

2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

1차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2023년도 예산서	2023년도 1차추경 예산서	증감	구분	2023년도 예산서	2023년도 1차추경 예산서	증감
총 계	5,166,000,000	5,431,771,000	265,771,000	총 계	5,166,000,000	5,431,771,000	265,771,000
사업 수입	328,487,000	328,487,000	0	인건비	1,228,067,000	1,173,336,000	△1,226,893,664
				업무 추진비	11,800,000	14,640,000	2,840,000
				운영비	125,025,000	137,835,000	12,810,000
보조금	4,564,075,000	4,818,724,000	254,649,000	재산 조성비	52,463,000	60,568,000	8,105,000
후원금	91,820,000	91,820,000	0	사업비	3,743,267,000	4,039,895,000	296,628,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	0	잡지출	5,378,000	5,497,000	119,000
잡수입	2,329,000	2,329,000	0	반환금	0	0	0
이월금	131,289,000	142,411,000	11,122,000				



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962023000104

출력일자 : 2023년 03월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			경로식당사업 수입	144,000,000	144,000,000	0	0.00	
			그린라이프수 입	22,563,000	22,563,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업수입	42,560,000	42,560,000	0	0.00	
			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		328,487,000	328,487,000	0		
세입	사업수입 소계			328,487,000	328,487,000	0		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,447,863,000	3,464,325,000	▲ 983,538,000	▲ 22.11	
			시도보조금	116,212,000	1,354,399,000	1,238,187,000	1065.46	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,564,075,000	4,818,724,000	254,649,000		
세입	보조금수입 소계			4,564,075,000	4,818,724,000	254,649,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	
			지정후원금	42,020,000	42,020,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		91,820,000	91,820,000	0		
세입	후원금수입 소계			91,820,000	91,820,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

세입	전입금	전입금 소계		48,000,000	48,000,000	0		
세입	전입금 소계			48,000,000	48,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	79,650,000	82,753,000	3,103,000	3.90	
			전년도이월금 (후원금)	51,639,000	59,658,000	8,019,000	15.53	
세입	이월금	이월금 소계		131,289,000	142,411,000	11,122,000		
세입	이월금 소계			131,289,000	142,411,000	11,122,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,949,000	1,949,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,329,000	2,329,000	0		
세입	잡수입 소계			2,329,000	2,329,000	0		
세입 소계				5,166,000,000	5,431,771,000	265,771,000		
세출	사무비	인건비	급여	806,118,000	805,066,000	▲ 1,052,000	▲ 0.13	
			기타후생경비	7,900,000	7,900,000	0	0.00	
			사회보험부담금	110,434,000	105,475,000	▲ 4,959,000	▲ 4.49	
			제수당	217,764,000	172,873,000	▲ 44,891,000	▲ 20.61	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	85,851,000	82,022,000	▲ 3,829,000	▲ 4.46	
세출	사무비	인건비 소계		1,228,067,000	1,173,336,000	▲ 54,731,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,600,000	10,800,000	1,200,000	12.50	
			회의비	2,200,000	3,840,000	1,640,000	74.55	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,800,000	14,640,000	2,840,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	51,980,000	59,588,000	7,608,000	14.64	
			기타운영비	21,676,000	34,486,000	12,810,000	59.10	
			수용비 및 수 수료	30,780,000	30,780,000	0	0.00	
			여비	200,000	200,000	0	0.00	
			연료비	7,608,000	0	▲ 7,608,000	▲ 100.00	
			제세공과금	10,381,000	10,381,000	0	0.00	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		125,025,000	137,835,000	12,810,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

세출	사무비 소계			1,364,892,000	1,325,811,000	▲ 39,081,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	52,463,000	60,568,000	8,105,000	15.45	
			자산취득비	0	201,035,000	201,035,000	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		52,463,000	261,603,000	209,140,000		
세출	재산조성비 소계			52,463,000	261,603,000	209,140,000		
세출	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	0	17,220,000	17,220,000	0.00	
			건강생활지원사업비사업비	13,068,000	13,807,000	739,000	5.66	
			노년사회화교육사업비	104,953,000	156,582,000	51,629,000	49.19	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	721,605,000	721,605,000	0	0.00	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000	▲ 50.00	
			노인사회활동복지포인트사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

			노인사회활동 지원사업비	2,207,821,000	2,207,821,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	15,432,000	16,484,000	1,052,000	6.82	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페 (실비)사업비	128,469,000	129,597,000	1,128,000	0.88	
			독거노인지원 사업 (출동핸디 맨서비스)사업 비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			무료급식사업 비	81,896,000	81,896,000	0	0.00	
			밑반찬배달사 업비	32,216,000	32,216,000	0	0.00	
			복리후생사업 비	162,227,000	162,055,000	▲ 172,000	▲ 0.11	
			비지정후원사 업비	95,847,000	98,490,000	2,643,000	2.76	
			사례관리사업 비	0	500,000	500,000	0.00	
			상담사업비	3,483,000	2,552,000	▲ 931,000	▲ 26.73	
			시장형그린라 이프 (실비)사 업비	34,113,000	34,417,000	304,000	0.89	
			자원봉사육성 사업비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	
			자판기사업비	434,000	434,000	0	0.00	
			종사자 (생일지 원금)사업비	480,000	480,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

			종사자처우개 선사업비	17,460,000	17,460,000	0	0.00	
			지역복지활성 화사업비	5,530,000	4,000,000	▲ 1,530,000	▲ 27.67	
			지역조직및세 대통합사업비	34,663,000	40,958,000	6,295,000	18.16	
			지정후원금사 업비	47,612,000	52,988,000	5,376,000	11.29	
			키오스크사업 비	2,160,000	0	▲ 2,160,000	▲ 100.00	
			한파쉼터사업 비	0	9,000,000	9,000,000	0.00	
			효도식당사업 비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		3,743,267,000	3,838,860,000	95,593,000		
세출	사업비 소계			3,743,267,000	3,838,860,000	95,593,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,378,000	5,497,000	119,000	2.21	
세출	잡지출	잡지출 소계		5,378,000	5,497,000	119,000		
세출	잡지출 소계			5,378,000	5,497,000	119,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초

세출 소계	5,166,000,000	5,431,771,000	265,771,000		
-------	---------------	---------------	-------------	--	--

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 33분 14초