

# 2021년도 서초구립 방배노인종합복지관 3차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2021년도 2차 추경예산	2021년도 3차 추경예산	증감	구분	2021년도 2차 추경예산	2021년도 3차 추경예산	증감
총 계	4,254,000,000	4,313,000,000	△59,000,000	총 계	4,254,000,000	4,313,000,000	△59,000,000
사업 수입	75,433,000	52,684,000	22,749,000	인건비	979,832,000	979,832,000	-
				업무 추진비	11,200,000	11,200,000	-
				운영비	131,223,000	117,677,000	13,546,000
보조금	3,954,879,000	4,027,808,000	△72,929,000	재산 조성비	42,862,000	56,408,000	△13,546,000
후원금	98,893,000	107,654,000	△8,761,000	사업비	3,086,336,000	3,142,666,000	△56,330,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	2,544,000	2,544,000	-
잡수입	1,636,000	1,695,000	△59,000	반환금	3,000	2,673,000	△2,670,000
이월금	75,159,000	75,159,000	-				-



서초  
구립

방배노인종합복지관

# 세입 · 세출 명세서

공문제출번호: Z06292021000202

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	34,020,000	21,906,000	▲12,114,000	▲35.61	
			노년사회화교육사업 수입	15,583,000	15,583,000	0	0.00	
			이미용사업 수입	0	0	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	420,000	210,000	100.00	
			자판기사업 수입	1,000,000	155,000	▲845,000	▲84.50	
			그린라이프 수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			노인돌봄사업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학실비수입	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페수입	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	▲66.67	
			노인정보화교육사업 수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			사업수입 소계	75,433,000	52,684,000	▲22,749,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입 소계			75,433,000	52,684,000	▲22,749,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	9,120,000	9,120,000	0	0.00	
			시도보조금	130,885,000	130,885,000	0	0.00	
			시군구보조금	3,814,874,000	3,887,803,000	72,929,000	1.91	
		보조금수입 소계		3,954,879,000	4,027,808,000	72,929,000		
	보조금수입 소계			3,954,879,000	4,027,808,000	72,929,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	78,533,000	87,294,000	8,761,000	11.16	
			비지정후원금	20,360,000	20,360,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		98,893,000	107,654,000	8,761,000		
	후원금수입 소계			98,893,000	107,654,000	8,761,000		
	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)	33,082,000	33,082,000	0	0.00	
			이월사업비	42,077,000	42,077,000	0	0.00	
		이월금 소계		75,159,000	75,159,000	0		
	이월금 소계			75,159,000	75,159,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,256,000	1,315,000	59,000	4.70	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		1,636,000	1,695,000	59,000			
	잡수입 소계			1,636,000	1,695,000	59,000			
세입소계				4,254,000,000	4,313,000,000	59,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	646,380,000	646,380,000	0	0.00		
			제수당	170,059,000	169,809,000	▲250,000	▲0.15		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	68,353,000	68,332,000	▲21,000	▲0.03		
			사회보험부담금	89,240,000	89,511,000	271,000	0.30		
			기타후생경비	5,800,000	5,800,000	0	0.00		
		인건비 소계			979,832,000	979,832,000	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	24,702,000	24,702,000	0	0.00		
			공공요금	70,500,000	54,830,000	▲15,670,000	▲22.23		
			제세공과금	11,282,000	11,606,000	324,000	2.87		
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
			연료비	3,000,000	4,800,000	1,800,000	60.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	19,139,000	19,139,000	0	0.00	
		운영비 소계		131,223,000	117,677,000	▲13,546,000		
		사무비 소계			1,122,255,000	1,108,709,000	▲13,546,000	
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00	
			시설장비 유지비	42,862,000	56,408,000	13,546,000	31.60	
		시설비 소계		42,862,000	56,408,000	13,546,000		
	재산조성비 소계			42,862,000	56,408,000	13,546,000		
	사업비	사업비	자원봉사육성 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			지역복지활성화 사업비	4,100,000	4,100,000	0	0.00	
			중사자처우개선 사업비	16,830,000	15,480,000	▲1,350,000	▲8.02	
			무료급식 사업비	86,263,000	86,263,000	0	0.00	
			밀반찬배달 사업비	30,912,000	30,912,000	0	0.00	
			노인사회활동지원 사업비	1,696,336,000	1,703,176,000	6,840,000	0.40	
			기능보강 사업비	14,840,000	14,840,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비 사업비	10,661,000	10,661,000	0	0.00	
			복리후생 사업비	37,077,000	24,963,000	▲12,114,000	▲32.67	
상당 사업비			1,620,000	1,620,000	0	0.00		
노년사회화교육 사업비			87,420,000	87,420,000	0	0.00		
자판기 사업비			1,470,000	625,000	▲845,000	▲57.48		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						
			시장형그린라이프(실비) 사업비	3,082,000	3,082,000	0	0.00	
			노인돌봄 사업비	0	0	0	0.00	
			지역조직및세대통합 사업비	25,816,000	26,026,000	210,000	0.81	
			지정후원금 사업비	62,595,000	71,345,000	8,750,000	13.98	
			비지정후원 사업비	47,777,000	47,777,000	0	0.00	
			늘푸른대학 사업비	0	0	0	0.00	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘푸른자격증 사업비	0	0	0	0.00	
			늘봄카페(실비) 사업비	18,008,000	8,008,000	▲10,000,000	▲55.53	
			노인사회참여지원및권익증진 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	5,360,000	5,360,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서비스 사업비	679,861,000	782,030,000	102,169,000	15.03	
			효도식당 사업비	3,883,000	11,983,000	8,100,000	208.60	
			서초코인 사업비	8,100,000	0	▲8,100,000	▲100.00	
			안전환경조성지원 사업비	0	0	0	0.00	
			IoT운영보조 사업비	16,240,000	16,240,000	0	0.00	
			종사자활동수당(노인맞돌) 사업비	20,520,000	21,960,000	1,440,000	7.02	

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	사업비	미디어제작(PD)사업비	25,500,000	25,500,000	0	0.00			
			키오스크 사업비	2,160,000	2,160,000	0	0.00			
			서초문화산책 사업비	2,600,000	0	▲2,600,000	▲100.00			
			야쿠르트(서초구연계) 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00			
			출동핸디맨(서초구연계) 사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00			
			노인맞춤돌봄(폭염대비물품지원)사업비	36,050,000	0	▲36,050,000	▲100.00			
			서리풀온라인스튜디오 사업비	80,000,000	80,000,000	0	0.00			
			중사자(생일지원금) 사업비	570,000	450,000	▲120,000	▲21.05			
			시스마트(노인맞춤돌봄) 사업비	27,750,000	27,750,000	0	0.00			
			독거노인지원사업(어르신맞춤형안심홈) 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00			
			노인맞춤돌봄(대표수행기관운영)사업비	1,120,000	1,120,000	0	0.00			
			사업비 소계			3,086,336,000	3,142,666,000	56,330,000		
			사업비 소계			3,086,336,000	3,142,666,000	56,330,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	2,544,000	2,544,000	0	0.00			
		잡지출 소계		2,544,000	2,544,000	0				
잡지출 소계			2,544,000	2,544,000	0					
예비비 및 기	예비비 및 기	반환금	3,000	2,673,000	2,670,000	89000.00				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	타	타						
		예비비 및 기타 소계		3,000	2,673,000	2,670,000		
	예비비 및 기타 소계			3,000	2,673,000	2,670,000		
세출소계				4,254,000,000	4,313,000,000	59,000,000		