

2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2021년도 4차 추경예산	2022년도 예산	증감	구분	2021년도 4차 추경예산	2022년도 예산	증감
총 계	4,377,000,000	4,256,000,000	121,000,000	총 계	4,377,000,000	4,256,000,000	121,000,000
사업 수입	59,794,000	61,544,000	1,750,000	인건비	963,383,000	1,078,971,000	115,588,000
				사무 비			
				업무 추진비	11,410,000	11,410,000	-
				운영비	113,916,000	141,204,000	27,288,000
보조금	4,048,008,000	4,001,684,000	△46,324,000	재산 조성비	76,408,000	54,578,000	△21,830,000
후원금	144,344,000	71,060,000	△73,284,000	사업비	3,206,666,000	2,967,232,000	△239,434,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	-	잡지출	2,544,000	2,603,000	59,000
잡수입	1,695,000	1,695,000	-	반환금	2,673,000	2,000	△2,671,000
이월금	75,159,000	72,017,000	△3,142,000				-



서초
구립

방배노인종합복지관

세입 · 세출 명세서

공문제출번호: Z06292021000289

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	23,704,000	23,704,000	0	0.00	
			노년사회화교육사업 수입	22,150,000	22,150,000	0	0.00	
			건강생활지원사업 수입	0	750,000	750,000	0.00	
			상담사업 수입	220,000	220,000	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업 수입	420,000	420,000	0	0.00	
			자판기사업 수입	0	0	0	0.00	
			그린라이프 수입	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
			늘푸른대학실비 수입	0	0	0	0.00	
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페 수입	7,700,000	7,700,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업 수입	5,600,000	5,600,000	0	0.00	
			사업수입 소계			59,794,000	61,544,000	1,750,000
	사업수입 소계			59,794,000	61,544,000	1,750,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	7,650,000	0	▲7,650,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	133,520,000	117,175,000	▲16,345,000	▲12.24	
			시군구보조금	3,906,838,000	3,884,509,000	▲22,329,000	▲0.57	
		보조금수입 소계		4,048,008,000	4,001,684,000	▲46,324,000		
		보조금수입 소계		4,048,008,000	4,001,684,000	▲46,324,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	109,844,000	46,460,000	▲63,384,000	▲57.70	
			비지정후원금	34,500,000	24,600,000	▲9,900,000	▲28.70	
		후원금수입 소계		144,344,000	71,060,000	▲73,284,000		
		후원금수입 소계		144,344,000	71,060,000	▲73,284,000		
	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	38,032,000	4,950,000	14.96	
			이월사업비	42,077,000	33,985,000	▲8,092,000	▲19.23	
		이월금 소계		75,159,000	72,017,000	▲3,142,000		
		이월금 소계		75,159,000	72,017,000	▲3,142,000		
	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	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			1,695,000	1,695,000	0		
	세입소계			4,377,000,000	4,256,000,000	▲121,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	649,711,000	706,337,000	56,626,000	8.72	
			제수당	150,672,000	195,638,000	44,966,000	29.84	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	75,771,000	75,481,000	▲290,000	▲0.38	
			사회보험부담금	81,429,000	95,715,000	14,286,000	17.54	
			기타후생경비	5,800,000	5,800,000	0	0.00	
		인건비 소계		963,383,000	1,078,971,000	115,588,000		
		업무추진비	기관운영비	9,210,000	9,210,000	0	0.00	
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		11,410,000	11,410,000	0		
		운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	39,840,000	28,518,000	▲11,322,000	▲28.42	
			공공요금	45,701,000	69,130,000	23,429,000	51.27	
			제세공과금	11,989,000	11,989,000	0	0.00	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			연료비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
			기타운영비	8,986,000	24,167,000	15,181,000	168.94	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		113,916,000	141,204,000	27,288,000		
		사무비 소계		1,088,709,000	1,231,585,000	142,876,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	0	▲20,000,000	▲100.00	
			시설장비 유지비	56,408,000	54,578,000	▲1,830,000	▲3.24	
		시설비 소계		76,408,000	54,578,000	▲21,830,000		
		재산조성비 소계		76,408,000	54,578,000	▲21,830,000		
	사업비	사업비	자원봉사육성 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			지역복지활성화 사업비	4,100,000	4,100,000	0	0.00	
			종사자처우개선 사업비	15,480,000	21,600,000	6,120,000	39.53	
			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	0	▲14,840,000	▲100.00	
			건강생활지원사업비 사업비	6,761,000	5,583,000	▲1,178,000	▲17.42	
			복리후생 사업비	26,761,000	24,306,000	▲2,455,000	▲9.17	
			상담 사업비	1,620,000	1,680,000	60,000	3.70	
			노년사회화교육 사업비	94,587,000	94,207,000	▲380,000	▲0.40	
			자판기 사업비	470,000	452,000	▲18,000	▲3.83	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비) 사업비	2,082,000	2,244,000	162,000	7.78	
			지역조직및세대통합 사업비	26,026,000	26,331,000	305,000	1.17	
			지정후원금 사업비	93,895,000	51,990,000	▲41,905,000	▲44.63	
			비지정후원 사업비	61,917,000	57,100,000	▲4,817,000	▲7.78	
			무더위쉼터 사업비	450,000	0	▲450,000	▲100.00	
			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	10,708,000	9,700,000	▲1,008,000	▲9.41	
			노인사회참여지원및권익증진 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	6,460,000	6,460,000	0	0.00	
			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(노인맞돌) 사업비	21,960,000	21,960,000	0	0.00	
			미디어제작(PD) 사업비	25,500,000	0	▲25,500,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	사업비	키오스크 사업비	1,560,000	1,560,000	0	0.00			
			서초문화산책 사업비	0	0	0	0.00			
			야쿠르트(서초구연계) 사업비	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00			
			출동핸디맨(서초구연계) 사업비	9,000,000	0	▲9,000,000	▲100.00			
			노인맞춤돌봄(폭염대비물품지원) 사업비	0	0	0	0.00			
			서리풀온라인스튜디오 사업비	80,000,000	0	▲80,000,000	▲100.00			
			중사자(생일지원금) 사업비	450,000	540,000	90,000	20.00			
			시스마트(노인맞춤돌봄) 사업비	45,500,000	0	▲45,500,000	▲100.00			
			독거노인지원사업(어르신맞춤형안심홈) 사업비	8,000,000	0	▲8,000,000	▲100.00			
			노인맞춤돌봄(대표수행기관운영) 사업비	1,120,000	0	▲1,120,000	▲100.00			
			사업비 소계			3,206,666,000	2,967,232,000	▲239,434,000		
			사업비 소계			3,206,666,000	2,967,232,000	▲239,434,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	2,544,000	2,603,000	59,000	2.32			
		잡지출 소계		2,544,000	2,603,000	59,000				
	잡지출 소계			2,544,000	2,603,000	59,000				
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,673,000	2,000	▲2,671,000	▲99.93			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		2,673,000	2,000	▲2,671,000		
	예비비 및 기타 소계			2,673,000	2,000	▲2,671,000		
세출소계				4,377,000,000	4,256,000,000	▲121,000,000		