

2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

3차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 2차 추경예산	2022년도 3차 추경예산	증감	구분	2022년도 2차 추경예산	2022년도 3차 추경예산	증감
총 계	5,094,000,000	5,394,000,000	300,000,000	총 계	5,094,000,000	5,394,000,000	300,000,000
사업 수입	117,104,000	278,649,000	161,545,000	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	4,707,670,000	4,840,025,000	132,355,000	재산 조성비	58,421,000	58,421,000	0
후원금	119,530,000	125,630,000	6,100,000	사업비	3,822,613,000	4,122,613,000	300,000,000
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

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	41,614,000	90,642,000	49,028,000	117.82	
			노년사회화교육사업 수입	22,150,000	60,338,000	38,188,000	172.41	
			건강생활지원사업 수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			상담사업 수입	220,000	420,000	200,000	90.91	
			지역조직및세대통합사업 수입	420,000	700,000	280,000	66.67	
			자판기사업 수입	0	0	0	0.00	
			그린라이프 수입	6,000,000	18,000,000	12,000,000	200.00	
			노후설계지원사업 수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카페수입	25,700,000	87,549,000	61,849,000	240.66	
			노인정보화교육사업 수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
		사업수입 소계			117,104,000	278,649,000	161,545,000	
	사업수입 소계			117,104,000	278,649,000	161,545,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,000,000	90,000,000	0	0.00	
			시도보조금	164,718,000	170,169,000	5,451,000	3.31	
			시군구보조금	4,452,952,000	4,579,856,000	126,904,000	2.85	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		보조금수입 소계		4,707,670,000	4,840,025,000	132,355,000		
		보조금수입 소계		4,707,670,000	4,840,025,000	132,355,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	94,930,000	101,030,000	6,100,000	6.43	
			비지정후원금	24,600,000	24,600,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		119,530,000	125,630,000	6,100,000		
		후원금수입 소계		119,530,000	125,630,000	6,100,000		
	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			5,094,000,000	5,394,000,000	300,000,000		
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	74,859,000	330,000	0.44	
			사회보험부담금	94,913,000	94,583,000	▲330,000	▲0.35	
			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	28,504,000	30,894,000	2,390,000	8.38	
			공공요금	56,530,000	54,530,000	▲2,000,000	▲3.54	
			제세공과금	13,005,000	13,805,000	800,000	6.15	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			연료비	6,300,000	7,608,000	1,308,000	20.76	
			기타운영비	24,208,000	21,710,000	▲2,498,000	▲10.32	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		130,197,000	130,197,000	0		
	사무비 소계			1,207,607,000	1,207,607,000	0		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
			시설장비 유지비	58,421,000	55,421,000	▲3,000,000	▲5.14	
		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	
			중사차처우개선 사업비	21,600,000	17,730,000	▲3,870,000	▲17.92	
			무료급식 사업비	79,522,000	84,973,000	5,451,000	6.85	
			밀반찬배달 사업비	38,096,000	38,096,000	0	0.00	
			노인사회활동지원 사업비	2,207,821,000	2,207,821,000	0	0.00	
			늘봄카페6호점	0	39,145,000	39,145,000	0.00	
			스마트테이블(보드게임)	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			기능보강보조금(스마트테이블)	0	10,800,000	10,800,000	0.00	
			건강생활지원사업비 사업비	11,227,000	11,227,000	0	0.00	
			복리후생 사업비	42,154,000	91,182,000	49,028,000	116.31	
			상담 사업비	2,830,000	3,030,000	200,000	7.07	
			노년사회화교육 사업비	89,362,000	129,710,000	40,348,000	45.15	
			자판기 사업비	452,000	452,000	0	0.00	
			시장형그린라이프(실비) 사업비	7,244,000	19,244,000	12,000,000	165.65	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	지역조직및세대 통합 사업비	38,205,000	38,485,000	280,000	0.73	
			지정후원금 사업 비	88,516,000	94,616,000	6,100,000	6.89	
			비지정후원 사업 비	72,192,000	72,192,000	0	0.00	
			무더위쉼터 사업 비	450,000	2,963,000	2,513,000	558.44	
			노후설계지원 사 업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비) 사업비	29,509,000	91,358,000	61,849,000	209.59	
			노인사회참여지 원및권익증진 사 업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육 사업비	19,585,000	19,585,000	0	0.00	
			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	33,136,000	11,616,000	53.98	
			노인맞춤(주행인 력처우개선) 사 업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			키오스크 사업비	2,160,000	0	▲2,160,000	▲100.00	
			야쿠르트(서초구 연계) 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			중사자(생일지원 금) 사업비	540,000	540,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	독거노인지원사업 (어르신맞춤형안 식후) 사업비	1,500,000	1,500,000	0		
			독거노인지원사업 (출동핸디맨서비 스) 사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			독거노인지원사업 (반려식물지원) 사업비	0	22,500,000	22,500,000	0.00	
			취약계층주거환경 개선사업비 사업 비	180,000,000	180,000,000	0	0.00	
			노인사회활동 복 지포인트 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			노인맞춤(AI스마 트) 사업비	0	39,200,000	39,200,000	0.00	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트) 사업 비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파및 폭염대비물품지원 사업비) 사업비	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			사업비 소계			3,822,613,000	4,122,613,000	300,000,000
	사업비 소계			3,822,613,000	4,122,613,000	300,000,000		
	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				5,094,000,000	5,394,000,000	300,000,000	