

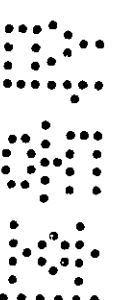
2020년도 세입 . 세출 총괄표

(단위:원)

세 입			
과목	2020 예산 (A)	2020 결산 (B)	증감 (A)-(B)
총계	476,000,000	460,683,747	15,316,253
사업수입	12,400,000	11,916,000	484,000
사업수입	12,400,000	11,916,000	484,000
보조금	328,735,000	328,735,000	-
보조금수입	328,735,000	328,735,000	-
후원금	62,700,000	48,219,370	14,480,630
후원금수입	62,700,000	48,219,370	14,480,630
전입금	10,000,000	10,000,000	-
전입금수입	10,000,000	10,000,000	-
이월금	61,289,208	61,289,208	-
이월금	61,289,208	61,289,208	-
합수입	875,792	524,169	351,623
합수입	875,792	524,169	351,623

(단위:원)

세 출			
과목	2020 예산 (A)	2020 결산 (B)	증감 (A)-(B)
총계	476,000,000	460,683,747	15,316,253
사무비	249,208,070	238,291,822	10,916,248
인건비	208,358,070	204,938,030	3,420,040
업무추진비	2,100,000	240,000	1,860,000
운영비	38,750,000	33,113,792	5,636,208
재산조성비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
시설비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
사업비	198,480,000	150,639,290	47,840,710
사업비	198,480,000	150,639,290	47,840,710
잠지출	500,000	33,721	466,279
잠지출	500,000	33,721	466,279
예비비 및 기타	17,811,930	6,827,400	10,984,530
예비비 및 기타	17,811,930	6,827,400	10,984,530
차기년도 이월금		61,891,514	



2020년도 입실근북부권노인복지관 결산서

(1) 세입·세출 총괄

세 입						세 출							
관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A)-(B)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
			476,000,000	460,683,747	15,316,253	96.8%		총 계		476,000,000	460,683,747	15,316,253	96.8%
	사업수입		12,400,000	11,916,000	484,000	96.1%	사무비			249,208,070	238,291,822	10,916,248	95.6%
사업수입	이용자수입		4,000,000	3,690,000	310,000	92.3%	인건비	급여		208,358,070	204,938,030	3,420,040	98.4%
	경로식당수입		8,400,000	8,226,000	174,000	97.9%				147,892,900	147,892,900		100.0%
	기타사업수입		-	-	-	0.0%		상여금		14,828,340	14,828,340		100.0%
			328,735,000	328,735,000	-	100.0%		계수당		11,370,000	11,370,000		100.0%
보조금수입	시군구보조금		255,000,000	255,000,000	-	100.0%	퇴직적립금		14,377,610	14,377,570	40	100.0%	
	기타보조금		73,735,000	73,735,000	-	100.0%	사회보험료		17,489,220	16,150,720	1,338,500	92.3%	
후원금수입	후원금수입		62,700,000	48,219,370	14,480,630	76.9%	기타후생경비		2,400,000	318,500	2,081,500	13.3%	
	지정후원금		52,700,000	38,563,370	14,136,630	73.2%							
전입금	비지정후원금		10,000,000	9,656,000	344,000	96.6%	업무추진비		2,100,000	240,000	1,860,000	11.4%	
	법인전입금		10,000,000	10,000,000	-	100.0%	기관운영비		600,000	-	600,000	0.0%	
이월금			10,000,000	10,000,000	-	100.0%	직책보조비		-	-	-	0.0%	
			61,289,208	61,289,208	-	100.0%	회 의 비		1,500,000	240,000	1,260,000	16.0%	
	전년도이월금		43,352,357	43,352,357	-	100.0%	운영비		38,750,000	33,113,792	5,636,208	85.5%	
	후원금이월금		17,936,851	17,936,851	-	100.0%		여 비		2,050,000	112,200	1,937,800	5.5%
전년도이월사업비		-	-	-	0.0%	수용비및수수료			8,500,000	8,200,352	299,648	96.5%	
		875,792	524,169	351,623	59.9%	공공요금			11,800,000	10,935,540	864,460	92.7%	
갑수입	기타예금이자수입		150,000	114,169	35,831	76.1%	연 료 비		500,000	63,000	437,000	12.6%	
	기타갑수입		725,792	410,000	315,792	56.5%	제세공과금		7,500,000	7,369,200	130,800	98.3%	
							차량비		5,400,000	5,400,000	-	100.0%	
							기타운영비		3,000,000	1,033,500	1,966,500	34.5%	



이 하 여 백

예산조성비					
시·군·구	시·군·구		예산	예산	비율
	시·군·구	예산			
시·군·구	자산취득비	1,000,000	-	1,000,000	0.0%
	시설장비유지비	9,000,000	3,000,000	6,000,000	33.3%
	사업비	198,480,000	150,639,290	47,840,710	75.9%
	특화사업	7,000,000	6,061,220	938,780	86.6%
	평생교육지원	21,900,000	18,938,200	2,961,800	86.5%
	경서생활지원	3,490,000	11,350	3,478,650	0.3%
	사회참여지원	3,690,000	693,000	2,997,000	18.8%
	건강생활지원	27,000,000	12,427,100	14,572,900	46.0%
	지역사회연계	8,600,000	7,294,700	1,305,300	84.8%
	교육연구홍보	4,000,000	1,285,000	2,715,000	32.1%
사업비	맞춤형운동치방	28,500,000	27,642,110	857,890	97.0%
	경로당연계사업	28,000,000	26,660,240	1,339,760	95.2%
	무료경로식당사업	10,000,000	10,000,000	-	100.0%
	문화예술(음악)	3,000,000	2,996,000	4,000	99.9%
	농촌교육문화복지2차	22,000,000	11,521,420	10,478,580	52.4%
	농촌교육문화복지3차	12,000,000	8,341,950	3,658,050	69.5%
	직원단체활동지원사업	500,000	500,000	-	100.0%
	난방유지원	3,100,000	3,067,000	33,000	98.9%
	마음방역지원	1,600,000	1,600,000	-	100.0%
	선배시민자원봉사사업	1,600,000	1,600,000	-	100.0%
사업비	지붕개량지원사업	10,000,000	10,000,000	-	100.0%
	희망나눔지원사업	2,500,000	-	2,500,000	0.0%
	합지출	500,000	33,721	466,279	6.7%
	합지출	500,000	33,721	466,279	6.7%
	예비비 및 기타	17,811,930	6,827,400	10,984,530	38.3%
	예비비 및 기타	10,984,530	-	10,984,530	0.0%
	반환금	6,827,400	6,827,400	-	100.0%
	이월금	0	61,891,514	-	-
	이월금	0	61,891,514	-	-
	이월금	0	61,891,514	-	-

(2) 세입내역

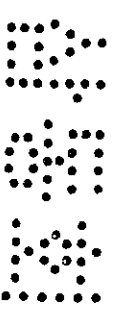
관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A)-(B)		비율(%)	2020년도 결산서 산출내역
					액 수			
	총	계	476,000,000	460,683,747	15,316,253		96.8%	
	사업수입		12,400,000	11,916,000	484,000		96.1%	
		이용자수입	4,000,000	3,690,000	310,000		92.3%	이용자회비 3,690,000(2020년 회비1,760,000원 2021년 회비 1,930,000원)
		경로식당수입	8,400,000	8,226,000	174,000		97.9%	경로식당수입 8,226,000
		기타사업수입	-	-	-		0.0%	나들이(회비) 수입 0
	보조금수입		328,735,000	328,735,000	-		100.0%	
		시간구보조금	255,000,000	255,000,000	-		100.0%	운영보조금 255,000,000
		기타보조금	73,735,000	73,735,000	-		100.0%	무로경로식당10,000,000/ 맞춤형운동치방 27,535,000/ 경로당활성화 26,580,000/ 종사자특별수입 7,560,000/ 차우개선비 1,560,000/ 직원단체활동지원사업 500,000
	후원금수입		62,700,000	48,219,370	14,480,630		76.9%	
		지정후원금	52,700,000	38,563,370	14,136,630		73.2%	문화예술훈(음역) 3,000,000/ 농촌교육문화복지2차 11,521,420/ 농촌교육문화복지3차 8,341,950/ 난방유지원사업 0/ 미음방역사업 1,600,000/ 선배시민자원봉사사업 1,600,000/ 지능개발지원사업 10,000,000/ 희망나눔지원사업 2,500,000
		비지정후원금	10,000,000	9,656,000	344,000		96.6%	비지정후원금 9,656,000
	전입금		10,000,000	10,000,000	-		100.0%	
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-		100.0%	법인전입금 10,000,000
	이월금		61,289,208	61,289,208	-		100.0%	
		전년도 이월금	43,352,357	43,352,357	-		100.0%	*(2019년 반환금) 운영보조금187,798/ 종사자특별수입874/ 경로당연계사업1,659,655/ 맞춤형운동치방 4,977,305/ 노인사회활동35/ 무로경로식당1,729/차우개선비4
		후원금 이월금	17,936,851	17,936,851	-		0.0%	*(2019년 이월금) 문화예술훈(음역)23,544/ 접수인280,084/ 실습비848,558/ 이용자수입23,122,561/ 기타사업 수입1,412,414/ 식권판매7,770,188/ 농촌교육문화2기/ 노년행복컨설팅 13/ 직원단체활동64/ 난방유지원 2,717,314/ 난방유지원(상품권) 350,000
		전년도 이월사업비	-	-	-		0.0%	후원금이월금 cms 7,748,762/ 농협 2,453,316/ 우체국3,048,720/ 법인전입금4,686,053
전수입	합수입		875,792	524,169	351,623		59.9%	
		기타예금이자수입	150,000	114,169	35,831		76.1%	예금이자 114,169
		기타합수입	725,792	410,000	315,792		56.5%	합수입 410,000(대관료, 실습비 등)



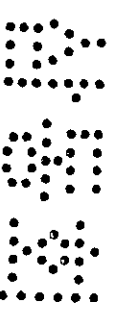
2020년도 임실군복부권노인복지관 결산서

(3) 세출세부사항						
관	항	목	2020년	2020년	증감(A)-(B)	
			예산(A)	결산(B)	액수	비율
	총	계	476,000,000	460,683,747	15,316,253	96.8%
	사무비		249,208,070	238,291,822	10,916,248	95.6%
	인건비		208,358,070	204,938,030	3,420,040	98.4%
		급여	147,892,900	147,892,900	0	100.0%
		상여금	14,828,340	14,828,340	0	100.0%
	</					

관	항	목	2020년	2020년	증감(A)-(B)		
			예산(A)	결산(B)	액수	비율	
		퇴직적립금	14,377,610	14,377,570	40	100.0%	14,377,570
							* 인건비 총지급액 172,531,240 / 12 월 = 14,377,570
		사회보험	17,489,220	16,150,720	1,338,500	92.3%	16,150,720
							* 건강보험 172,531,240 * 3.335 % = 5,753,920
							* 장기요양보험 5,753,920 * 10.25 % = 589,780
							* 국민연금 172,531,240 * 4.5 % = 6,684,200
							* 고용보험 172,531,240 * 1.05 % = 1,811,580
							* 산재보험 172,531,240 * 0.76 % = 1,311,240
		기타후생경비	2,400,000	318,500	2,081,500	13.3%	318,500
							* 후생경비 39,812 원 * 8 명 = 318,500
		업무추진비	2,100,000	240,000	1,860,000	11.4%	240,000
		기관운영비	600,000	0	600,000	0.0%	0
							* 기관운영비 0 원 * 0 회 = 0
		회의비	1,500,000	240,000	1,260,000	16.0%	240,000
							* 운영위원회비 200,000 원 * 1 년 = 200,000
							* 각종회의비 40,000 원 * 1 회 = 40,000
	운영비		38,750,000	33,113,792	5,636,208	85.5%	33,113,792
	여비		2,050,000	112,200	1,937,800	5.5%	112,200
							* 출장및교육여비 112,200 원 * 1 년 = 112,200



관	항	목	2020년	2020년	증감(A)-(B)		2020년도 결산서 산출내역
			예산(A)	결산(B)	액수	비율	
		수용비및수수료	8,500,000	8,200,352	299,648	96.5%	수용비및수수료 *사무용품및물품구입비 491,096 원 * 12 월 = 5,893,160 *정수기/프린터임대 110,000 원 * 12 월 = 1,320,000 *기타수수료(cms,감사수수료등 82,266 원 * 12 월 = 987,192
		공공요금	11,800,000	10,935,540	864,460	92.7%	공공요금 *통신비,유선비 138,682 원 * 12 월 = 1,664,190 *전기요금 622,360 원 * 12 월 = 7,468,370 *상하수도,가스 140,120 원 * 12 월 = 1,681,400 *우편료및기타 121,580 연료비 63,000
		연료비	500,000	63,000	437,000	12.6%	*연료비 21,000 원 * 3 월 = 63,000
		제세공과금	7,500,000	7,369,200	130,800	98.3%	제세공과금 *영업배상보험 980,500 원 * 1 회 = 980,500 *차량보험 635,750 원 * 3 회 = 1,907,250 *각종협회비 925,000 원 * 4 회 = 3,700,000 *기타보험료 및 환경부담금 451,450 원 * 1 년 = 451,450 *소방안전점검 330,000 원 * 1 회 = 330,000
		차량비	5,400,000	5,400,000	0	100.0%	차량비 *차량유류비 140,920 원 * 12 월 = 1,691,000 *차량유지비 1,236,330 원 * 3 대 = 3,709,000
		기타운영비	3,000,000	1,033,500	1,966,500	34.5%	기타운영비 *보수교육/직원교육및워크샵참여 765,000 원 * 1 년 = 765,000 *직원연수/선진기기관방문 268,500 원 * 1 년 = 268,500



관	항	목	2020년		증감(A)-(B)		2020년도 결산서 산출내역
			예산(A)	결산(B)	액수	비율	
재산조성비			10,000,000	3,000,000	7,000,000	30.0%	
	시설비	시설비	0	0	0	0.0%	*시설비 0 원 * 0 회 = 0
		자산취득비	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	*비품구입 등 0 원 * 1 회 = 0
	시설장비 유지비	9,000,000	3,000,000	6,000,000	33.3%	*복지관내/외부 시설장비 3,000,000 원 * 1 회 = 3,000,000	
사업비			198,480,000	150,639,290	47,840,710	75.9%	
	사업비		198,480,000	150,639,290	47,840,710	75.9%	
		특화 사업비	7,000,000	6,061,220	938,780	86.6%	특화사업비
			21,900,000	18,938,200	2,961,800	86.5%	평생교육/교양 18,938,200
		평생교육 지원사업					*명상요가 60,000 원 * 30 회 = 1,800,000
			*풍물교실(기초/중급) 50,000 원 * 51 회 = 2,550,000				
			*올동체조 50,000 원 * 32 회 = 1,600,000				
			*노래교실 I 60,000 원 * 14 회 = 840,000				
			*민요교실 60,000 원 * 13 회 = 780,000				
			*노래교실 II 60,000 원 * 9 회 = 540,000				
			*실버라인댄스 50,000 원 * 33 회 = 1,650,000				
			*실버건강요가 50,000 원 * 29 회 = 1,450,000				
			*컴퓨터교실 40,000 원 * 7 회 = 280,000				
			*우리춤체조 50,000 원 * 31 회 = 1,550,000				
			*2019년 12월 강사비 1,830,000 원 * 1 회 = 1,830,000				
			*희망대학어르신 중식비 3,060,000 원 * 1 년 = 3,060,000				
			*코로나19예방물품구입 504,500 원 * 1 회 = 504,500				
			*교재 및 기자재구입/간담회등 503,700 원 * 1 회 = 503,700				

관	항	목	2020년	2020년	증감(A)-(B)		2020년도 결산서 산출내역
			예산(A)	결산(B)	액수	비율	
		정서생활 지원사업	3,490,000	11,350	3,478,650	0.3%	11,350
							*팔도문화탐방(나들이) 0 원 * 0 회 = 0 *무로범률 및 상담사업 0 원 * 1 회 = 0 *주역의안방극장 11,350 원 * 1 년 = 11,350 *사레관리 및응급지원 / 돌봄사업비 0 원 * 1 년 = 0
		사회참여 지원사업	3,690,000	693,000	2,997,000	18.8%	693,000
							*자원봉사자관리(노인/일반) 593,000 원 * 1 년 = 593,000 *후원자관리 100,000 원 * 1 년 = 100,000
		건강생활 지원사업	27,000,000	12,427,100	14,572,900	46.0%	12,427,100
							*경로식당식재료구입 912,810 원 * 12 월 = 10,953,700 *경로식당운영용품 122,780 원 * 12 월 = 1,473,400
		지역사회 연계사업	8,600,000	7,294,700	1,305,300	84.8%	7,294,700
							*사회복지사 실습진행비 0 원 * 1 년 = 0 *설맞이떡국나눔행사 300,000 원 * 1 회 = 300,000 *보름맞이행사 175,300 원 * 1 회 = 175,300 *어버이날행사 0 원 * 1 회 = 0 *보양식나눔행사 1,019,400 원 * 1 회 = 1,019,400 *추석맞이행사 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000 *지역사회캠페인 0 원 * 1 회 = 0 *송년작품발표회 1,300,000 원 * 1 회 = 1,300,000 *김장나눔행사 3,500,000 원 * 1 회 = 3,500,000



관	항	목	2020년	2020년	증감(A)-(B)		2020년도 결산서 산출내역
			예산(A)	결산(B)	액수	비율	
		교육연구 홍보사업	4,000,000	1,285,000	2,715,000	32.1%	1,285,000
		맞춤형 운동치방 사업	28,500,000	27,642,110	857,890	97.0%	27,642,110
			28,000,000	26,660,240	1,339,760	95.2%	26,660,240
		경로당 연계사업					
		무로	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	10,000,000
		경로식당 문화예술 (음악)	3,000,000	2,996,000	4,000	99.9%	2,996,000
		농촌교육문화복지지원 지2차	22,000,000	11,521,420	10,478,580	52.4%	11,521,420
		농촌교육문화복지지원 지3차	12,000,000	8,341,950	3,658,050	69.5%	8,341,950
		직원단체활동거 원사업	500,000	500,000	0	100.0%	500,000
		난방유지원	3,100,000	3,067,000	33,000	98.9%	3,067,000
		미음방역	1,600,000	1,600,000	0	100.0%	1,600,000
		선배시민자원봉 사사업	1,600,000	1,600,000	0	100.0%	1,600,000
		지봉개원지원사 업	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	10,000,000
		희망나눔지원사 업	2,500,000	0	2,500,000	0.0%	0
합지출			500,000	33,721	466,279	6.7%	33,721
	합지출		500,000	33,721	466,279	6.7%	33,721
		합지출	500,000	33,721	466,279	6.7%	33,721
예비비 및 기타	예비비		17,811,930	6,827,400	10,984,530	38.3%	
		예비비	10,984,530	0	10,984,530	0.0%	=
	반환금		6,827,400	6,827,400	0	100.0%	
이월금	이월금		61,891,514	0			

*반환금(운영보조금3,078,296/ 중식자특별수당592/ 경로당연계사업5,987/ 맞춤형운동치방6,272/ 무료경로식당
977/적우개선편비) 계3,092,124원

*이월금(법인전입금8,822,364/ 문화예술(음악)4,461/ 농촌교육문화복지사업0/ cms11_1,68,403/ 지봉개원지원사
업876/ 희망나눔지원사업2,500,061/ 우체국후원금3,291,800/ 농협후원금5,722,528/ 감사입381,232/ 실습비
948,932/ 이월자수입20,973,575/ 기타사업수입1,413,034/ 식권판매3,572,037/ 직원단체활동87/ 난방유지원0/
선배시민자원봉사0) 계 58,799,390원

***이월금 총 합계 61,891,514**

<