

2024년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

1차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2024년도 본예산서	2024년도 1차추경 예산서	증감	구분	2024년도 본예산서	2024년도 1차추경 예산서	증감
총 계	6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000	총 계	6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000
사업 수입	452,563,000	453,713,000	1,150,000	인건비	1,237,160,000	1,238,827,000	1,667,000
				사무 비			
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	152,403,000	150,616,000	△1,787,000
보조금	5,448,145,000	6,538,034,000	1,089,889,000	재산 조성비	55,540,000	55,540,000	0
후원금	92,000,000	124,198,000	32,198,000	사업비	4,700,338,000	5,887,265,000	1,186,927,000
법인 전입금	38,000,000	38,000,000	0	잡지출	5,497,000	4,562,000	△935,000
잡수입	2,329,000	2,329,000	0	반환금	0	0	0
이월금	133,309,000	195,944,000	62,635,000				



방배노인종합복지관

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
18	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,556,000	72,636,000	22,080,000	사업비	사업비	지역복지활성화사업비	4,000,000	4,000,000	0
19	이월금	이월금	이월사업비	82,753,000	123,308,000	40,555,000	사업비	사업비	종사자처우개선사업비	17,280,000	15,120,000	▲ 2,160,000
20	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	사업비	사업비	무료급식사업비	102,804,000	91,880,000	▲ 10,924,000
21	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,949,000	1,949,000	0	사업비	사업비	밀반찬배달사업비	36,116,000	38,510,000	2,394,000
22				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원사업비	2,734,635,000	3,606,718,000	872,083,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	0	0	0
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원사업비	19,697,000	26,807,000	7,110,000
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업비	218,695,000	215,259,000	▲ 3,436,000
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	2,552,000	3,141,000	589,000
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교육사업비	169,600,000	219,986,000	50,386,000
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	434,000	416,000	▲ 18,000
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비)사업비	34,417,000	38,235,000	3,818,000
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세대통합사업비	30,708,000	31,033,000	325,000
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	35,966,000	79,755,000	43,789,000
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원사업비	98,490,000	107,979,000	9,489,000
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사업비	0	0	0
34				0	0	0	사업비	사업비	늘푸른대학사업비	0	6,750,000	6,750,000
35				0	0	0	사업비	사업비	노후설계지원	1,815,000	1,815,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 19초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
36				0	0	0	사업비	사업비	늘봄카페(실비)사업비	169,833,000	157,670,000	▲ 12,163,000
37				0	0	0	사업비	사업비	노인사회참여지원및권익증진사업비	1,500,000	1,500,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교육사업비	20,054,000	15,053,000	▲ 5,001,000
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	909,759,000	1,121,505,000	211,746,000
40				0	0	0	사업비	사업비	효도식당사업비	3,796,000	3,796,000	0
41				0	0	0	사업비	사업비	취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	24,160,000	37,560,000	13,400,000
42				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	22,410,000	22,410,000	0
43				0	0	0	사업비	사업비	키오스크사업비	0	0	0
44				0	0	0	사업비	사업비	야쿠르트(서초구연계)사업비	8,100,000	9,100,000	1,000,000
45				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지원금)사업비	510,000	510,000	0
46				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	17,220,000	6,570,000	▲ 10,650,000
47				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄(대표수행기관운영)사업비	0	0	0
48				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	5,000,000	5,000,000	0
49				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동복지포인트사	1,500,000	1,800,000	300,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 19초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									업비			
50				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	0	900,000	900,000
51				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파 및폭염대비물품지원사업비)사업비	2,700,000	900,000	▲ 1,800,000
52				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	0	0	0
53				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	587,000	587,000	0
54				0	0	0	사업비	사업비	한파쉼터사업비	0	9,000,000	9,000,000
55				0	0	0	사업비	사업비	시니어봉사단사업비	0	0	0
56				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(안전매트)사업비	0	0	0
57				0	0	0	사업비	사업비	냉방기특별지원보조금사업비	0	0	0
58				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 우수기관 인센티브사업비	0	0	0
59				0	0	0	사업비	사업비	시니어노후준비지원사업비	0	0	0
60				0	0	0	사업비	사업비	노인의날행사보조금사업비	0	0	0
61				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,497,000	4,562,000	▲ 935,000
62				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 19초

세입 합계	6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000	세출 합계	6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000
-------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 19초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962024000082

출력일자 : 2024년 03월 28일

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	200,640,000	200,640,000	0	0.00	
			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	1,150,000	1,150,000	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		452,563,000	453,713,000	1,150,000		
세입	사업수입 소계			452,563,000	453,713,000	1,150,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	0.00	
			시군구보조금	4,205,889,000	5,294,108,000	1,088,219,000	25.87	
			시도보조금	1,242,256,000	1,243,926,000	1,670,000	0.13	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,448,145,000	6,538,034,000	1,089,889,000		
세입	보조금수입 소계			5,448,145,000	6,538,034,000	1,089,889,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	
			지정후원금	42,200,000	74,398,000	32,198,000	76.30	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		92,000,000	124,198,000	32,198,000		
세입	후원금수입 소계			92,000,000	124,198,000	32,198,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	38,000,000	38,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		38,000,000	38,000,000	0		
세입	전입금 소계			38,000,000	38,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	82,753,000	123,308,000	40,555,000	49.01	
			전년도이월금 (후원금)	50,556,000	72,636,000	22,080,000	43.67	
세입	이월금	이월금 소계		133,309,000	195,944,000	62,635,000		
세입	이월금 소계			133,309,000	195,944,000	62,635,000		
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				6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000		
세출	사무비	인건비	급여	848,382,000	840,867,000	▲ 7,515,000	▲ 0.89	
			기타후생경비	8,100,000	8,018,000	▲ 82,000	▲ 1.01	
			사회보험부담금	119,226,000	112,377,000	▲ 6,849,000	▲ 5.74	
			제수당	171,603,000	191,515,000	19,912,000	11.60	
			퇴직금 및 퇴직적립금	89,849,000	86,050,000	▲ 3,799,000	▲ 4.23	
세출	사무비	인건비 소계		1,237,160,000	1,238,827,000	1,667,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	10,748,000	0	0.00	
			회의비	4,660,000	4,660,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		15,408,000	15,408,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	74,156,000	74,156,000	0	0.00	
			기타운영비	34,486,000	34,486,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	30,420,000	29,473,000	▲ 947,000	▲ 3.11	
			여비	560,000	560,000	0	0.00	

			연료비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	10,381,000	9,541,000	▲ 840,000	▲ 8.09	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		152,403,000	150,616,000	▲ 1,787,000		
세출	사무비 소계			1,404,971,000	1,404,851,000	▲ 120,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	54,040,000	51,018,450	▲ 3,021,550	▲ 5.59	
			자산취득비	1,500,000	4,521,550	3,021,550	201.44	
세출	재산조성비	시설비 소계		55,540,000	55,540,000	0		
세출	재산조성비 소계			55,540,000	55,540,000	0		
세출	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	17,220,000	6,570,000	▲ 10,650,000	▲ 61.85	
			건강생활지원사업비	19,697,000	26,807,000	7,110,000	36.10	
			기능보강사업비	0	0	0	0.00	
			냉방기특별지원보조금사업비	0	0	0	0.00	
			노년사회화교육사업비	169,600,000	219,986,000	50,386,000	29.71	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	0	900,000	900,000	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초

			노인맞춤(수행 인력채우개선) 사업비	22,410,000	22,410,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파 및폭염대비물 품지원사업비) 사업비	2,700,000	900,000	▲ 1,800,000	▲ 66.67	
			노인맞춤돌봄(대표수행기관 운영)사업비	0	0	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	909,759,000	1,121,505,000	211,746,000	23.27	
			노인사회참여 지원및권익증 진사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인사회활동 복지포인트사 업비	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	
			노인사회활동 지원사업비	2,734,635,000	3,606,718,000	872,083,000	31.89	
			노인의날행사 보조금사업비	0	0	0	0.00	
			노인일자리 우 수기관 인센티 브사업비	0	0	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	20,054,000	15,053,000	▲ 5,001,000	▲ 24.94	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	169,833,000	157,670,000	▲ 12,163,000	▲ 7.16	
			늘푸른대학사 업비	0	6,750,000	6,750,000	0.00	
			독거노인지원 사업(반려식물 지원)사업비	0	0	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초

			독거노인지원 사업 (안전매트)사업비	0	0	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			무더위쉼터사 업비	0	0	0	0.00	
			무료급식사업 비	102,804,000	91,880,000	▲ 10,924,000	▲ 10.63	
			밀반찬배달사 업비	36,116,000	38,510,000	2,394,000	6.63	
			복리후생사업 비	218,695,000	215,259,000	▲ 3,436,000	▲ 1.57	
			비지정후원사 업비	98,490,000	107,979,000	9,489,000	9.63	
			사례관리사업 비	587,000	587,000	0	0.00	
			상담사업비	2,552,000	3,141,000	589,000	23.08	
			시니어노후준 비지원사업비	0	0	0	0.00	
			시니어봉사단 사업비	0	0	0	0.00	
			시장형그린라 이프 (실비)사 업비	34,417,000	38,235,000	3,818,000	11.09	
			야쿠르트 (서초 구연계)사업비	8,100,000	9,100,000	1,000,000	12.35	
			자원봉사육성 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			자판기사업비	434,000	416,000	▲ 18,000	▲ 4.15	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초

			종사자(생일지원금)사업비	510,000	510,000	0	0.00	
			종사자처우개선사업비	17,280,000	15,120,000	▲ 2,160,000	▲ 12.50	
			지역복지활성화사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업비	30,708,000	31,033,000	325,000	1.06	
			지정후원금사업비	35,966,000	79,755,000	43,789,000	121.75	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	24,160,000	37,560,000	13,400,000	55.46	
			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			한파쉼터사업비	0	9,000,000	9,000,000	0.00	
			효도식당사업비	3,796,000	3,796,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		4,700,338,000	5,887,265,000	1,186,927,000		
세출	사업비 소계			4,700,338,000	5,887,265,000	1,186,927,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,497,000	4,562,000	▲ 935,000	▲ 17.01	
세출	잡지출	잡지출 소계		5,497,000	4,562,000	▲ 935,000		
세출	잡지출 소계			5,497,000	4,562,000	▲ 935,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	0	0		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초

세출	예비비 및 기타 소계	0	0	0		
세출 소계		6,166,346,000	7,352,218,000	1,185,872,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 28일 10시 06분 02초