

# 2021년도 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

세 입			
과목	2021 당초 예산 (A)	2021 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	490,000,000	456,000,000	- 34,000,000
사업수입	18,400,000	18,400,000	-
사업수입	18,400,000	18,400,000	-
보조금	355,295,000	351,712,000	- 3,583,000
보조금수입	355,295,000	351,712,000	- 3,583,000
후원금	47,000,000	13,400,000	- 33,600,000
후원금수입	47,000,000	13,400,000	- 33,600,000
전입금	10,000,000	10,000,000	-
전입금수입	10,000,000	10,000,000	-
이월금	58,655,000	61,891,514	3,236,514
이월금	58,655,000	61,891,514	3,236,514
합수입	650,000	596,486	- 53,514
합수입	650,000	596,486	- 53,514

(단위:원)

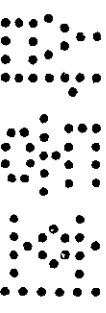
세 출			
과목	2021 당초 예산 (A)	2021 추경 예산 (B)	증감 (B-A)
총계	490,000,000	456,000,000	- 34,000,000
사무비	268,219,990	260,055,450	- 8,164,540
인건비	221,769,990	217,705,450	- 4,064,540
업무추진비	1,800,000	1,800,000	-
운영비	44,650,000	40,550,000	- 4,100,000
재산조성비	4,000,000	4,000,000	-
시설비	4,000,000	4,000,000	-
사업비	200,380,000	169,380,000	- 31,000,000
사업비	200,380,000	169,380,000	- 31,000,000
잠지출	500,000	500,000	-
잠지출	500,000	500,000	-
예비비 및 기타	16,900,010	22,064,550	5,164,540
예비비 및 기타	16,900,010	22,064,550	5,164,540



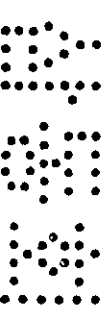
# 2021년도 임실군북부권노인복지관 1차 추경 예산서

## (1) 세입·세출 총괄

세입						세출									
관	항	목	2021년 당초 예산(A)	2021년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 당초 예산(A)	2021년 추경 예산(B)	증감(B)-(A)			
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)		
			490,000,000	456,000,000	-	34,000,000	-6.9%		총 계	490,000,000	456,005,450	-	34,000,000	-6.9%	
	사업수입		18,400,000	18,400,000		-	0.0%	사무비		268,219,990	260,055,450	-	8,164,540	-3.0%	
사업수입	이용자수입		6,000,000	6,000,000		-	0.0%	인건비	급여	221,769,990	217,705,450	-	4,064,540	-1.8%	
	경로식당수입		10,000,000	10,000,000		-	0.0%		상여금	15,721,500	15,436,560	-	2,856,600	-1.8%	
	기타사업수입		2,400,000	2,400,000		-	0.0%		계수당	12,200,000	11,840,000	-	360,000	-3.0%	
보조금수입			355,295,000	351,712,000	-	3,583,000	-1.0%		퇴직적립금	15,308,840	15,017,040	-	291,800	-1.9%	
	시군구보조금		281,000,000	276,400,000	-	4,600,000	-1.6%		사회보험료	18,535,150	18,263,950	-	271,200	-1.5%	
	기타보조금		74,295,000	75,312,000		1,017,000	1.4%		기타후생경비	2,400,000	2,400,000		-	0.0%	
후원금수입	후원금수입		47,000,000	13,400,000	-	33,600,000	-71.5%	업무추진비		1,800,000	1,800,000		-	0.0%	
	지정후원금		37,000,000	3,400,000	-	33,600,000	-90.8%			기관운영비	600,000	600,000		-	0.0%
	비지정후원금		10,000,000	10,000,000		-	0.0%			직책보조비	-	-		-	0.0%
전입금	전입금		10,000,000	10,000,000		-	0.0%	회 외 비		1,200,000	1,200,000		-	0.0%	
	법인전입금		10,000,000	10,000,000		-	0.0%			여 비	44,650,000	40,550,000	-	4,100,000	-9.2%
	이월금		58,655,000	61,891,514		3,236,514	5.5%			수용비및수수료	8,000,000	9,000,000		1,000,000	12.5%
이월금	전년도이월금		30,005,000	32,886,419		2,881,419	9.6%	운영비		2,050,000	2,050,000		-	0.0%	
	후원금이월금		28,650,000	29,005,095		355,095	1.2%			공공요금	12,000,000	12,100,000		100,000	0.8%
	전년도이월사업비		-	-		-	0.0%			연 로 비	500,000	500,000		-	0.0%
감수입	감수입		650,000	596,486	-	53,514	-8.2%		제세공과금	9,100,000	8,100,000	-	1,000,000	-11.0%	
	기타예금지가수입		150,000	150,000		-	0.0%		차량비	10,000,000	5,400,000	-	4,600,000	-46.0%	
	기타감수입		500,000	446,486	-	53,514	-10.7%		기타운영비	3,000,000	3,400,000		400,000	13.3%	

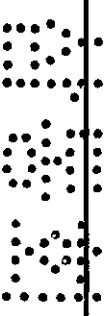


예산조성비		4,000,000	4,000,000	-	0.0%
시설투자비	시설투자비	-	-	-	0.0%
	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
사업비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
	사업비	200,380,000	169,380,000	31,000,000	-15.5%
사업비	특화사업	7,600,000	7,600,000	-	0.0%
	평생교육지원	32,340,000	32,340,000	-	0.0%
	경사생활지원	9,170,000	9,170,000	-	0.0%
	사회참여지원	3,370,000	3,370,000	-	0.0%
	건강생활지원	27,000,000	27,000,000	-	0.0%
	지역사회연계	13,900,000	14,000,000	100,000	0.7%
	교육연구홍보	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
	맞춤형운동처방	28,500,000	28,500,000	-	0.0%
	경로당연계사업	28,000,000	28,000,000	-	0.0%
	무료경로식당사업	10,000,000	10,000,000	-	0.0%
	문화예술(음악)	3,000,000	3,400,000	400,000	13.3%
	농촌교육문화복지3차	22,000,000	-	22,000,000	-100.0%
	농촌교육문화복지1차	12,000,000	-	12,000,000	-100.0%
	직원단체활동지원사업	500,000	500,000	-	0.0%
	희망나눔지원사업	-	2,500,000	2,500,000	0.0%
잔지출		500,000	500,000	-	0.0%
잔지출		500,000	500,000	-	0.0%
예비비 및 기타		16,900,010	22,064,550	5,164,540	30.6%
예비비 및 기타	예비비	13,853,010	18,972,426	5,119,416	37.0%
	기타	3,047,000	3,092,124	45,124	1.5%



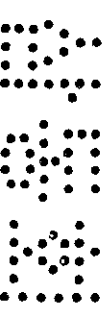
## (2) 세입내역

관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		비율(%)	2021년도 추경 예산 산출내역
					액	수		
	총	계	490,000,000	456,000,000	-	34,000,000	-6.9%	
사업수입	사업수입		18,400,000	18,400,000	-	-	0.0%	
	이용자수입		6,000,000	6,000,000	-	-	0.0%	이용자회비 6,000,000(2021년 회비2,000,000원 2022년 회비 4,000,000원)
	경로식당수입		10,000,000	10,000,000	-	-	0.0%	경로식당수입 10,000,000
	기타사업수입		2,400,000	2,400,000	-	-	0.0%	나들이 및 여기활동 회비수입 2,400,000
	보조금수입		355,295,000	351,712,000	-	3,583,000	-1.0%	
보조금수입	시간구보조금		281,000,000	276,400,000	-	4,600,000	-1.6%	운영보조금 276,400,000
	기타보조금		74,295,000	75,312,000	1,017,000		1.4%	무로경로식당10,000,000/ 맞춤형운동치방 28,060,000/ 경로당활성화 27,072,000/ 종사자특별수당 7,860,000/ 직무개선비 1,820,000/ 직원단체활동지원사업 500,000
후원금수입	후원금수입		47,000,000	13,400,000	-	33,600,000	-71.5%	
	지정후원금		37,000,000	3,400,000	-	33,600,000	-90.8%	문화예술(미술) 3,400,000
	비지정후원금		10,000,000	10,000,000	-	-	0.0%	비지정후원금 10,000,000
전입금	전입금		10,000,000	10,000,000	-	-	0.0%	
	법인전입금(후원금)		10,000,000	10,000,000	-	-	0.0%	법인전입금 10,000,000
이월금	이월금		58,655,000	61,891,514	3,236,514		5.5%	
	전년도 이월금		30,005,000	32,886,419	2,881,419		9.6%	* (2020년 반환금)(운영보조금3,078,296/ 종사자특별수당592/ 경로당연계사업5,987/ 맞춤형운동치방6,272/ 무로경로식당977 년 이월금) (문화예술(음악)4,461/ 농촌교육문화복지사업0/ 지붕개량지원사업876/ 희망나눔지원사업 2,500,061/ 잡수입381,232/ 실습비948,932/ 이용자수입20,973,575/ 기타사업수입1,413,034/ 식권판매 3,572,037/ 직원단체활동87/ 난방유지원0/ 선배시민지원별시0)
	후원금 이월금		28,650,000	29,005,095	355,095		1.2%	
	전년도 이월사업비		-	-	-		0.0%	
잡수입	잡수입		650,000	596,486	-	53,514	-8.2%	
	기타예금이자수입		150,000	150,000	-	-	0.0%	예금이자 150,000
	기타잡수입		500,000	446,486	-	53,514	-10.7%	잡수입 446,486

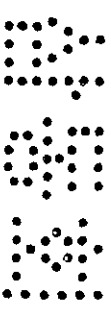




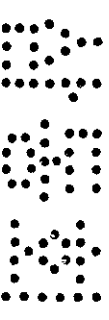
관	항	목	2021년	2021년	증감(B)-(A)		비율	2021년도 1차 추경 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수			
		퇴직적립금	15,308,840	15,017,040	-291,800		-1.9%	15,017,040
								* 인건비 총지급액 179,004,460 / 12 월 = 14,917,040
								* 특수직무수당 1,200,000 / 12 월 = 100,000
		사회보험	18,535,150	18,263,950	-271,200		-1.5%	18,263,950
								* 건강보험 180,204,460 * 3.430 % = 6,181,010
								* 장기요양보험 6,181,010 * 11.52 % = 712,050
								* 국민연금 180,204,460 * 4.5 % = 8,109,200
								* 고용보험 180,204,460 * 1.05 % = 1,892,140
								* 산재보험 180,204,460 * 0.76 % = 1,369,550
		기타후생경비	2,400,000	2,400,000	0		0.0%	2,400,000
								* 후생경비 300,000 원 * 8 명 = 2,400,000
	업무추진비		1,800,000	1,800,000	0		0.0%	1,800,000
		기관운영비	600,000	600,000	0		0.0%	600,000
								* 기관운영비 50,000 원 * 12 회 = 600,000
		회의비	1,200,000	1,200,000	0		0.0%	1,200,000
								* 각종회의비 100,000 원 * 12 회 = 1,200,000
	운영비		44,650,000	40,550,000	-4,100,000		-9.2%	40,550,000
		여비	2,050,000	2,050,000	0		0.0%	2,050,000
								* 출장및교육여비 2,050,000 원 * 1 년 = 2,050,000



관	항	목	2021년	2021년	증감(B)-(A)		비율	2021년도 1차 추경 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수			
		수용비및수수료	8,000,000	9,000,000	1,000,000		12.5%	수용비및수수료
								*사무용품 구입비 200,000 원 * 12 월 = 2,400,000
								*운영물품 구입비 425,000 원 * 12 월 = 5,100,000
								*기타수수료(cms,감사수수료등) 125,000 원 * 12 월 = 1,500,000
		공공요금	12,000,000	12,100,000	100,000		0.8%	공공요금
								*통신비,유선비 140,000 원 * 12 월 = 1,680,000
								*전기요금 650,000 원 * 12 월 = 7,800,000
								*상하수도,가스 200,000 원 * 12 월 = 2,400,000
								*우편료및기타 220,000 원 * 12 월 = 2,640,000
		연료비	500,000	500,000	0		0.0%	연료비
								*연료비 100,000 원 * 5 월 = 500,000
		제세공과금	9,100,000	8,100,000	-1,000,000		-11.0%	제세공과금
								*영업배상보험 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000
								*차량보험 750,000 원 * 3 회 = 2,250,000
								*각종협회비 1,000,000 원 * 4 회 = 4,000,000
								*기타보험료 및 환경부담금 등 520,000 원 * 1 회 = 520,000
								*소방안전점검 330,000 원 * 1 회 = 330,000
		차량비	10,000,000	5,400,000	-4,600,000		-46.0%	차량비
								*차량유류비 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000
								*차량유지비 150,000 원 * 12 회 = 1,800,000
		기타운영비	3,000,000	3,400,000	400,000		13.3%	기타운영비
								*보수교육/직원교육및워크샵참여 2,400,000 원 * 1 년 = 2,400,000
								*직원연수/선진지기관방문 1,000,000 원 * 1 년 = 1,000,000

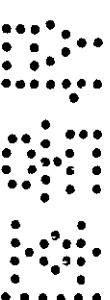


관	항	목	2021년	2021년	증감(B)-(A)		2021년도 1차 추경 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수	비율	
재산조성비			4,000,000	4,000,000	0	0.0%	
	시설비	시설비	0	0	0		*시설비 0 원 * 1 회 = 0
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	*비품 구입등 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000
		시설장비 유지비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	*복지관내/외부 시설장비 유지비 3,000,000 원 * 1 년 = 3,000,000
사업비			200,380,000	169,380,000	-31,000,000	-15.5%	169,380,000
	사업비		200,380,000	169,380,000	-31,000,000	-15.5%	169,380,000
		특화 사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.0%	특화사업비 7,600,000
			32,340,000	32,340,000	0	0	평생교육/교양 32,340,000
							*치유요가 60,000 원 * 44 회 = 2,640,000
							*풍물교실 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*노래교실 I 60,000 원 * 44 회 = 2,640,000
							*노래교실 II 60,000 원 * 44 회 = 2,640,000
							*민요교실 60,000 원 * 44 회 = 2,640,000
							*서울놀이패 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*우리춤체조 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*실버라인댄스 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*실버건강요가 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*울등체조 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*칼릴바 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*우쿨렐레 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*스마트폰활용교육 50,000 원 * 44 회 = 2,200,000
							*컴퓨터기초 30,000 원 * 44 회 = 1,320,000
							*현수막 50,000 원 * 5 개 = 250,000
							*교재및물품구입 210,000 원 * 1 년 = 210,000
							*간담회 200,000 원 * 1 년 = 200,000





관	항	목	2021년	2021년	증감(B)-(A)		2021년도 1차 추경 예산서 산출내역
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	액수	비율	
		정서생활 지원사업	9,170,000	9,170,000	0	0.0%	9,170,000
							*팔도문화탐방(나들이) *무료법률 및 상담사업 *무료영화상영 *사레관리 맞춤형지원 *돌봄사업비
			3,370,000	3,370,000	0	0.0%	3,370,000
		사회참여 지원사업					*지원봉사자관리(노인/일반) *후원자관리
			27,000,000	27,000,000	0	0.0%	27,000,000
		건강생활 지원사업					*경로식당 식재료구입 등
			13,900,000	14,000,000	100,000	0.7%	14,000,000
		지역사회 연계사업					*사회복지사 실습진행비 *설맛이떡국나눔행사 *보름맞이행사 *아바이날행사 *보양식나눔행사 *추석맞이행사 *지역사회캠페인 *송년작품발표회 *김장나눔행사
							600,000 원 * 1년 = 600,000 300,000 원 * 1회 = 300,000 1,100,000 원 * 1회 = 1,100,000 4,000,000 원 * 1회 = 4,000,000 1,000,000 원 * 1회 = 1,000,000 1,500,000 원 * 1회 = 1,500,000 1,000,000 원 * 1회 = 1,000,000 1,500,000 원 * 1회 = 1,500,000 1,000,000 원 * 1회 = 1,000,000 1,500,000 원 * 1회 = 1,500,000 3,000,000 원 * 1회 = 3,000,000



관	항	목	2021년	2021년	증감(B)-(A)		
			당초 예산(A)	추경 예산(B)	역수	비율	
		교육연구 홍보사업	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	2021년도 1차 추경 예산서 산출내역 3,000,000
		맞춤형 운동처방 사업	28,500,000	28,500,000	0	0.0%	*소식지 및 자료집/원수막제작 3,000,000 원 * 1년 = 3,000,000 *홍보 활동 등 맞춤형운동처방
		경로당 연계사업	28,000,000	28,000,000	0	0.0%	*인건비 등 2,338,330 원 * 12월 = 28,060,000 *사업비 440,000 원 * 1년 = 440,000 경로당연계 28,000,000
		무로 경로식당	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	*인건비 2,256,000 원 * 12월 = 27,072,000 *사업비 928,000 원 * 1년 = 928,000 무로경로식당사업 10,000,000
		문화예술	3,000,000	3,400,000	400,000	13.3%	*문화예술(미술) 340,000 원 * 10월 = 3,400,000
		농촌교육문 화복지3차	22,000,000	0	-22,000,000	-100.0%	*농촌교육문화복지지원(강사로 및 사업비) = 0
		농촌교육문 화복지1차	12,000,000	0	-12,000,000	-100.0%	*농촌교육문화복지지원(강사로 및 사업비) = 0
		직원단체활 동지원사업	500,000	500,000	0	0.0%	*직원단체활동(동아리)지원사업 = 500,000
		희망나눔지 원사업	0	2,500,000	2,500,000	0.0%	*희망나눔지원사업 = 2,500,000
감지출			500,000	500,000	0	0.0%	
	감지출		500,000	500,000	0	0.0%	
	감지출		500,000	500,000	0	0.0%	*감지출 = 500,000
예비비 및 기타	예비비		16,900,010	22,064,550	5,164,540	30.6%	
	예비비		13,853,010	18,972,426	5,119,416	37.0%	*예비비 = 18,972,426
	반환금		3,047,000	3,092,124	45,124	1.5%	*(2020년 반환금) (운영보조금3,078,296/ 중사지특별수입592/ 경로당연계사업5,987/ 맞춤형운동처방6,272/ 무 로경로식당977