

2022년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2022년도 시립마포노인종합복지관 제4차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
 - ① 무료급식 및 식사배달사업 대상자수 감소로 보조금 수입 조정
- 2) 실비 수입의 감소
 - ① 코로나19상황 복지관 운영 제한 유지에따른 이용인원 감소로 경로식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정
- 3) 후원금 수입의 증가
 - ① 모금액 증가로 지정후원금 사업비 예산 증액
- 4) 법인전입금의 감소
 - ① 인건비(사회보험부담금)감소로 인한 법인전입금 수입 조정
- 5) 사업 변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (△33,785천원 감소)
 - ① 보조금 수입의 감소 : △14,379천원
 - ② 실비사업 수입의 감소 : △21,300천원
 - ③ 후원금 수입의 증가 : 2,000천원
 - ④ 법인전입금의 감소 : △106천원
- 2) 세출내용 (△33,785천원 감소)
 - ① 보조금 사업 예산의 감소 : △14,379천원
 - ② 실비사업 예산의 감소 : △21,300천원
 - ③ 후원금사업 예산의 증가 : 2,000천원
 - ④ 법인전입금 예산의 감소 : △106천원

3. 예산 총칙

제4차 추경 예산은 본 예산의 총칙 제3~5호의 내용을 준용한다

2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,572,264	3,538,479	△33,785	합 계	3,572,264	3,538,479	△33,785
사 업 수 입	104,000	82,700	△21,300	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,504,758	-
				고령자취업알선사업보조금	48,709	48,709	-
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,870	-
보 조 금 수 입	2,874,531	2,860,152	△14,379	기능보강사업보조금	97,879	97,879	-
				기본무료급식사업보조금	269,410	259,360	△10,050
				식사배달사업보조금	69,488	65,159	△4,329
후 원 금 수 입	221,700	223,700	2,000	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	-
				노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	126,000	-
전 입 금	201,277	201,171	△106	노인사회활동지원 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	58,687	58,687	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	34,650	-
				무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				기타사업보조금	16,453	16,453	-
이 월 금	163,456	163,456	-	후 원 사 업	275,202	277,202	2,000
				법 인 사 업	249,782	249,676	△106
				실 비 사 업	140,754	119,454	△21,300
				잡 지 출	31,995	31,995	-
잡 수 입	7,300	7,300	-	예비비및기타	-	-	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 코로나19상황 복지관 운영 제한 유지, 무료급식 및 식사배달 대상자 타지역 전출 등 인원 감소로 보조금 수입 조정 : △14,379천원
- 코로나19 노인복지관 운영지침에 비말 프로그램 운영 제한이 지속되면서 이용인원 감소하여 경로식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정 : △21,300천원
- 오프라인 및 온라인 모금액 증액으로 후원금 수입 예산의 증액 : 2,000천원
- 인건비(사회보험부담금)감소로 인한 법인전입금 수입 조정 : △106천원

[세출내용]

- 무료급식 및 식사배달사업 대상자 감소로 사업비 예산 감소 : △14,379천원
- 경로식당수입 및 기타사업수입 감소로 실비사업 예산의 감소 : △21,300천원
- 오프라인 및 온라인 모금액 증가로 후원금 수입 예산의 증가 : 2,000천원
- 법인전입금 인건비 예산 감소로 법인전입금 예산의 감소 : △106천원

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,572,264	3,538,479	△33,785	합 계	3,572,264	3,538,479	△33,785
사업수입	104,000	82,700	△21,300	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,504,758	-
				고령자취업알선사업보조금	48,709	48,709	-
				지역복지활성화사업보조금	95,870	95,870	-
				기능보강사업보조금	97,879	97,879	-
보조금수입	2,874,531	2,860,152	△14,379	기본무료급식사업보조금	269,410	259,360	△10,050
				식사배달사업보조금	69,488	65,159	△4,329
				노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847	80,847	-
후원금수입	221,700	223,700	2,000	노인사회활동지원 꿈플래너사업보조금	146,880	146,880	-
				노인사회활동지원 실버사업파견사업보조금	15,000	15,000	-
				노인사회활동지원 노노케어사업보조금	201,600	201,600	-
				노인사회활동지원 시니어도우미사업보조금	107,100	107,100	-
전입금	201,277	201,171	△106	노인사회활동지원 보육시설도우미사업보조금	126,000	126,000	-
				노인사회활동지원 복지포인트보조금	900	900	-
				이동목욕사업보조금	58,687	58,687	-
				마포구지원사업 (경로당)보조금	34,650	34,650	-
이월금	163,456	163,456	-	무더위쉼터운영지원금	300	300	-
				기타사업보조금	16,453	16,453	-
				후원사업	275,202	277,202	2,000
				법인사업	249,782	249,676	△106
잡수입	7,300	7,300	-	실비사업	140,754	119,454	△21,300
				잡지출	31,995	31,995	-
				예비비및기타	-	-	-

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 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	3,538,479	1,578,499	7,568	164,281	251,749	1,504,386	31,996
사 업 수 입	82,700					82,700	
보 조 금 수 입	복지관경상운영보조금	1,504,758	1,178,316	7,568	136,565	107,846	74,463
	고령자취업알선사업보조금	48,709	40,702				8,007
	지역복지활성화사업보조금	95,870	82,982				12,888
	시설기능보강사업보조금	97,879				97,879	
	기본무료급식사업보조금	259,360					259,360
	식사배달사업보조금	65,159					65,159
	노인사회활동지원기타사업보조금	80,847	80,847				
	노인사회활동지원꿈플래너사업보조금	146,880	747				146,133
	노인사회활동지원실버사원파견사업보조금	15,000	2,590				12,410
	노인사회활동지원노노케어사업보조금	201,600	2,060				199,540
	노인사회활동지원시니어도우미사업보조금	107,100	876				106,224
	노인사회활동지원보육시설도우미사업보조금	126,000	1,453				124,547
	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
어르신아카데미사업보조금	500					500	
후 원 금	223,700					223,700	
전 입 금	201,171	130,059				71,112	
이 월 금	163,456			26,716	46,024	66,020	24,696
	7,300						7,300

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 예산 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,572,264	3,538,479	△33,785
01 사업수입			104,000	82,700	△21,300
	11 사업수입		104,000	82,700	△21,300
		111 경로식당운영수입	100,000	80,000	△20,000
		113 기타사업수입	4,000	2,700	△1,300
03 보조금수입			2,874,531	2,860,152	△14,379
	31 보조금수입		2,874,531	2,860,152	△14,379
		311 국고보조금	203,229	203,229	-
		312 시도보조금	2,324,113	2,309,734	△14,379
		313 시군구보조금	330,736	330,736	-
		314 기타보조금	16,453	16,453	-
04 후원금 수입			221,700	223,700	2,000
	41 후원금수입		221,700	223,700	2,000
		411 지정후원금	205,700	213,700	8,000
		412 비지정후원금	16,000	10,000	△6,000
06 전입금			201,277	201,171	△106
	61 전입금		201,277	201,171	△106
		612 법인전입금(후원금)	201,277	201,171	△106
07 이월금			163,456	163,456	-
	71 이월금		163,456	163,456	-
		711 전년도보조금이월금	-	-	-
		712 후원사업이월금	53,502	53,502	-
		713 전년도기타이월금	109,954	109,954	-
08 잡수입			7,300	7,300	-
	81 잡수입		7,300	7,300	-
		811 불용품매각대	5,000	5,000	-
		812 예금이자수입	800	800	-
		813 기타잡수입	1,500	1,500	-

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 예산 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,572,264	3,538,479	△33,785
A1 경상운영보조사업				1,504,758	1,504,758	-
	01 사무비			1,324,324	1,322,449	△1,875
		11인건비		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		138,440	136,565	△1,875
			131 여비	50	-	△50
			132 수용비 및 수수료	27,801	36,048	8,247
			133 공공요금	55,309	45,127	△10,182
			134 제세공과금	13,500	12,612	△888
			135 차량유지비	10,000	10,600	600
			136 연료비	24,200	24,350	150
			137 기타운영경비	7,580	7,828	248
	02 재산조성비			106,671	107,846	1,175
		21 재산조성비		106,671	107,846	1,175
			211 시설장비취득비	17,000	16,998	△2
			213 시설장비 유지비	89,671	90,848	1,177
	03 사업비			73,763	74,463	700
		31 기본사업비		73,763	74,463	700
			311 상담사업경비	1,700	1,700	-
			312 사례관리경비	300	300	-
			313 건강생활지원사업경비	5,200	5,200	-

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			314 노년사회화교육사업경비	36,017	36,017	-
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	400	107	△293
			316 노인사회참여지원 및 권익증진사업경비	3,050	3,050	-
			317 자원봉사육성사업경비	3,000	3,293	293
			31A 노인정보화사업경비	11,080	11,080	-
			31B 조직역량강화	13,016	13,716	700
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			40,873	40,702	△171
		11 인건비		40,873	40,702	△171
			111 급여	29,204	29,204	-
			112 제수당	5,250	5,438	188
			114 퇴직적립금	2,900	2,916	16
			115 사회보험부담금	3,517	3,142	△375
	03 사업비			7,836	8,007	171
		31 고령자취업알선사업비		7,836	8,007	171
			31C 고령자취업알선사업경비	7,836	8,007	171
A4 지역복지활성화사업				95,870	95,870	-
	01 사무비			85,182	82,982	△2,200
		11 인건비		85,182	82,982	△2,200
			111 급여	59,075	59,053	△22
			112 제수당	12,793	11,372	△1,421
			114 퇴직적립금	5,989	5,869	△120
			115 사회보험부담금	7,325	6,688	△637
	03 사업비			10,688	12,888	2,200
		31C 지역복지활성화사업비		10,688	12,888	2,200
			31D 지역복지활성화사업경비	10,688	12,888	2,200

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
B1 실비유료사업				140,754	119,454	△21,300
	03 사업비			140,754	119,454	△21,300
		33 실비유료사업		140,754	119,454	△21,300
			331 건강생활지원사업경비	116,000	96,000	△20,000
			333 기능회복사업경비	778	778	-
			335 기타사업경비	23,976	22,676	△1,300
B2 법인전입금사업(후원금)				249,782	249,676	△106
	01 사무비			156,881	156,775	△106
		11 인건비		130,059	130,059	-
			111 급여	36,153	36,153	-
			112 제수당	51,119	51,119	-
			113 일용잡금	3,000	3,000	-
			115 퇴직적립금	7,273	7,273	-
			116 연금,사회	10,314	10,314	-
			117 기타후생경비	22,200	22,200	-
		13운영비		26,822	26,716	△106
			131 여비	1,200	1,200	-
			132 수용비 및 수수료	8,058	5,952	△2,106
			134 제세공과금	4,200	6,200	2,000
			137 기타운영비	13,364	13,364	-
	02 재산조성비			47,024	46,024	△1,000
		21 시설비		47,024	46,024	△1,000
			211 시설비	15,124	15,124	-
			212 자산취득비	11,900	10,900	△1,000
			213 시설장비유지비	20,000	20,000	-
	03 사업비			45,877	46,877	1,000
		31 기본사업비		45,877	46,877	1,000
			311 상담사업	2,800	3,300	500
			312 사례관리사업	6,600	6,600	-
			313 노인사회참여지원 및 권익증진사업	1,100	1,100	-
			314 노년사회화교육사업	8,800	8,800	-

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			315 노인정보화교육사업	1,000	1,000	-
			316 자원봉사육성사업	3,350	3,850	500
			317 조직역량강화	4,500	4,500	-
			318 홍보사업	5,977	5,977	-
			319 취업알선사업	200	200	-
			320 지역복지활성화	4,550	4,550	-
			321 경로식당	3,900	3,900	-
			322 건강생활지원사업	500	500	-
			323 지역자원개발	2,600	2,600	-
B3 후원사업				275,202	277,202	2,000
	03 사업비			275,202	277,202	2,000
		34 후원사업		275,202	277,202	2,000
			341 지정후원사업경비	256,992	222,247	△34,745
			342 비지정후원사업경비	18,210	54,955	36,745
C1 무료급식보조사업				269,410	259,360	△10,050
	03 사업비			269,410	259,360	△10,050
		35 특정보조사업		269,410	259,360	△10,050
			351 무료급식사업경비	269,410	259,360	△10,050
C2 도시락배달보조사업				69,488	65,159	△4,329
	03 사업비			69,488	65,159	△4,329
		35 특정보조사업		69,488	65,159	△4,329
			352 도시락 배달사업경비	69,488	65,159	△4,329
C3 마포구지원보조사업경비				34,650	34,650	-
	03 사업비			34,650	34,650	-
		35 특정보조사업		34,650	34,650	-
			353 경로당열린교실사업경비	34,650	34,650	-
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	-

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			115 사회보험부담금	4,967	4,967	-
		130 운영비		1,000	1,000	-
			134 제세공과금	500	459	△41
			135 차량비	500	541	41
	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 꿈플래너사업경비				146,880	146,880	-
	01 사무비			747	747	-
		111 인건비		747	747	-
			115 사회보험부담금	747	747	-
		03 사업비			146,133	146,133
		35 특정보조사업		146,133	146,133	-
			355 꿈플래너 사업경비	146,133	146,133	-
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				15,000	15,000	-
	01 사무비			2,611	2,590	△21
		111 인건비		2,611	2,590	△21
			115 사회보험부담금	2,611	2,590	△21
	03 사업비			12,389	12,410	21
		35 특정보조사업		12,389	12,410	21
			356 실버사원파견사업경비	12,389	12,410	21
C8 노인활동지원사업 노노케어사업경비				201,600	201,600	-
	01 사무비			2,060	2,060	-
		111 인건비		2,060	2,060	-
			115 사회보험부담금	2,060	2,060	-

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	03 사업비			199,540	199,540	-
		35 특정보조사업		199,540	199,540	-
			357 노노케어사업경비	199,540	199,540	-
C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				107,100	107,100	-
	01 사무비			900	876	△24
		111 인건비		900	876	△24
			115 사회보험부담금	900	876	△24
	03 사업비			106,200	106,224	24
		35 특정보조사업		106,200	106,224	24
			358 시니어도우미사업경비	106,200	106,224	24
C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				126,000	126,000	-
	01 사무비			1,446	1,453	7
		111 인건비		1,446	1,453	7
			115 사회보험부담금	1,446	1,453	7
	03 사업비			124,554	124,547	△7
		35 특정보조사업		124,554	124,547	△7
			359 보육시설도우미	124,554	124,547	△7
C11 노인사회활동지원사업 복지포인트				900	900	-
	01 사무비			900	900	-
		111 인건비		900	900	-
			117 기타후생경비	900	900	-
C12 무더위쉼터지원사업				300	300	-
	03 사업비			300	300	-
		35 특정보조사업		300	300	-
			35B 무더위쉼터지원사업	300	300	-
C13 기타보조금지원사업경비				16,453	16,453	-
	03 사업비			16,453	16,453	-
		35 특정보조사업		16,453	16,453	-
			35C 마포치매예방봉사단사업	4,620	4,620	-
			35D 어버이날행사사업	5,000	5,000	-
			35E 독서루틴만들기챌린지사업	833	833	-

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			35F 함께가치,일가족사업	5,500	5,500	-
			35G 어르신아카데미사업	500	500	-
F1 잡지출				31,995	31,995	-
	06 잡지출			31,995	31,995	-
		61 잡지출		31,995	31,995	-
			611 잡지출	31,995	31,995	-
G1 예비비및기타				-	-	-
	07 예비비및기타			-	-	-
		71예비비및기타		-	-	-
			712 반환금	-	-	-

■ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			865,875	832,090	△33,785	
01 사업수입			104,000	82,700	△21,300	* 코로나19 노인복지관 운영지침에 비말 프로그램 운영 제한이 지속되면서 이용인원 감소하여 경로 식당 및 기타사업(자판기) 수입 조정
	11 사업수입		104,000	82,700	△21,300	
		111 경로식당운영수입	100,000	80,000	△20,000	
		113 기타사업수입	4,000	2,700	△1,300	
03 보조금수입			338,898	324,519	△14,379	* 코로나19상황 복지관 운영 제한 유지, 무료급식 및 식사배달 대상자 타지역 전출, 시설입소 등 인원 감소로 보조금 수입 감소
	31 보조금수입		338,898	324,519	△14,379	
		312 시도 보조금	338,898	324,519	△14,379	
04 후원금수입			221,700	223,700	2,000	* 오프라인 및 온라인 모금액 증가로 지정후원금 예산 증액 * 비지정후원자 감소로 인한 비지정후원금 예산 감소
	41 후원금수입		221,700	223,700	2,000	
		411 지정후원금	205,700	213,700	8,000	
		412 비지정후원금	16,000	10,000	△6,000	
06 전입금			201,277	201,171	△106	* 인건비 예산 감소로 인한 법인전입금 수입 감소
	61 전입금		201,277	201,171	△106	
		612 법인전입금(후원금)	201,277	201,171	△106	

▣ 2022년도 시립마포노인종합복지관 4차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 4차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				1,410,384	1,376,599	△33,785		
A1 경상운영보조사업				261,527	261,527	-		
	01 사무비			138,440	136,565	△1,875		
		13 운영비		138,440	136,565	△1,875		
			131	여비	50	-	△50	
			132	수용비및수수료	27,801	36,048	8,247	
			133	공공요금	55,309	45,127	△10,182	
			134	제세공과금	13,500	12,612	△888	
			135	차량유지비	10,000	10,600	600	* 코로나19상황 복지관 운영 제한 유지에 따른 복지관 공과금 및 운영비 감소로 예산 조정
			136	연료비	24,200	24,350	150	
			137	기타운영경비	7,580	7,828	248	* 복지관 노후시설 등 보수로 예산 증액
	02 재산조성비			106,671	107,846	1,175		
		21 재산조성비		106,671	107,846	1,175	* 봉사자 증가 및 연구보고서 발간 단가 인상으로 인한 사업비 예산 증액	
			211	시설장비취득비	17,000	16,998	△2	
			213	시설장비유지비	89,671	90,848	1,177	
	03 사업비			16,416	17,116	700		
		31 기본사업비		16,416	17,116	700		
		315	지역조직 및 세대통합 사업경비	400	107	△293		
		317	자원봉사육성사업경비	3,000	3,293	293		
		31B	조직역량강화	13,016	13,716	700		
A3 고령자취업알선사업				19,503	19,503	-		
	01 사무비			11,667	11,496	△171		
		11 인건비		11,667	11,496	△171		
			112	제수당	5,250	5,438	188	* 취업알선사업 담당직원 사회보험료 감소로 인한 예산 조정
			114	퇴직적립금	2,900	2,916	16	
			115	사회보험부담금	3,517	3,142	△375	* 사업비 예산 증액
	03 사업비			7,836	8,007	171		
		31 기본사업비		7,836	8,007	171		
		31C	고령자취업알선사업경비	7,836	8,007	171		
A4 지역복지활성화사업				95,870	95,870	-		
	01 사무비			85,182	82,982	△2,200		
		11 인건비		85,182	82,982	△2,200		
			111	급여	59,075	59,053	△22	* 지역복지활성화사업 담당직원 연장근로 감소로 예산 조정
			112	제수당	12,793	11,372	△1,421	
			114	퇴직적립금	5,989	5,869	△120	
			115	사회보험부담금	7,325	6,688	△637	* 사업비 예산 증액
	03 사업비			10,688	12,888	2,200		
		31 기본사업비		10,688	12,888	2,200		
			31D	지역복지활성화사업경비	10,688	12,888	2,200	

B1 실비유료사업		139,976	118,676	△21,300	
	03 사업비	139,976	118,676	△21,300	
	33 실비유료사업	139,976	118,676	△21,300	* 코로나19상황 복지관 운영 제한 유지로 실비사업(경로식당, 자판기) 예산 감소
	331 건강생활지원사업경비	116,000	96,000	△20,000	
	335 기타사업경비	23,976	22,676	△1,300	
B1 법인전입금사업		30,308	30,202	△106	
	01 사무비	12,258	12,152	△106	
	13 운영비	12,258	12,152	△106	
	132 수용비 및 수수료	8,058	5,952	△2,106	* 인건비 변동에 따른 예산 감소 및 공공요금 추가 편성으로 인한 예산 조정
	134 제세공과금	4,200	6,200	2,000	
	02 재산조성비	11,900	10,900	△1,000	* 법인전입금 사업비 증가로 자산취득비 예산 조정
	21 시설비	11,900	10,900	△1,000	
	212 자산취득비	11,900	10,900	△1,000	* 코로나19 사회적거리두기 완화에 따른 대면프로그램 및 봉사자 증가로 사업비 예산 조정
	03 사업비	6,150	7,150	1,000	
	31 기본사업비	6,150	7,150	1,000	
	311 상담사업	2,800	3,300	500	
	316 자원봉사육성사업	3,350	3,850	500	
B3 후원사업		275,202	277,202	2,000	
	03 사업비	275,202	277,202	2,000	
	34 후원사업	275,202	277,202	2,000	* 후원금 이월금 조정에 따른 예산변동
	341 지정후원사업	256,992	222,247	△34,745	
	342 비지정후원사업	18,210	54,955	36,745	
C1 무료급식보조사업		269,410	259,360	△10,050	
	03 사업비	269,410	259,360	△10,050	* 무료급식사업 보조금 수입 감소로 예산 조정
	35 특정보조사업	269,410	259,360	△10,050	
	351 무료급식사업경비	269,410	259,360	△10,050	
C2 도시락배달보조사업		69,488	65,159	△4,329	
	03 사업비	69,488	65,159	△4,329	* 식사배달사업 보조금 수입 감소로 예산 조정
	35 특정보조사업	69,488	65,159	△4,329	
	352 도시락 배달사업경비	69,488	65,159	△4,329	
C4 이동목욕보조사업경비		1,000	1,000	-	
	01 사무비	1,000	1,000	-	
	130 운영비	1,000	1,000	-	* 이동목욕 공과금 감소로 예산 조정
	134 제세공과금	500	459	△41	
	135 차량비	500	541	41	
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비		15,000	15,000	-	
	01 사무비	2,611	2,590	△21	
	11 인건비	2,611	2,590	△21	
	115 사회보험부담금	2,611	2,590	△21	* 노인일자리 담당자 사회보험료 감소로 인한 예산 조정
	03 사업비	12,389	12,410	21	
	35 특정보조사업	12,389	12,410	21	
	356 실버사원파견사업경비	12,389	12,410	21	

C9 노인활동지원사업 시니어도우미사업경비				107,100	107,100	-	* 노인일자리 담당자 사회보험료 감소로 인한 예산 조정
01 사 무 비				900	876	△24	
	11 인 건 비				900	876	
		115 사회보험부담금		900	876	△24	
03 사 업 비				106,200	106,224	24	
	35 특정보조사업			106,200	106,224	24	
		358 시니어도우미사업경비		106,200	106,224	24	
C10 노인사회활동지원사업 보육시설도우미사업경비				126,000	126,000	-	* 노인일자리 담당자 사회보험료 감소로 인한 예산 조정
01 사 무 비				1,446	1,453	7	
	11 인 건 비				1,446	1,453	
		115 사회보험부담금		1,446	1,453	7	
03 사 업 비				124,554	124,547	△7	
	35 특정보조사업			124,554	124,547	△7	
		359 보육시설도우미		124,554	124,547	△7	