

2021년도 서초구립 방배노인종합복지관 1차 추경예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출				
구분	2021년도 예산	2021년도 1차 추경예산	증감	구분	2021년도 예산	2021년도 1차 추경예산	증감	
총 계	4,850,000,000	4,201,000,000	△649,000,000	총 계	4,850,000,000	4,201,000,000	△649,000,000	
사업 수입	83,671,000	75,433,000	△8,238,000	인건비	991,240,000	979,832,000	△11,408,000	
				사무 비	업무 추진비	11,200,000	11,200,000	-
				운영비	134,468,000	136,204,000	1,736,000	
보조금	4,532,786,000	3,926,800,000	△605,986,000	재산 조성비	35,881,000	37,881,000	2,000,000	
후원금	69,440,000	73,140,000	3,700,000	사업비	3,672,898,000	3,032,504,000	△640,394,000	
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	4,311,000	3,376,000	△935,000	
잡수입	3,416,000	2,468,000	△948,000	반환금	2,000	3,000	1,000	
이월금	112,687,000	75,159,000	△37,528,000				-	

예산서내역

공문제출번호: Z06292021000076

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	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	0	▲3,060,000	▲100.00	
			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	0	▲5,178,000	▲100.00	
			늘푸른대학실비 수입	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페 수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업 수입	75,000	75,000	0	0.00	
			사업수입 소계			83,671,000	75,433,000	▲8,238,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입 소계			83,671,000	75,433,000	▲8,238,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	7,580,000	9,120,000	1,540,000	20.32	
			시도보조금	128,670,000	130,210,000	1,540,000	1.20	
			시군구보조금	4,396,536,000	3,787,470,000	▲609,066,000	▲13.85	
		보조금수입 소계			4,532,786,000	3,926,800,000	▲605,986,000	
	보조금수입 소계			4,532,786,000	3,926,800,000	▲605,986,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,080,000	52,780,000	3,700,000	7.54	
			비지정후원금	20,360,000	20,360,000	0	0.00	
		후원금수입 소계			69,440,000	73,140,000	3,700,000	
	후원금수입 소계			69,440,000	73,140,000	3,700,000		
	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	33,082,000	▲1,405,000	▲4.07	
이월사업비			78,200,000	42,077,000	▲36,123,000	▲46.19		
이월금 소계			112,687,000	75,159,000	▲37,528,000			
이월금 소계			112,687,000	75,159,000	▲37,528,000			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00		
		기타잡수입	3,036,000	2,088,000	▲948,000	▲31.23		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		3,416,000	2,468,000	▲948,000			
		잡수입 소계		3,416,000	2,468,000	▲948,000			
	세입소계			4,850,000,000	4,201,000,000	▲649,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	681,522,000	663,802,000	▲17,720,000	▲2.60		
			제수당	148,090,000	152,636,000	4,546,000	3.07		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	69,135,000	68,354,000	▲781,000	▲1.13		
			사회보험부담금	86,613,000	89,240,000	2,627,000	3.03		
			기타후생경비	5,880,000	5,800,000	▲80,000	▲1.36		
		인건비 소계			991,240,000	979,832,000	▲11,408,000		
		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	23,916,000	24,702,000	786,000	3.29		
			공공요금	70,500,000	70,500,000	0	0.00		
			제세공과금	10,332,000	11,282,000	950,000	9.19		
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
			연료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	24,120,000	24,120,000	0	0.00	
		운영비 소계		134,468,000	136,204,000	1,736,000		
	사무비 소계			1,136,908,000	1,127,236,000	▲9,672,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00	
			시설장비 유지비	35,881,000	37,881,000	2,000,000	5.57	
		시설비 소계		35,881,000	37,881,000	2,000,000		
	재산조성비 소계			35,881,000	37,881,000	2,000,000		
세출	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	16,830,000	0	0.00	
			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	1,696,336,000	▲679,591,000	▲28.60	
			기능보강 사업비	13,490,000	13,490,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비 사업비	13,148,000	10,661,000	▲2,487,000	▲18.92	
			복리후생 사업비	43,647,000	37,077,000	▲6,570,000	▲15.05	
			상담 사업비	1,484,000	1,620,000	136,000	9.16	
			노년사회화교육 사업비	110,783,000	91,845,000	▲18,938,000	▲17.09	
사업비	사업비	자판기 사업비	2,487,000	1,470,000	▲1,017,000	▲40.89		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비) 사업비	3,512,000	3,082,000	▲430,000	▲12.24	
			노인돌봄 사업비	9,665,000	0	▲9,665,000	▲100.00	
			지역조직및세대통합 사업비	24,779,000	25,816,000	1,037,000	4.18	
			지정후원금 사업비	51,572,000	58,442,000	6,870,000	13.32	
			비지정후원 사업비	52,353,000	47,777,000	▲4,576,000	▲8.74	
			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	24,739,000	18,008,000	▲6,731,000	▲27.21	
			노인사회참여지원및권익증진 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	4,557,000	935,000	▲3,622,000	▲79.48	
			노인맞춤돌봄서비스 사업비	676,966,000	676,966,000	0	0.00	
			효도식당 사업비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
			서초코인 사업비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	
			안전환경조성지원 사업비	0	0	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				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	미디어제작(PD) 사업비	20,880,000	25,500,000	4,620,000	22.13	
			키오스크 사업비	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			서초문화산책 사업비	0	0	0	0.00	
			야쿠르트(서초구연계) 사업비	0	0	0	0.00	
			출동핸디맨(서초구연계) 사업비	0	0	0	0.00	
			주거환경조성지원 사업비	0	0	0	0.00	
			노인맞춤돌봄(폭염대비물품지원) 사업비	36,050,000	36,050,000	0	0.00	
			안전환경조성 사업비	0	0	0	0.00	
			서리풀온라인스튜디오 사업비	0	80,000,000	80,000,000	0.00	
			중사자(생일지원금) 사업비	0	570,000	570,000	0.00	
	사업비 소계			3,672,898,000	3,032,504,000	▲640,394,000		
	사업비 소계			3,672,898,000	3,032,504,000	▲640,394,000		
잡지출	잡지출	잡지출	4,311,000	3,376,000	▲935,000	▲21.69		
		잡지출 소계		4,311,000	3,376,000	▲935,000		
잡지출 소계			4,311,000	3,376,000	▲935,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000	3,000	1,000	50.00		
		예비비 및 기타 소계		2,000	3,000	1,000		
예비비 및 기타 소계			2,000	3,000	1,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	세출소계			4,850,000,000	4,201,000,000	▲649,000,000		