

2025년도 서초구립 방배노인종합복지관 3차 추경예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2025년도 2차추경 예산서	2025년도 3차추경 예산서	증감	구분	2025년도 2차추경 예산서	2025년도 3차추경 예산서	증감
총 계	7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000	총 계	7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000
사업 수입	609,715,000	628,555,000	18,840,000	인건비	1,317,438,670	1,299,179,940	△18,258,730
				사무 비			
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	172,800,299	177,600,299	4,800,000
보조금	6,539,099,000	6,839,369,594	300,270,594	재산 조성비	45,540,000	45,740,000	200,000
후원금	141,834,000	156,300,431	14,466,431	사업비	6,034,616,265	6,330,192,346	295,576,081
법인 전입금	44,000,000	49,000,000	5,000,000	잡지출	3,853,766	3,843,691	△10,075
잡수입	1,680,581	1,680,556	△25	반환금	0	56,269,724	△56,297,724
이월금	253,328,419	253,328,419	0				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000244

출력일자 : 2025년 10월 01일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당사업수입	254,400,000	264,000,000	9,600,000	사무비	인건비	급여	853,415,300	851,564,600	▲ 1,850,700
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	90,000,000	90,000,000	0	사무비	인건비	제수당	245,870,040	228,562,010	▲ 17,308,030
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	21,065,000	21,065,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	91,366,670	91,666,670	300,000
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	900,000	900,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	119,070,000	119,670,000	600,000
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,716,660	7,716,660	0
6	사업수입	사업수입	그린라이프수입	25,200,000	32,040,000	6,840,000	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	11,408,000	660,000
7	사업수입	사업수입	시장형늘봄카페수입	204,000,000	204,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,660,000	4,000,000	▲ 660,000
8	사업수입	사업수입	노인정보화교육사업수입	12,000,000	14,400,000	2,400,000	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
9	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	1,150,000	1,150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	31,174,000	33,567,800	2,393,800
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,227,338,000	1,231,338,000	4,000,000	사무비	운영비	공공요금	89,134,299	92,134,299	3,000,000
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,311,761,000	5,608,031,594	296,270,594	사무비	운영비	제세공과금	14,107,000	13,020,200	▲ 1,086,800
12	후원금수입	후원금수입	지정후원금	86,634,000	100,800,431	14,166,431	사무비	운영비	차량비	1,390,000	783,000	▲ 607,000
13	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	55,200,000	55,500,000	300,000	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	49,000,000	5,000,000	사무비	운영비	기타운영비	36,695,000	37,795,000	1,100,000
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	81,699,762	81,699,762	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,330,000	25,461,000	17,131,000
16	이월금	이월금	이월사업비	171,628,657	171,628,657	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	37,210,000	20,279,000	▲ 16,931,000
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사업비	사업비	자원봉사육성	12,000,000	11,050,000	▲ 950,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 39초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
18	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	사업비	사업비	지역복지활성 화사업비	5,000,000	5,000,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,581	1,200,556	▲ 25	사업비	사업비	종사자처우개 선사업비	21,330,000	20,970,000	▲ 360,000
20				0	0	0	사업비	사업비	무료급식사업 비	102,800,000	102,800,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	밀반찬배달사 업비	44,057,000	44,057,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동 지원사업비	3,564,856,000	3,690,422,000	125,566,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강혹서 기대비사업비	0	21,866,000	21,866,000
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	37,390,614	37,390,614	0
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업 비	270,933,522	280,533,522	9,600,000
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,971,809	4,971,809	0
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교 육사업비	230,806,350	243,343,350	12,537,000
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	397,760	397,760	0
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라 이프(실비)사업 비	45,345,401	52,185,401	6,840,000
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세 대통합사업비	64,130,000	53,249,000	▲ 10,881,000
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사 업비	98,716,714	112,883,145	14,166,431
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원사 업비	124,817,048	125,117,048	300,000
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사 업비	3,800,000	4,575,650	775,650
34				0	0	0	사업비	사업비	늘푸른대학사 업비	6,750,000	6,750,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	노후설계지원	1,815,000	1,815,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 39초

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	224,920,262	224,920,262	0
37				0	0	0	사업비	사업비	노인사회참여지원및권익증진사업비	3,000,000	3,530,000	530,000
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교육사업비	19,451,785	21,851,785	2,400,000
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0
40				0	0	0	사업비	사업비	효도식당사업비	3,796,000	2,800,000	▲ 996,000
41				0	0	0	사업비	사업비	취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	24,030,000	24,030,000	0
42				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	22,320,000	22,320,000	0
43				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지원금)사업비	570,000	570,000	0
44				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	5,000,000	5,000,000	0
45				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동복지포인트사업비	1,800,000	1,800,000	0
46				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0
47				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	1,800,000	1,800,000	0
48				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	5,000,000	4,760,000	▲ 240,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 39초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
49				0	0	0	사업비	사업비	한파쉼터사업비	0	0	0
50				0	0	0	사업비	사업비	냉방비특별지원보조금사업비	0	4,000,000	4,000,000
51				0	0	0	사업비	사업비	어버이날행사사업비	16,000,000	16,000,000	0
52				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트음성스위치사업비	24,948,000	24,948,000	0
53				0	0	0	사업비	사업비	기능보강환경개선공사사업비	0	74,102,000	74,102,000
54				0	0	0	사업비	사업비	어르신신체및인지건강강화사업비	0	20,000,000	20,000,000
55				0	0	0	사업비	사업비	경로식당보존보조금사업비	0	16,320,000	16,320,000
56				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,853,766	3,843,691	▲ 10,075
57				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	56,269,724	56,269,724
세입 합계				7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000	세출 합계			7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 39초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962025000244

출력일자 : 2025년 10월 01일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	254,400,000	264,000,000	9,600,000	3.77	
			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	32,040,000	6,840,000	27.14	
			시장형늘봄카 페수입	204,000,000	204,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업수입	12,000,000	14,400,000	2,400,000	20.00	
			늘푸른대학사 업수입	1,150,000	1,150,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		609,715,000	628,555,000	18,840,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

세입	사업수입 소계			609,715,000	628,555,000	18,840,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,227,338,000	1,231,338,000	4,000,000	0.33	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

			시군구보조금	5,311,761,000	5,608,031,594	296,270,594	5.58	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,539,099,000	6,839,369,594	300,270,594		

세입	보조금수입 소계			6,539,099,000	6,839,369,594	300,270,594		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	86,634,000	100,800,431	14,166,431	16.35	
			비지정후원금	55,200,000	55,500,000	300,000	0.54	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		141,834,000	156,300,431	14,466,431		

세입	후원금수입 소계			141,834,000	156,300,431	14,466,431		
세입	전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	49,000,000	5,000,000	11.36	
세입	전입금	전입금 소계		44,000,000	49,000,000	5,000,000		
세입	전입금 소계			44,000,000	49,000,000	5,000,000		
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	1,200,581	1,200,556	▲ 25	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,680,581	1,680,556	▲ 25		
세입	잡수입 소계			1,680,581	1,680,556	▲ 25		
세입 소계				7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000		

세출	사무비	인건비	급여	853,415,300	851,564,600	▲ 1,850,700	▲ 0.22	
			제수당	245,870,040	228,562,010	▲ 17,308,030	▲ 7.04	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	91,366,670	91,666,670	300,000	0.33	
			사회보험부담 금	119,070,000	119,670,000	600,000	0.50	
			기타후생경비	7,716,660	7,716,660	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,317,438,670	1,299,179,940	▲ 18,258,730		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,748,000	11,408,000	660,000	6.14	
			회의비	4,660,000	4,000,000	▲ 660,000	▲ 14.16	
세출	사무비	업무추진비 소계		15,408,000	15,408,000	0		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	31,174,000	33,567,800	2,393,800	7.68	
			공공요금	89,134,299	92,134,299	3,000,000	3.37	
			제세공과금	14,107,000	13,020,200	▲ 1,086,800	▲ 7.70	
			차량비	1,390,000	783,000	▲ 607,000	▲ 43.67	
			연료비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	36,695,000	37,795,000	1,100,000	3.00	
세출	사무비	운영비 소계		172,800,299	177,600,299	4,800,000		
세출	사무비 소계			1,505,646,969	1,492,188,239	▲ 13,458,730		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	8,330,000	25,461,000	17,131,000	205.65	
			시설장비 유지비	37,210,000	20,279,000	▲ 16,931,000	▲ 45.50	
세출	재산조성비	시설비 소계		45,540,000	45,740,000	200,000		
세출	재산조성비 소계			45,540,000	45,740,000	200,000		
세출	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	12,000,000	11,050,000	▲ 950,000	▲ 7.92	
			지역복지활성화사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			종사자처우개선사업비	21,330,000	20,970,000	▲ 360,000	▲ 1.69	
			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	3,690,422,000	125,566,000	3.52	
			기능보강혹서기대비사업비	0	21,866,000	21,866,000	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

			건강생활지원 사업비	37,390,614	37,390,614	0	0.00	
			복리후생사업 비	270,933,522	280,533,522	9,600,000	3.54	
			상담사업비	4,971,809	4,971,809	0	0.00	
			노년사회화교 육사업비	230,806,350	243,343,350	12,537,000	5.43	
			자판기사업비	397,760	397,760	0	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	45,345,401	52,185,401	6,840,000	15.08	
			지역조직및세 대통합사업비	64,130,000	53,249,000	▲ 10,881,000	▲ 16.97	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

			지정후원금사 업비	98,716,714	112,883,145	14,166,431	14.35	
--	--	--	--------------	------------	-------------	------------	-------	--

			비지정후원사업비	124,817,048	125,117,048	300,000	0.24	
			무더위쉼터사업비	3,800,000	4,575,650	775,650	20.41	
			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	3,530,000	530,000	17.67	
			노인정보화교육사업비	19,451,785	21,851,785	2,400,000	12.34	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0	0.00	
			효도식당사업비	3,796,000	2,800,000	▲ 996,000	▲ 26.24	
			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 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

			종사자(생일지원금)사업비	570,000	570,000	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(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			사례관리사업비	5,000,000	4,760,000	▲ 240,000	▲ 4.80	
			한파쉼터사업비	0	0	0	0.00	
			냉방비특별지원보조금사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
			어버이날행사사업비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			AI스마트음성스위치사업비	24,948,000	24,948,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초

			기능보강환경 개선공사사업 비	0	74,102,000	74,102,000	0.00	
			어르신신체및 인지건강강화 사업비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	
			경로식당보존 보조금사업비	0	16,320,000	16,320,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		6,034,616,265	6,330,192,346	295,576,081		
세출	사업비 소계			6,034,616,265	6,330,192,346	295,576,081		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,853,766	3,843,691	▲ 10,075	▲ 0.26	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,853,766	3,843,691	▲ 10,075		
세출	잡지출 소계			3,853,766	3,843,691	▲ 10,075		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	56,269,724	56,269,724	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	56,269,724	56,269,724		
세출	예비비 및 기타 소계			0	56,269,724	56,269,724		
세출 소계				7,589,657,000	7,928,234,000	338,577,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 10월 01일 13시 01분 30초