

2025년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

1차추경 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2025년도 본예산서	205년도 1차추경 예산서	증감	구분	2025년도 본예산서	205년도 1차추경 예산서	증감
총 계	7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000	총 계	7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000
사업 수입	608,565,000	609,715,000	1,150,000	인건비	1,303,555,000	1,317,438,670	13,883,670
				사무비 업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	173,497,000	172,800,299	△696,701
보조금	6,168,185,000	6,494,771,000	326,586,000	재산 조성비	45,540,000	45,540,000	0
후원금	71,488,000	73,234,000	1,746,000	사업비	5,594,604,000	5,921,688,265	327,084,265
법인 전입금	44,000,000	44,000,000		잡지출	4,480,000	3,353,766	△1,126,234
잡수입	1,180,000	1,180,581	581	반환금	0	0	0
이월금	243,666,000	253,328,419	9,662,419				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000079

출력일자 : 2025년 03월 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	871,899,000	831,038,000	▲ 40,861,000
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	90,000,000	90,000,000	0	사무비	인건비	제수당	214,629,000	267,864,000	53,235,000
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	21,065,000	21,065,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	90,550,000	91,366,670	816,670
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	900,000	900,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	118,377,000	119,070,000	693,000
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	8,100,000	8,100,000	0
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	560,000	0
9	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	0	1,150,000	1,150,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,718,000	28,718,000	0
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,213,458,150	1,227,338,000	13,879,850	사무비	운영비	공공요금	89,831,000	89,134,299	▲ 696,701
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,954,726,850	5,267,433,000	312,706,150	사무비	운영비	제세공과금	16,803,000	16,803,000	0
12	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	차량비	890,000	890,000	0
13	후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,768,000	31,514,000	1,746,000	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	41,720,000	41,720,000	0	사무비	운영비	기타운영비	36,695,000	36,695,000	0
15	전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	44,000,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,330,000	8,330,000	6,000,000
16	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	65,298,000	81,699,762	16,401,762	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	43,210,000	37,210,000	▲ 6,000,000
17	이월금	이월금	이월사업비	178,368,000	171,628,657	▲ 6,739,343	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	12,000,000	12,000,000	0

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 10초

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	21,690,000	0
20	잡수입	잡수입	기타잡수입	700,000	700,581	581	사업비	사업비	무료급식사업비	103,335,000	102,800,000	▲ 535,000
21				0	0	0	사업비	사업비	밀반찬배달사업비	39,440,000	44,057,000	4,617,000
22				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원사업비	3,208,514,000	3,564,856,000	356,342,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	0	0	0
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원사업비	43,065,000	37,390,614	▲ 5,674,386
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업비	266,400,000	270,933,522	4,533,522
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,800,000	4,971,809	171,809
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교육사업비	225,478,000	230,806,350	5,328,350
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	0	397,760	397,760
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라이프(실비)사업비	50,200,000	45,345,401	▲ 4,854,599
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세대통합사업비	61,130,000	64,130,000	3,000,000
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	22,966,000	34,592,414	11,626,414
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원금사업비	104,720,000	111,337,048	6,617,048
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	노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	늘봄카페(실비)	234,000,000	224,920,262	▲ 9,079,738

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 10초

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	17,000,000	19,451,785	2,451,785
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄 서비스사업비	1,121,505,000	1,041,163,000	▲ 80,342,000
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	0	24,030,000	24,030,000
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	9,100,000	9,004,300	▲ 95,700
45				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지 원금)사업비	630,000	630,000	0
46				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트(노인 맞춤돌봄)사업 비	0	0	0
47				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄(대표수행기관 운영)사업비	0	0	0
48				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	5,000,000	5,000,000	0
49				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동 복지포인트사 업비	1,800,000	1,800,000	0
50				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(맞춤	900,000	900,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									형 복지포인트) 사업비			
51				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파 및폭염대비물품지원사업비) 사업비	0	1,800,000	1,800,000
52				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원 사업(반려식물 지원)사업비	0	0	0
53				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	5,000,000	5,000,000	0
54				0	0	0	사업비	사업비	한파쉼터사업비	0	0	0
55				0	0	0	사업비	사업비	냉방기특별지원보조금사업비	0	0	0
56				0	0	0	사업비	사업비	노인일자리 우수기관 인센티브사업비	0	0	0
57				0	0	0	사업비	사업비	시니어노후준비지원사업비	0	0	0
58				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,480,000	3,353,766	▲ 1,126,234
59				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000	세출 합계			7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000

(단위 : 원)

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 10초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962025000079

출력일자 : 2025년 03월 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	0	1,150,000	1,150,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		608,565,000	609,715,000	1,150,000		

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

세입	사업수입 소계			608,565,000	609,715,000	1,150,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,213,458,150	1,227,338,000	13,879,850	1.14	
			시군구보조금	4,954,726,850	5,267,433,000	312,706,150	6.31	

			기타보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,168,185,000	6,494,771,000	326,586,000		
세입	보조금수입 소계			6,168,185,000	6,494,771,000	326,586,000		

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,768,000	31,514,000	1,746,000	5.87	
----	-------	-------	-------	------------	------------	-----------	------	--

			비지정후원금	41,720,000	41,720,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		71,488,000	73,234,000	1,746,000		
세입	후원금수입 소계			71,488,000	73,234,000	1,746,000		
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)	65,298,000	81,699,762	16,401,762	25.12	
			이월사업비	178,368,000	171,628,657	▲ 6,739,343	▲ 3.78	
세입	이월금	이월금 소계		243,666,000	253,328,419	9,662,419		
세입	이월금 소계			243,666,000	253,328,419	9,662,419		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
			기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	700,000	700,581	581	0.08	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

세입	잡수입	잡수입 소계		1,180,000	1,180,581	581		
세입	잡수입 소계			1,180,000	1,180,581	581		
세입 소계				7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000		
세출	사무비	인건비	급여	871,899,000	831,038,000	▲ 40,861,000	▲ 4.69	
			제수당	214,629,000	267,864,000	53,235,000	24.80	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	90,550,000	91,366,670	816,670	0.90	
			사회보험부담 금	118,377,000	119,070,000	693,000	0.59	
			기타후생경비	8,100,000	8,100,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,303,555,000	1,317,438,670	13,883,670		
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	560,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	28,718,000	28,718,000	0	0.00	
			공공요금	89,831,000	89,134,299	▲ 696,701	▲ 0.78	
			제세공과금	16,803,000	16,803,000	0	0.00	
			차량비	890,000	890,000	0	0.00	
			연료비	0	0	0	0.00	

			기타운영비	36,695,000	36,695,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		173,497,000	172,800,299	▲ 696,701		
세출	사무비 소계			1,492,460,000	1,505,646,969	13,186,969		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,330,000	8,330,000	6,000,000	257.51	
			시설장비 유지비	43,210,000	37,210,000	▲ 6,000,000	▲ 13.89	
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	21,690,000	0	0.00	
			무료급식사업비	103,335,000	102,800,000	▲ 535,000	▲ 0.52	
			밀반찬배달사업비	39,440,000	44,057,000	4,617,000	11.71	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

			노인사회활동 지원사업비	3,208,514,000	3,564,856,000	356,342,000	11.11	
			기능보강사업 비	0	0	0	0.00	
			건강생활지원 사업비	43,065,000	37,390,614	▲ 5,674,386	▲ 13.18	
			복리후생사업 비	266,400,000	270,933,522	4,533,522	1.70	
			상담사업비	4,800,000	4,971,809	171,809	3.58	
			노년사회화교 육사업비	225,478,000	230,806,350	5,328,350	2.36	
			자판기사업비	0	397,760	397,760	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	50,200,000	45,345,401	▲ 4,854,599	▲ 9.67	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

			지역조직및세 대통합사업비	61,130,000	64,130,000	3,000,000	4.91	
--	--	--	------------------	------------	------------	-----------	------	--

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

			지정후원금사 업비	22,966,000	34,592,414	11,626,414	50.62	
--	--	--	--------------	------------	------------	------------	-------	--

			비지정후원사업비	104,720,000	111,337,048	6,617,048	6.32	
			무더위쉼터사업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학사업비	0	6,750,000	6,750,000	0.00	
			노후설계지원사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페(실비)사업비	234,000,000	224,920,262	▲ 9,079,738	▲ 3.88	
			노인사회참여지원및권익증진사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업비	17,000,000	19,451,785	2,451,785	14.42	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	1,121,505,000	1,041,163,000	▲ 80,342,000	▲ 7.16	
			효도식당사업비	3,796,000	3,796,000	0	0.00	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	0	24,030,000	24,030,000	0.00	
			노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	22,320,000	22,320,000	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			야쿠르트(서초구연계)사업비	9,100,000	9,004,300	▲ 95,700	▲ 1.05	
			종사자(생일지원금)사업비	630,000	630,000	0	0.00	
			AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	0	0	0	0.00	
			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	0	1,800,000	1,800,000	0.00	
			독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	0	0	0	0.00	
			사례관리사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

출력자 : 김수민 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 26일 15시 56분 27초

			한파쉼터사업비	0	0	0	0.00	
			냉방기특별지원보조금사업비	0	0	0	0.00	
			노인일자리 우수기관 인센티브사업비	0	0	0	0.00	
			시니어노후준비지원사업비	0	0	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,594,604,000	5,921,688,265	327,084,265		
세출	사업비 소계			5,594,604,000	5,921,688,265	327,084,265		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,480,000	3,353,766	▲ 1,126,234	▲ 25.14	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,480,000	3,353,766	▲ 1,126,234		
세출	잡지출 소계			4,480,000	3,353,766	▲ 1,126,234		
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				7,137,084,000	7,476,229,000	339,145,000		