

# 2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

## 3차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2023년도 2차추경 예산서	2023년도 3차추경 예산서	증감	구분	2023년도 2차추경 예산서	2023년도 3차추경 예산서	증감
총 계	6,026,652,000	6,336,561,000	309,909,000	총 계	6,026,652,000	6,336,561,000	309,909,000
사업 수입	355,687,000	446,723,000	91,036,000	인건비	1,173,336,000	1,172,568,000	△768,000
				업무 추진비	14,640,000	15,408,000	768,000
				운영비	137,835,000	137,835,000	0
보조금	5,332,055,000	5,550,610,000	218,555,000	재산 조성비	60,568,000	60,568,000	0
후원금	146,170,000	146,370,000	200,000	사업비	4,634,776,000	4,944,567,000	309,791,000
법인 전입금	48,000,000	48,000,000	0	잡지출	5,497,000	5,497,000	0
잡수입	2,329,000	2,447,000	118,000	반환금	0	118,000	118,000
이월금	142,411,000	142,411,000	0				



방배노인종합복지관

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000133962023000267

출력일자 : 2023년 10월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	10,890,000	10,890,000	0	0.00	
			경로식당사업 수입	144,000,000	192,000,000	48,000,000	33.33	
			그린라이프수 입	22,563,000	22,563,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업수입	14,220,000	14,220,000	0	0.00	
			노후설계지원 사업수입	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학사 업수입	0	2,800,000	2,800,000	0.00	
			상담사업수입	450,000	450,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	102,564,000	142,800,000	40,236,000	39.23	
			자판기사업수 입	0	0	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		355,687,000	446,723,000	91,036,000		
세입	사업수입 소계			355,687,000	446,723,000	91,036,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	10,000,000	10,000,000	0.00		
			시군구보조금	3,992,550,000	4,197,105,000	204,555,000	5.12		
			시도보조금	1,339,505,000	1,343,505,000	4,000,000	0.30		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,332,055,000	5,550,610,000	218,555,000			
세입	보조금수입 소계			5,332,055,000	5,550,610,000	218,555,000			
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

			지정후원금	96,370,000	96,570,000	200,000	0.21	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		146,170,000	146,370,000	200,000		
세입	후원금수입 소계			146,170,000	146,370,000	200,000		
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 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,949,000	2,067,000	118,000	6.05	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,329,000	2,447,000	118,000		
세입	잡수입 소계			2,329,000	2,447,000	118,000		
세입 소계				6,026,652,000	6,336,561,000	309,909,000		
세출	사무비	인건비	급여	810,300,000	804,599,000	▲ 5,701,000	▲ 0.70	
			기타후생경비	7,909,000	7,864,000	▲ 45,000	▲ 0.57	
			사회보험부담 금	105,475,000	105,454,000	▲ 21,000	▲ 0.02	
			제수당	167,630,000	173,169,000	5,539,000	3.30	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	82,022,000	81,482,000	▲ 540,000	▲ 0.66	
세출	사무비	인건비 소계		1,173,336,000	1,172,568,000	▲ 768,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,800,000	10,748,000	▲ 52,000	▲ 0.48	
			회의비	3,840,000	4,660,000	820,000	21.35	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,640,000	15,408,000	768,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	59,588,000	59,588,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

			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	19,697,000	19,697,000	0	0.00	
			기능보강사업비	121,181,000	121,181,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

			냉방기특별지 원보조금사업 비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
			노년사회화교 육사업비	174,022,000	174,022,000	0	0.00	
			노인맞춤(맞춤 형 복지포인트 )사업비	825,000	825,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행 인력채우개선) 사업비	21,690,000	22,410,000	720,000	3.32	
			노인맞춤(한파 및폭염대비물 품지원사업비) 사업비	0	2,700,000	2,700,000	0.00	
			노인맞춤돌봄( 대표수행기관 운영)사업비	448,000	448,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	721,605,000	909,759,000	188,154,000	26.07	
			노인사회참여 지원및권익증 진사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인사회활동 복지포인트사 업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인사회활동 지원사업비	2,734,635,000	2,734,635,000	0	0.00	
			노인일자리 우 수기관 인센티 브사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			노인정보화교 육사업비	20,054,000	20,054,000	0	0.00	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

			늘봄카페 (실비) 사업비	129,597,000	169,833,000	40,236,000	31.05	
			늘푸른대학사 업비	0	8,400,000	8,400,000	0.00	
			독거노인지원 사업 (반려식물 지원)사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (안전매트 )사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			무더위쉼터사 업비	0	3,811,000	3,811,000	0.00	
			무료급식사업 비	102,804,000	102,804,000	0	0.00	
			밀반찬배달사 업비	36,116,000	36,116,000	0	0.00	
			복리후생사업 비	162,055,000	210,055,000	48,000,000	29.62	
			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	
			시니어노후준 비지원사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			시니어봉사단 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초



			시장형그린라이프(실비)사업비	34,417,000	34,417,000	0	0.00	
			야쿠르트(서초구연계)사업비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	
			자원봉사육성사업비	6,000,000	8,880,000	2,880,000	48.00	
			자판기사업비	434,000	434,000	0	0.00	
			종사자(생일지원금)사업비	540,000	510,000	▲ 30,000	▲ 5.56	
			종사자처우개선사업비	18,900,000	18,540,000	▲ 360,000	▲ 1.90	
			지역복지활성화사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업비	41,258,000	38,378,000	▲ 2,880,000	▲ 6.98	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

			지정후원금사업비	99,238,000	99,438,000	200,000	0.20	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	20,200,000	24,160,000	3,960,000	19.60	
			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			한파쉼터사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			효도식당사업비	3,883,000	3,883,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		4,634,776,000	4,944,567,000	309,791,000		
세출	사업비 소계			4,634,776,000	4,944,567,000	309,791,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,497,000	5,497,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초

세출	잡지출	잡지출 소계		5,497,000	5,497,000	0		
세출	잡지출 소계			5,497,000	5,497,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	118,000	118,000	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	118,000	118,000		
세출	예비비 및 기타 소계			0	118,000	118,000		
세출 소계				6,026,652,000	6,336,561,000	309,909,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 10월 05일 13시 17분 50초