

2021년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2021년도 예산	2020년도 예산	증감	구분	2021년도 예산	2020년도 예산	증감
총 계	4,850,000,000	4,998,000,000	△148,000,000	총 계	4,850,000,000	4,998,000,000	△148,000,000
사업 수입	83,671,000	83,671,000	-	인건비	991,240,000	927,565,000	63,675,000
				사무비 업무추진비	11,200,000	11,200,000	-
				운영비	134,468,000	138,261,000	△3,793,000
보조금	4,532,786,000	4,608,661,000	△75,875,000	재산 조성비	35,881,000	52,888,000	△17,007,000
후원금	69,440,000	141,242,000	△71,802,000	사업비	3,672,898,000	3,863,450,000	△190,552,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	4,311,000	4,344,000	△33,000
잡수입	3,416,000	3,739,000	△323,000	반환금	2,000	292,000	△290,000
이월금	112,687,000	112,687,000	-				-



서초
구립

방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호: Z06292020000338

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	34,020,000	34,020,000	0	0.00	
			노년사회화교육사업 수입	20,008,000	20,008,000	0	0.00	
			이미용사업 수입	3,060,000	3,060,000	0	0.00	
			건강생활지원사업 수입	3,900,000	3,900,000	0	0.00	
			상담사업 수입	220,000	220,000	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업 수입	210,000	210,000	0	0.00	
			자판기사업 수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			그린라이프 수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			노인돌봄사업 수입	5,178,000	5,178,000	0	0.00	
			늘푸른대학실비수입	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00	
			영상복원지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업 수입	75,000	75,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		사업수입 소계		83,671,000	83,671,000	0		
	사업수입 소계			83,671,000	83,671,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	7,580,000	7,580,000	0	0.00	
			시도보조금	193,172,000	128,670,000	▲64,502,000	▲33.39	
			시군구보조금	4,407,909,000	4,396,536,000	▲11,373,000	▲0.26	
		보조금수입 소계		4,608,661,000	4,532,786,000	▲75,875,000		
	보조금수입 소계			4,608,661,000	4,532,786,000	▲75,875,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	120,882,000	49,080,000	▲71,802,000	▲59.40	
			비지정후원금	20,360,000	20,360,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		141,242,000	69,440,000	▲71,802,000		
	후원금수입 소계			141,242,000	69,440,000	▲71,802,000		
	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		48,000,000	48,000,000	0		
	전입금 소계			48,000,000	48,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	34,487,000	34,487,000	0	0.00	
			이월사업비	78,200,000	78,200,000	0	0.00	
		이월금 소계		112,687,000	112,687,000	0		
	이월금 소계			112,687,000	112,687,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,359,000	3,036,000	▲323,000	▲9.62	
		잡수입 소계		3,739,000	3,416,000	▲323,000		
		잡수입 소계		3,739,000	3,416,000	▲323,000		
	세입소계			4,998,000,000	4,850,000,000	▲148,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	654,451,000	681,522,000	27,071,000	4.14	
			제수당	121,619,000	148,090,000	26,471,000	21.77	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	64,673,000	69,135,000	4,462,000	6.90	
			사회보험부담금	81,022,000	86,613,000	5,591,000	6.90	
			기타후생경비	5,800,000	5,880,000	80,000	1.38	
		인건비 소계		927,565,000	991,240,000	63,675,000		
		업무추진비	기관운영비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		11,200,000	11,200,000	0		
		운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	35,516,000	23,916,000	▲11,600,000	▲32.66	
			공공요금	60,500,000	70,500,000	10,000,000	16.53	
			제세공과금	11,332,000	10,332,000	▲1,000,000	▲8.82	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
			연료비	6,000,000	3,000,000	▲3,000,000	▲50.00		
			기타운영비	22,313,000	24,120,000	1,807,000	8.10		
		운영비 소계			138,261,000	134,468,000	▲3,793,000		
		사무비 소계			1,077,026,000	1,136,908,000	59,882,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,394,000	0	▲1,394,000	▲100.00		
			시설장비 유지비	51,494,000	35,881,000	▲15,613,000	▲30.32		
		시설비 소계			52,888,000	35,881,000	▲17,007,000		
		재산조성비 소계			52,888,000	35,881,000	▲17,007,000		
	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00		
			지역복지활성화사업비	4,100,000	4,100,000	0	0.00		
			종사자처우개선사업비	14,850,000	16,830,000	1,980,000	13.33		
			무료급식 사업비	86,263,000	86,263,000	0	0.00		
			밀반찬배달 사업비	30,912,000	30,912,000	0	0.00		
			노인사회활동지원 사업비	2,375,927,000	2,375,927,000	0	0.00		
			특별행사 사업비	0	0	0	0.00		
			기능보강 사업비	105,945,000	13,490,000	▲92,455,000	▲87.27		
			건강생활지원사업비 사업비	13,148,000	13,148,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	복리후생 사업비	43,647,000	43,647,000	0	0.00	
			상당 사업비	1,484,000	1,484,000	0	0.00	
			노년사회화교육사업비	110,783,000	110,783,000	0	0.00	
			자판기 사업비	2,487,000	2,487,000	0	0.00	
			시장형그린라이프(실비) 사업비	3,512,000	3,512,000	0	0.00	
			노인돌봄 사업비	9,665,000	9,665,000	0	0.00	
			지역조직및세대통합 사업비	24,779,000	24,779,000	0	0.00	
			지정후원금 사업비	93,574,000	51,572,000	▲42,002,000	▲44.89	
			비지정후원 사업비	52,353,000	52,353,000	0	0.00	
			무더위쉼터 사업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학 사업비	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘푸른자격증사업비	0	0	0	0.00	
			영상복원지원사업비	0	0	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	24,739,000	24,739,000	0	0.00	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업비	4,557,000	4,557,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서비스 사업비	676,966,000	676,966,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	효도식당 사업비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
			서초코인 사업비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	
			안전환경조성지원 사업비	3,850,000	0	▲3,850,000	▲100.00	
			IoT운영보조 사업비	30,496,000	30,496,000	0	0.00	
			중사자활동수당(노인맞돌) 사업비	17,300,000	17,300,000	0	0.00	
			미디어제작(PD) 사업비	20,880,000	20,880,000	0	0.00	
			키오스크 사업비	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			서초문화산책 사업비	6,300,000	0	▲6,300,000	▲100.00	
			야쿠르트(서초구연계) 사업비	11,500,000	0	▲11,500,000	▲100.00	
			출동핸디맨(서초구연계) 사업비	12,000,000	0	▲12,000,000	▲100.00	
			주거환경조성지원 사업비	3,425,000	0	▲3,425,000	▲100.00	
			노인맞춤돌봄(폭염대비물품지원) 사업비	36,050,000	36,050,000	0	0.00	
			안전환경조성 사업비	21,000,000	0	▲21,000,000	▲100.00	
			사업비 소계			3,863,450,000	3,672,898,000	▲190,552,000
	사업비 소계			3,863,450,000	3,672,898,000	▲190,552,000		
잡지출	잡지출	잡지출	4,344,000	4,311,000	▲33,000	▲0.76		
	잡지출 소계			4,344,000	4,311,000	▲33,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			4,344,000	4,311,000	▲33,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	292,000	2,000	▲290,000	▲99.32	
		예비비 및 기타 소계		292,000	2,000	▲290,000		
	예비비 및 기타 소계			292,000	2,000	▲290,000		
세출소계				4,998,000,000	4,850,000,000	▲148,000,000		