

# ◆ 2021년 봉화군노인복지관 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	사업비	경로식당사업비	-	647,584	-	647,584	-	0
		평생교육사업비	-	8,550,190	-	8,550,190	7,389,273	86
		기능회복사업비	-	122,200	-	122,200	-	0
		조사연구사업비	-	427,850	-	427,850	420,000	98
		< 계 >	-	9,747,824	-	9,747,824	7,809,273	80
보조금	보조금수입	경상운영보조금	684,800,000	-	-	684,800,000	684,800,000	100
		한아름어르신학교	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,592	100
		노인사회활동 지원사업	340,662,000	-	-	340,662,000	340,662,027	100
		경로식당지원사업	130,832,000	-	-	130,832,000	130,833,857	100
		경로당 행복도우미사 업	356,290,000	-	-	356,290,000	356,294,619	100
		노인맞춤돌봄 서비스사업	637,435,000	-	-	637,435,000	637,435,126	100
		돌봄노인건강음료 지원사업	28,470,000	-	-	28,470,000	28,470,787	100
		찾아가는 문해사업	21,000,000	-	-	21,000,000	21,000,481	100
		< 계 >	2,219,489,000	-	-	2,219,489,000	2,219,497,489	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	85,898,035	85,898,035	79,904,458	93
		비지정후원사업	-	-	21,956,273	21,956,273	16,789,719	76
		< 계 >	-	-	107,854,308	107,854,308	96,694,177	90
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	163,747,200	163,747,200	163,749,655	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(후원)	-	-	43,345,692	43,345,692	43,345,692	100
		전년도이월금(법인)	-	-	20,550,269	20,550,269	20,550,269	100
		전년도이월금(기타)	-	21,984,083	-	21,984,083	21,984,083	100
		< 계 >	-	21,984,083	63,895,961	85,880,044	85,880,044	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	50,000	-	50,000	45,824	92
		기타잡수입	-	621,931	-	621,931	150,021	24
		< 계 >	-	671,931	-	671,931	195,845	29
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>2,219,489,000</b>	<b>32,403,838</b>	<b>335,497,469</b>	<b>2,587,390,307</b>	<b>2,573,826,483</b>	<b>99</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(경상)	인건비	급여	388,257,270	-	-	388,257,270	388,257,270	100
		제수당	50,362,960	-	-	50,362,960	50,362,930	100
		퇴직적립금	38,165,270	-	-	38,165,270	38,164,652	100
		사회보험부담금	45,674,510	-	-	45,674,510	45,368,630	99
		기타후생경비	1,717,200	-	-	1,717,200	1,445,700	84
		< 계 >	524,177,210	-	-	524,177,210	523,599,182	100
	업무추진비	기관운영비	626,800	-	-	626,800	436,800	70
		회의비	1,640,000	-	-	1,640,000	1,456,550	89
		< 계 >	2,266,800	-	-	2,266,800	1,893,350	84
	운영비	여비	300,000	-	-	300,000	48,000	16
		수용비및수수료	22,888,290	-	-	22,888,290	19,331,919	84
		공공요금	24,010,000	-	-	24,010,000	23,654,360	99
		제세공과금	10,442,660	-	-	10,442,660	10,442,660	100
		차량비	3,440,000	-	-	3,440,000	3,310,000	96
		연료비	400,000	-	-	400,000	400,000	100
		< 계 >	61,480,950	-	-	61,480,950	57,186,939	93
		<사무비 합 계>	587,924,960	-	-	587,924,960	582,679,471	99
	재산조성비(경상)	시설비	시설비	5,071,760	-	-	5,071,760	1,606,000
자산취득비			19,838,900	-	-	19,838,900	20,762,900	105
시설장비유지비			20,009,340	-	-	20,009,340	20,009,340	100
<재산조성비 합 계>			44,920,000	-	-	44,920,000	42,378,240	94
사업비(경상)	사업비	평생교육사업비	19,518,800	-	-	19,518,800	19,458,800	100
		사회참여지원사업	300,000	-	-	300,000	300,000	100
		자원봉사자육성사업	500,000	-	-	500,000	500,000	100
		연구개발사업및홍보사업	8,828,600	-	-	8,828,600	8,828,600	100
		건강생활증진사업	6,400,000	-	-	6,400,000	6,400,000	100
		급식지원사업	600,000	-	-	600,000	600,000	100
		정서생활지원사업	500,000	-	-	500,000	500,000	100
		특화사업	15,307,640	-	-	15,307,640	15,307,640	100
		<사업비 합 계>	51,955,040	-	-	51,955,040	51,895,040	100
<경상운영보조금 합계>			684,800,000	-	-	684,800,000	676,952,751	99
사업비(실비)	사업비	경로식당사업비	-	8,750,000	-	8,750,000	2,870,234	33
		평생교육사업비	-	20,940,000	-	20,940,000	14,602,560	70

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
		기능회복사업비	-	280,000	-	280,000	44,000	16	
		조사연구사업비	-	980,000	-	980,000	438,680	45	
<실비유료사업비 합계>			-	30,950,000	-	30,950,000	17,955,474	58	
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	35,085,600	35,085,600	35,085,600	100	
		제수당	-	-	22,075,660	22,075,660	22,075,660	100	
		일용잡급	-	-	180,000	180,000	-	0	
		퇴직적립금	-	-	4,971,070	4,971,070	4,971,070	100	
		사회보험부담금	-	-	5,896,580	5,896,580	4,280,910	73	
		기타후생경비	-	-	34,611,600	34,611,600	31,029,450	90	
		< 계 >	-	-	102,820,510	102,820,510	97,442,690	95	
	운영비	여비	-	-	300,000	300,000	81,000	27	
		수용비및수수료	-	-	6,871,059	6,871,059	3,414,940	50	
		< 계 >	-	-	7,171,059	7,171,059	3,495,940	49	
		<사무비 합계>	-	-	109,991,569	109,991,569	100,938,630	92	
	재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	-	1,000,000	1,000,000	-	0
			자산취득비	-	-	1,200,000	1,200,000	-	0
시설장비유지비			-	-	724,000	724,000	99,000	14	
<재산조성비 합계>			-	-	2,924,000	2,924,000	99,000	3	
사업비(법인)	기본사업비	평생교육사업비	-	-	27,961,900	27,961,900	24,953,900	89	
		자원봉사자육성사업	-	-	2,035,100	2,035,100	1,647,400	81	
		연구개발사업및홍보사업	-	-	3,614,900	3,614,900	579,870	16	
		건강생활증진사업	-	-	3,020,000	3,020,000	3,020,000	100	
		급식지원사업	-	-	20,400,000	20,400,000	13,741,940	67	
		정서생활지원사업	-	-	500,000	500,000	-	0	
		특화사업	-	-	12,350,000	12,350,000	7,858,020	64	
		기능회복사업비	-	-	1,500,000	1,500,000	598,930	40	
		<사업비 합계>	-	-	71,381,900	71,381,900	52,400,060	73	
<법인전입금 합계>			-	-	184,297,469	184,297,469	153,437,690	83	
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	106,800,000	106,800,000	78,338,860	73	
		비지정후원사업경비	-	-	44,400,000	44,400,000	6,797,900	15	
<후원사업비 합계>			-	-	151,200,000	151,200,000	85,136,760	56	
		한아름어르신학교사업	20,000,000	-	-	20,000,000	15,919,100	80	
		노인사회활동지원사업	340,662,000	-	-	340,662,000	340,662,000	100	
		경로식당지원사업	130,832,000	-	-	130,832,000	130,832,000	100	
		경로당 행복도우미사업	356,290,000	-	-	356,290,000	343,334,770	96	
		노인맞춤돌봄서비스사업	637,435,000	-	-	637,435,000	637,435,000	100	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		돌봄노인건강음료 지원사업	28,470,000	-	-	28,470,000	28,470,000	100
		찾아가는문해사업	21,000,000	-	-	21,000,000	21,000,000	100
<특정보조사업비 합계>			1,534,689,000	-	-	1,534,689,000	1,517,652,870	99
잡지출	잡지출	잡지출	-	1,000,000	-	1,000,000	466,600	47
<잡지출 합계>			-	1,000,000	-	1,000,000	466,600	47
예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	453,838	-	453,838	453,838	100
<반환금 합계>			-	453,838	-	453,838	453,838	100
< 총            계 >			<b>2,219,489,000</b>	<b>32,403,838</b>	<b>335,497,469</b>	<b>2,587,390,307</b>	<b>2,452,055,983</b>	<b>95</b>