

2025년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

2차추경 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	205년도 1차추경 예산서	205년도 2차추경 예산서	증감	구분	205년도 1차추경 예산서	205년도 2차추경 예산서	증감
총 계	7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000	총 계	7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000
사업 수입	609,715,000	609,715,000	0	인건비	1,317,438,670	1,317,438,670	0
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	172,800,299	172,800,299	0
보조금	6,494,771,000	6,539,099,000	44,328,000	재산 조성비	45,540,000	45,540,000	0
후원금	73,234,000	141,834,000	68,600,000	사업비	5,921,688,265	6,034,616,265	112,928,000
법인 전입금	44,000,000	44,000,000		잡지출	3,353,766	3,853,766	500,000
잡수입	1,180,581	1,680,581	500,000	반환금	0	0	0
이월금	253,328,419	253,328,419	0				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000164

출력일자 : 2025년 06월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당사업수입	254,400,000	254,400,000	0	사무비	인건비	급여	831,038,000	853,415,300	22,377,300
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	90,000,000	90,000,000	0	사무비	인건비	제수당	267,864,000	245,870,040	▲ 21,993,960
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	21,065,000	21,065,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	91,366,670	91,366,670	0
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	900,000	900,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	119,070,000	119,070,000	0
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	8,100,000	7,716,660	▲ 383,340
6	사업수입	사업수입	그린라이프수입	25,200,000	25,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	10,748,000	0
7	사업수입	사업수입	시장형늘봄카페수입	204,000,000	204,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,660,000	4,660,000	0
8	사업수입	사업수입	노인정보화교육사업수입	12,000,000	12,000,000	0	사무비	운영비	여비	560,000	300,000	▲ 260,000
9	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	1,150,000	1,150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,718,000	31,174,000	2,456,000
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,227,338,000	1,227,338,000	0	사무비	운영비	공공요금	89,134,299	89,134,299	0
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,267,433,000	5,311,761,000	44,328,000	사무비	운영비	제세공과금	16,803,000	14,107,000	▲ 2,696,000
12	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	890,000	1,390,000	500,000
13	후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,514,000	86,634,000	55,120,000	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	41,720,000	55,200,000	13,480,000	사무비	운영비	기타운영비	36,695,000	36,695,000	0
15	전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	44,000,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,330,000	8,330,000	0
16	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	81,699,762	81,699,762	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	37,210,000	37,210,000	0
17	이월금	이월금	이월사업비	171,628,657	171,628,657	0	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	12,000,000	12,000,000	0

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 35분 05초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사업비	사업비	지역복지활성화사업비	5,000,000	5,000,000	0
19	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	380,000	380,000	0	사업비	사업비	종사자처우개선사업비	21,690,000	21,330,000	▲ 360,000
20	잡수입	잡수입	기타잡수입	700,581	1,200,581	500,000	사업비	사업비	무료급식사업비	102,800,000	102,800,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	밀반찬배달사업비	44,057,000	44,057,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원사업비	3,564,856,000	3,564,856,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	0	0	0
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원사업비	37,390,614	37,390,614	0
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업비	270,933,522	270,933,522	0
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,971,809	4,971,809	0
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교육사업비	230,806,350	230,806,350	0
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	397,760	397,760	0
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비)사업비	45,345,401	45,345,401	0
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세대통합사업비	64,130,000	64,130,000	0
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	34,592,414	98,716,714	64,124,300
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원금사업비	111,337,048	124,817,048	13,480,000
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사업비	0	3,800,000	3,800,000
34				0	0	0	사업비	사업비	늘푸른대학사업비	6,750,000	6,750,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	늘봄카페(실비)	224,920,262	224,920,262	0

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 35분 05초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
37				0	0	0	사업비	사업비	노인사회참여 지원및권익증 진사업비	3,000,000	3,000,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교 육사업비	19,451,785	19,451,785	0
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄 서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0
40				0	0	0	사업비	사업비	효도식당사업 비	3,796,000	3,796,000	0
41				0	0	0	사업비	사업비	취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비사 업비	24,030,000	24,030,000	0
42				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(수행 인력처우개선) 사업비	22,320,000	22,320,000	0
43				0	0	0	사업비	사업비	키오스크사업 비	0	0	0
44				0	0	0	사업비	사업비	야쿠르트(서초 구연계)사업비	9,004,300	0	▲ 9,004,300
45				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지 원금)사업비	630,000	570,000	▲ 60,000
46				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄(대표수행기관 운영)사업비	0	0	0
47				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0
48				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동 복지포인트사 업비	1,800,000	1,800,000	0
49				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(맞춤 형 복지포인트) 사업비	900,000	900,000	0
50				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파	1,800,000	1,800,000	0

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 35분 05초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									및폭염대비물품지원사업비)사업비			
51				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	0	0	0
52				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	5,000,000	5,000,000	0
53				0	0	0	사업비	사업비	한파쉼터사업비	0	0	0
54				0	0	0	사업비	사업비	냉방기특별지원보조금사업비	0	0	0
55				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 우수기관 인센티브사업비	0	0	0
56				0	0	0	사업비	사업비	시니어노후준비지원사업비	0	0	0
57				0	0	0	사업비	사업비	어버이날행사사업비	0	16,000,000	16,000,000
58				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트음성스위치사업비	0	24,948,000	24,948,000
59				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,353,766	3,853,766	500,000
60				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000	세출 합계			7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000

(단위 : 원)

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 35분 05초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962025000164

출력일자 : 2025년 06월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	254,400,000	254,400,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업수입	90,000,000	90,000,000	0	0.00	
			건강생활지원 사업수입	21,065,000	21,065,000	0	0.00	
			상담사업수입	900,000	900,000	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			그린라이프수 입	25,200,000	25,200,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	204,000,000	204,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			늘푸른대학사 업수입	1,150,000	1,150,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		609,715,000	609,715,000	0		

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

세입	사업수입 소계			609,715,000	609,715,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,227,338,000	1,227,338,000	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

			시군구보조금	5,267,433,000	5,311,761,000	44,328,000	0.84	
			기타보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,494,771,000	6,539,099,000	44,328,000		
세입	보조금수입 소계			6,494,771,000	6,539,099,000	44,328,000		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,514,000	86,634,000	55,120,000	174.91	
----	-------	-------	-------	------------	------------	------------	--------	--

			비지정후원금	41,720,000	55,200,000	13,480,000	32.31	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		73,234,000	141,834,000	68,600,000		
세입	후원금수입 소계			73,234,000	141,834,000	68,600,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	44,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		44,000,000	44,000,000	0		
세입	전입금 소계			44,000,000	44,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	81,699,762	81,699,762	0	0.00	
			이월사업비	171,628,657	171,628,657	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		253,328,419	253,328,419	0		
세입	이월금 소계			253,328,419	253,328,419	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
			기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	700,581	1,200,581	500,000	71.37	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,180,581	1,680,581	500,000		

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

세입	잡수입 소계			1,180,581	1,680,581	500,000		
세입 소계				7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000		
세출	사무비	인건비	급여	831,038,000	853,415,300	22,377,300	2.69	
			제수당	267,864,000	245,870,040	▲ 21,993,960	▲ 8.21	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	91,366,670	91,366,670	0	0.00	
			사회보험부담 금	119,070,000	119,070,000	0	0.00	
			기타후생경비	8,100,000	7,716,660	▲ 383,340	▲ 4.73	
세출	사무비	인건비 소계		1,317,438,670	1,317,438,670	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	여비	560,000	300,000	▲ 260,000	▲ 46.43	
			수용비 및 수수료	28,718,000	31,174,000	2,456,000	8.55	
			공공요금	89,134,299	89,134,299	0	0.00	
			제세공과금	16,803,000	14,107,000	▲ 2,696,000	▲ 16.04	
			차량비	890,000	1,390,000	500,000	56.18	
			연료비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	36,695,000	36,695,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		172,800,299	172,800,299	0		
세출	사무비 소계			1,505,646,969	1,505,646,969	0		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	8,330,000	8,330,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	37,210,000	37,210,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		45,540,000	45,540,000	0		
세출	재산조성비 소계			45,540,000	45,540,000	0		
세출	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			지역복지활성화사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			종사자처우개선사업비	21,690,000	21,330,000	▲ 360,000	▲ 1.66	
			무료급식사업비	102,800,000	102,800,000	0	0.00	
			밀반찬배달사업비	44,057,000	44,057,000	0	0.00	
			노인사회활동지원사업비	3,564,856,000	3,564,856,000	0	0.00	
			기능보강사업비	0	0	0	0.00	

			건강생활지원 사업비	37,390,614	37,390,614	0	0.00	
			복리후생사업 비	270,933,522	270,933,522	0	0.00	
			상담사업비	4,971,809	4,971,809	0	0.00	
			노년사회화교 육사업비	230,806,350	230,806,350	0	0.00	
			자판기사업비	397,760	397,760	0	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	45,345,401	45,345,401	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업비	64,130,000	64,130,000	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

			비지정후원사업비	111,337,048	124,817,048	13,480,000	12.11	
			무더위쉼터사업비	0	3,800,000	3,800,000	0.00	
			늘푸른대학사업비	6,750,000	6,750,000	0	0.00	
			노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	224,920,262	224,920,262	0	0.00	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업비	19,451,785	19,451,785	0	0.00	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0	0.00	
			효도식당사업비	3,796,000	3,796,000	0	0.00	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	24,030,000	24,030,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	22,320,000	22,320,000	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			야쿠르트(서초구연계)사업비	9,004,300	0	▲ 9,004,300	▲ 100.00	
			종사자(생일지원금)사업비	630,000	570,000	▲ 60,000	▲ 9.52	
			노인맞춤돌봄(대표수행기관운영)사업비	0	0	0	0.00	
			독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			노인사회활동복지포인트사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업)사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	0	0	0	0.00	
			사례관리사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			한파쉼터사업비	0	0	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 06월 26일 14시 44분 36초

			냉방기특별지 원보조금사업 비	0	0	0	0.00	
			노인일자리 우 수기관 인센티 브사업비	0	0	0	0.00	
			시니어노후준 비지원사업비	0	0	0	0.00	
			어버이날행사 사업비	0	16,000,000	16,000,000	0.00	
			AI스마트음성 스위치사업비	0	24,948,000	24,948,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,921,688,265	6,034,616,265	112,928,000		
세출	사업비 소계			5,921,688,265	6,034,616,265	112,928,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,353,766	3,853,766	500,000	14.91	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,353,766	3,853,766	500,000		
세출	잡지출 소계			3,353,766	3,853,766	500,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	0	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	0	0		
세출	예비비 및 기타 소계			0	0	0		
세출 소계				7,476,229,000	7,589,657,000	113,428,000		