

2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2023년도 1차추경 예산서	2023년도 2차추경 예산서	증감	구분	2023년도 1차추경 예산서	2023년도 2차추경 예산서	증감
총 계	5,431,771,000	6,026,652,000	594,881,000	총 계	5,431,771,000	6,026,652,000	594,881,000
사업 수입	328,487,000	355,687,000	27,200,000	인건비	1,173,336,000	1,173,336,000	0
				업무 추진비	14,640,000	14,640,000	0
				운영비	137,835,000	137,835,000	0
보조금	4,818,724,000	5,332,055,000	513,331,000	재산 조성비	60,568,000	60,568,000	0
후원금	91,820,000	146,170,000	54,350,000	사업비	4,039,895,000	4,634,776,000	594,881,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	0	잡지출	5,497,000	5,497,000	0
잡수입	2,329,000	2,329,000	0	반환금	0	0	0
이월금	142,411,000	142,411,000	0				



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962023000180

출력일자 : 2023년 06월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	5,000,000	10,890,000	5,890,000	117.80	
			경로식당사업수입	144,000,000	144,000,000	0	0.00	
			그린라이프수입	22,563,000	22,563,000	0	0.00	
			노년사회화교육사업수입	42,560,000	60,000,000	17,440,000	40.98	
			노인정보화교육사업수입	10,650,000	14,220,000	3,570,000	33.52	
			노후설계지원사업수입	0	0	0	0.00	
			상담사업수입	450,000	450,000	0	0.00	
			시장형늘봄카페수입	102,564,000	102,564,000	0	0.00	
			자판기사업수입	0	0	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업수입	700,000	1,000,000	300,000	42.86	
세입	사업수입	사업수입 소계	328,487,000	355,687,000	27,200,000			
세입	사업수입 소계		328,487,000	355,687,000	27,200,000			

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,464,325,000	3,992,550,000	528,225,000	15.25	
			시도보조금	1,354,399,000	1,339,505,000	▲ 14,894,000	▲ 1.10	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,818,724,000	5,332,055,000	513,331,000		
세입	보조금수입 소계			4,818,724,000	5,332,055,000	513,331,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

			지정후원금	42,020,000	96,370,000	54,350,000	129.34	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		91,820,000	146,170,000	54,350,000		
세입	후원금수입 소계			91,820,000	146,170,000	54,350,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	
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	82,753,000	82,753,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	59,658,000	59,658,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		142,411,000	142,411,000	0		
세입	이월금 소계			142,411,000	142,411,000	0		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

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				5,431,771,000	6,026,652,000	594,881,000		
세출	사무비	인건비	급여	805,066,000	810,300,000	5,234,000	0.65	
			기타후생경비	7,900,000	7,909,000	9,000	0.11	
			사회보험부담 금	105,475,000	105,475,000	0	0.00	
			제수당	172,873,000	167,630,000	▲ 5,243,000	▲ 3.03	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	82,022,000	82,022,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,173,336,000	1,173,336,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	
			회의비	3,840,000	3,840,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,640,000	14,640,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	59,588,000	59,588,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

			기타운영비	34,486,000	34,486,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	30,780,000	30,780,000	0	0.00	
			여비	200,000	200,000	0	0.00	
			연료비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	10,381,000	10,381,000	0	0.00	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		137,835,000	137,835,000	0		
세출	사무비 소계			1,325,811,000	1,325,811,000	0		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	60,568,000	60,568,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		60,568,000	60,568,000	0		
세출	재산조성비 소계			60,568,000	60,568,000	0		
세출	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	17,220,000	17,220,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비사업비	13,807,000	19,697,000	5,890,000	42.66	
			기능보강사업비	201,035,000	121,181,000	▲ 79,854,000	▲ 39.72	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

		노년사회화교육사업비	156,582,000	174,022,000	17,440,000	11.14
		노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	825,000	▲ 75,000	▲ 8.33
		노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	18,000,000	21,690,000	3,690,000	20.50
		노인맞춤돌봄(대표수행기관 운영)사업비	0	448,000	448,000	0.00
		노인맞춤돌봄서비스사업비	721,605,000	721,605,000	0	0.00
		노인사회참여지원및권익증진사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00
		노인사회활동복지포인트사업비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00
		노인사회활동지원사업비	2,207,821,000	2,734,635,000	526,814,000	23.86
		노인정보화교육사업비	16,484,000	20,054,000	3,570,000	21.66
		노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00
		늘봄카페(실비)사업비	129,597,000	129,597,000	0	0.00
		독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	0	2,500,000	2,500,000	0.00
		독거노인지원사업(안전매트)사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

			독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			무료급식사업 비	81,896,000	102,804,000	20,908,000	25.53	
			밑반찬배달사 업비	32,216,000	36,116,000	3,900,000	12.11	
			복리후생사업 비	162,055,000	162,055,000	0	0.00	
			비지정후원사 업비	98,490,000	98,490,000	0	0.00	
			사례관리사업 비	500,000	500,000	0	0.00	
			상담사업비	2,552,000	2,552,000	0	0.00	
			시니어봉사단 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	34,417,000	34,417,000	0	0.00	
			야쿠르트(서초 구연계)사업비	0	8,100,000	8,100,000	0.00	
			자원봉사육성 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			자판기사업비	434,000	434,000	0	0.00	
			종사자(생일지 원금)사업비	480,000	540,000	60,000	12.50	
			종사자처우개 선사업비	17,460,000	18,900,000	1,440,000	8.25	
			지역복지활성 화사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

			지역조직및세 대통합사업비	40,958,000	41,258,000	300,000	0.73	
			지정후원금사 업비	52,988,000	99,238,000	46,250,000	87.28	
			취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비 사업비	0	20,200,000	20,200,000	0.00	
			키오스크사업 비	0	0	0	0.00	
			한파쉼터사업 비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			효도식당사업 비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		4,039,895,000	4,634,776,000	594,881,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초

세출	사업비 소계			4,039,895,000	4,634,776,000	594,881,000	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,497,000	5,497,000	0	0.00
세출	잡지출	잡지출 소계		5,497,000	5,497,000	0	
세출	잡지출 소계			5,497,000	5,497,000	0	
세출 소계				5,431,771,000	6,026,652,000	594,881,000	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 06월 30일 16시 46분 26초