

2024년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

2차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2024년도 1차추경 예산서	2024년도 2차추경 예산서	증감	구분	2024년도 1차추경 예산서	2024년도 2차추경 예산서	증감
총 계	7,352,218,000	7,418,192,000	65,974,000	총 계	7,352,218,000	7,418,192,000	65,974,000
사업 수입	453,713,000	458,053,000	4,340,000	인건비	1,238,827,000	1,238,827,000	0
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	150,616,000	150,616,000	0
보조금	6,538,034,000	6,543,345,000	5,311,000	재산 조성비	55,540,000	55,540,000	0
후원금	124,198,000	180,421,000	56,223,000	사업비	5,887,265,000	5,953,139,000	65,874,000
법인 전입금	38,000,000	38,000,000	0	잡지출	4,562,000	4,662,000	100,000
잡수입	2,329,000	2,429,000	100,000	반환금	0	0	0
이월금	195,944,000	195,944,000	0				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962024000159

출력일자 : 2024년 07월 03일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당사업수입	200,640,000	200,640,000	0	사무비	인건비	급여	840,867,000	840,867,000	0
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	60,000,000	60,000,000	0	사무비	인건비	제수당	191,515,000	191,515,000	0
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	15,030,000	15,030,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	86,050,000	86,050,000	0
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	450,000	450,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	112,377,000	112,377,000	0
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	8,018,000	8,018,000	0
6	사업수입	사업수입	자판기사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	10,748,000	0
7	사업수입	사업수입	그린라이프수입	22,563,000	22,563,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,660,000	4,660,000	0
8	사업수입	사업수입	노후설계지원사업수입	0	0	0	사무비	운영비	여비	560,000	560,000	0
9	사업수입	사업수입	시장형늘봄카페수입	142,800,000	142,800,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	29,473,000	29,473,000	0
10	사업수입	사업수입	노인정보화교육사업수입	14,220,000	14,220,000	0	사무비	운영비	공공요금	74,156,000	74,156,000	0
11	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	1,350,000	1,350,000	0	사무비	운영비	제세공과금	9,541,000	9,541,000	0
12	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,243,926,000	1,243,926,000	0	사무비	운영비	차량비	2,400,000	2,400,000	0
13	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,299,449,000	5,299,419,000	▲ 30,000	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	후원금수입	후원금수입	지정후원금	99,398,000	130,621,000	31,223,000	사무비	운영비	기타운영비	34,486,000	34,486,000	0
15	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,521,550	4,521,550	0
16	전입금	전입금	법인전입금	38,000,000	38,000,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	51,018,450	51,018,450	0
17	이월금	이월금	전년도이월금(72,636,000	72,636,000	0	사업비	사업비	자원봉사육성	6,000,000	6,000,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 42초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
			후원금)						사업비			
18	이월금	이월금	이월사업비	123,308,000	123,308,000	0	사업비	사업비	지역복지활성화사업비	4,000,000	4,000,000	0
19	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	100,000	100,000	사업비	사업비	종사자처우개선사업비	15,120,000	16,650,000	1,530,000
20	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	사업비	사업비	무료급식사업비	91,880,000	91,880,000	0
21	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,949,000	1,949,000	0	사업비	사업비	밀반찬배달사업비	38,510,000	38,510,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원사업비	3,606,718,000	3,606,718,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	0	0	0
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원사업비	26,807,000	30,947,000	4,140,000
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업비	215,259,000	215,259,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	3,141,000	3,141,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교육사업비	219,986,000	219,986,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	416,000	416,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비)사업비	38,235,000	38,235,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세대통합사업비	31,033,000	31,033,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	79,755,000	135,978,000	56,223,000
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원사업비	107,979,000	107,979,000	0
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사업비	0	3,811,000	3,811,000
34				0	0	0	사업비	사업비	늘푸른대학사업비	6,750,000	6,950,000	200,000
35				0	0	0	사업비	사업비	노후설계지원	1,815,000	1,815,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 42초

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	157,670,000	157,670,000	0
37				0	0	0	사업비	사업비	노인사회참여지원및권익증진사업비	1,500,000	1,500,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교육사업비	15,053,000	15,053,000	0
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	1,121,505,000	1,121,505,000	0
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	37,560,000	37,560,000	0
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	9,100,000	9,100,000	0
45				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지원금)사업비	510,000	480,000	▲ 30,000
46				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	6,570,000	6,570,000	0
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	1,800,000	1,800,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 42초

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	900,000	900,000	0
51				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	900,000	900,000	0
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	9,000,000	9,000,000	0
55				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,562,000	4,662,000	100,000
56				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				7,386,899,000	7,418,192,000	31,293,000	세출 합계			7,352,218,000	7,418,192,000	65,974,000

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 42초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962024000159

출력일자 : 2024년 07월 03일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	15,030,000	15,030,000	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	1,350,000	1,350,000	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		458,053,000	458,053,000	0		
세입	사업수입 소계			458,053,000	458,053,000	0		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 21초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,299,449,000	5,299,419,000	▲ 30,000	0.00	
			시도보조금	1,243,926,000	1,243,926,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,543,375,000	6,543,345,000	▲ 30,000		
세입	보조금수입 소계			6,543,375,000	6,543,345,000	▲ 30,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,800,000	49,800,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 21초

			지정후원금	99,398,000	130,621,000	31,223,000	31.41	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		149,198,000	180,421,000	31,223,000		
세입	후원금수입 소계			149,198,000	180,421,000	31,223,000		
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	123,308,000	123,308,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	72,636,000	72,636,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		195,944,000	195,944,000	0		
세입	이월금 소계			195,944,000	195,944,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	0.00	

			기타잡수입	1,949,000	1,949,000	0	0.00	
			불용품매각대	0	100,000	100,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,329,000	2,429,000	100,000		
세입	잡수입 소계			2,329,000	2,429,000	100,000		
세입 소계				7,386,899,000	7,418,192,000	31,293,000		
세출	사무비	인건비	급여	840,867,000	840,867,000	0	0.00	
			기타후생경비	8,018,000	8,018,000	0	0.00	
			사회보험부담금	112,377,000	112,377,000	0	0.00	
			제수당	191,515,000	191,515,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	86,050,000	86,050,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,238,827,000	1,238,827,000	0		
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	29,473,000	29,473,000	0	0.00	
			여비	560,000	560,000	0	0.00	
			연료비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	9,541,000	9,541,000	0	0.00	
			차량비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		150,616,000	150,616,000	0		
세출	사무비 소계			1,404,851,000	1,404,851,000	0		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	51,018,450	51,018,450	0	0.00	
			자산취득비	4,521,550	4,521,550	0	0.00	
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	6,570,000	6,570,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비	26,807,000	30,947,000	4,140,000	15.44	

			기능보강사업비	0	0	0	0.00	
			노년사회화교육사업비	219,986,000	219,986,000	0	0.00	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행인력채우개선)사업비	22,410,000	22,410,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄(대표수행기관운영)사업비	0	0	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	1,121,505,000	1,121,505,000	0	0.00	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			노인사회활동복지포인트사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			노인사회활동지원사업비	3,606,718,000	3,606,718,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업비	15,053,000	15,053,000	0	0.00	
			노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	157,670,000	157,670,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 21초

			늘푸른대학사 업비	6,750,000	6,950,000	200,000	2.96	
			독거노인지원 사업 (반려식물 지원)사업비	0	0	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	91,880,000	91,880,000	0	0.00	
			밀반찬배달사 업비	38,510,000	38,510,000	0	0.00	
			복리후생사업 비	215,259,000	215,259,000	0	0.00	
			비지정후원사 업비	107,979,000	107,979,000	0	0.00	
			사례관리사업 비	587,000	587,000	0	0.00	
			상담사업비	3,141,000	3,141,000	0	0.00	
			시장형그린라 이프 (실비)사 업비	38,235,000	38,235,000	0	0.00	
			야쿠르트 (서초 구연계)사업비	9,100,000	9,100,000	0	0.00	
			자원봉사육성 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			자판기사업비	416,000	416,000	0	0.00	
			종사자 (생일지 원금)사업비	510,000	480,000	▲ 30,000	▲ 5.88	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 21초

			종사자처우개 선사업비	15,120,000	16,650,000	1,530,000	10.12	
			지역복지활성 화사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업비	31,033,000	31,033,000	0	0.00	
			지정후원금사 업비	79,755,000	135,978,000	56,223,000	70.49	
			취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비 사업비	37,560,000	37,560,000	0	0.00	
			키오스크사업 비	0	0	0	0.00	
			한파쉼터사업 비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			효도식당사업 비	3,796,000	3,796,000	0	0.00	

세출	사업비	사업비 소계		5,887,265,000	5,953,139,000	65,874,000		
세출	사업비 소계			5,887,265,000	5,953,139,000	65,874,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,562,000	4,662,000	100,000	2.19	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,562,000	4,662,000	100,000		
세출	잡지출 소계			4,562,000	4,662,000	100,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	0	0		
세출	예비비 및 기타 소계			0	0	0		
세출 소계				7,352,218,000	7,418,192,000	65,974,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 07월 03일 14시 56분 21초