

# 2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

## 2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

| 세 입       |                    |                    |             | 세 출       |                    |                    |             |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| 구분        | 2023년도<br>1차추경 예산서 | 2023년도<br>2차추경 예산서 | 증감          | 구분        | 2023년도<br>1차추경 예산서 | 2023년도<br>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<br>수입  | 328,487,000        | 355,687,000        | 27,200,000  | 인건비       | 1,173,336,000      | 1,173,336,000      | 0           |
|           |                    |                    |             | 업무<br>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<br>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<br>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<br>(%) |      |
| 세입 | 사업수입    | 사업수입    | 건강생활지원<br>사업수입        | 5,000,000   | 10,890,000  | 5,890,000  | 117.80      |      |
|    |         |         | 경로식당사업<br>수입          | 144,000,000 | 144,000,000 | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 그린라이프수<br>입           | 22,563,000  | 22,563,000  | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 노년사회화교<br>육사업수입       | 42,560,000  | 60,000,000  | 17,440,000 | 40.98       |      |
|    |         |         | 노인정보화교<br>육사업수입       | 10,650,000  | 14,220,000  | 3,570,000  | 33.52       |      |
|    |         |         | 노후설계지원<br>사업수입        | 0           | 0           | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 상담사업수입                | 450,000     | 450,000     | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 시장형늘봄카<br>페수입         | 102,564,000 | 102,564,000 | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 자판기사업수<br>입           | 0           | 0           | 0          | 0.00        |      |
|    |         |         | 지역조직및세<br>대통합사업수<br>입 | 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   |  |

|    |          |          |              |             |             |            |        |  |
|----|----------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
|    |          |          | 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          |        |  |

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

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



|    |     |        |                                       |               |               |             |       |  |
|----|-----|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|--|
|    |     |        | 지역조직및세<br>대통합사업비                      | 40,958,000    | 41,258,000    | 300,000     | 0.73  |  |
|    |     |        | 지정후원금사<br>업비                          | 52,988,000    | 99,238,000    | 46,250,000  | 87.28 |  |
|    |     |        | 취약어르신 안<br>전관리 솔루션<br>(IOT)사업비<br>사업비 | 0             | 20,200,000    | 20,200,000  | 0.00  |  |
|    |     |        | 키오스크사업<br>비                           | 0             | 0             | 0           | 0.00  |  |
|    |     |        | 한파쉼터사업<br>비                           | 9,000,000     | 9,000,000     | 0           | 0.00  |  |
|    |     |        | 효도식당사업<br>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