

2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 4차 추경예산	2023년도 예산서	증감	구분	2022년도 4차 추경예산	2023년도 예산서	증감
총 계	5,306,000,000	5,166,000,000	△140,000,000	총 계	5,306,000,000	5,166,000,000	△140,000,000
사업 수입	285,971,000	328,487,000	42,516,000	인건비	1,063,981,000	1,228,067,000	164,086,000
				업무 추진비	9,643,000	11,800,000	2,157,000
				운영비	123,305,000	125,025,000	1,720,000
보조금	4,753,283,000	4,564,075,000	△189,208,000	재산 조성비	47,534,000	52,463,000	4,929,000
후원금	160,050,000	91,820,000	△68,230,000	사업비	4,056,178,000	3,743,267,000	△312,911,000
법인 전입금	5,000,000	48,000,000	43,000,000	잡지출	4,956,000	5,378,000	422,000
잡수입	3,979,000	2,329,000	△1,650,000	반환금	403,000	0	△403,000
이월금	97,717,000	131,289,000	33,572,000				



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962022000315

출력일자 : 2022년 12월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			경로식당사업 수입	102,186,000	144,000,000	41,814,000	40.92	
			그린라이프수 입	22,563,000	22,563,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업수입	41,858,000	42,560,000	702,000	1.68	
			노인정보화교 육사업수입	10,650,000	10,650,000	0	0.00	
			노후설계지원 사업수입	0	0	0	0.00	
			상담사업수입	450,000	450,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	102,564,000	102,564,000	0	0.00	
			자판기사업수 입	0	0	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	700,000	700,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		285,971,000	328,487,000	42,516,000		
세입	사업수입 소계			285,971,000	328,487,000	42,516,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,000,000	0	▲ 90,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

			시군구보조금	4,502,071,000	4,447,863,000	▲ 54,208,000	▲ 1.20	
			시도보조금	161,212,000	116,212,000	▲ 45,000,000	▲ 27.91	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,753,283,000	4,564,075,000	▲ 189,208,000		
세입	보조금수입 소계			4,753,283,000	4,564,075,000	▲ 189,208,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

			지정후원금	110,250,000	42,020,000	▲ 68,230,000	▲ 61.89	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		160,050,000	91,820,000	▲ 68,230,000		
세입	후원금수입 소계			160,050,000	91,820,000	▲ 68,230,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	48,000,000	43,000,000	860.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	48,000,000	43,000,000		
세입	전입금 소계			5,000,000	48,000,000	43,000,000		
세입	이월금	이월금	이월사업비	46,136,000	79,650,000	33,514,000	72.64	
			전년도이월금 (후원금)	51,581,000	51,639,000	58,000	0.11	
세입	이월금	이월금 소계		97,717,000	131,289,000	33,572,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

세입	이월금 소계			97,717,000	131,289,000	33,572,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,599,000	1,949,000	▲ 1,650,000	▲ 45.85	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,979,000	2,329,000	▲ 1,650,000		
세입	잡수입 소계			3,979,000	2,329,000	▲ 1,650,000		
세입 소계				5,306,000,000	5,166,000,000	▲ 140,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	697,132,000	806,118,000	108,986,000	15.63	
			기타후생경비	6,900,000	7,900,000	1,000,000	14.49	
			사회보험부담 금	94,776,000	110,434,000	15,658,000	16.52	
			제수당	190,760,000	217,764,000	27,004,000	14.16	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	74,413,000	85,851,000	11,438,000	15.37	
세출	사무비	인건비 소계		1,063,981,000	1,228,067,000	164,086,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,603,000	9,600,000	1,997,000	26.27	
			회의비	2,040,000	2,200,000	160,000	7.84	
세출	사무비	업무추진비 소계		9,643,000	11,800,000	2,157,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

세출	사무비	운영비	공공요금	51,878,000	51,980,000	102,000	0.20	
			기타운영비	21,808,000	21,676,000	▲ 132,000	▲ 0.61	
			수용비 및 수 수료	29,606,000	30,780,000	1,174,000	3.97	
			여비	200,000	200,000	0	0.00	
			연료비	7,608,000	7,608,000	0	0.00	
			제세공과금	10,375,000	10,381,000	6,000	0.06	
			차량비	1,830,000	2,400,000	570,000	31.15	
세출	사무비	운영비 소계		123,305,000	125,025,000	1,720,000		
세출	사무비 소계			1,196,929,000	1,364,892,000	167,963,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	44,534,000	52,463,000	7,929,000	17.80	
			자산취득비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

세출	재산조성비	시설비 소계		47,534,000	52,463,000	4,929,000		
세출	재산조성비 소계			47,534,000	52,463,000	4,929,000		
세출	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	39,200,000	0	▲ 39,200,000	▲ 100.00	
			건강생활지원사업비사업비	10,227,000	13,068,000	2,841,000	27.78	
			기능보강(스마트테이블)사업비	10,800,000	0	▲ 10,800,000	▲ 100.00	
			기후변화취약계층지원사업비	180,000,000	0	▲ 180,000,000	▲ 100.00	
			노년사회화교육사업비	117,591,000	104,953,000	▲ 12,638,000	▲ 10.75	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	3,240,000	0	▲ 3,240,000	▲ 100.00	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	721,605,000	721,605,000	0	0.00	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	90,000	3,000,000	2,910,000	3233.33	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

			노인사회활동 복지포인트사 업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			노인사회활동 지원사업비	2,207,821,000	2,207,821,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	15,235,000	15,432,000	197,000	1.29	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	106,373,000	128,469,000	22,096,000	20.77	
			늘봄카페6호 점사업비	39,145,000	0	▲ 39,145,000	▲ 100.00	
			늘푸른대학사 업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증 사업비	0	0	0	0.00	
			독거노인지원 사업(가을나들 이)사업비	14,000,000	0	▲ 14,000,000	▲ 100.00	
			독거노인지원 사업(반려식물 지원)사업비	22,500,000	0	▲ 22,500,000	▲ 100.00	
			독거노인지원 사업(어르신맞 춤형안심홈) 사업비	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
			독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	2,500,000	0	▲ 2,500,000	▲ 100.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

			무더위쉼터사 업비	2,963,000	0	▲ 2,963,000	▲ 100.00	
			무료급식사업 비	81,896,000	81,896,000	0	0.00	
			밀반찬배달사 업비	32,216,000	32,216,000	0	0.00	
			복리후생사업 비	102,726,000	162,227,000	59,501,000	57.92	
			비지정후원사 업비	97,392,000	95,847,000	▲ 1,545,000	▲ 1.59	
			상담사업비	1,980,000	3,483,000	1,503,000	75.91	
			스마트 테이블 (보드게임)사 업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	23,807,000	34,113,000	10,306,000	43.29	
			야쿠르트(서초 구연계)사업비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
			자원봉사육성 사업비	6,940,000	5,000,000	▲ 1,940,000	▲ 27.95	
			자판기사업비	452,000	434,000	▲ 18,000	▲ 3.98	
			종사자(생일지 원금)사업비	480,000	480,000	0	0.00	
			종사자처우개 선사업비	17,460,000	17,460,000	0	0.00	
			지역복지활성 화사업비	6,480,000	5,530,000	▲ 950,000	▲ 14.66	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

			지역조직및세 대통합사업비	11,689,000	34,663,000	22,974,000	196.54	
			지정후원금사 업비	103,836,000	47,612,000	▲ 56,224,000	▲ 54.15	
			취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비 사업비	33,136,000	0	▲ 33,136,000	▲ 100.00	
			키오스크사업 비	0	2,160,000	2,160,000	0.00	
			효도식당사업 비	3,983,000	3,883,000	▲ 100,000	▲ 2.51	
세출	사업비	사업비 소계		4,056,178,000	3,743,267,000	▲ 312,911,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초

세출	사업비 소계			4,056,178,000	3,743,267,000	▲ 312,911,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,956,000	5,378,000	422,000	8.51	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,956,000	5,378,000	422,000		
세출	잡지출 소계			4,956,000	5,378,000	422,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	403,000	0	▲ 403,000	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		403,000	0	▲ 403,000		
세출	예비비 및 기타 소계			403,000	0	▲ 403,000		
세출 소계				5,306,000,000	5,166,000,000	▲ 140,000,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 53분 14초