

2021년도 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 : 강서구립연지어르신

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세입 | | | | 세출 | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 과목 관 | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 과목 | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) |
| | | | | 관 | 항 | | | |
| 이월금 | 22,456,112 | 22,737,220 | 281,108 | 사무비 | 인건비 | 303,367,450 | 301,804,480 | - 1,562,970 |
| 사업수입 | - | - | - | | 업무추진비 | 10,055,000 | 8,784,160 | - 1,270,840 |
| 보조금수입 | 576,115,550 | 575,300,280 | - 815,270 | | 운영비 | 42,196,571 | 40,706,025 | - 1,490,546 |
| 후원금수입 | 6,520,000 | 6,860,000 | 340,000 | | (소계) | 355,619,021 | 351,294,665 | - 4,324,356 |
| 법인전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 재산조성비 | | 25,445,900 | 23,790,430 | - 1,655,470 |
| 잡수입 | 91,548 | 81,909 | - 9,639 | 사업비 | 기본사업비 | 57,598,830 | 41,312,940 | - 16,285,890 |
| | | | | | 실버문화센터 | 21,673,430 | 10,523,920 | - 11,149,510 |
| | | | | | 어르신일자리사업 | 144,450,000 | 144,407,000 | - 43,000 |
| | | | | | 어르신복지기금사업 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| | | | | | 어르신복지기금(노리타)사업 | 2,000,000 | - | - 2,000,000 |
| | | | | | 작은도서관운영사업보조금 | 10,600,000 | 9,803,780 | - 796,220 |
| | | | | | 작은도서관프로그램지원사업보조금 | 700,000 | 400,000 | - 300,000 |
| | | | | | 문화예술교육(미술)지원사업 | 3,401,863 | 3,401,296 | - 567 |
| | | | | | 문화예술교육(음악)지원사업 | 2,618 | 2,618 | - |
| | | | | | (소계) | 244,026,741 | 213,451,554 | - 30,575,187 |
| | | | | | 잡지출 | | 91,548 | 25,770 |
| | | | | 보조금반환 | | - | 10,170,593 | 10,170,593 |
| | | | | 이월금 | | - | 26,246,397 | 26,246,397 |
| 총계 | 625,183,210 | 624,979,409 | - 203,801 | 총계 | | 625,183,210 | 624,979,409 | - 203,801 |

2021년도 세입,세출 결산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지아트

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세입 | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 과목 | | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 16,627,327 | 16,908,435 | 281,108 | 실버문화센터운영사업수입 이월금 5,743,430 법인전입금이월금 10,883,897 기타사업 281,108 |
| | | 후원금이월금 | 5,828,785 | 5,828,785 | - | 후원금이월금 5,824,304 문화예술교육지원사업(미술)이월금 1,863 문화예술교육지원사업(음악)이월금 2,618 |
| 합계 | | | 22,456,112 | 22,737,220 | 281,108 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 실버문화센터운영사업수입 | - | - | - | |
| 합계 | | | - | - | - | |
| 보조금 | 보조금 | 경상보조금 | 399,195,550 | 398,380,280 | - 815,270 | |
| | | 어르신일자리사업보조금 | 144,450,000 | 144,450,000 | | |
| | | 실버문화센터운영보조금 | 15,930,000 | 15,930,000 | | |
| | | 어르신복지기금사업보조금 | 3,240,000 | 3,240,000 | | |
| | | 어르신복지기금사업(도리터) 보조금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |
| | | 작은도서관운영사업보조금 | 10,600,000 | 10,600,000 | - | |
| | | 작은도서관프로그램지원시 보조금사업 | 700,000 | 700,000 | - | |
| 합계 | | | 576,115,550 | 575,300,280 | - 815,270 | |

2021년도 세입,세출 결산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지아트

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세입 | | | | | | |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 과목 | | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 후원금 | 후원금 | 비지정후원금 | 1,120,000 | 1,740,000 | 620,000 | |
| | | 지정후원금 | 5,400,000 | 5,120,000 | - | 280,000 |
| 합계 | | | 6,520,000 | 6,860,000 | 340,000 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| 합계 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자수입 | - | 61,909 | 61,909 | (보조금)39,073 (자부담)15,249 (후원금)7,587 |
| | | 기타잡수입 | 91,548 | 20,000 | - | 71,548 |
| 합계 | | | 91,548 | 81,909 | - | 9,639 |
| 총계 | | | 625,183,210 | 624,979,409 | - | 203,801 |

2021년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연니어르신복지센터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세출 | | | | | | | |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| 과목 | | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급 여 | 203,864,000 | 203,864,000 | - | (보조금) 203,864,000 | |
| | | 제수당 | 49,559,680 | 48,760,720 | - | 798,960 | (보조금)관리자수당2,400,000/가족수당4,760,000/급식비 7,400,000/명절휴가비19,893,000/시간외수당10,670,260 (자부담)복지수당2,600,000/시간외수당1,037,460 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,855,470 | 21,442,110 | - | 413,360 | (보조금)21,225,470 (자부담)216,640 |
| | | 사회보험부담금 | 26,268,300 | 25,917,650 | - | 350,650 | (보조금)25,638,300 (자부담)279,350 |
| | | 기타후생경비 | 1,820,000 | 1,820,000 | - | - | (보조금) 1,820,000 |
| | | (소계) | 303,367,450 | 301,804,480 | - | 1,562,970 | (보)297,671,030 (자)4,133,450 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 4,519,000 | 4,234,160 | - | 284,840 | (보조금)3,623,000 (자부담)611,160 |
| | | 직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - | (자부담)3,600,000 |
| | | 회의비 | 1,936,000 | 950,000 | - | 986,000 | (보조금)950,000 |
| | | (소계) | 10,055,000 | 8,784,160 | - | 1,270,840 | (보)4,573,000 (자)4,211,160 |
| | 운영비 | 여비 | 1,610,000 | 1,420,000 | - | 190,000 | (보조금)1,420,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 9,268,920 | 8,118,231 | - | 1,150,689 | (보조금)7,626,990 (자부담)491,241 |
| | | 공공요금 | 17,753,280 | 17,441,130 | - | 312,150 | (보조금)17,441,130 |
| | | 제세공과금 | 4,410,000 | 4,171,620 | - | 238,380 | (보조금)4,171,620 |
| | | 차량비 | 4,000,000 | 5,109,460 | 1,109,460 | - | (보조금)5,109,460 |
| | | 기타운영비 | 5,154,371 | 4,445,584 | - | 708,787 | (보조금)4,218,000 (자부담)227,584 |
| | | (소계) | 42,196,571 | 40,706,025 | - | 1,490,546 | (보)39,987,200 (자)718,825 |
| | 합계 | | | 355,619,021 | 351,294,665 | - | 4,324,356 |
| | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 2,000,000 | 3,172,870 | 1,172,870 | (자부담)3,172,870 |
| | | | 시설장비유지비 | 23,445,900 | 20,617,560 | - | 2,828,340 |
| (소계) | | | 25,445,900 | 23,790,430 | - | 1,655,470 | (보)20,350,560 (자)3,439,870 |
| 합계 | | | 25,445,900 | 23,790,430 | - | 1,655,470 | |

2021년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세출 | | | | | | |
|------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 과목 | | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사업비 | 기본사업비 | 사업교육사업경비사업비 | 33,123,830 | 21,795,800 | - 11,328,030 | (보조금)20,439,800 (자부담)1,356,000 |
| | | 재가복지사업경비사업비 | 15,397,000 | 12,130,400 | - 3,266,600 | (보조금)9,197,000 (자부담)1,213,400 (후원금)1,720,000 |
| | | 지역복지협동사업경비사업비 | 7,075,000 | 5,386,270 | - 1,688,730 | (보조금)2,575,000 (자부담)2,811,270 |
| | | 기능회복사업경비사업비 | 2,003,000 | 2,000,470 | - 2,530 | (보조금)2,000,470 |
| | | (소계) | 57,598,830 | 41,312,940 | - 16,285,890 | (보)34,212,270 (자)5,380,670 |
| | 실버문화센터운영사업 | 실버문화센터운영사업경비 | 21,673,430 | 10,523,920 | - 11,149,510 | (보조금)10,523,920 |
| | | (소계) | 21,673,430 | 10,523,920 | - 11,149,510 | |
| | 어르신일자리사업비 | 어르신일자리사업경비 | 144,450,000 | 144,407,000 | - 43,000 | (보조금)144,407,000 |
| | | (소계) | 144,450,000 | 144,407,000 | - 43,000 | |
| | 어르신복지기금사업비 | 어르신복지기금사업경비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | (보조금)3,240,000 (후원금)360,000 |
| | | (소계) | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| | 어르신복지기금(노리터)사업비 | 어르신복지기금(노리터)사업경비 | 2,000,000 | - | - 2,000,000 | - |
| | | (소계) | 2,000,000 | - | - 2,000,000 | |
| | 작은도서관운영사업비 | 작은도서관운영사업경비 | 10,600,000 | 9,803,780 | - 796,220 | (보조금)9,803,780 |
| | | (소계) | 10,600,000 | 9,803,780 | - 796,220 | |
| | 작은도서관보조금관리사업 | 작은도서관보조금관리사업경비 | 700,000 | 400,000 | - 300,000 | (보조금)400,000 |
| | | (소계) | 700,000 | 400,000 | - 300,000 | |
| | 문화예술교육(미술)지원사업 | 문화예술교육지원사업경비(미술) | 3,401,863 | 3,401,296 | - 567 | (후원금)3,399,433 전년도 이자반납 1,863 |
| | | (소계) | 3,401,863 | 3,401,296 | - 567 | |
| | 문화예술교육(음악)지원사업 | 문화예술교육지원사업경비(음악) | 2,618 | 2,618 | - | 전년도이자반납 2,618 |
| (소계) | | 2,618 | 2,618 | - | | |
| 합계 | | | 244,026,741 | 213,451,554 | - 30,575,187 | |

2021년도 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. / 단위 : 원

| 세출 | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| 과목 | | | 2021년 예산(A) | 2021년 결산(B) | 증감액(B-A) | 비고 | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 91,548 | 25,770 | - | 65,778 | (보조금)20,000 (기타사업)5,770 |
| | | (소계) | 91,548 | 25,770 | - | 65,778 | |
| 합계 | | | 91,548 | 25,770 | - | 65,778 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 10,170,593 | | 10,170,593 | (보조금)10,131,520 이자반납39,073 |
| | | (소계) | - | 10,170,593 | | 10,170,593 | |
| 합계 | | | - | 10,170,593 | | 10,170,593 | |
| 이월금 | 이월금 | 법인전입금 이월금 | | 13,014,898 | | 13,014,898 | |
| | | 실버문화센터운영사업수입 이월금 | | 5,743,430 | | 5,743,430 | |
| | | 후원금 이월금 | | 7,210,797 | | 7,210,797 | |
| | | 기타사업 이월금 | | 275,611 | | 275,611 | |
| | | 문화예술교육지원사업(음악) 이월금 | | 6 | 6 | | |
| | | 문화예술교육지원사업(미술) 이월금 | | 1,655 | 1,655 | | |
| | | (소계) | - | 26,246,397 | 26,246,397 | | |
| 합계 | | | - | 26,246,397 | | 26,246,397 | |
| 총계 | | | 625,183,210 | 624,979,409 | - | 203,801 | |