

# 2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

## 2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 1차 추경예산	2022년도 2차 추경예산	증감	구분	2022년도 1차 추경예산	2022년도 2차 추경예산	증감
총 계	5,009,000,000	5,094,000,000	85,000,000	총 계	5,009,000,000	5,094,000,000	85,000,000
사업 수입	64,944,000	117,104,000	52,160,000	인건비	1,065,610,000	1,065,610,000	0
				사무 비			
				업무 추진비	11,800,000	11,800,000	0
				운영비	130,197,000	130,197,000	0
보조금	4,701,060,000	4,707,670,000	6,610,000	재산 조성비	58,421,000	58,421,000	0
후원금	93,300,000	119,530,000	26,230,000	사업비	3,737,613,000	3,822,613,000	85,000,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	0	잡지출	4,956,000	4,956,000	0
잡수입	3,979,000	3,979,000	0	반환금	403,000	403,000	0
이월금	97,717,000	97,717,000	0				



방배노인종합복지관

# 세입 · 세출 명세서

공문제출번호: Z06292022000156

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	23,704,000	41,614,000	17,910,000	75.56			
			노년사회화교육사업 수입	22,150,000	22,150,000	0	0.00			
			건강생활지원사업 수입	750,000	6,000,000	5,250,000	700.00			
			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	6,000,000	5,000,000	500.00			
			늘푸른대학실비수입	0	0	0	0.00			
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00			
			늘푸른자격증실비 수입	0	0	0	0.00			
			시장형늘봄카페수입	7,700,000	25,700,000	18,000,000	233.77			
			노인정보화교육사업 수입	9,000,000	15,000,000	6,000,000	66.67			
			사업수입 소계			64,944,000	117,104,000	52,160,000		
			사업수입 소계			64,944,000	117,104,000	52,160,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,000,000	90,000,000	0	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	164,718,000	164,718,000	0	0.00	
			시군구보조금	4,446,342,000	4,452,952,000	6,610,000	0.15	
		보조금수입 소계		4,701,060,000	4,707,670,000	6,610,000		
		보조금수입 소계		4,701,060,000	4,707,670,000	6,610,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	68,700,000	94,930,000	26,230,000	38.18	
			비지정후원금	24,600,000	24,600,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		93,300,000	119,530,000	26,230,000		
		후원금수입 소계		93,300,000	119,530,000	26,230,000		
	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)	51,581,000	51,581,000	0	0.00	
			이월사업비	46,136,000	46,136,000	0	0.00	
		이월금 소계		97,717,000	97,717,000	0		
		이월금 소계		97,717,000	97,717,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,599,000	3,599,000	0	0.00	
		잡수입 소계		3,979,000	3,979,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	잡수입 소계			3,979,000	3,979,000	0		
	세입소계			5,009,000,000	5,094,000,000	85,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	697,132,000	697,132,000	0	0.00	
			제수당	192,136,000	192,136,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	74,529,000	74,529,000	0	0.00	
			사회보험부담금	94,913,000	94,913,000	0	0.00	
			기타후생경비	6,900,000	6,900,000	0	0.00	
		인건비 소계		1,065,610,000	1,065,610,000	0		
		업무추진비	기관운영비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		11,800,000	11,800,000	0		
		운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	30,004,000	28,504,000	▲1,500,000	▲5.00	
			공공요금	56,530,000	56,530,000	0	0.00	
			제세공과금	13,005,000	13,005,000	0	0.00	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			연료비	4,800,000	6,300,000	1,500,000	31.25	
			기타운영비	24,208,000	24,208,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		131,147,000	131,147,000	0		
	사무비 소계			1,208,557,000	1,208,557,000	0		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0	0.00	
			시설장비 유지비	58,421,000	58,421,000	0	0.00	
		시설비 소계		58,421,000	58,421,000	0		
	재산조성비 소계			58,421,000	58,421,000	0		
	사업비	사업비	자원봉사육성 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			지역복지활성화 사업비	5,530,000	5,530,000	0	0.00	
			중사자처우개선 사업비	21,600,000	21,600,000	0	0.00	
			무료급식 사업비	79,522,000	79,522,000	0	0.00	
			밀반찬배달 사업비	38,096,000	38,096,000	0	0.00	
			노인사회활동지원 사업비	2,203,821,000	2,207,821,000	4,000,000	0.18	
			건강생활지원사업비 사업비	5,977,000	11,227,000	5,250,000	87.84	
			복리후생 사업비	24,244,000	42,154,000	17,910,000	73.87	
			상당 사업비	2,830,000	2,830,000	0	0.00	
			노년사회화교육 사업비	89,362,000	89,362,000	0	0.00	
			자판기 사업비	452,000	452,000	0	0.00	
			시장형그린라이프(실비) 사업비	2,244,000	7,244,000	5,000,000	222.82	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	지역조직및세대 통합 사업비	37,255,000	37,255,000	0	0.00	
			지정후원금 사업 비	62,286,000	88,516,000	26,230,000	42.11	
			비 지정후원 사업 비	72,192,000	72,192,000	0	0.00	
			무더위쉼터 사업 비	0	450,000	450,000	0.00	
			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	11,509,000	29,509,000	18,000,000	156.40	
			노인사회참여지 원및권익증진 사 업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	13,585,000	19,585,000	6,000,000	44.17	
			노인맞춤돌봄서 비스 사업비	814,140,000	814,140,000	0	0.00	
			효도식당 사업비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
			취약어르신 안전 관리 솔루션 (IoT)사업비 사 업비	21,520,000	21,520,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행인 력처우개선) 사 업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			키오스크 사업비	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			야쿠르트(서초구 연계) 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			중사자(생일지원 금) 사업비	540,000	540,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비	독거노인지원사	1,500,000	1,500,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	업(어르신맞춤형안심홈) 사업비					
			독거노인지원사업(출동핸디맨서비스) 사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			취약계층주거환경개선사업비 사업비	180,000,000	180,000,000	0	0.00	
			노인사회활동 복지포인트 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			노인맞춤(맞춤형복지포인트) 사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비) 사업비	0	2,160,000	2,160,000	0.00	
			사업비 소계	3,736,663,000	3,821,663,000	85,000,000		
		사업비 소계			3,736,663,000	3,821,663,000	85,000,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	4,956,000	4,956,000	0	0.00	
		잡지출 소계		4,956,000	4,956,000	0		
	잡지출 소계			4,956,000	4,956,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	403,000	403,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		403,000	403,000	0		
	예비비 및 기타 소계			403,000	403,000	0		
	세출소계				5,009,000,000	5,094,000,000	85,000,000	