

2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

4차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2023년도 3차추경 예산서	2023년도 4차추경 예산서	증감	구분	2023년도 3차추경 예산서	2023년도 4차추경 예산서	증감
총 계	6,336,561,000	6,354,194,000	△17,633,000	총 계	6,336,561,000	6,354,194,000	△17,633,000
사업 수입	446,723,000	455,363,000	△8,640,000	인건비	1,172,568,000	1,172,568,000	-
				사무비			
				업무 추진비	15,408,000	10,692,000	4,716,000
				운영비	137,835,000	137,293,000	542,000
보조금	5,550,610,000	5,581,350,000	△30,740,000	재산 조성비	60,568,000	66,030,000	△5,462,000
후원금	146,370,000	148,623,000	△2,253,000	사업비	4,944,567,000	4,961,996,000	△17,429,000
법인 전입금	48,000,000	24,000,000	24,000,000	잡지출	5,497,000	5,497,000	-
잡수입	2,447,000	2,447,000	-	반환금	118,000	118,000	-
이월금	142,411,000	142,411,000	-				-



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962023000366

출력일자 : 2023년 12월 29일

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	192,000,000	200,640,000	8,640,000	4.50	
			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	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
			상담사업수입	450,000	450,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	142,800,000	142,800,000	0	0.00	
			자판기사업수 입	0	0	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		446,723,000	455,363,000	8,640,000		
세입	사업수입 소계			446,723,000	455,363,000	8,640,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			시군구보조금	4,197,105,000	4,227,845,000	30,740,000	0.73	
			시도보조금	1,343,505,000	1,343,505,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,550,610,000	5,581,350,000	30,740,000		
세입	보조금수입 소계			5,550,610,000	5,581,350,000	30,740,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	
			지정후원금	96,570,000	98,823,000	2,253,000	2.33	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		146,370,000	148,623,000	2,253,000		
세입	후원금수입 소계			146,370,000	148,623,000	2,253,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	24,000,000	▲ 24,000,000	▲ 50.00	
세입	전입금	전입금 소계		48,000,000	24,000,000	▲ 24,000,000		
세입	전입금 소계			48,000,000	24,000,000	▲ 24,000,000		
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	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월29일 13시 15분 11초

			기타잡수입	2,067,000	2,067,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,447,000	2,447,000	0		
세입	잡수입 소계			2,447,000	2,447,000	0		
세입 소계				6,336,561,000	6,354,194,000	17,633,000		
세출	사무비	인건비	급여	804,599,000	802,534,130	▲ 2,064,870	▲ 0.26	
			기타후생경비	7,864,000	7,750,000	▲ 114,000	▲ 1.45	
			사회보험부담금	105,454,000	102,262,120	▲ 3,191,880	▲ 3.03	
			제수당	173,169,000	175,828,750	2,659,750	1.54	
			퇴직금 및 퇴직적립금	81,482,000	84,193,000	2,711,000	3.33	
세출	사무비	인건비 소계		1,172,568,000	1,172,568,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	8,312,000	▲ 2,436,000	▲ 22.66	
			회의비	4,660,000	2,380,000	▲ 2,280,000	▲ 48.93	
세출	사무비	업무추진비 소계		15,408,000	10,692,000	▲ 4,716,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	59,588,000	59,446,000	▲ 142,000	▲ 0.24	
			기타운영비	34,486,000	35,135,000	649,000	1.88	
			수용비 및 수수료	30,780,000	29,141,000	▲ 1,639,000	▲ 5.32	
			여비	200,000	200,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월29일 13시 15분 11초

			연료비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	10,381,000	11,271,000	890,000	8.57	
			차량비	2,400,000	2,100,000	▲ 300,000	▲ 12.50	
세출	사무비	운영비 소계		137,835,000	137,293,000	▲ 542,000		
세출	사무비 소계			1,325,811,000	1,320,553,000	▲ 5,258,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	60,568,000	56,040,000	▲ 4,528,000	▲ 7.48	
			자산취득비	0	9,990,000	9,990,000	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		60,568,000	66,030,000	5,462,000		
세출	재산조성비 소계			60,568,000	66,030,000	5,462,000		
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	
			냉방기특별지원보조금사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			노년사회화교육사업비	174,022,000	171,485,000	▲ 2,537,000	▲ 1.46	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	825,000	825,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초

			노인맞춤(수행 인력채우개선) 사업비	22,410,000	22,410,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파 및폭염대비물 품지원사업비) 사업비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄(대표수행기관 운영)사업비	448,000	448,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	909,759,000	909,759,000	0	0.00	
			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	
			노인의날행사 보조금사업비	0	16,000,000	16,000,000	0.00	
			노인일자리 우 수기관 인센티 브사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	20,054,000	20,054,000	0	0.00	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	169,833,000	169,833,000	0	0.00	
			늘푸른대학사 업비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업(반려식물 지원)사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초

			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	3,811,000	3,811,000	0	0.00	
			무료급식사업 비	102,804,000	102,804,000	0	0.00	
			밑반찬배달사 업비	36,116,000	36,116,000	0	0.00	
			복리후생사업 비	210,055,000	218,695,000	8,640,000	4.11	
			비지정후원사 업비	98,490,000	98,490,000	0	0.00	
			사례관리사업 비	500,000	172,000	▲ 328,000	▲ 65.60	
			상담사업비	2,552,000	2,552,000	0	0.00	
			시니어노후준 비지원사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			시니어봉사단 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	34,417,000	34,417,000	0	0.00	
			야쿠르트(서초 구연계)사업비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	
			자원봉사육성 사업비	8,880,000	10,530,000	1,650,000	18.58	
			자판기사업비	434,000	434,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초

			종사자(생일지원금)사업비	510,000	510,000	0	0.00	
			종사자처우개선사업비	18,540,000	18,090,000	▲ 450,000	▲ 2.43	
			지역복지활성화사업비	4,000,000	6,900,000	2,900,000	72.50	
			지역조직및세대통합사업비	38,378,000	29,329,000	▲ 9,049,000	▲ 23.58	
			지정후원금사업비	99,438,000	101,691,000	2,253,000	2.27	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	24,160,000	24,160,000	0	0.00	
			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			한파쉼터사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			효도식당사업비	3,883,000	2,233,000	▲ 1,650,000	▲ 42.49	
세출	사업비	사업비 소계		4,944,567,000	4,961,996,000	17,429,000		
세출	사업비 소계			4,944,567,000	4,961,996,000	17,429,000		
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	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	118,000	118,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		118,000	118,000	0		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초

세출	예비비 및 기타 소계	118,000	118,000	0		
세출 소계		6,336,561,000	6,354,194,000	17,633,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 29일 13시 15분 11초