

## 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	3,545,178	3,580,993	35,815	<b>합 계</b>	3,545,178	3,580,993	35,815
사업수입	267,160	156,000	△111,160	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,504,758	-
				고령자취업알선사업보조금	48,709	48,709	-
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,870	-
보조금수입	2,836,263	2,874,031	37,768	기능보강사업보조금	97,879	97,879	-
				기본무료급식사업보조금	249,170	269,410	20,240
				식사배달사업보조금	65,348	69,488	4,140
후원금수입	112,000	179,930	67,930	노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	80,847	-
				노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	146,880	146,880	-
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	-
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	107,100	-
전 입 금	160,000	201,277	41,277	노인사회활동지원 노인사회활동지원	126,000	126,000	-
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	-	900	900
				노인사회활동지원 복지포인트보조금	-	-	-
				이동목욕사업보조금	58,687	58,687	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	38,115	34,650	△3,465
이 월 금	163,455	163,455	-	무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				기타사업보조금	-	15,953	15,953
				후 원 사 업	165,501	233,431	67,930
잡 수 입	6,300	6,300	-	법 인 사 업	208,505	249,782	41,277
				실 비 사 업	303,914	192,754	△111,160
				잡 지 출	30,995	30,995	-
				예비비및기타	-	-	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 2022년도 서울시 노인종합복지관 급식비 단가 인상 확정으로 무료급식 및 식사배달사업 예산의 증가 : 24,380천원 (3,500원 --> 4,000원)
- 노인사회활동지원사업 복지포인트보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 900천원 (노인사회활동지원사업 단계계약자 복지포인트 대상 추가)
- 코로나19로 인해 마포구지원사업(경로당여가프로그램) 보조금 감액에 의한 예산의 감소 : △3,465천원
- 마포치매예방봉사단사업, 어버이날지원사업, 독서루틴만들기챌린지사업, 함께가지일가족사업 공모확정으로 예산의 증가 : 15,953천원
- 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업(경로식당, 기타) 예산의 감소 : △111,160천원
- 지하철모금캠페인, CJ문화나눔동행, 내삶속의인문학, 따뜻한동행지원사업 공모확정 및 온,오프라인 모금액 증액으로 후원금 수입 예산의 증가 : 67,930천원
- 인건비 변동에 따른 예산 편성으로 법인전입금 수입 예산의 증가 : 41,277천원

**[세출내용]**

- 2022년도 서울시 노인종합복지관 급식비 단가 인상 확정으로 무료급식 및 식사배달사업 예산의 증가 : 24,380천원
- 노인사회활동지원사업 복지포인트보조금 확정에 의한 예산의 증가 : 900천원
- 코로나19로 인해 마포구지원사업(경로당여가프로그램) 보조금 감액에 의한 예산의 감소 : △3,465천원
- 2022년 기타보조금사업 확정으로 보조금 수입 예산의 증가 : 15,953천원
- 경로식당수입 및 기타사업수입 감소로 실비사업 예산의 감소 : △111,160천원
- 외부 공모사업 선정 및 온,오프라인 모금액 증가로 후원금 수입 예산의 증가 : 67,930천원
- 인건비 예산 편성으로 법인전입금 예산의 증가 : 41,277천원

## 2022년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2022년도 시립마포노인종합복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

#### 1) 보조금 수입의 증가

- ① 2022년도 서울시 노인종합복지관 급식비 단가 인상 확정으로 보조금 수입 증가
- ② 코로나19로 인해 마포구지원사업(경로당여가프로그램) 보조금 감액으로 수입 감소
- ③ 노인사회활동지원사업 복지포인트보조금 확정으로 수입 예산 증가
- ④ 기타보조금 사업 확정으로 사업비 예산 증가

#### 2) 실비 수입의 감소

- ① 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 경로식당 등 실비사업 예산의 감소

#### 3) 후원금 수입의 증가

- ① 외부 공모사업 선정 및 모금액 증가로 사업비 예산 증가

#### 4) 법인전입금 수입의 증가

- ① 기관장 인건비 예산평선으로 예산 증가

#### 5) 사업 변경으로 인한 예산 조정

### 2. 추경예산의 중요내용

#### 1) 세입내용 (35,815천원 증가)

- ① 보조금 수입의 증가 : 37,768천원
- ② 실비사업 수입의 감소 : △111,160천원
- ③ 후원금 수입의 증가 : 67,930천원
- ④ 법인전입금 수입의 증가 : 41,277천원

#### 2) 세출내용 (35,815천원 증가)

- ① 보조금 사업 예산의 증가 : 37,768천원
- ② 실비사업 예산의 감소 : △111,160천원
- ③ 후원금사업 예산의 증가 : 67,930천원
- ④ 법인전입금 예산의 증가 : 41,277천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## ▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 1차 추경예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,545,178	3,580,993	35,815	합 계	3,545,178	3,580,993	35,815
사업수입	267,160	156,000	△111,160	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,504,758	-
				고령자취업알선사업보조금	48,709	48,709	-
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,870	-
				기능보강사업보조금	97,879	97,879	-
보조금수입	2,836,263	2,874,031	37,768	기본무료급식사업보조금	249,170	269,410	20,240
				식사배달사업보조금	65,348	69,488	4,140
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	80,847	-
후원금수입	112,000	179,930	67,930	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	146,880	146,880	-
				노인사회활동지원 실버사원파견사업보조금	15,000	15,000	-
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	107,100	-
전입금	160,000	201,277	41,277	노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	126,000	-
				노인사회활동지원 복지포인트보조금	-	900	900
				이동목욕사업보조금	58,687	58,687	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	38,115	34,650	△3,465
이월금	163,455	163,455	-	무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				기타사업보조금	-	15,953	15,953
				후원사업	165,501	233,431	67,930
				법인사업	208,505	249,782	41,277
잡수입	6,300	6,300	-	실비사업	303,914	192,754	△111,160
				잡지출	30,995	30,995	-
				예비비및기타	-	-	-

## ▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 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	3,580,993	1,585,660	7,568	178,052	251,360	1,527,358	30,995
사 업 수 입	156,000					156,000	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,178,316	7,568	147,330	103,357	68,187
	고령자취업알선사업보조금	48,709	43,669				5,040
	지역복지활성화사업보조금	95,870	85,182				10,688
	시설기능보강사업보조금	97,879				97,879	
	기본무료급식사업보조금	269,410					269,410
	식사배달사업보조금	69,488					69,488
	노인사회활동지원기타사업보조금	80,847	80,847				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	146,880	1,080				145,800
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	3,240				11,760
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	201,600	2,700				198,900
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	107,100	1,080				106,020
	노인사회활동지원보육시설도우미사업보조금	126,000	1,620				124,380
	노인사회활동지원복지포인트보조금	900	900				
	이동목욕사업보조금	58,687	56,967		1,000		720
	마포구지원사업(경로당)보조금	34,650					34,650
	무더위쉼터운영지원금	300					300
	마포치매예방봉사단사업	4,620					4,620
	어버이날지원사업보조금	5,000					5,000
	독서루틴만들기챌린지사업보조금	833					833
함께가치,일(-)가족사업보조금	5,500					5,500	
후 원 금	179,930					179,930	
전 입 금	201,277	130,059				71,218	
이 월 금	163,455			29,722	50,124	58,914	24,695
잡 수 입	6,300						6,300

## ▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,545,178	3,580,993	35,815
01 사업수입			267,160	156,000	△111,160
	11 사업수입		267,160	156,000	△111,160
		111 경로식당운영수입	251,160	150,000	△101,160
		113 기타사업수입	16,000	6,000	△10,000
03 보조금수입			2,836,263	2,874,031	37,768
	31 보조금수입		2,836,263	2,874,031	37,768
		311 국고보조금	203,229	203,229	-
		312 시도보조금	2,298,833	2,324,113	25,280
		313 시군구보조금	334,201	330,736	△3,465
		314 기타보조금	-	15,953	15,953
04 후원금 수입			112,000	179,930	67,930
	41 후원금수입		112,000	179,930	67,930
		411 지정후원금	101,000	168,930	67,930
		412 비지정후원금	11,000	11,000	-
06 전입금			160,000	201,277	41,277
	61 전입금		160,000	201,277	41,277
		612 법인전입금(후원금)	160,000	201,277	41,277
07 이월금			163,455	163,455	-
	71 이월금		163,455	163,455	-
		711 전년도보조금이월금	-	-	-
		712 후원사업이월금	53,502	53,502	-
		713 전년도기타이월금	109,953	109,953	-
08 잡수입			6,300	6,300	-
	81 잡수입		6,300	6,300	-
		811 불용품매각대	5,000	5,000	-
		812 예금이자수입	800	800	-
		813 기타잡수입	500	500	-

## ▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,545,178	3,580,993	35,815
A1 경상운영보조사업				1,504,758	1,504,758	-
	01 사무비			1,333,214	1,333,214	-
		11 인건비		1,178,316	1,178,316	-
			111 급여	806,905	806,905	-
			112 제수당	179,182	179,182	-
			115 퇴직적립금	82,174	82,174	-
			116 사회보험부담금	100,955	100,955	-
			117 기타후생경비	9,100	9,100	-
		12 업무추진비		7,568	7,568	-
			121 기관운영비	6,000	6,000	-
			123 회의비	1,568	1,568	-
		13 운영비		147,330	147,330	-
			131 여비	50	50	-
			132 수용비 및 수수료	30,191	30,191	-
			133 공공요금	56,809	56,809	-
			134 제세공과금	13,500	13,500	-
			135 차량유지비	20,000	15,000	△5,000
			136 연료비	19,200	24,200	5,000
			137 기타운영경비	7,580	7,580	-
	02 재산조성비			103,357	103,357	-
		21 재산조성비		103,357	103,357	-
			211 시설장비취득비	10,000	10,000	-
			213 시설장비 유지비	93,357	93,357	-
	03 사업비			68,187	68,187	-
		31 기본사업비		68,187	68,187	-
			311 상담사업경비	1,600	1,600	-
			312 사례관리경비	3,300	3,300	-
			313 건강생활지원사업경비	3,200	3,200	-
			314 노년사회화교육사업경비	31,392	31,392	-
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	500	500	-
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	2,600	2,600	-
			317 자원봉사육성사업경비	2,000	3,000	1,000

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			31A 노인정보화사업경비	9,579	9,579	-
			31B 조직역량강화	14,016	13,016	△1,000
A2 기능보강사업				97,879	97,879	-
	02 재산조성비			97,879	97,879	-
		21 시설비		97,879	97,879	-
			212 자산취득비	90,556	90,556	-
			213 시설장비유지비	7,323	7,323	-
A3 고령자취업알선사업				48,709	48,709	-
	01 사무비			43,669	43,669	-
		11 인건비		43,669	43,669	-
			111 급여	29,517	29,517	-
			112 제수당	7,324	7,324	-
			114 퇴직적립금	3,070	3,070	-
			115 사회보험부담금	3,758	3,758	-
	03 사업비			5,040	5,040	-
		31 고령자취업알선사업비		5,040	5,040	-
			31A 고령자취업알선사업경비	5,040	5,040	-
A4 지역복지활성화사업				95,870	95,870	-
	01 사무비			85,182	85,182	-
		11 인건비		85,182	85,182	-
			111 급여	59,075	59,075	-
			112 제수당	12,793	12,793	-
			114 퇴직적립금	5,989	5,989	-
			115 사회보험부담금	7,325	7,325	-
	03 사업비			10,688	10,688	-
		31C 지역복지활성화사업비		10,688	10,688	-
			31C 지역복지활성화사업경비	10,688	10,688	-
B1 실비유료사업				303,914	192,754	△111,160
	03 사업비			303,914	192,754	△111,160
		33 실비유료사업		303,914	192,754	△111,160
			331 건강생활지원사업경비	267,160	166,000	△101,160
			333 기능회복사업경비	778	778	-
			335 기타사업경비	35,976	25,976	△10,000
B2 법인전입금사업(후원금)				208,505	249,782	41,277
	01 사무비			118,504	159,781	41,277

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)		
	관	항	목					
		11 인건비		86,186	130,059	43,873		
			111 급여		12,051	36,153	24,102	
			112 제수당		38,189	51,119	12,930	
			113 일용잡금		3,000	3,000	-	
			115 퇴직적립금		4,187	7,273	3,086	
			116 연금,사회		6,559	10,314	3,755	
			117 기타후생경비		22,200	22,200	-	
			13운영비		32,318	29,722	△2,596	
			131 여비		1,200	1,200	-	
			132 수용비 및 수수료		9,058	9,058	-	
			134 제세공과금		4,100	4,100	-	
			137 기타운영비		17,960	15,364	△2,596	
		02 재산조성비				53,124	50,124	△3,000
			21 시설비		53,124	50,124	△3,000	
			211 시설비		18,124	15,124	△3,000	
			212 자산취득비		15,000	15,000	-	
			213 시설장비유지비		20,000	20,000	-	
	03 사업비				36,877	39,877	3,000	
		31 기본사업비		36,877	39,877	3,000		
			311 상담사업		1,000	1,000	-	
312 사례관리사업			6,600	6,600	-			
313 노인사회참여지원 및 권익증진사업			400	400	-			
314 노인사회화교육사업			9,500	9,500	-			
315 노인정보화교육사업			1,800	1,800	-			
316 자원봉사육성사업			350	350	-			
317 조직역량강화			1,500	4,500	3,000			
318 홍보사업			5,977	5,977	-			
319 취업알선사업			200	200	-			
320 지역복지활성화			3,550	3,550	-			
321 경로식당			3,900	3,900	-			
322 건강생활지원사업			500	500	-			
323 지역자원개발			1,600	1,600	-			
B3 후원사업				165,501	233,431	67,930		
	03 사업비			165,501	233,431	67,930		
		34 후원사업		165,501	233,431	67,930		



사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			341 지정후원사업경비	152,291	220,221	67,930
			342 비지정후원사업경비	13,210	13,210	-
C1 무료급식보조사업				249,170	269,410	20,240
	03 사업비			249,170	269,410	20,240
		35 특정보조사업		249,170	269,410	20,240
			351 무료급식사업경비	249,170	269,410	20,240
C2 도시락배달보조사업				65,348	69,488	4,140
	03 사업비			65,348	69,488	4,140
		35 특정보조사업		65,348	69,488	4,140
			352 도시락 배달사업경비	65,348	69,488	4,140
C3 마포구지원보조사업경비				38,115	34,650	△3,465
	03 사업비			38,115	34,650	△3,465
		35 특정보조사업		38,115	34,650	△3,465
			353 경로당열린교실사업경비	38,115	34,650	△3,465
C4 이동목욕보조사업경비				58,687	58,687	-
	01 사무비			57,967	57,967	-
		11 인건비		56,967	56,967	-
			111 급여	48,000	48,000	-
			114 퇴직적립금	4,000	4,000	-
			115 사회보험부담금	4,967	4,967	-
		130 운영비		1,000	1,000	-
			134 제세공과금	500	500	-
			135 차량비	500	500	-
	03 사업비			720	720	-
		35 특정보조사업경비		720	720	-
			354 이동목욕사업	720	720	-
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				80,847	80,847	-
	01사무비			80,847	80,847	-
		11 인건비		80,847	80,847	-
			111 급여	71,136	71,136	-
			114 퇴직적립금	5,928	5,928	-
			115 처우개선	3,783	3,783	-
C6 노인사회활동지원 토크쇼사업경비				146,880	146,880	-
	01 사무비			1,080	1,080	-
		111 인건비		1,080	1,080	-

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			115 사회보험부담금	1,080	1,080	-
	03 사업비			145,800	145,800	-
		35 특정보조사업		145,800	145,800	-
			355 꿈플래너 사업경비	145,800	145,800	-
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	-
	01 사무비			3,240	3,240	-
		111 인건비		3,240	3,240	-
			115 사회보험부담금	3,240	3,240	-
	03 사업비			11,760	11,760	-
		35 특정보조사업		11,760	11,760	-
			356 실버사원파견사업경비	11,760	11,760	-
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				201,600	201,600	-
	01 사무비			2,700	2,700	-
		111 인건비		2,700	2,700	-
			115 사회보험부담금	2,700	2,700	-
	03 사업비			198,900	198,900	-
		35 특정보조사업		198,900	198,900	-
			357 노노케어사업경비	198,900	198,900	-
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				107,100	107,100	-
	01 사무비			1,080	1,080	-
		111 인건비		1,080	1,080	-
			115 사회보험부담금	1,080	1,080	-
	03 사업비			106,020	106,020	-
		35 특정보조사업		106,020	106,020	-
			358 시니어도우미사업사업경비	106,020	106,020	-
C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				126,000	126,000	-
	01 사무비			1,620	1,620	-
		111 인건비		1,620	1,620	-
			115 사회보험부담금	1,620	1,620	-
	03 사업비			124,380	124,380	-
		35 특정보조사업		124,380	124,380	-
			359 보육시설도우미	124,380	124,380	-
C11 노인사회활동지원사업 복지포인트				-	900	900
	01 사무비			-	900	900
		111 인건비		-	900	900

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			117 기타후생경비	-	900	900
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	-
	03 사업비			300	300	-
		35 특정보조사업		300	300	-
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	-
C13 기타보조금지원사업경비				-	15,953	15,953
	03 사업비			-	15,953	15,953
		35 특정보조사업		-	15,953	15,953
			35C 마포치매예방봉사단사업	-	4,620	4,620
			35D 어버이날행사사업	-	5,000	5,000
			35E 독서루틴만들기챌린지사업	-	833	833
			35F 함께가치, 일가족사업	-	5,500	5,500
F1 잡지출				30,995	30,995	-
	06 잡지출			30,995	30,995	-
		61 잡지출		30,995	30,995	-
			611 잡지출	30,995	30,995	-
G1 예비비및기타				-	-	-
	07 예비비및기타			-	-	-
		71예비비및기타		-	-	-
			712 반환금	-	-	-

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,172,194	3,208,009	35,815	
01	사업수입		267,160	156,000	△111,160	
	11	사업수입	267,160	156,000	△111,160	* 코로나19상황 복지관 운영변화로 인한 예산 감소
		111 경로식당운영수입	251,160	150,000	△101,160	
		113 기타사업수입	16,000	6,000	△10,000	
03	보조금수입		2,633,034	2,670,802	37,768	* 급식비 단가 인상 확정에 따른 무료급식, 도시락배달 사업 예산 증가
	31	보조금수입	2,633,034	2,670,802	37,768	* 2022년 노인일자리 복지포인트 보조금 확정으로 예산 증가
		312 시,도 보조금	2,298,833	2,324,113	25,280	* 코로나19로 인해 마포구지원사업(경로당 여가프로그램) 보조금 예산 감소
		313 시,군,구 보조금	334,201	330,736	△3,465	* 마포치매예방봉사단, 어버이날지원사업, 독서루틴만들기챌린지, 함께가치일가족사업 보조금 확정으로 예산 증가
		314 기타 보조금	-	15,953	15,953	
04	후원금수입		112,000	179,930	67,930	* 공모사업확정(지하철모금캠페인지원사업, 씨제이문화나눔동행지원사업, 내삶속의인문학지원사업, 따뜻한동행지원사업), 오프라인 및 온라인 모금후원 금액 증가로 지정후원금 예산 증가
	41	후원금수입	112,000	179,930	67,930	
		411 지정후원금	112,000	179,930	67,930	
06	전입금		160,000	201,277	41,277	
	61	전입금	160,000	201,277	41,277	* 인건비 예산 편성으로 법인전입금 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	160,000	201,277	41,277	

## ▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				961,846	997,661	35,815		
A1 경상운영보조사업				55,216	55,216	-		
	01 사무비			39,200	39,200	-		
		13 운영비		39,200	39,200	-	* 코로나19로 인한 대면프로그램 축소로 차량이용 감소하여 예산 조정	
			135 차량유지비	20,000	15,000	△5,000		
			136 연료비	19,200	24,200	5,000	* 연료비 단가 인상으로 인한 예산 조정	
	03 사업비			16,016	16,016	-	* 경로식당 운영 재개로 자원봉사자 식대 예산 조정	
		31 기본사업비		16,016	16,016	-		
			317 자원봉사육성사업	2,000	3,000	1,000		
		31B 조직역량강화	14,016	13,016	△1,000			
B1 실비유료사업				303,136	191,976	△111,160		
	03 사업비			303,136	191,976	△111,160	* 코로나19상황 복지관 운영변화에 의한 실비사업(경로식당, 자판기) 예산 감소	
		33 실비유료사업		303,136	191,976	△111,160		
			331 건강생활지원사업경비	267,160	166,000	△101,160		
			335 기타사업경비	35,976	25,976	△10,000		
B1 법인전입금사업				98,570	139,847	41,277		
	01 사무비			78,946	120,223	41,277		
		11 인건비		60,986	104,859	43,873	* 기관장 인건비 예산편성으로 예산 증가	
				111 급여	12,051	36,153	24,102	
				112 제수당	38,189	51,119	12,930	
				115 퇴직적립금	4,187	7,273	3,086	* 온라인 교육 증가로 직원교육비 예산 조정
				116 연금,사회	6,559	10,314	3,755	
		13 운영비	17,960	15,364	△2,596	* 법인전입금 사업비 증가로 재산조성비 예산 조정		
		137 기타운영비	17,960	15,364	△2,596			
	02 재산조성비			18,124	15,124	△3,000	* 법인 공동 조직진단 연구조사 사업 확정에 따른 예산 조정	
		21 시설비		18,124	15,124	△3,000		
		211 시설비	18,124	15,124	△3,000			
03 사업비			1,500	4,500	3,000			
	31 기본사업비		1,500	4,500	3,000			
		317 조직역량강화	1,500	4,500	3,000			
B3 후원사업				152,291	220,221	67,930	* 공모사업확정	
	03 사업비			152,291	220,221	67,930	(지하철모금캠페인지원사업, 씨제이 문화나눔동행지원사업, 내삼속의 인문학지원사업,따뜻한동행지원사업), 오프라인 및 온라인 모금후원 금액 증가로 지정후원금 예산 증가	
		34 후원사업		152,291	220,221	67,930		
			341 지정후원사업	152,291	220,221	67,930		
C1 무료급식사업				249,170	269,410	20,240		
	03 사업비			249,170	269,410	20,240	* 서울시 노인종합복지관 급식비 단가 인상 확정에 따른 사업비 예산 증가	
		35 특정보조사업비		249,170	269,410	20,240		
			351 무료급식사업경비	249,170	269,410	20,240		

C2 도시락배달보조사업		65,348	69,488	4,140	
	03 사업비	65,348	69,488	4,140	* 서울시 노인종합복지관 급식비 단가 인상 확정에 따른 사업비 예산 증가
	35 특정보조사업비	65,348	69,488	4,140	
	352 도시락 배달사업경비	65,348	69,488	4,140	
C3 마포구지원보조사업경비		38,115	34,650	△3,465	
	03 사업비	38,115	34,650	△3,465	* 마포구 예산 감액으로 예산 감소
	35 특정보조사업비	38,115	34,650	△3,465	
	353 경로당열린교실사업경비	38,115	34,650	△3,465	
C11 노인사회활동지원사업 복지포인트		-	900	900	
	01 사무비	-	900	900	* 일자리 담당자 복지포인트 지급 확정으로 예산 증가
	11 인건비	-	900	900	
	117 기타후생경비	-	900	900	
C13 기타보조금지원사업경비		-	15,953	15,953	
	03 사업비	-	15,953	15,953	* 특정 보조금 사업 확정으로 예산 증가
	35 특정보조사업	-	15,953	15,953	
	35C 마포치매예방봉사단사업	-	4,620	4,620	
	35D 어버이날행사사업	-	5,000	5,000	
	35E 독서루틴만들기챌린지사업	-	833	833	
	35F 함께가치,일가족사업	-	5,500	5,500	