160	△3,365
				예비비 및 기타	355,495	401,058	45,564

증 감 내 용

[세입내용]

- 복지관 운영 축소로 인한 사업 수입 감소 : △36,753천원
- 기타보조사업 운영 조정에 따른 수입 감소 : △60,471천원
- 후원금 수입 감소 : △19,084천원
- 본예산대비 전년도 이월금 증가로 법인전입(후원)금 수입 증가 : 4,216천원
- 전년도이월금 수입 증가 : 22,221천원
- 기타잡수입 증가 : 780천원

[세출내용]

- 기타보조사업 운영조정에 따른 예산 감소 : △60,471천원
  응급안전안심서비스사업 114,382천원 증가, 성인문해지원사업 △3,800천원, 노인맞춤돌봄서비스사업 △161,511천원,
  노인맞춤돌봄추가(시비) △4,200천원, 노인맞춤돌봄추가(구비) △5,340천원 감소, 조리보조인력지원사업비 △2천원 감소
- 후원사업 예산 감소 및 세부내역 변경 : △29,521천원
- 법인전입(후원)금 예산 감소 및 세부 내역 변경 : △6,440천원
- 실비유료사업 사업비 감소 : △34,857천원

경로식당 실비사업 △29,062천원, 평생교육사업비 △5,271천원, 조사연구사업비 △404천원, 기타사업경비 △120천원 감소

- 잡지출 감소 : △3,365천원
- 반환금 증가 : 45,564천원

2021년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 서구노인종합복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 예산 조정
   ① 성인문해지원사업, 노인맞춤돌봄서비스, 노인맞춤돌봄추가(시비), 노인맞춤돌봄추가(구비), 조리보조인력지원 보조금 확정에 의한 예산의 감소
   ② 응급안전안심서비스사업 보조금 확정에 의한 예산의 증가
2) 실비 수입의 감소
   ① 평생교육, 경로식당, 시니어카페, 기타사업수입 감소
3) 법인전입(후원)금 수입 증가
   ① 사업운용변경으로 인한 예산 조정
4) 후원금 수입 감소
   ① 지정후원금 감소, 비지정후원금 증가
5) 이월금 수입의 증가
   ① 이월금 확정에 의한 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(89,090천원 감소)
   ① 기타보조금 수입의 감소 : △60,471천원
   응급안전안심서비스사업 114,382천원 증가, 성인문해지원사업 △3,800천원, 노인맞춤돌봄서비스사업 △161,511천원, 노인맞춤돌봄추가(시비) △4,200천원, 노인맞춤돌봄추가(구비) △5,340천원, 조리보조인력지원 △2천원 감소
   ② 실비 수입 감소 : 평생교육사업수입 △4,998천원, 기타사업수입 △550천원, 시니어카페 △1,643천원, 경로식당 △29,562천원 감소
   ③ 법인전입(후원)금 수입 증가 : 4,216천원
   ④ 후원금 수입 감소 : △19,084천원
   지정후원금 수입 △22,684천원 감소, 비지정후원금 수입 3,600천원 증가
   ⑤ 전년도이월금 수입 증가 : 22,221천원
   ⑥ 기타잡수입 증가 : 780천원

2) 세출내용(89,090천원 감소)
   ① 경상운영보조금 예산 세부 내역 변경
   인력 변동 및 운영비 내역 변경으로 사무비 △19,262천원 감소, 재산조성비 7,438천원, 사업비 11,823천원 증가
   ② 법인전입(후원)금 예산 감소 및 세부 내역 변경 : △6,440천원
   인력 변동 및 운영비 내역 변경으로 사무비 △27,570천원 감소, 재산조성비 20,975천원, 사업비 155천원 증가
   ③ 경로식당 사업비 변경 : △29,064천원
   경로식당 실비사업 △29,062천원, 조리보조인력지원사업비 △2천원 감소
   ④ 기타보조사업비 감소 : △60,469천원
   응급안전안심서비스사업 114,382천원 증가, 성인문해지원사업 △3,800천원, 노인맞춤돌봄서비스사업 △161,511천원, 노인맞춤돌봄추가지원(시비) △4,200천원, 노인맞춤돌봄추가지원(구비) △5,340천원 감소
   ⑤ 실비유료사업 사업비 변경 : △5,795천원
   평생교육사업비 △5,271천원, 조사연구사업비 △404천원, 기타사업경비 △120천원 감소
   ⑥ 후원사업 예산 감소 및 세부내역 변경 : △29,521천원
   지정후원사업 △33,761천원 감소, 비지정후원사업 4,240천원 증가
   ⑦ 잡지출 감소 : △3,365천원
   ⑧ 반환금 증가 : 45,564천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 1차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 예산(A)	2021년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	**6,317,019**	**6,227,928**	**△89,090**	**합 계**	**6,317,019**	**6,227,928**	**△89,090**
사 업 수 입	106,050	69,297	△36,753	경상운영보조금	661,000	661,000	0
				경로식당보조금	216,000	216,000	0
				조리보조 인력 지원	42,938	42,936	△2
				종사자특별수당	9,000	9,000	0
보 조 금 수 입	4,978,307	4,917,836	△60,471	종사자특별수당추가	9,000	9,000	0
				노인여가프로그램보조금	8,334	8,334	0
				성인문해지원사업	7,800	4,000	△3,800
				경로당활성화사업	205,278	205,278	△0
후 원 금 수 입	417,000	397,916	△19,084	노인대학사업(노인교실)	4,000	4,000	0
				노인맞춤돌봄사업	1,099,287	937,776	△161,511
				노인맞춤돌봄 추가(시비)	39,360	35,160	△4,200
전 입 금	212,200	216,416	4,216	노인맞춤돌봄 추가(구비)	33,900	28,560	△5,340
				응급안전안심사업	89,800	204,182	114,382
				응급안전안심 교통비	2,400	2,400	0
이 월 금	597,997	620,218	22,221	노인사회활동지원사업	2,550,210	2,550,210	0
				후원사업	604,246	574,725	△29,521
				법인(후원금) 사업	246,440	240,000	△6,440
잡 수 입	5,465	6,245	780	실비사업	124,006	89,149	△34,857
				잡지출	8,525	5,160	△3,365
				예비비 및 기타	355,495	401,058	45,564

▣ 2021년 서구노인종합복지관 1차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분		계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출
			인건비	업무추진비	운영비			
합 계		**6,227,928**	**676,305**	**3,900**	**75,565**	**78,168**	**4,986,687**	**407,303**
사 업 수 입		69,297	0	0	0	0	69,297	0
보조금수입	경상운영보조금	661,000	556,750	3,800	38,546	30,999	30,906	0
	종사자특별수당	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	종사자특별추가수당	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	경로식당무료급식사업	216,000	0	0	0	0	216,000	0
	조리보조인력지원사업	42,936	0	0	0	0	42,936	0
	노인사회활동지원사업비	2,550,210	0	0	0	0	2,550,210	0
	노인여가프로그램	8,334	0	0	0	0	8,334	0
	성인문해지원사업	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	경로당활성화사업	205,278	0	0	0	0	205,278	0
	노인대학	4,000	0	0	0	0	4,000	0
	노인맞춤돌봄사업	937,776	0	0	0	0	937,776	0
	노인맞춤돌봄추가(시비)	35,160	0	0	0	0	35,160	0
	노인맞춤돌봄추가(구비)	28,560	0	0	0	0	28,560	0
	응급안전안심서비스사업	204,182	0	0	0	0	204,182	0
	응급안전안심 교통비지원	2,400	0	0	0	0	2,400	0
후 원 금		397,916	0	0	0	0	397,916	0
전 입 금		216,416	77,971	100	37,019	47,169	54,157	0
이 월 금		620,218	23,584	0	0	0	195,576	401,058
잡 수 입		6,245	0	0	0	0	0	6,245

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 1차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			**6,317,019**	**6,227,928**	**△89,090**
01 사업수입			106,050	69,297	△36,753
	11 사업수입		106,050	69,297	△36,753
		111 평생교육사업수입	15,000	10,002	△4,998
		112 기타사업수입	1,050	500	△550
		113 시니어카페사업수입	30,000	28,357	△1,643
		114 경로식당사업수입	60,000	30,438	△29,562
03 보조금수입			4,978,307	4,917,836	△60,471
	31 보조금수입		4,978,307	4,917,836	△60,471
		311 국고 보조금	2,090,306	2,030,639	△59,667
		노인맞춤돌봄서비스	769,501	656,443	△113,058
		응급안전안심서비스	44,900	102,091	57,191
		성인문해지원사업	3,800	0	△3,800
		클린버스정류장	189,000	189,000	0
		서로사랑징검다리	78,750	78,750	0
		푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
		시니어카페e음	26,700	26,700	0
		전담인력인건비	64,155	64,155	0
		스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
		맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
		실버존지킴이	141,750	141,750	0
		깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
		동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	0
		맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0
		감염관리모니터링단	63,000	63,000	0
		312 시·도 보조금	2,058,759	2,065,497	6,738
		복지관운영	156,474	156,474	0
		노인맞춤돌봄서비스	329,786	281,333	△48,453
		응급안전안심서비스	44,900	102,091	57,191
		무료급식사업	172,800	172,800	0
		노인맞춤돌봄추가(시비)	39,360	35,160	△4,200
		경로당활성화사업	26,000	26,000	0
		노인대학사업	0	2,200	2,200
		종사자특별수당	9,000	9,000	0
		노인여가프로그램	8,334	8,334	0

			클린버스정류장	189,000	189,000	0
			서로사랑징검다리	78,750	78,750	0
			푸른광주지킴이	110,250	110,250	0
			시니어카페e음	26,700	26,700	0
			전담인력인건비	64,155	64,155	0
			스쿨녹색지킴이	204,750	204,750	0
			맞춤동행 행복돌봄	47,250	47,250	0
			실버존지킴이	141,750	141,750	0
			깨끗한우리동네만들기	204,750	204,750	0
			동년배상담프랜들리비지터	31,500	31,500	0
			맘편한 놀이터 지킴이	110,250	110,250	0
			감염관리모니터링단	63,000	63,000	0
		313 시·군·구 보조금		829,242	821,700	△7,542
			복지관운영	504,526	504,526	0
			무료급식사업	43,200	43,200	0
			경로식당조리보조인력지원	42,938	42,936	△2
			노인맞춤돌봄추가(구비)	33,900	28,560	△5,340
			성인문해지원사업	4,000	4,000	0
			노인대학사업	4,000	1,800	△2,200
			종사자특별추가수당	9,000	9,000	0
			경로당활성화사업	179,278	179,278	0
			전담인력특별수당	6,000	6,000	0
			응급안전교통비지원	2,400	2,400	0
04 후원금수입				417,000	397,916	△19,084
	41 후원금수입			417,000	397,916	△19,084
		411 지정후원금		410,000	387,316	△22,684
		412 비지정후원금		7,000	10,600	3,600
06 전 입 금				212,200	216,416	4,216
	61 전입금			212,200	216,416	4,216
		612 법인전입금 (후원금)		212,200	216,416	4,216
07 이 월 금				597,997	620,218	22,221
	71 이월금			597,997	620,218	22,221
		711 전년도 이월금		390,245	423,557	33,312
			보조금이월금	352,696	396,804	44,108
			전입금이월금	34,240	23,584	△10,656
			잡수입이월금	3,309	3,169	△140
		712 전년도 이월금(후원금)		189,796	176,809	△12,986
			지정후원이월금	183,223	169,597	△13,626
			비지정후원이월금	6,572	7,213	640
		713 전년도 기타이월금		17,956	19,851	1,895

		평생교육이월금	1,765	1,492	△273
		기타사업수입이월금	1,549	1,575	26
		시니어카페이월금	9,980	11,623	1,643
		경로식당실비이월금	4,662	5,162	500
08 잡 수 입			5,465	6,245	780
	81 잡 수 입		5,465	6,245	780
		811 불용품매각대	1,000	1,000	0
		812 기타예금이자수입	265	265	0
		813 기타잡수입	4,200	4,980	780

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 1차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				6,317,019	6,227,928	△89,090
A1 경상운영보조사업				679,000	679,000	0
	01 사 무 비			636,357	617,095	△19,262
		11 인 건 비		602,208	574,750	△27,458
			111 급 여	434,635	414,145	△20,489
			112 제 수 당	72,353	70,705	△1,648
			114 퇴직적립금	42,249	41,079	△1,170
			115 사회보험부담금	52,971	48,821	△4,150
		12 업무추진비		1,400	3,800	2,400
			121 기관운영비	0	2,400	2,400
			123 회 의 비	1,400	1,400	0
		13 운 영 비		32,750	38,546	5,796
			132 수용비및수수료	4,289	4,289	0
			133 공공요금	13,811	19,207	5,396
			134 제세공과금	7,050	7,450	400
			135 차 량 비	7,600	7,600	0
	02 재산조성비			23,561	30,999	7,438
		21 시 설 비		23,561	30,999	7,438
			211 시 설 비	0	5,600	5,600
			212 자산취득비	0	0	0
			213 시설장비유지비	23,561	25,399	1,838
	03 사 업 비			19,082	30,906	11,823
		31 기본사업비		19,082	30,906	11,823
			311 종합상담사업	0	0	0
			312 지역교류 및 특별행사	0	0	0
			313 건강증진사업	3,613	3,613	0
			314 자원봉사자육성사업	0	0	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0
			316 조사연구사업	400	1,200	800
			317 기타사업경비	10,038	13,381	3,343
			318 평생교육사업	0	6,400	6,400
			319 기능회복지원사업	1,000	1,000	0
			320 홍보출판사업	4,032	5,312	1,281

B1 실비유료사업				59,344	53,549	△5,795
	03 사 업 비			59,344	53,549	△5,795
		33 실비유료사업		59,344	53,549	△5,795
			331 평생교육사업비	16,765	11,494	△5,271
			332 조사연구사업비	1,704	1,300	△404
			333 기타사업경비	895	775	△120
			334 시니어카페실비사업비	39,980	39,980	0
B2 법인전입금사업				246,440	240,000	△6,440
	01 사 무 비			166,244	138,674	△27,570
		11 인 건 비		124,913	101,555	△23,358
			111 급 여	39,809	32,328	△7,481
			112 제 수 당	46,777	37,118	△9,659
			113 일 용 잡 급	1,000	1,000	0
			114 퇴직적립금	9,665	5,887	△3,777
			115 사회보험부담금	9,047	7,256	△1,791
			116 기타후생경비	18,616	17,966	△650
		12 업무추진비		100	100	0
			121 기관운영비	0	0	0
			123 회 의 비	100	100	0
		13 운 영 비		41,231	37,019	△4,212
			131 여 비	1,200	1,200	0
			132 수용비및수수료	7,099	7,099	0
			133 공 공 요 금	17,065	12,805	△4,260
			134 제세공과금	7,795	7,843	48
			135 차 량 비	5,900	5,900	0
			136 연 료 비	800	800	0
			137 기타운영비	1,372	1,372	0
	02 재산조성비			26,194	47,169	20,975
		21 시 설 비		26,194	47,169	20,975
			211 시 설 비	10,000	30,023	20,023
			212 자산취득비	3,300	3,597	297
			213 시설장비유지비	12,894	13,549	656
	03 사 업 비			54,002	54,157	155
		31 기본사업비		54,002	54,157	155
			311 종합상담사업	0	0	0
			313 건강증진사업	250	250	0
			314 자원봉사자육성사업	2,100	2,100	0
			315 지역복지협동사업	0	0	0

			316 조사연구사업비	3,880	3,880	0
			317 직원교육비	2,340	2,630	290
			318 기타사업경비	32,262	29,127	△3,135
			319 평생교육사업	0	0	0
			320 급식지원사업	13,170	13,170	0
			321 홍보출판사업	0	3,000	3,000
B3 후 원 사 업				604,246	574,725	△29,521
	03 사 업 비			604,246	574,725	△29,521
		32 후 원 사 업		604,246	574,725	△29,521
			321 지정후원사업	590,674	556,913	△33,761
			322 비지정후원사업	13,572	17,813	4,240
C1 경로식당사업				323,600	294,536	△29,064
	03 사 업 비			323,600	294,536	△29,064
		33 경로식당사업비		323,600	294,536	△29,064
			331 경로식당무료급식사업	216,000	216,000	0
			332 조리보조인력지원사업	42,938	42,936	△2
			333 경로식당실비사업	64,662	35,600	△29,062
D1 노인사회활동지원사업				2,550,210	2,550,210	0
	03 사 업 비			2,550,210	2,550,210	0
		34 노인사회활동지원사업비		2,550,210	2,550,210	0
			341 클린버스정류장사업	378,000	378,000	0
			342 서로사랑징검다리	157,500	157,500	0
			343 푸른광주지킴이	220,500	220,500	0
			344 시니어카페이음	53,400	53,400	0
			345 전담인력 특별수당	6,000	6,000	0
			346 전담인력 인건비	128,310	128,310	0
			347 스쿨녹색지킴이	409,500	409,500	0
			348 맞춤돌봄행복동행	94,500	94,500	0
			349 실버존지킴이	283,500	283,500	0
			350 깨끗한 우리동네 만들기	409,500	409,500	0
			351 동년배상담 프랜들리 비지터	63,000	63,000	0
			352 맘편한 놀이터 지킴이	220,500	220,500	0
			353 감염관리모니터링	126,000	126,000	0
E1 기타보조사업				1,490,159	1,429,690	△60,469
	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	4,000	△3,800

		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,800	4,000	△3,800
			362 프로그램진행비	7,800	4,000	△3,800
	03 사업비(경로당활성화사업)			205,278	205,278	0
		36 특정보조사업(경로당활성화사업)		205,278	205,278	0
			363 프로그램진행비	205,278	205,278	0
	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	937,776	△161,511
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)		1,025,335	877,230	△148,105
			365 급여	860,734	733,564	△127,170
			366 제수당	1,534	5,734	4,200
			367 퇴직적립금	72,276	61,340	△10,936
			368 사회보험부담금	90,791	76,592	△14,199
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)		73,952	60,546	△13,406
			369 공공요금	480	900	420
			3610 기타운영비	64,774	47,845	△16,929
			3611 시설장비유지비	0	0	0
			3612 복리후생	0	5,100	5,100
			3613 여비	800	1,000	200
			3614 일반수용비	4,938	3,316	△1,622
			3615 제세공과금	1,960	1,785	△175
			3616 차량비	1,000	600	△400
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			39,360	35,160	△4,200
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))		39,360	35,160	△4,200
			3617 급여	0	0	0
			3618 제수당	39,360	35,160	△4,200
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_구비)			33,900	28,560	△5,340
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))		33,900	28,560	△5,340
			3619 제수당	33,900	28,560	△5,340
	03 사업비(응급안전안심사업)			89,800	204,182	114,382
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		89,800	204,182	114,382
			3620 급여	49,861	52,157	2,296
			3621 유지보수비	36,339	148,025	111,686
			3622 운영비	3,600	4,000	400
	03 사업비(응급안전안심 교통비지원)			2,400	2,400	0
		36 특정보조사업(응급안전안심교통비지원)		2,400	2,400	0
			3623 제수당	2,400	2,400	0

F1 잡 지 출				8,525	5,160	△3,365
	06 잡 지 출			8,525	5,160	△3,365
		61 잡 지 출		8,525	5,160	△3,365
			611 잡 지 출	8,525	5,160	△3,365
G1 예비비및기타				355,495	401,058	45,564
	07 예비비및기타			355,495	401,058	45,564
		71 예비비및기타		355,495	401,058	45,564
			712 반 환 금	355,495	401,058	45,564

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			**6,315,754**	**6,226,663**	**△89,090**	
01 사업수입			106,050	69,297	△36,753	
	11 사업수입		106,050	69,297	△36,753	
		111 평생교육사업수입	15,000	10,002	△4,998	* 코로나19 상황으로 인한 사업수입 감소
		112 기타사업수입	1,050	500	△550	
		113 시니어카페사업수입	30,000	28,357	△1,643	
		114 경로식당사업수입	60,000	30,438	△29,562	
03 보조금수입			4,978,307	4,917,836	△60,471	
	31 보조금수입		4,978,307	4,917,836	△60,471	
		311 국고 보조금	2,090,306	2,030,639	△59,667	* 보조금 확정으로 예산 조정
		312 시·도 보조금	2,058,759	2,065,497	6,738	
		313 시·군·구 보조금	829,242	821,700	△7,542	
04 후원금수입			417,000	397,916	△19,084	
	41 후원금수입		417,000	397,916	△19,084	* 지정후원금 예산 감소
		411 지정후원금	410,000	387,316	△22,684	* 비지정후원금 예산 증가
		422 비지정후원금	7,000	10,600	3,600	
06 전 입 금			212,200	216,416	4,216	
	61 전입금		212,200	216,416	4,216	* 시설비 증가
		612 법인전입금 (후원금)	212,200	216,416	4,216	
07 이 월 금			597,997	620,218	22,221	
	71 이월금		597,997	620,218	22,221	* 전년도 이월금 증가
		711 전년도 이월금	390,245	423,557	33,312	* 전년도 이월금(후원금) 감소
		712 전년도 이월금(후원금)	189,796	176,809	△12,986	* 전년도 기타이원금 증가
		713 전년도 기타이월금	17,956	19,851	1,895	
08 잡 수 입			4,200	4,980	780	
	81 잡 수 입		4,200	4,980	780	* 기타잡수입 증가
		813 기타잡수입	4,200	4,980	780	

▣ 2021년도 서구노인종합복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				**3,236,043**	**3,146,953**	**△89,090**	
A1 경상운영보조사업				661,098	661,098	0	
	01 사 무 비			623,068	603,806	△19,262	
		11 인 건 비		602,208	574,750	△27,458	
			111 급 여	434,635	414,145	△20,489	
			112 제 수 당	72,353	70,705	△1,648	* 인력변동으로 인건비 감소
			114 퇴직적립금	42,249	41,079	△1,170	
			115 사회보험부담금	52,971	48,821	△4,150	
		12 업무추진비		0	2,400	2,400	* 업무추진비 편성
			121 기관운영비	0	2,400	2,400	
		13 운 영 비		20,860	26,656	5,796	
			133 공공요금	13,811	19,207	5,396	* 운영비 세부내역 조정
			134 제세공과금	7,050	7,450	400	
	02 재산조성비			23,561	30,999	7,438	
		21 시 설 비		23,561	30,999	7,438	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영비 증가
			211 시 설 비	0	5,600	5,600	
			213 시설장비유지비	23,561	25,399	1,838	
	03 사 업 비			14,470	26,293	11,823	
		31 기본사업비		14,470	26,293	11,823	
			316 조사연구사업	400	1,200	800	* 사업 조정에 따른 예산 증가
			317 기타사업경비	10,038	13,381	3,343	
			318 평생교육사업	0	6,400	6,400	
			320 홍보출판사업	4,032	5,312	1,281	
B1 실비유료사업				19,364	13,569	△5,795	
	03 사 업 비			19,364	13,569	△5,795	
		33 실비유료사업		19,364	13,569	△5,795	* 사업 조정에 따른 사업비 감소
			331 평생교육사업비	16,765	11,494	△5,271	
			332 조사연구사업비	1,704	1,300	△404	
			333 기타사업경비	895	775	△120	
B2 법인전입금사업				209,569	203,129	△6,440	
	01 사 무 비			148,773	121,203	△27,570	
		11 인 건 비		123,913	100,555	△23,358	
			111 급 여	39,809	32,328	△7,481	

			112 제 수 당	46,777	37,118	△9,659	* 인력변동으로 인건비 감소
			114 퇴직적립금	9,665	5,887	△3,777	
			115 사회보험부담금	9,047	7,256	△1,791	
			116 기타후생경비	18,616	17,966	△650	
		13 운 영 비		24,860	20,648	△4,212	
			133 공 공 요 금	17,065	12,805	△4,260	* 운영비 세부내역 조정
			134 제세공과금	7,795	7,843	48	
	02 재산조성비			26,194	47,169	20,975	
		21 시 설 비		26,194	47,169	20,975	
			211 시 설 비	10,000	30,023	20,023	* 복지관 시설 보수 및 관리 운영비 증가
			212 자산취득비	3,300	3,597	297	
			213 시설장비유지비	12,894	13,549	656	
	03 사 업 비			34,602	34,757	155	
		31 기본사업비		34,602	34,757	155	
			317 직원교육비	2,340	2,630	290	* 사업 조정에 따른 예산 증가
			318 기타사업경비	32,262	29,127	△3,135	
			321 홍보출판사업	0	3,000	3,000	
B3 후 원 사 업				604,246	574,725	△29,521	
	03 사 업 비			604,246	574,725	△29,521	
		32 후 원 사 업		604,246	574,725	△29,521	* 사업 조정에 따른 사업비 감소
			321 지정후원사업	590,674	556,913	△33,761	
			322 비지정후원사업	13,572	17,813	4,240	
C1 경로식당사업				107,600	78,536	△29,064	
	03 사 업 비			107,600	78,536	△29,064	* 보조금 확정으로 예산 감소
		33 경로식당사업비		107,600	78,536	△29,064	* 코로나19로 인한 경로식당 미운영으로 실비사업비 조정
			332 조리보조인력지원사업	42,938	42,936	△2	
			333 경로식당실비사업	64,662	35,600	△29,062	
E1 기타보조사업				1,270,147	1,209,678	△60,469	
	03 사업비(성인문해지원사업)			7,800	4,000	△3,800	
		36 특정보조사업(성인문해지원사업)		7,800	4,000	△3,800	* 보조금 확정으로 예산 감소
			362 프로그램진행비	7,800	4,000	△3,800	
	03 사업비(노인맞춤돌봄사업)			1,099,287	937,776	△161,511	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄인건비)		1,025,335	877,230	△148,105	
			365 급여	860,734	733,564	△127,170	
			366 제수당	1,534	5,734	4,200	
			367 퇴직적립금	72,276	61,340	△10,936	
			368 사회보험부담금	90,791	76,592	△14,199	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄운영비)		73,952	60,546	△13,406	* 보조금 확정으로 예산 감소
			369 공공요금	480	900	420	
			3610 기타운영비	64,774	47,845	△16,929	
			3612 복리후생	0	5,100	5,100	

			3613 여비	800	1,000	200	
			3614 일반수용비	4,938	3,316	△1,622	
			3615 제세공과금	1,960	1,785	△175	
			3616 차량비	1,000	600	△400	
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_시비)			39,360	35,160	△4,200	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(시비))		39,360	35,160	△4,200	* 보조금 확정으로 예산 감소
			3618 제수당	39,360	35,160	△4,200	
	03 사업비(노인맞춤돌봄 추가지원사업_구비)			33,900	28,560	△5,340	
		36 특정보조사업(맞춤돌봄추가지원(구비))		33,900	28,560	△5,340	* 보조금 확정으로 예산 감소
			3619 제수당	33,900	28,560	△5,340	
	03 사업비(응급안전안심사업)			89,800	204,182	114,382	
		36 특정보조사업(응급안전안심사업)		89,800	204,182	114,382	
			3620 급여	49,861	52,157	2,296	* 보조금 확정으로 예산 증가
			3621 유지보수비	36,339	148,025	111,686	
			3622 운영비	3,600	4,000	400	
F1 잡 지 출				8,525	5,160	△3,365	
	06 잡 지 출			8,525	5,160	△3,365	* 이월금 확정으로 잡지출 감소
		61 잡 지 출		8,525	5,160	△3,365	
			611 잡 지 출	8,525	5,160	△3,365	
G1 예비비및기타				355,495	401,058	45,564	
	07 예비비및기타			355,495	401,058	45,564	
		71 예비비및기타		355,495	401,058	45,564	* 이월금 확정으로 반환금 증가
			712 반 환 금	355,495	401,058	45,564	