

2020년도 서초구립 방배노인종합복지관

4차 추경예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2020년도 4차 추경예산	2020년도 3차 추경예산	증감	구분	2020년도 4차 추경예산	2020년도 3차 추경예산	증감
총 계	4,998,000,000	5,039,000,000	-41,000,000	총 계	4,998,000,000	5,039,000,000	-41,000,000
사업 수입	83,671,000	128,551,000	-44,880,000	인건비	927,565,000	927,565,000	-
				사무비	11,200,000	11,200,000	-
				운영비	138,261,000	138,261,000	-
보조금	4,608,661,000	4,597,661,000	11,000,000	재산 조성비	52,888,000	52,888,000	-
후원금	141,242,000	149,740,000	-8,498,000	사업비	3,863,450,000	3,905,828,000	-42,378,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	4,344,000	3,256,000	1,088,000
잡수입	3,739,000	2,361,000	1,378,000	반환금	292,000	2,000	290,000
이월금	112,687,000	112,687,000	-	이월금			



예산서내역

공문제출번호: Z06292020000337

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	50,540,000	34,020,000	▲16,520,000	▲32.69	
			노년 사회화교육 사업 수입	17,688,000	20,008,000	2,320,000	13.12	
			이미용사업 수 입	5,400,000	3,060,000	▲2,340,000	▲43.33	
			건강생활지원사 업 수입	8,700,000	3,900,000	▲4,800,000	▲55.17	
			상담사업 수입	220,000	220,000	0	0.00	
			지역조직및세대 통합사업 수입	350,000	210,000	▲140,000	▲40.00	
			자판기사업 수 입	3,800,000	1,000,000	▲2,800,000	▲73.68	
			그린라이프 수 입	3,900,000	1,000,000	▲2,900,000	▲74.36	
			노인돌봄사업 수입	5,178,000	5,178,000	0	0.00	
			늘푸른대학실비 수입	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사 업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증실 비 수입	0	0	0	0.00	
			영상복원지원사 업 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페 수입	32,700,000	15,000,000	▲17,700,000	▲54.13	
			노인정보화교육 사업 수입	75,000	75,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		사업수입 소계		128,551,000	83,671,000	▲44,880,000		
	사업수입 소계			128,551,000	83,671,000	▲44,880,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	7,580,000	7,580,000	0	0.00	
			시도보조금	182,172,000	193,172,000	11,000,000	6.04	
			시군구보조금	4,407,909,000	4,407,909,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		4,597,661,000	4,608,661,000	11,000,000		
	보조금수입 소계			4,597,661,000	4,608,661,000	11,000,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	116,240,000	120,882,000	4,642,000	3.99	
			비지정후원금	33,500,000	20,360,000	▲13,140,000	▲39.22	
		후원금수입 소계		149,740,000	141,242,000	▲8,498,000		
	후원금수입 소계			149,740,000	141,242,000	▲8,498,000		
	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		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수	92,000	380,000	288,000	313.04	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입	잡수입	입						
			기타잡수입	2,269,000	3,359,000	1,090,000	48.04		
		잡수입 소계			2,361,000	3,739,000	1,378,000		
	잡수입 소계			2,361,000	3,739,000	1,378,000			
세입소계				5,039,000,000	4,998,000,000	▲41,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	654,451,000	654,451,000	0	0.00		
			제수당	121,619,000	121,619,000	0	0.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	64,673,000	64,673,000	0	0.00		
			사회보험부담금	81,022,000	81,022,000	0	0.00		
			기타후생경비	5,800,000	5,800,000	0	0.00		
		인건비 소계			927,565,000	927,565,000	0		
		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	26,516,000	35,516,000	9,000,000	33.94		
			공공요금	70,500,000	60,500,000	▲10,000,000	▲14.18		
			제세공과금	10,332,000	11,332,000	1,000,000	9.68		
	차량비		2,400,000	2,400,000	0	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	연료비	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
			기타운영비	22,313,000	22,313,000	0	0.00		
		운영비 소계			138,261,000	138,261,000	0		
		사무비 소계			1,077,026,000	1,077,026,000	0		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,394,000	1,394,000	0	0.00		
			시설장비 유지비	51,494,000	51,494,000	0	0.00		
		시설비 소계			52,888,000	52,888,000	0		
		재산조성비 소계			52,888,000	52,888,000	0		
	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00		
			지역복지협동사업비	4,100,000	4,100,000	0	0.00		
			종사자처우개선사업비	14,850,000	14,850,000	0	0.00		
			무료급식 사업비	86,263,000	86,263,000	0	0.00		
			일반찬배달 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			10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00			
기능보강 사업비			105,945,000	105,945,000	0	0.00			
건강생활지원사업비 사업비			17,948,000	13,148,000	▲4,800,000	▲26.74			
복리후생 사업비			62,507,000	43,647,000	▲18,860,000	▲30.17			
세출	사업비	사업비	상당 사업비	1,484,000	1,484,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	노년사회화교육 사업비	108,463,000	110,783,000	2,320,000	2.14	
			자판기 사업비	5,287,000	2,487,000	▲2,800,000	▲52.96	
			시장형그린라이 프(실비) 사업 비	6,412,000	3,512,000	▲2,900,000	▲45.23	
			노인돌봄 사업 비	9,665,000	9,665,000	0	0.00	
			지역조직및세대 통합 사업비	24,919,000	24,779,000	▲140,000	▲0.56	
			지정후원금 사 업비	88,932,000	93,574,000	4,642,000	5.22	
			비지정후원 사 업비	65,493,000	52,353,000	▲13,140,000	▲20.06	
			무더위쉼터 사 업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학 사 업비	0	0	0	0.00	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘푸른자격증 사업비	0	0	0	0.00	
			영상복원지원 사업비	0	0	0	0.00	
			늘봄카페(실비) 사업비	42,439,000	24,739,000	▲17,700,000	▲41.71	
			노인사회참여지 원및권익증진 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	4,557,000	4,557,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서 비스 사업비	676,966,000	676,966,000	0	0.00	
			효도식당 사업 비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비	서초코인 사업	8,100,000	8,100,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	사업비	비							
			안전환경조성지원 사업비	3,850,000	3,850,000	0	0.00			
			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	6,300,000	0	0.00			
			야쿠르트(서초구연계) 사업비	11,500,000	11,500,000	0	0.00			
			출동핸디맨(서초구연계) 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00			
			주거환경조성지원 사업비	3,425,000	3,425,000	0	0.00			
			노인맞춤돌봄(폭염대비물품지원) 사업비	36,050,000	36,050,000	0	0.00			
			방역관리(전신소독) 사업비	0	21,000,000	21,000,000	0.00			
			사업비 소계			3,905,828,000	3,863,450,000	▲42,378,000		
			사업비 소계			3,905,828,000	3,863,450,000	▲42,378,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	3,256,000	4,344,000	1,088,000	33.42			
		잡지출 소계			3,256,000	4,344,000	1,088,000			
	잡지출 소계				3,256,000	4,344,000	1,088,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000	292,000	290,000	14500.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		2,000	292,000	290,000		
	예비비 및 기타 소계			2,000	292,000	290,000		
세출소계				5,039,000,000	4,998,000,000	▲41,000,000		