

2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,383,491	3,394,680	11,189	합 계	3,383,491	3,394,680	11,189
사업수입	140,810	86,000	△54,810	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,514,791	0
				고령자취업알선사업보조금	45,842	45,842	0
				지역복지활성화사업보조금	90,576	90,576	0
				기능보강사업보조금	-	14,000	14,000
보조금수입	2,720,888	2,739,888	19,000	기본무료급식사업보조금	249,940	249,940	0
				식사배달사업보조금	62,513	62,513	0
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,586	80,586	0
후원금수입	88,700	115,525	26,825	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	0
				노인사회활동지원	15,000	15,000	0
				실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원	189,000	189,000	0
				노노케어사업보조금	189,000	189,000	0
				노인사회활동지원	94,500	94,500	0
				시니어도우미사업보조금	94,500	94,500	0
전입금	160,000	160,000	0	노인사회활동지원지하철 안내도우미사업보조금	151,200	151,200	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업 (경로당)보조금	18,480	18,480	0
이월금	264,050	264,050	0	무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				노인사회활동지원 인센티브사업보조금	-	5,000	5,000
				기타사업 보조금	11,160	11,160	0
				후 원 사 업	207,214	234,039	26,825
				법 인 사 업	220,256	220,256	0
잡수입	9,043	29,217	20,174	실 비 사 업	175,481	120,671	△54,810
				잡 지 출	27,725	47,899	20,174
				예비비및기타	31,927	31,927	0

증 감 내 용

[세입내용]

- ① 보조금수입 증액 : 19,000천원
 - ▷ 2021년 노인종합복지관 스마트 여가활동 장비 보급사업(기능보강사업)으로 보조금 수입 증가
 - ▷ 2020년 노인일자리인센티브 보조금 지원 확정으로 보조금 수입 증가
- ② (실비)사업수입 감액 : △54,810천원
 - ▷ 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)으로 따른 경로식당수입 및 기타사업수입 감소로 (실비)사업수입 감소
- ③ 후원금 수입의 증액 : 26,825천원
 - ▷ CJ ENM 공모사업 확정 및 「같이가치지원사업」 온라인 모금액 추가로 후원금 수입 증가
 - ▷ 지역사회 모금액 증가로 후원금 수입 증가
- ④ 잡수입 증액 : 20,174천원
 - ▷ 복지관 예수금(신용카드 결제 통장 잔존액)정리로 인한 잡수입 증가

[세출내용]

- ① 보조금 사업예산 조정 : 19,000천원

- ▷ 기능보강사업 및 인센티브사업 예산 편성으로 보조금 사업비 예산 조정
- ▷ 코로나19로 대면 프로그램(노년사회화교육, 자원봉사육성 등) 사업비 축소 및 취약계층 어르신 돌봄을 위한 사례관리사업 예산 증액
- ▷ 복지관 노후시설 보수 및 비대면 장비 구입으로 재산조정비 예산 조정
- ▷ 복지관 인력 변동으로 인한 인건비 및 사업비 예산 조정
- ② 실비유료사업비 감액 : △ 54,810천원
 - ▷ 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)으로 따른 (실비)사업수입 감소로 인한 실비유료사업비(경로식당사업 등) 예산 조정
- ③ 후원금 예산 조정 : 26,825천원
 - ▷ CJ ENM 공모사업 확정 및 「같이가치지원사업」 온라인 모금액 추가로 세출예산 편성
 - ▷ 지역사회 모금액 증가로 후원금 세출예산 증액
- ④ 법인 사업비 예산액 조정
 - ▷ 코로나19로 대면 사업 축소로 예산 감액 및 비대면 노후정보제공 확대를 위한 지역복지활성화 등 예산 조정
- ④ 잡지출 예산액 증액
 - ▷ 복지관 예수금(신용카드 장기 잔존액)정리로 인한 잡지출 예산 증액 편성

2021년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2021년도 마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입 증액
 - ① 2021년도 노인종합복지관 스마트 여가활동 장비 보급사업(기능보강사업) 확정 수입 예산편성
 - ② 노인사회활동지원사업 인센티브보조금 확정으로 수입 예산편성
- 2) 실비사업 수입 감액
 - ① 코로나19 대응 운영(제한적 사업운영)으로 인한 경로식당수입 등 사업수입 감소로 예산 조정
- 3) 후원금 수입 증액
 - ① 외부 공모사업 선정 및 모금액 증가로 사업비 예산 편성
- 4) 잡수입 증액
 - ① 예수금(신용카드결제 통장) 잔존액 정리로 잡수입금액 증액 편성
- 5) 코로나19 등으로 인한 사업 변경에 따른 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(11,189천원 증가)
 - ① 보조금 수입 증액 : 19,000천원
 - ② 실비사업 수입 감액 : △54,810천원
 - ③ 후원금 수입 증액 : 26,825천원
 - ④ 잡수입 증액 : 20,174천원
- 2) 세출내용(11,189천원 증가)
 - ① 보조금 사업 예산 증액 : 19,000천원
 - ② 실비사업 예산 감액 : △54,810천원
 - ③ 후원금사업 예산 증액 : 26,825천원
 - ④ 잡지출 증액 : 20,174천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잡지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비			
합 계	3,394,680	1,533,207	6,856	124,331	189,176	1,479,966	61,144
사 업 수 입	86,000					86,000	
보 조 수 입	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,177,634	6,856	123,331	110,724	96,246
	고령자취업알선사업보조금	45,842	37,450				8,392
	지역복지활성화사업보조금	90,576	81,671				8,905
	기능보강사업보조금	14,000				14,000	
	기본무료급식사업보조금	249,940					249,940
	식사배달사업보조금	62,513					62,513
	노인사회활동지원기타사업보조금	80,586	80,586				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	144,000	2,000				142,000
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	2,484				12,516
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	189,000	1,834				187,166
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	94,500					94,500
	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금	151,200	2,000				149,200
	노인사회활동지원인센티브사업보조금	5,000					5,000
	이동목욕사업보조금	53,000	52,000		1,000		
	마포구지원사업(경로당)보조금	18,480					18,480
무더위쉼터운영지원금	300					300	
기타지원사업보조금	11,160					11,160	
후 원 금	115,525					115,525	
전 입 금	160,000	95,548			64,452		
이 월 금	264,050					232,123	31,927
잡 수 입	29,217						29,217

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2021년 2차 추경예산(A)	2021년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,383,491	3,394,680	11,189	합 계	3,383,491	3,394,680	11,189
사업수입	140,810	86,000	△54,810	복지관경상운영보조금	1,514,791	1,514,791	0
				고령자취업알선사업보조금	45,842	45,842	0
				지역복지활성화사업보조금	90,576	90,576	0
				기능보강사업보조금	-	14,000	14,000
보조금수입	2,720,888	2,739,888	19,000	기본무료급식사업보조금	249,940	249,940	0
				식사배달사업보조금	62,513	62,513	0
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,586	80,586	0
후원금수입	88,700	115,525	26,825	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	144,000	144,000	0
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	0
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	189,000	189,000	0
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	94,500	94,500	0
				노인사회활동지원지하철 안내도우미사업보조금	151,200	151,200	0
				이동목욕사업보조금	53,000	53,000	0
				마포구지원사업 (경로당)보조금	18,480	18,480	0
노인사회활동지원 인센티브사업보조금	-	5,000	5,000				
전입금	160,000	160,000	0	기타지원보조금	11,160	11,160	0
				무더위쉼터운영지원금	300	300	0
				후원사업	207,214	234,039	26,825
				법인사업	220,256	220,256	0
				실비사업	175,481	120,671	△54,810
잡수입	9,043	29,217	20,174	잡지출	27,725	47,899	20,174
				예비비및기타	31,927	31,927	0

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추경 예산(A)	2021년 3차 추경 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,383,491	3,394,680	11,189
01 사업수입			140,810	86,000	△54,810
	11 사업수입		140,810	86,000	△54,810
		111 경로식당운영수입	132,110	80,000	△52,110
		113 기타사업수입	8,700	6,000	△2,700
03 보조금수입			2,720,888	2,739,888	19,000
	31 보조금수입		2,720,888	2,739,888	19,000
		311 국고보조금	201,206	206,206	5,000
		312 시도보조금	2,198,402	2,212,402	14,000
		313 시군구보조금	310,120	310,120	0
		314 기타보조금	11,160	11,160	0
04 후원금 수입			88,700	115,525	26,825
	41 후원금수입		88,700	115,525	26,825
		411 지정후원금	77,700	104,525	26,825
		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			264,050	264,050	0
	71 이월금		264,050	264,050	0
		711 전년도보조금이월금	31,927	31,927	0
		712 후원사업이월금	118,514	118,514	0
		713 전년도기타이월금	113,609	113,609	0
08 잡수입			9,043	29,217	20,174
	81 잡수입		9,043	29,217	20,174
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 예금이자수입	1,043	1,043	0
		813 기타잡수입	3,000	23,174	20,174

■ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,383,491	3,394,680	11,189
A1 경상운영보조사업				1,514,791	1,514,791	0
	01 사무비			1,334,051	1,307,821	△26,230
		11 인건비		1,177,634	1,177,634	0
			111 급여	807,718	807,718	0
			112 제수당	181,526	181,526	0
			115 퇴직적립금	82,437	82,437	0
			116 사회보험부담금	98,333	98,333	0
			117 기타후생경비	7,620	7,620	0
		12 업무추진비		6,856	6,856	0
			121 기관운영비	6,000	6,000	0
			123 회의비	856	856	0
		13 운영비		149,561	123,331	△26,230
			131 여비	50	50	0
			132 수용비 및 수수료	30,546	30,546	0
			133 공공요금	59,825	49,095	△10,730
			134 제세공과금	14,560	14,560	0
			135 차량유지비	13,000	8,500	△4,500
			136 연료비	24,000	13,000	△11,000
			137 기타운영경비	7,580	7,580	0
	02 재산조성비			84,494	110,724	26,230
		21 재산조성비		84,494	110,724	26,230
			211 시설장비취득비	13,020	18,000	4,980
			213 시설장비 유지비	71,474	92,724	21,250
	03 사업비			96,246	96,246	0
		31 기본사업비		96,246	96,246	0
			311 상담사업경비	1,900	1,900	0
			312 사례관리경비	9,212	9,212	0
			313 건강생활지원사업경비	7,000	7,000	0
			314 노년사회화교육사업경비	41,872	39,472	△2,400
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,400	4,800	2,400
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,500	2,500	0
			317 자원봉사육성사업경비	2,000	2,000	0

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	12,139	12,139	0
			31B 조직역량강화	17,223	17,223	0
A2 기능보강사업				-	14,000	14,000
	02 재산조성비			-	14,000	14,000
		21 시설비		-	14,000	14,000
			211 시설비	-	-	0
			212 자산취득비	-	14,000	14,000
			213 시설장비유지비	0	-	0
A3 고령자취업알선사업				45,842	45,842	0
	01 사무비			39,165	37,450	△1,715
		11 인건비		39,165	37,450	△1,715
			111 급여	26,604	27,237	633
			112 제수당	6,473	4,469	△2,004
			114 퇴직적립금	2,756	2,642	△114
			115 사회보험부담금	3,332	3,102	△230
	03 사업비			6,677	8,392	1,715
		31 고령자취업알선사업비		6,677	8,392	1,715
			31A 고령자취업알선사업경비	6,677	8,392	1,715
A4 지역복지활성화사업				90,576	90,576	0
	01 사무비			82,824	81,671	△1,153
		11 인건비		82,824	81,671	△1,153
			111 급여	57,225	57,225	0
			112 제수당	12,714	12,203	△511
			114 퇴직적립금	5,828	5,785	△43
			115 사회보험부담금	7,057	6,458	△599
	03 사업비			7,752	8,905	1,153
		31C 지역복지활성화사업비		7,752	8,905	1,153
			31C 지역복지활성화사업경비	7,752	8,905	1,153
B1 실비유료사업				175,481	120,671	△54,810
	03 사업비			175,481	120,671	△54,810
		33 실비유료사업		175,481	120,671	△54,810
			331 건강생활지원사업경비	143,963	91,853	△52,110
			333 기능회복사업경비	1,139	1,139	0
			335 기타사업경비	30,379	27,679	△2,700
B2 법인전입금사업(후원금)				220,256	220,256	0
	01 사무비			125,203	125,203	0

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	
	관	항	목				
		11 인건비		95,547	95,547	0	
			112 제수당	51,800	51,800	0	
			113 일용잡금	3,000	3,000	0	
			115 퇴직적립금	4,317	4,317	0	
			116 연금,사회	6,720	6,720	0	
		117 기타후생경비	29,710	29,710	0		
		13운영비		29,656	29,656	0	
			131 여비	1,200	1,200	0	
			132 수용비 및 수수료	9,996	9,996	0	
			134 제세공과금	4,100	4,100	0	
			137 기타운영비	14,360	14,360	0	
		02 재산조성비			69,776	69,776	0
			21 시설비		69,776	69,776	0
				211 시설비	24,776	24,776	0
				212 자산취득비	20,000	20,000	0
213 시설장비유지비	25,000	25,000		0			
03 사업비			25,277	25,277	0		
		31 기본사업비		25,277	25,277	0	
			311 상담사업	1,500	1,000	△500	
			312 사례관리사업	5,000	5,000	0	
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	500	200	△300	
			314 노년사회화교육사업	2,600	1,600	△1,000	
			315 노인정보화교육사업	1,000	100	△900	
			316 자원봉사육성사업	850	300	△550	
			317 조직역량강화	1,500	1,500	0	
			318 홍보사업	2,977	5,777	2,800	
			319 취업알선사업	200	100	△100	
			320 지역복지활성화	3,000	3,550	550	
			321 경로식당	5,000	5,000	0	
			322 건강생활지원사업	1,150	1,150	0	
B3 후원사업			207,214	234,039	26,825		
	03 사업비			207,214	234,039	26,825	
		34 후원사업		207,214	234,039	26,825	
			341 지정후원사업경비	156,251	183,076	26,825	
			342 비지정후원사업경비	50,963	50,963	0	
C1 무료급식보조사업			249,940	249,940	0		

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			249,940	249,940	0
		35 특정보조사업		249,940	249,940	0
			351 무료급식사업경비	249,940	249,940	0
C2 도시락배달보조사업				62,513	62,513	0
	03 사업비			62,513	62,513	0
		35 특정보조사업		62,513	62,513	0
			352 도시락 배달사업경비	62,513	62,513	0
C3 마포구지원보조사업경비				18,480	18,480	0
	03 사업비			18,480	18,480	0
		35 특정보조사업		18,480	18,480	0
			353 경로당 열린교실사업경비	18,480	18,480	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				80,586	80,586	0
	01사무비			80,586	80,586	0
		11 인건비		80,586	80,586	0
			111 급여	67,572	67,572	0
			114 퇴직적립금	5,631	5,631	0
			115 처우개선	3,600	3,600	0
			116 성과급	3,783	3,783	0
C6 노인사회활동지원 꿈플래너사업경비				144,000	144,000	0
	01 사무비			2,000	2,000	0
		111 인건비		2,000	2,000	0
			115 사회보험부담금	2,000	2,000	0
	03 사업비			142,000	142,000	0
		35 특정보조사업		142,000	142,000	0
			355 꿈플래너 사업경비	142,000	142,000	0
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	0
	01 사무비			2,484	2,484	0

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		111 인건비		2,484	2,484	0
			115 사회보험부담금	2,484	2,484	0
	03 사업비			12,516	12,516	0
		35 특정보조사업		12,516	12,516	0
			356 실버사원파견사업경비	12,516	12,516	0
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				189,000	189,000	0
	01 사무비			1,834	1,834	0
		111 인건비		1,834	1,834	0
			115 사회보험부담금	1,834	1,834	0
	03 사업비			187,166	187,166	0
		35 특정보조사업		187,166	187,166	0
			357 노노케어사업경비	187,166	187,166	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			2,000	2,000	0
		111 인건비		2,000	2,000	0
			115 사회보험부담금	2,000	2,000	0
	03 사업비			149,200	149,200	0
		35 특정보조사업		149,200	149,200	0
			359 지하철안내도우미	149,200	149,200	0
C11 무더위쉼터지원사업				300	300	0
	03 사업비			300	300	0
		35 특정보조사업		300	300	0
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	0
C12 기타보조금지원사업경비				11,160	11,160	0
	03 사업비			11,160	11,160	0
		35 특정보조사업		11,160	11,160	0
			35C 마포치매예방봉사단사업	1,600	1,600	0
			35D 어버이날행사사업	4,000	4,000	0
			35E 황혼육아지원사업	5,560	5,560	0
C13 인센티브사업경비				-	5,000	5,000
	03 사업비			-	5,000	5,000

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35 특정보조사업		-	5,000	5,000
		35F 인센티브사업		-	5,000	5,000
F1 잡지출				27,725	47,899	20,174
	06 잡지출			27,725	47,899	20,174
		61 잡지출		27,725	47,899	20,174
		611 잡지출		27,725	47,899	20,174
G1 예비비및기타				31,927	31,927	0
	07 예비비및기타			31,927	31,927	0
		71예비비및기타		31,927	31,927	0
		712 반환금		31,927	31,927	0

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			221,510	232,699	11,189	
01 사업수입	11 사업수입	소 계	140,810	86,000	△54,810	
		111 경로식당수입	132,110	80,000	△52,110	* 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)에 따른 경로 식당수입 및 기타사업수입 감소로 사업수입 감소
		113 기타사업수입	8,700	6,000	△2,700	
03 보조금수입	31 보조금수입	소 계	0	19,000	19,000	
		311 국고 보조금	0	5,000	5,000	* 노인일자리인센티브보조금 확정으로 보조금 수입 증가
		313 시도 보조금	0	14,000	14,000	* 노인종합복지관 스마트 여가장비 구입(기능보강사 업)확정으로 보조금 수입 증가
04 후원금 수입	41 후원금수입	소 계	77,700	104,525	26,825	
		411 지정후원금	77,700	104,525	26,825	* 지역사회 후원금 증가, 공모사업 선정 및 온라인모 금후원금액 확정으로 후원금 증가
08 잡수입	81 잡수입	소 계	3,000	23,174	20,174	
		813 기타잡수입	3,000	23,174	20,174	* 예수금(신용카드 결제 통장) 잔존액 정리로 잡수입 예산 증가

▣ 2021년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				675,729	686,918	11,189	
A1 경상운영보조사업				225,591	225,591	0	
	01 사 무 비			96,825	70,595	△26,230	
		13 운영비		96,825	70,595	△26,230	
			133 공공요금	59,825	49,095	△10,730	* 코로나19 대응 운영에 따른 공공금 및 운영비 감소로 예산 조정
			135 차량유지비	13,000	8,500	△4,500	
			136 연료비	24,000	13,000	△11,000	
	02 재산조성비			84,494	110,724	26,230	
		21 재산조성비		84,494	110,724	26,230	* 복지관 노후시설 보수 및 비대면 프로그램 진행 장비 구입으로 예산조정
			211 시설장비취득비	13,020	18,000	4,980	
			213 시설장비 유지비	71,474	92,724	21,250	
	03 사 업 비			44,272	44,272	0	
	31 기본사업비		44,272	44,272	0		
		314 노인사회화교육사업경비	41,872	39,472	△2,400	* 코로나19로 대면 프로그램 축소로 예산 감액 및 지역복지네트워크 예산 증액	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	2,400	4,800	2,400		
A2 기능보강사업				0	14,000	14,000	
	02 재산조성비			0	14,000	14,000	
		21 재산조성비	0	14,000	14,000		
		212 자산취득비	0	14,000	14,000	* 노인종합복지관 스마트여가활동 장비(기능보강사업)지원으로 예산 증액	
A3 고령자취업알선사업				45,842	45,842	0	
	01 사 무 비			39,165	37,450	△1,715	
		11 인건비		39,165	37,450	△1,715	
			111 급여	26,604	27,237	633	* 복지관 직원 인력변동으로 인건비 예산 조정
			112 제수당	6,473	4,469	△2,004	
			114 퇴직적립금	2,756	2,642	△114	
			115 사회보험부담금	3,332	3,102	△230	
	03 사 업 비			6,677	8,392	1,715	
	31 고령자취업알선사업비		6,677	8,392	1,715	* 인건비 예산 조정에 따른 사업비 예산 조정	
		31A 고령자취업알선사업경비	6,677	8,392	1,715		
A4 지역복지활성화사업				33,351	33,351	0	
	01 사 무 비			25,599	24,446	△1,153	
		11 인건비		25,599	24,446	△1,153	
			112 제수당	12,714	12,203	△511	* 직원 연장근로 감소로 예산 조정
			114 퇴직적립금	5,828	5,785	△43	
			115 사회보험부담금	7,057	6,458	△599	
03 사 업 비			7,752	8,905	1,153		

		31C 지역복지활성화사업비	7,752	8,905	1,153	
		31C 지역복지활성화사업경비	7,752	8,905	1,153	* 인건비 예산 조정에 따른 사업비 예산 조정
B1 실비유료사업			174,342	119,532	△54,810	
	03 사업비		174,342	119,532	△54,810	
		33 실비유료사업비	174,342	119,532	△54,810	
		331 건강생활지원사업경비	143,963	91,853	△52,110	* 코로나19 대응운영(제한적 사업운영)영 으로 경로식당 등 사업수입 감소로 해당 사업비 예산 조정
		335 기타사업경비	30,379	27,679	△2,700	
B2 법인전입금사업			12,627	12,627	0	
	03 사업비		12,627	12,627	0	
		31 기본사업비	12,627	12,627	0	
		311 상담사업	1,500	1,000	△500	* 코로나19로 대면 사업(일반, 노인자원봉 사사업, 사회교육사업) 축소로 예산 금액 및 비대면 노후정보제공 확대를 위한 지역 복지활성화 등 예산 조정
		313 노인사회참여지원 및 권역증진사업	500	200	△300	
		314 노인사회화교육사업	2,600	1,600	△1,000	
		315 노인정보화교육사업	1,000	100	△900	
		316 자원봉사육성사업	850	300	△550	
		318 홍보사업	2,977	5,777	2,800	
		319 취업알선사업	200	100	△100	
		320 지역복지활성화	3,000	3,550	550	
B3 후원사업			156,251	183,076	26,825	
	03 사업비		156,251	183,076	26,825	
		34 후원사업	156,251	183,076	26,825	
		341 지정후원사업경비	156,251	183,076	26,825	* 지역사회 후원금 증가, 공모사업 선정 및 온라인 모금액(같이가치) 추가로 예산 증
C13 인센티브사업경비			0	5,000	5,000	
	03 사업비		0	5,000	5,000	
		35 특정보조사업	0	5,000	5,000	
		35F 인센티브사업	-	5,000	5,000	* 노인일자리 인센티브보조금 확정으로 예산 편성
F1 잡지출			27,725	47,899	20,174	
	06 잡지출		27,725	47,899	20,174	
		61 잡지출	27,725	47,899	20,174	
		611 잡지출	27,725	47,899	20,174	* 예수금(신용카드 결제 통장) 잔존액 수입 발생으로 잡지출 예산 조정