

# 2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

## 1차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 예산	2022년도 1차 추경예산	증감	구분	2022년도 예산	2022년도 1차 추경예산	증감
총 계	4,256,000,000	5,009,000,000	753,000,000	총 계	4,256,000,000	5,009,000,000	753,000,000
사업 수입	61,544,000	64,944,000	3,400,000	인건비	1,078,971,000	1,065,610,000	△13,361,000
				사무 비			
				업무 추진비	11,410,000	11,800,000	390
				운영비	141,204,000	130,197,000	△11,007,000
보조금	4,001,684,000	4,701,060,000	699,376,000	재산 조성비	54,578,000	58,421,000	3,843,000
후원금	71,060,000	93,300,000	22,240,000	사업비	2,967,232,000	3,737,613,000	770,381,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	0	잡지출	2,603,000	4,956,000	2,353,000
잡수입	1,695,000	3,979,000	2,284,000	반환금	2,000	403,000	401,000
이월금	72,017,000	97,717,000	25,700,000				



방배노인종합복지관

# 세입 · 세출 명세서

공문제출번호: Z06292022000068

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	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	750,000	750,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	0.00			
			늘푸른대학실비수입	0	0	0	0.00			
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00			
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00			
			시장형늘봄카페수입	7,700,000	7,700,000	0	0.00			
			노인정보화교육사업 수입	5,600,000	9,000,000	3,400,000	60.71			
			사업수입 소계			61,544,000	64,944,000	3,400,000		
			사업수입 소계			61,544,000	64,944,000	3,400,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	90,000,000	90,000,000	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	117,175,000	164,718,000	47,543,000	40.57	
			시군구보조금	3,884,509,000	4,446,342,000	561,833,000	14.46	
		보조금수입 소계		4,001,684,000	4,701,060,000	699,376,000		
		보조금수입 소계		4,001,684,000	4,701,060,000	699,376,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	46,460,000	68,700,000	22,240,000	47.87	
			비지정후원금	24,600,000	24,600,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		71,060,000	93,300,000	22,240,000		
		후원금수입 소계		71,060,000	93,300,000	22,240,000		
	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)	38,032,000	51,581,000	13,549,000	35.63	
			이월사업비	33,985,000	46,136,000	12,151,000	35.75	
		이월금 소계		72,017,000	97,717,000	25,700,000		
		이월금 소계		72,017,000	97,717,000	25,700,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,315,000	3,599,000	2,284,000	173.69	
		잡수입 소계		1,695,000	3,979,000	2,284,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			1,695,000	3,979,000	2,284,000		
	세입소계			4,256,000,000	5,009,000,000	753,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	706,337,000	697,132,000	▲9,205,000	▲1.30	
			제수당	195,638,000	192,136,000	▲3,502,000	▲1.79	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	75,481,000	74,529,000	▲952,000	▲1.26	
			사회보험부담금	95,715,000	94,913,000	▲802,000	▲0.84	
			기타후생경비	5,800,000	6,900,000	1,100,000	18.97	
		인건비 소계		1,078,971,000	1,065,610,000	▲13,361,000		
		업무추진비	기관운영비	9,210,000	9,600,000	390,000	4.23	
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		11,410,000	11,800,000	390,000		
		운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	28,518,000	30,004,000	1,486,000	5.21	
			공공요금	69,130,000	56,530,000	▲12,600,000	▲18.23	
			제세공과금	11,989,000	13,005,000	1,016,000	8.47	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			연료비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
			기타운영비	24,167,000	24,208,000	41,000	0.17	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		141,204,000	131,147,000	▲10,057,000		
		사무비 소계		1,231,585,000	1,208,557,000	▲23,028,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00	
			시설장비 유지비	54,578,000	58,421,000	3,843,000	7.04	
		시설비 소계		54,578,000	58,421,000	3,843,000		
		재산조성비 소계		54,578,000	58,421,000	3,843,000		
	사업비	사업비	자원봉사육성 사업비	3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86	
			지역복지활성화 사업비	4,100,000	5,530,000	1,430,000	34.88	
			종사자처우개선 사업비	21,600,000	21,600,000	0	0.00	
			무료급식 사업비	86,263,000	79,522,000	▲6,741,000	▲7.81	
			밀반찬배달 사업비	30,912,000	38,096,000	7,184,000	23.24	
			노인사회활동지원 사업비	1,703,176,000	2,203,821,000	500,645,000	29.39	
			건강생활지원사업비 사업비	5,583,000	5,977,000	394,000	7.06	
			복리후생 사업비	24,306,000	24,244,000	▲62,000	▲0.26	
			상당 사업비	1,680,000	2,830,000	1,150,000	68.45	
			노년사회화교육 사업비	94,207,000	89,362,000	▲4,845,000	▲5.14	
			자판기 사업비	452,000	452,000	0	0.00	
			시장형그린라이프(실비) 사업비	2,244,000	2,244,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	지역조직및세대 통합 사업비	26,331,000	37,255,000	10,924,000	41.49	
			지정후원금 사업 비	51,990,000	62,286,000	10,296,000	19.80	
			비지정후원 사업 비	57,100,000	72,192,000	15,092,000	26.43	
			늘푸른대학 사업 비	0	0	0	0.00	
			노후설계지원 사 업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘푸른자격증 사 업비	0	0	0	0.00	
			늘봄카페(실비) 사업비	9,700,000	11,509,000	1,809,000	18.65	
			노인사회참여지 원및권익증진 사 업비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	
			노인정보화교육 사업비	6,460,000	13,585,000	7,125,000	110.29	
			노인맞춤돌봄서 비스 사업비	782,030,000	814,140,000	32,110,000	4.11	
			효도식당 사업비	11,983,000	3,883,000	▲8,100,000	▲67.60	
			서초코인 사업비	0	0	0	0.00	
			IOT운영보조 사 업비	16,240,000	21,520,000	5,280,000	32.51	
			중사자활동수당 (노인맞돌) 사업 비	21,960,000	18,000,000	▲3,960,000	▲18.03	
			키오스크 사업비	1,560,000	2,160,000	600,000	38.46	
			야쿠르트(서초구 연계) 사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	
세출	사업비	사업비	중사자(생일지원 금) 사업비	540,000	540,000	0	0.00	
			독거노인지원사 업(어르신맞춤	0	1,500,000	1,500,000	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	형안심층) 사업비						
			북거노인지원사업(출동핸디맨서비스) 사업비	0	2,500,000	2,500,000	0.00		
			취약계층주거환경개선사업비 사업비	0	180,000,000	180,000,000	0.00		
			노인사회활동 복지포인트 사업비	0	1,200,000	1,200,000	0.00		
			노인맞춤돌봄 복지포인트 사업비	0	900,000	900,000	0.00		
			사업비 소계			2,967,232,000	3,736,663,000	769,431,000	
		사업비 소계			2,967,232,000	3,736,663,000	769,431,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	2,603,000	4,956,000	2,353,000	90.40		
		잡지출 소계			2,603,000	4,956,000	2,353,000		
	잡지출 소계			2,603,000	4,956,000	2,353,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000	403,000	401,000	20050.00		
		예비비 및 기타 소계			2,000	403,000	401,000		
	예비비 및 기타 소계			2,000	403,000	401,000			
	세출소계				4,256,000,000	5,009,000,000	753,000,000		