

2024년도 서초구립 방배노인종합복지관

3차 추경 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2024년도 2차추경 예산서	2024년도 3차추경 예산서	증감	구분	2024년도 2차추경 예산서	2024년도 3차추경 예산서	증감
총 계	7,418,192,000	7,004,499,000	△413,693,000	총 계	7,418,192,000	7,004,499,000	△413,693,000
사업 수입	458,053,000	509,750,000	51,697,000	인건비	1,238,827,000	1,288,061,000	49,234,000
				사무 업무 추진비	15,408,000	15,008,000	△400,000
				운영비	150,616,000	155,270,000	4,654,000
보조금	6,543,345,000	6,067,708,000	△475,637,000	재산 조성비	55,540,000	55,840,000	300,000
후원금	180,421,000	185,917,000	5,496,000	사업비	5,953,139,000	5,486,907,000	△466,232,000
법인 전입금	38,000,000	44,000,000	6,000,000	잡지출	4,662,000	3,043,000	△1,619,000
잡수입	2,429,000	1,180,000	△1,249,000	반환금	0	370,000	370,000
이월금	195,944,000	195,944,000	0				



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962024000302

출력일자 : 2024년 12월 06일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	200,640,000	233,600,000	32,960,000	16.42	
			노년사회화교 육사업수입	60,000,000	53,800,000	▲6,200,000	▲10.33	
			건강생활지원 사업수입	15,030,000	16,800,000	1,770,000	11.77	
			상담사업수입	450,000	700,000	250,000	55.55	
			지역조직및세 대통합사업수 입	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			자판기사업수 입	0	0	0	0.00	
			그린라이프수 입	22,563,000	23,200,000	637,000	2.82	
			노후설계지원 사업수입	0	0	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	142,800,000	172,300,000	61,200,000	20.65	
			노인정보화교 육사업수입	14,220,000	8,000,000	▲6,220,000	▲43.74	
			늘푸른대학사 업수입	1,350,000	1,350,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		458,053,000	509,750,000	51,697,000		
세입	사업수입 소계			458,053,000	509,750,000	51,697,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 12월 06일 20시 56분 54초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,243,926,000	1,333,147,000	89,221,000	7.17	
			시군구보조금	5,299,419,000	4,734,561,000	▲ 564,858,000	▲ 10.65	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,543,345,000	5,968,543,000	▲ 574,802,000		
세입	보조금수입 소계			6,543,345,000	5,968,543,000	▲ 574,802,000		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	130,621,000	144,197,000	13,576,000	10.39	
			비지정후원금	49,800,000	41,720,000	▲ 8,080,000	▲ 16.22	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		180,421,000	185,917,000	5,496,000		
세입	후원금수입 소계			180,421,000	185,917,000	5,496,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	38,000,000	44,000,000	6,000,000	15.79	
세입	전입금	전입금 소계		38,000,000	44,000,000	6,000,000		
세입	전입금 소계			38,000,000	44,000,000	6,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	72,636,000	72,636,000	0	0.00	

			이월사업비	123,308,000	123,308,000	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	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
			기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,949,000	700,000	▲ 1,249,000	▲ 64.08	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,429,000	1,180,000	▲ 1,249,000		
세입	잡수입 소계			2,429,000	1,180,000	▲ 1,249,000		
세입 소계				7,418,192,000	7,004,499,000	▲ 413,693,000		
세출	사무비	인건비	급여	840,867,000	823,768,100	▲ 17,098,900	▲ 2.03	
			제수당	191,515,000	258,058,740	66,543,740	34.75	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	86,050,000	86,050,000	0	0.00	
			사회보험부담 금	112,377,000	112,377,000	0	0.00	
			기타후생경비	8,018,000	7,807,160	▲ 210,840	▲ 2.63	
세출	사무비	인건비 소계		1,238,827,000	1,288,061,000	49,234,000		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	10,748,000	0	0.00	
			회의비	4,660,000	4,260,000	▲ 400,000	▲ 8.58	
세출	사무비	업무추진비 소계		15,408,000	15,008,000	▲ 400,000		
세출	사무비	운영비	여비	560,000	300,000	▲ 260,000	▲ 46.43	
			수용비 및 수수료	29,473,000	27,758,000	▲ 1,715,000	▲ 5.82	
			공공요금	74,156,000	76,531,000	2,375,000	3.20	
			제세공과금	9,541,000	13,296,000	3,755,000	39.36	
			차량비	2,400,000	690,000	▲ 1,710,000	▲ 71.25	
			연료비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	34,486,000	36,695,000	2,209,000	6.41	
세출	사무비	운영비 소계		150,616,000	155,270,000	4,654,000		
세출	사무비 소계			1,404,851,000	1,458,339,000	53,488,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	4,521,550	4,521,550	0	0.00	
			시설장비 유지비	51,018,450	51,318,450	300,000	0.59	

세출	재산조성비	시설비 소계		55,540,000	55,840,000	300,000		
세출	재산조성비 소계			55,540,000	55,840,000	300,000		
세출	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	6,000,000	7,800,000	1,800,000	30.00	
			지역복지활성화사업비	4,000,000	4,936,000	936,000	23.40	
			중사자처우개선사업비	16,650,000	17,280,000	630,000	3.78	
			무료급식사업비	91,880,000	92,100,000	220,000	0.24	
			밀반찬배달사업비	38,510,000	39,178,000	668,000	1.73	
			노인사회활동지원사업비	3,606,718,000	3,097,118,000	▲ 509,600,000	▲ 14.12	
			기능보강사업비	0	99,738,000	99,738,000	0.00	
			건강생활지원사업비	30,947,000	36,282,000	5,335,000	17.24	
			복리후생사업비	215,259,000	269,019,000	53,760,000	24.97	
			상담사업비	3,141,000	3,591,000	450,000	14.33	
			노년사회화교육사업비	219,986,000	274,248,850	54,262,850	24.67	
			자판기사업비	416,000	416,000	0	0.00	

			시장형그린라이프(실비)사업비	38,235,000	40,872,000	2,637,000	6.90	
			지역조직및세대통합사업비	31,033,000	40,341,150	9,308,150	29.99	
			지정후원금사업비	135,978,000	149,554,000	13,576,000	9.98	
			비지정후원사업비	107,979,000	99,899,000	▲ 8,080,000	▲ 7.48	
			무더위쉼터사업비	3,811,000	3,915,000	104,000	2.73	

			늘푸른대학사 업비	6,950,000	6,950,000	0	0.00	
			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페 (실비)사업비	157,670,000	218,870,000	61,200,000	38.82	
			노인사회참여 지원및권익증 진사업비	1,500,000	500,000	▲ 1,000,000	▲ 66.67	
			노인정보화교 육사업비	15,053,000	12,833,000	▲ 2,220,000	▲ 14.75	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	1,121,505,000	970,000,000	▲ 151,505,000	▲ 13.51	
			효도식당사업 비	3,796,000	2,860,000	▲ 936,000	▲ 24.66	
			취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비 사업비	37,560,000	34,399,000	▲ 3,161,000	▲ 8.42	
			노인맞춤 (수행 인력처우개선) 사업비	22,410,000	22,320,000	▲ 90,000	▲ 0.40	
			키오스크사업 비	0	0	0	0.00	
			야쿠르트 (서초 구연계)사업비	9,100,000	9,100,000	0	0.00	
			종사자 (생일지 원금)사업비	480,000	480,000	0	0.00	
			AI스마트 (노 인맞춤돌봄)사 업비	6,570,000	6,570,000	0	0.00	
			노인맞춤돌봄 (대 표수행기관 운영)사업비	0	0	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 12월 06일 20시 56분 54초

			독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			노인사회활동 복지포인트사 업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			노인맞춤(맞춤 형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파 및폭염대비물 품지원사업비) 사업비	900,000	1,800,000	900,000	100.00	
			독거노인지원 사업(반려식물 지원)사업비	0	0	0	0.00	
			사례관리사업 비	587,000	587,000	0	0.00	
			한파쉼터사업 비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			냉방기특별지 원보조금사업 비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,953,139,000	5,486,907,000	▲ 466,232,000		
세출	사업비 소계			5,953,139,000	5,486,907,000	▲ 466,232,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,662,000	3,043,000	▲ 1,619,000	▲ 34.73	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,662,000	3,043,000	▲ 1,619,000		
세출	잡지출 소계			4,662,000	3,043,000	▲ 1,619,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	370,000	370,000	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 12월 06일 20시 56분 54초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	0	370,000	370,000		
세출	예비비 및 기타 소계		0	370,000	370,000		
세출 소계			7,418,192,000	7,004,499,000	▲ 413,693,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 12월 06일 20시 56분 54초