

# 강남시니어플라자 2022년 세입명세서

(단위:천원)

과 목			2021년 예산	2022년 예산	증감	산출기초
관	항	목				
<b>합계</b>			<b>2,117,574</b>	<b>2,828,100</b>	<b>710,526</b>	
<b>사업수입</b>			<b>41,514</b>	<b>659,680</b>	<b>618,166</b>	
	사업수입		41,514	659,680	618,166	
		경로식당수입	23,070	141,080	118,010	정회원 2,000원*250명*247일=123,500,000원 직원,봉사자,정회원대우 3,500원*380명*12월=15,960,000원 기타 4,500원*30명*12월=1,620,000원
		프로그램수입	16,276	468,000	451,724	1분기 프로그램수입 18,000,000원*2월=36,000,000원 2분기 프로그램수입 36,000,000원*3월=108,000,000원 3분기 프로그램수입 48,000,000원*3월=144,000,000원 4분기 프로그램수입 60,000,000원*3월=180,000,000원
		카페수입	1,500	30,000	28,500	카페수입 2,500,000원*12월=30,000,000원
		사물함수입	-	14,400	14,400	사물함이용료수입 3,600,000*4분기=14,400,000원
		회원카드수입	408	5,040	4,632	회원카드 신규발급 5,000원*80명*12월=4,800,000원 회원카드 재발급 2,000원*10명*12월=240,000원
		대관수입	100	200	100	대관수입 100,000원*2회=200,000원
		복사기수입	160	960	800	복사기수입 80,000원*12월=960,000원
<b>보조금수입</b>			<b>1,869,547</b>	<b>2,087,984</b>	<b>218,437</b>	
	보조금수입		1,869,547	2,087,984	218,437	
		시군구보조금	1,813,647	2,070,484	256,837	경상운영보조금 1,331,613,000원 기능보강보조금 135,311,000원 무료경로식당보조금 71,196,000원 실비경로식당보조금 130,536,000원 노인사회활동보조금 286,022,000원 강남스마트라운지보조금 98,546,000원 복지개발보조금 15,260,000원 어버이날행사보조금 2,000,000원
		기타보조금	55,900	17,500	- 38,400	70플러스특화사업보조금(정서지원) 6,500,000원 70플러스특화사업보조금(인생공방아카데미) 10,000,000원 HAPI스마트미디어단보조금 1,000,000원
<b>후원금수입</b>			<b>47,194</b>	<b>48,436</b>	<b>1,242</b>	
	후원금수입		47,194	48,436	1,242	
		지정후원금	16,194	12,436	- 3,758	건강증진사업 2,736,000원 카카오온라인모금 지정 2,100,000원 강남복지재단 맞춤형건강프로그램 7,600,000원
		비지정후원금	31,000	36,000	5,000	바자회수익금 2,000,000원*3회=6,000,000원 모금행사 1,600,000원*2회=3,200,000원 후원금 6,700,000원*4분기=26,800,000원
<b>법인전입금</b>			<b>50,000</b>	<b>30,000</b>	<b>- 20,000</b>	
	법인전입금		50,000	30,000	- 20,000	
		법인전입금	50,000	30,000	- 20,000	법인전입금 7,500,000원*4분기=30,000,000원
<b>이월금</b>			<b>97,119</b>	<b>-</b>	<b>- 97,119</b>	
	이월금		97,119	-	- 97,119	
		전년도이월금	33,960	-	- 33,960	
		전년도이월금(후원금)	63,159	-	- 63,159	
<b>잡수입</b>			<b>12,200</b>	<b>2,000</b>	<b>- 10,200</b>	
	잡수입		12,200	2,000	- 10,200	
		기타예금이자수입	800	800	-	예금이자 200,000원*4분기=800,000원
		기타잡수입	11,400	1,200	- 10,200	기타잡수입 100,000원*12월=1,200,000원

# 강남시니어플라자 2022년 세출명세서

(단위:천원)

과 목		2021년예산	2022년예산	증감	산출기초
관	항 목				
		<b>2,117,574</b>	<b>2,828,100</b>	<b>710,526</b>	
사무비		1,170,608	1,253,272	82,664	
	인건비	975,633	1,066,813	91,180	
	급여	675,020	718,946	43,926	정규직원 기본급 2,995,608원*20명*12월=718,945,920원
	제수당	139,947	170,840	30,893	가족수당 760,000원*12월=9,120,000원 명절휴가비 1,795,080원*20명*2회=71,803,200원 정액급식비 100,000원*20명*12월=24,000,000원 관리자수당 200,000원*1명*12월=2,400,000원 연장근로수당 4,059,733원*12월=48,716,800원 업무수당 1,480,000원*10회=14,800,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	73,153	74,150	997	보수총액 889,786,000원*1/12=74,148,830원
	사회보험부담금	80,223	94,177	13,954	건강보험 850,986,000원*3.495%=29,741,960원 장기요양보험 29,741,960원*12.27%=3,649,330원 국민연금 850,986,000원*4.5%=38,294,370원 고용보험 850,986,000원*1.85%=15,743,240원 산재보험 850,986,000원*0.793%=6,748,320원
	기타후생경비	7,290	8,700	1,410	복지포인트(10호봉미만) 300,000원*13명=3,900,000원 복지포인트(10호봉이상) 400,000원*12명=4,800,000원
	업무추진비	6,375	8,208	1,833	
	기관운영비	4,800	6,000	1,200	기관운영비 500,000원*12월=6,000,000원
	회의비	1,575	2,208	633	운영위원회의 92,000원*6명*4회=2,208,000원
	운영비	188,600	178,251	-10,349	
	여비	600	240	-360	여비 10,000원*2명*12회=240,000원
	수용비 및 수수료	49,394	41,700	-7,694	사무용품비 250,000원*12월=3,000,000원 일반수수료 519,333원*12월=6,232,000원 카드수수료 1,200,000원*4분기=4,800,000원 복사기운영 116,000원*10회=1,160,000원 환경관리용품비 250,000원*12월=3,000,000원 장비임대료 784,000원*12월=9,408,000원 영선소모품비 500,000원*12월=6,000,000원 집기구입비 150,000원*12월=1,800,000원 인쇄비 200,000원*12월=2,400,000원 신문구독료 50,000원*12월=600,000원 방역관리비 825,000원*4분기=3,300,000원
	공공요금	63,252	57,012	-6,240	우편료 10,000원*12월=120,000원 전화료 320,000원*12월=3,840,000원 인터넷사용료 121,000원*12월=1,452,000원 전기료 3,500,000원*12월=42,000,000원 상하수도사용료 500,000원*12월=6,000,000원 도시가스사용료(취사) 300,000원*12월=3,600,000원
	제세공과금	14,712	14,964	252	협회비 1,522,000원*4분기=6,088,000원 화재 및 배상책임보험료 5,680,000원*1회=5,680,000원 기타보험료 2,820,000원*1회=2,820,000원 기타공과금 94,000원*4회=376,000원
	차량비	3,360	1,920	-1,440	차량유류비 80,000원*12월=960,000원 차량유지비 80,000원*12월=960,000원

과 목			2021년예산	2022년예산	증감	산출기초
관	항	목				
		연료비	8,400	6,000	-2,400	도시가스사용료(난방) 500,000원*12월=6,000,000원
		기타운영비	48,882	56,415	7,533	특근매식비 8,000원*5명*10회*12월=4,800,000원 직원교육비 200,000원*21명*2회=8,400,000원 직원피복비 50,000원*25명*1회=1,250,000원 직원결핵검진비 10,000원*25명*1회=250,000원 청소용역비 1,158,750원*3명*12월=41,715,000원
재산조성비			208,623	188,048	-20,575	
	시설비		208,623	188,048	-20,575	
		시설비	82,786	139,468	56,682	급수펌프 교체공사 14,839,000원 프로그램실 수리공사 6,600,000원 자동제어판 스위치 교체공사 13,200,000원 온수탱크 교체공사 12,287,000원 소방펌프 교체공사 17,600,000원 온라인 회원관리시스템 구축 70,785,000원 기타 시설공사 4,157,000원
		자산취득비	82,760	7,000	-75,760	스마트라운지 기기 구입 4,000,000원 기타 필요비품 구입 3,000,000원
		시설장비유지비	43,077	41,580	-1,497	승강기유지비 234,000원*12월=2,808,000원 무인경비유지비 190,000원*12월=2,280,000원 소방안전관리비 1,800,000원*1회=1,800,000원 전기안전관리비 170,000원*12월=2,040,000원 보안프로그램유지비 300,000원*12월=3,600,000원 컴퓨터유지비 165,000원*12월=1,980,000원 회원관리시스템유지비 369,000원*12월=4,428,000원 전자결재시스템유지비 187,000원*12월=2,244,000원 수선유지비 700,000원*12월=8,400,000원 기타시설물유지관리비 1,000,000원*12회=12,000,000원
사업비			606,697	1,362,980	756,283	
	사업비		606,697	1,362,980	756,283	
		상담사업비	-	7,000	7,000	회원카드구입비 1,300,000원*1회=1,300,000원 접수처 운영비 350,000원*4회=1,400,000원 전문상담 운영비 150,000원*2회=300,000원 집단상담 운영비 1,000,000원*4회=4,000,000원
		평생교육사업비	64,266	455,444	391,178	평생교육강사비 396,944,000원 강사관리 2,300,000원*2회=4,600,000원 강좌관리 1,650,000원*4분기=6,600,000원 온라인교육운영비 5,000,000원*4분기=20,000,000원 인생공방사업비 2,500,000원*4분기=10,000,000원 회원관리비 1,500,000원*4분기=6,000,000원 홍보 및 행사비 2,825,000원*4분기=11,300,000원
		지역특성사업비	7,000	9,000	2,000	HAPI축제행사 6,000,000원*1회=6,000,000원 개관기념행사 1,000,000원*1회=1,000,000원 명절행사 500,000원*2회=1,000,000원 특별행사 500,000원*2회=1,000,000원
		자원봉사사업비	1,120	2,000	880	자원봉사운영비 65,000원*6월=390,000원 자원봉사교육비 200,000원*2회=400,000원 자원봉사평가회비 210,000원*1회=210,000원 청소년자원봉사프로그램 1,000,000원*1회=1,000,000원

관	과 목		2021년예산	2022년예산	증감	산출기초
	항	목				
		시니어봉사단사업비	935	7,760	6,825	시니어봉사단운영비 1,775,000원*4분기=7,100,000원 시니어봉사단교육비 220,000원*3회=660,000원
		홍보사업비	16,780	11,000	-5,780	지역홍보비 1,150,000원*4분기=4,600,000원 소식지제작비 3,200,000원*2회=6,400,000원
		후원사업비	4,850	7,000	2,150	후원개발비 50,000원*10건=500,000원 후원자관리비 1,175,000원*4분기=4,700,000원 HCM운영비 200,000원*4분기=800,000원 후원행사비 1,000,000원*1회=1,000,000원
		재가복지사업비	44,452	45,940	1,488	재가복지운영비 1,910,000원*4분기=7,640,000원 맞춤형지원사업비 1,075,000원*4분기=4,300,000원 결연후원사업비 650,000원*12월=7,800,000원 맞춤형건강증진사업비 380,000원*20회=7,600,000원 취약계층 정기결연 50,000원*20명*11월=11,000,000원 스마트비대면돌봄지원 760,000원*10회=7,600,000원
		정서지원사업비	6,671	6,500	-171	원예치료프로그램 650,000원*10회=6,500,000원
		경로식당사업비	43,084	152,125	109,041	경로식당 식자재비 9,201,126원*12월=110,413,520원 경로식당 운영비 700,000원*12월=8,400,000원 조리원 인건비 2,775,956원*12월=33,311,480원
		조사연구사업비	6,784	2,600	-4,184	평가 및 연구지원비 650,000원*4분기=2,600,000원
		건강증진사업비	1,518	14,036	12,518	건강증진운영비 118,000원*12월=1,416,000원 건강상담사업비 110,000원*12월=1,320,000원 건강장수클럽사업비 100,000원*2회=200,000원 건강특강사업비 100,000원*4회=400,000원 치매예방프로그램사업비 70,000원*10회=700,000원 스마트헬스케어사업비 2,500,000원*4회=10,000,000원
		실비급식사업비	43,462	130,536	87,074	실비급식 식자재비 7,818,720원*12월=93,824,640원 조리보조원 인건비 1,529,640원*2명*12월=36,711,360원
		무료급식사업비	70,737	71,196	459	무료급식 식자재비 4,263,130원*12월=51,157,560원 조리원 인건비 1,669,870원*1명*12월=20,038,440원
		노인사회활동사업비 (노노케어지원단)	38,466	54,720	16,254	활동비 270,000원*16명*12월=51,840,000원 부대경비 240,000원*12월=2,880,000원
		노인사회활동사업비 (공공시설지원단)	96,861	171,000	74,139	활동비 270,000원*50명*12월=162,000,000원 부대경비 750,000원*12월=9,000,000원
		노인사회활동사업비 (카페)	22,316	62,040	39,724	활동비 250,000원*12명*12월=36,000,000원 부대경비 2,170,000원*12월=26,040,000원
		노인사회활동사업비 (전담인력)	30,201	29,231	-970	전담인력 인건비 26,982,400원*1명=26,982,400원 전담인력 퇴직적립금 2,248,600원*1명=2,248,600원
		복지프로그램개발사업비	12,250	15,260	3,010	복지개발수당 70,000원*218건(연간)=15,260,000원
		강남스마트라운지사업비	33,644	95,592	61,948	전담인력 인건비 36,392,000원*1명=36,392,000원 운영비 2,300,000원*4분기=9,200,000원 사업비 12,500,000원*4분기=50,000,000원
		어버이날행사사업비	38,000	2,000	-36,000	기관 특화행사 진행비 2,000,000원*1회=2,000,000원
		평생학습지원(인생공방)사업비	4,500	10,000	5,500	여행작가 전문교육비 360,000원*24회=8,640,000원 인생여행원정대 운영비 680,000원*2회=1,360,000원
		HAPI미디어단사업비	8200	1,000	-7,200	미디어단 운영비 1,000,000원*1회=1,000,000원
		디지털역량강화사업비	5,000	0	-5,000	
		명절지원지정기탁사업비	5,600	0	-5,600	
잡지출			17,016	23,800	6,784	

과 목			2021년예산	2022년예산	증감	산출기초
관	항	목				
	잡지출		17,016	23,800	6,784	
		잡지출	17,016	23,800	6,784	기타잡지출 2,000,000원 수강료 환불 21,800,000원
예비비	및 기타		114,630	0	-114,630	
	예비비 및 기타		114,630	0	-114,630	
		반환금	114,630	0	-114,630	