

# 2021년도 서초구립 방배노인종합복지관 4차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2021년도 3차 추경예산	2021년도 4차 추경예산	증감	구분	2021년도 3차 추경예산	2021년도 4차 추경예산	증감
총 계	4,313,000,000	4,377,000,000	64,000,000	총 계	4,313,000,000	4,377,000,000	64,000,000
사업 수입	52,684,000	59,794,000	7,110,000	인건비	979,832,000	963,383,000	△16,449,000
				업무 추진비	11,200,000	11,410,000	210,000
				운영비	117,677,000	113,916,000	△3,761,000
보조금	4,027,808,000	4,048,008,000	20,200,000	재산 조성비	56,408,000	76,408,000	20,000,000
후원금	107,654,000	144,344,000	36,690,000	사업비	3,142,666,000	3,206,666,000	64,000,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	2,544,000	2,544,000	-
잡수입	1,695,000	1,695,000	-	반환금	2,673,000	2,673,000	-
이월금	75,159,000	75,159,000	-				

# 세입 · 세출 명세서

공문제출번호: Z06292021000288

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	21,906,000	23,704,000	1,798,000	8.21			
			노년사회화교육사업 수입	15,583,000	22,150,000	6,567,000	42.14			
			건강생활지원사업 수입	3,900,000	0	▲3,900,000	▲100.00			
			상당사업 수입	220,000	220,000	0	0.00			
			지역조직및세대통합사업 수입	420,000	420,000	0	0.00			
			자판기사업 수입	155,000	0	▲155,000	▲100.00			
			그린라이프 수입	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00			
			늘푸른대학실비수입	0	0	0	0.00			
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00			
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00			
			시장형늘봄카페수입	5,000,000	7,700,000	2,700,000	54.00			
			노인정보화교육사업 수입	4,500,000	5,600,000	1,100,000	24.44			
			사업수입 소계			52,684,000	59,794,000	7,110,000		
			사업수입 소계			52,684,000	59,794,000	7,110,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	9,120,000	7,650,000	▲1,470,000	▲16.12				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	130,885,000	133,520,000	2,635,000	2.01	
			시군구보조금	3,887,803,000	3,906,838,000	19,035,000	0.49	
		보조금수입 소계			4,027,808,000	4,048,008,000	20,200,000	
	보조금수입 소계			4,027,808,000	4,048,008,000	20,200,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	87,294,000	109,844,000	22,550,000	25.83	
			비지정후원금	20,360,000	34,500,000	14,140,000	69.45	
		후원금수입 소계			107,654,000	144,344,000	36,690,000	
	후원금수입 소계			107,654,000	144,344,000	36,690,000		
	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	1,315,000	1,315,000	0	0.00		
	잡수입 소계			1,695,000	1,695,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
	잡수입 소계			1,695,000	1,695,000	0			
	세입소계			4,313,000,000	4,377,000,000	64,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	646,380,000	649,711,000	3,331,000	0.52		
			제수당	169,809,000	150,672,000	▲19,137,000	▲11.27		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	68,332,000	75,771,000	7,439,000	10.89		
			사회보험부담금	89,511,000	81,429,000	▲8,082,000	▲9.03		
			기타후생경비	5,800,000	5,800,000	0	0.00		
		인건비 소계			979,832,000	963,383,000	▲16,449,000		
		업무추진비	기관운영비	9,000,000	9,210,000	210,000	2.33		
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			11,200,000	11,410,000	210,000		
		운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	24,702,000	39,840,000	15,138,000	61.28		
			공공요금	54,830,000	45,701,000	▲9,129,000	▲16.65		
			제세공과금	11,606,000	11,989,000	383,000	3.30		
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
			연료비	4,800,000	4,800,000	0	0.00		
			기타운영비	19,139,000	8,986,000	▲10,153,000	▲53.05		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		117,677,000	113,916,000	▲3,761,000		
		사무비 소계		1,108,709,000	1,088,709,000	▲20,000,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	
			시설장비 유지비	56,408,000	56,408,000	0	0.00	
		시설비 소계		56,408,000	76,408,000	20,000,000		
	재산조성비 소계			56,408,000	76,408,000	20,000,000		
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	15,480,000	15,480,000	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	1,703,176,000	1,703,176,000	0	0.00		
		기능보강 사업비	14,840,000	14,840,000	0	0.00		
		건강생활지원사업 사업비	10,661,000	6,761,000	▲3,900,000	▲36.58		
		복리후생 사업비	24,963,000	26,761,000	1,798,000	7.20		
		상담 사업비	1,620,000	1,620,000	0	0.00		
		노년사회화교육 사업비	87,420,000	94,587,000	7,167,000	8.20		
		자판기 사업비	625,000	470,000	▲155,000	▲24.80		
		시장형그린라이	3,082,000	2,082,000	▲1,000,000	▲32.45		
		세출	사업비	사업비				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	프(실비) 사업비					
			노인돌봄 사업비	0	0	0	0.00	
			지역조직및세대 통합 사업비	26,026,000	26,026,000	0	0.00	
			지정후원금 사업비	71,345,000	93,895,000	22,550,000	31.61	
			비지정후원 사업비	47,777,000	61,917,000	14,140,000	29.60	
			우더위센터 사업비	0	450,000	450,000	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	8,008,000	10,708,000	2,700,000	33.72	
			노인사회참여지원및권익증진 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	5,360,000	6,460,000	1,100,000	20.52	
			노인맞춤돌봄서비스 사업비	782,030,000	782,030,000	0	0.00	
			효도식당 사업비	11,983,000	11,983,000	0	0.00	
			서초코인 사업비	0	0	0	0.00	
			IOT운영보조 사업비	16,240,000	16,240,000	0	0.00	
			중사자활동수당(노인맞들) 사업비	21,960,000	21,960,000	0	0.00	
			미디어제작(PD) 사업비	25,500,000	25,500,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	키오스크 사업비	2,160,000	1,560,000	▲600,000	▲27.78	
			서초문화산책 사업비	0	0	0	0.00	
			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	0	0	0	0.00	
			서리폴온라인스튜디오 사업비	80,000,000	80,000,000	0	0.00	
			종사자(생일지원금) 사업비	450,000	450,000	0	0.00	
			스마트(노인맞춤돌봄) 사업비	27,750,000	45,500,000	17,750,000	63.96	
			독거노인지원사업(어르신맞춤형안심흡) 사업비	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33	
			노인맞춤돌봄(대표수행기관운영) 사업비	1,120,000	1,120,000	0	0.00	
			사업비 소계			3,142,666,000	3,206,666,000	64,000,000
	사업비 소계			3,142,666,000	3,206,666,000	64,000,000		
	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 기타	예비비 및 기타	반환금	2,673,000	2,673,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		2,673,000	2,673,000	0		
	예비비 및 기타 소계			2,673,000	2,673,000	0		
	세출소계			4,313,000,000	4,377,000,000	64,000,000		