

2021회계년도 시립중랑노인종합복지관 결산서

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

◆ 2021년 중랑노인종합복지관 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당운영수입	-	26,250,000	-	26,250,000	24,351,500	93
		갤러리카페사업수입	-	7,464,560	-	7,464,560	7,464,560	100
		< 계 >	-	33,714,560	-	33,714,560	31,816,060	94
보조금	보조금수입	경상운영보조금	1,592,475,000	-	-	1,592,475,000	1,592,475,000	100
		기능보강사업보조금	50,197,000	-	-	50,197,000	50,197,000	100
		무료급식사업보조금	353,295,000	-	-	353,295,000	350,864,500	99
		밀반찬배달 보조사업	14,508,000	-	-	14,508,000	14,508,000	100
		경로당순회 프로그램사업	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인사회활동 지원사업	544,242,000	-	-	544,242,000	544,242,000	100
		노인맞춤돌봄 서비스사업	765,223,480	-	-	765,223,480	765,223,450	100
		취약어르신안전 관리솔루션(IOT)	15,712,000	-	-	15,712,000	15,712,000	100
		평생학습관	5,700,000	-	-	5,700,000	5,700,000	100
		< 계 >	3,351,352,480	-	-	3,351,352,480	3,348,921,950	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	218,985,854	218,985,854	246,212,523	112
		비지정후원사업	-	-	86,656,946	86,656,946	110,412,580	127
		< 계 >	-	-	305,642,800	305,642,800	356,625,103	117
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	160,000,000	160,000,000	160,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(후원)	-	-	112,447,652	112,447,652	112,447,652	100
		전년도이월금(법인)	-	-	47,137,551	47,137,551	47,137,551	100
		전년도이월금(기타)	-	3,278,563	-	3,278,563	3,278,563	100
		< 계 >	-	3,278,563	159,585,203	162,863,766	162,863,766	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	50,000	150,000	800,000	808,187	101
		기타잡수입	-	800,000	-	800,000	695,403	87
		< 계 >	600,000	850,000	150,000	1,600,000	1,503,590	94
< 총 계 >			3,351,952,480	37,843,123	625,378,003	4,015,173,606	4,061,730,469	101

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	850,785,710	-	-	850,785,710	846,973,080	100	
		제수당	178,886,780	-	-	178,886,780	167,080,470	93	
		퇴직적립금	87,975,940	-	-	87,975,940	86,118,560	98	
		사회보험부담금	110,577,570	-	-	110,577,570	96,898,400	88	
		기타후생경비	7,380,000	-	-	7,380,000	7,380,000	100	
		< 계 >	1,235,606,000	-	-	1,235,606,000	1,204,450,510	97	
	업무추진비	기관운영비	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	100	
		회의비	1,471,400	-	-	1,471,400	1,191,400	81	
		< 계 >	7,471,400	-	-	7,471,400	7,191,400	96	
	운영비	여비	92,200	-	-	92,200	92,200	100	
		수용비및수수료	37,629,970	-	-	37,629,970	37,629,970	100	
		공공요금	30,500,000	-	-	30,500,000	30,500,000	100	
		제세공과금	15,059,420	-	-	15,059,420	15,059,420	100	
		차량비	9,900,000	-	-	9,900,000	9,900,000	100	
		연료비	17,395,590	-	-	17,395,590	17,395,590	100	
		기타운영비	9,123,390	-	-	9,123,390	9,123,390	100	
		< 계 >	119,700,570	-	-	119,700,570	119,700,570	100	
		<사무비 합 계>	1,362,777,970	-	-	1,362,777,970	1,331,342,480	98	
		재산조성비(경상)	시설비	자산취득비	13,628,030	-	-	13,628,030	13,628,030
	시설장비유지비			112,520,000	-	-	112,520,000	112,520,000	100
<재산조성비 합 계>	126,148,030			-	-	126,148,030	126,148,030	100	
사업비(경상)	기본사업비	상당사업	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	100	
		노년사회화교육 (사회교육)	16,215,000	-	-	16,215,000	16,215,000	100	
		노년사회화교육 (정서함양)	30,405,000	-	-	30,405,000	30,405,000	100	
		건강생활지원 (기능회복)	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100	
		자원봉사육성사업	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000	100	
		지역조직및세대통합 (지역복지협동)	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	100	
		지역조직및세대통합 (세대통합)	1,963,720	-	-	1,963,720	1,963,720	100	
		취업상담알선사업	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	100	
		노인정보화교육사업	6,160,000	-	-	6,160,000	6,160,000	100	
		사례관리(재가복지)	5,036,280	-	-	5,036,280	5,036,280	100	

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		노인사회참여지원및 권익증진 (노인자원봉사대)	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100
		노인사회참여지원및 권익증진(노인권익)	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100
		지역복지활성화 (경로당연계)	4,290,000	-	-	4,290,000	4,290,000	100
		지역복지활성화 (시니어지역총합상담)	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	100
		온라인프로그램 운영사업교육	1,579,000	-	-	1,579,000	1,579,000	100
		<사업비 합 계>	103,549,000	-	-	103,549,000	103,549,000	100
<경상운영보조금 합계>			1,592,475,000	-	-	1,592,475,000	1,561,039,510	98
재산조성비(기능보강)	시설비	자산취득비	33,400,000	-	-	33,400,000	33,200,000	99
		시설장비유지비	16,797,000	-	-	16,797,000	16,797,000	100
<기능보강사업보조금 합계>			50,197,000	-	-	50,197,000	49,997,000	100
사업비(실비)	실비유료사업	건강생활지원 (경로식당)	-	27,810,167	-	27,810,167	21,023,049	76
		기타사업	-	462,840	-	462,840	-	0
		갤러리카페사업	-	8,418,654	-	8,418,654	549,170	7
<실비유료사업비 합계>			-	36,691,661	-	36,691,661	21,572,219	59
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	18,240,000	18,240,000	11,579,600	63
		제수당	-	-	45,920,000	45,920,000	43,726,940	95
		일용잡급	-	-	1,500,000	1,500,000	-	0
		퇴직적립금	-	-	5,346,670	5,346,670	5,158,210	96
		사회보험부담금	-	-	7,113,020	7,113,020	6,054,990	85
		기타후생경비	-	-	28,150,000	28,150,000	26,076,283	93
		< 계 >	-	-	106,269,690	106,269,690	92,596,023	87
	운영비	여비	-	-	1,000,000	1,000,000	71,900	7
		수용비및수수료	-	-	9,000,000	9,000,000	3,045,159	34
		공공요금	-	-	2,500,000	2,500,000	824,950	33
		제세공과금	-	-	5,620,000	5,620,000	605,180	11
		차량비	-	-	1,000,000	1,000,000	155,000	16
		연료비	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100
		기타운영비	-	-	9,257,930	9,257,930	5,450,570	59
		< 계 >	-	-	29,377,930	29,377,930	11,152,759	38
<사무비 합 계>			-	-	135,647,620	135,647,620	103,748,782	76
재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	-	11,330,000	11,330,000	11,330,000	100
		시설장비취득비	-	-	10,493,931	10,493,931	1,552,660	15
		시설장비유지비	-	-	2,000,000	2,000,000	1,727,000	86
		<재산조성비 합계>	-	-	23,823,931	23,823,931	14,609,660	61

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업비(법인)	기본사업비	자원봉사육성사업	-	-	1,666,000	1,666,000	357,000	21
		지역조직및세대통합 (지역복지협동)	-	-	10,000,000	10,000,000	6,671,635	67
		노인맞춤돌봄 서비스사업	-	-	36,000,000	36,000,000	13,311,320	37
		<사업비 합계>	-	-	47,666,000	47,666,000	20,339,955	43
<법인전입금 합계>			-	-	207,137,551	207,137,551	138,698,397	67
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	271,341,109	271,341,109	185,602,319	68
		비지정후원사업경비	-	-	137,672,024	137,672,024	104,328,130	76
<후원사업비 합계>			-	-	409,013,133	409,013,133	289,930,449	71
사업비	특정보조사업비	무료급식사업경비	353,295,000	-	-	353,295,000	340,762,000	96
		밀반찬배달보조사업	14,508,000	-	-	14,508,000	14,508,000	100
		경로당순회프로그램	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인사회활동지원사업	544,242,000	-	-	544,242,000	528,636,000	97
		노인맞춤돌봄 서비스사업	765,223,480	-	-	765,223,480	748,966,716	98
		취약어르신안전 관리솔루션(IOT)	15,712,000	-	-	15,712,000	15,344,810	98
		평생학습관	5,700,000	-	-	5,700,000	5,700,000	100
<특정보조사업비 합계>			1,708,680,480	-	-	1,708,680,480	1,663,917,526	97
잡지출	잡지출	잡지출	-	1,901,462	-	1,901,462	500,000	26
<잡지출 합계>			-	1,901,462	-	1,901,462	500,000	26
예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	-	9,077,319	9,077,319	86,070,639	100
<반환금 합계>			-	-	9,077,319	9,077,319	86,070,639	100
< 총 계 >			3,351,352,480	38,593,123	625,228,003	4,015,173,606	3,811,725,740	95