

2025년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

4차추경 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2025년도 3차추경 예산서	2025년도 4차추경 예산서	증감	구분	2025년도 3차추경 예산서	2025년도 4차추경 예산서	증감
총 계	7,928,234,000	7,821,014,000	△107,220,000	총 계	7,928,234,000	7,821,014,000	△107,220,000
사업 수입	628,555,000	643,355,000	14,800,000	인건비	1,299,179,940	1,261,857,710	△37,322,230
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	177,600,299	178,000,299	400,000
보조금	6,839,369,594	6,697,849,594	△141,520,000	재산 조성비	45,740,000	48,740,000	3,000,000
후원금	156,300,431	172,300,431	16,000,000	사업비	6,330,192,346	6,256,894,576	△73,297,770
법인 전입금	49,000,000	52,400,000	3,400,000	잡지출	3,843,691	3,843,691	0
잡수입	1,680,556	1,780,556	25	반환금	56,269,724	56,269,724	0
이월금	253,328,419	253,328,419	0				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000336

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당사업수입	264,000,000	270,000,000	6,000,000	사무비	인건비	급여	851,564,600	840,415,300	▲ 11,149,300
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	90,000,000	93,000,000	3,000,000	사무비	인건비	제수당	228,562,010	218,389,080	▲ 10,172,930
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	21,065,000	21,065,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	91,666,670	89,666,670	▲ 2,000,000
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	900,000	600,000	▲ 300,000	사무비	인건비	사회보험부담금	119,670,000	105,670,000	▲ 14,000,000
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	800,000	▲ 200,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,716,660	7,716,660	0
6	사업수입	사업수입	그린라이프수입	32,040,000	32,040,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	11,408,000	11,408,000	0
7	사업수입	사업수입	시장형늘봄카페수입	204,000,000	204,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,000,000	4,000,000	0
8	사업수입	사업수입	노인정보화교육사업수입	14,400,000	20,700,000	6,300,000	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
9	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	1,150,000	1,150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	33,567,800	32,232,450	▲ 1,335,350
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,231,338,000	1,231,338,000	0	사무비	운영비	공공요금	92,134,299	91,134,299	▲ 1,000,000
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,608,031,594	5,466,511,594	▲ 141,520,000	사무비	운영비	제세공과금	13,020,200	12,860,900	▲ 159,300
12	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,800,431	109,500,431	8,700,000	사무비	운영비	차량비	783,000	2,483,000	1,700,000
13	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	55,500,000	62,800,000	7,300,000	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	전입금	전입금	법인전입금	49,000,000	52,400,000	3,400,000	사무비	운영비	기타운영비	37,795,000	38,989,650	1,194,650
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	81,699,762	81,699,762	0	재산조성비	시설비	자산취득비	25,461,000	16,661,000	▲ 8,800,000
16	이월금	이월금	이월사업비	171,628,657	171,628,657	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	20,279,000	32,079,000	11,800,000
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사업비	사업비	자원봉사육성	11,050,000	11,050,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
18	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	380,000	480,000	100,000	사업비	사업비	지역복지활성 화사업비	5,000,000	5,000,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,556	1,200,556	0	사업비	사업비	종사자처우개 선사업비	20,970,000	20,250,000	▲ 720,000
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	3,690,422,000	3,582,392,000	▲ 108,030,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강혹서 기대비사업비	21,866,000	21,866,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	37,390,614	37,390,614	0
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업 비	280,533,522	286,533,522	6,000,000
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,971,809	4,671,809	▲ 300,000
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교 육사업비	243,343,350	246,343,350	3,000,000
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	397,760	397,760	0
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라 이프(실비)사업 비	52,185,401	52,185,401	0
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세 대통합사업비	53,249,000	53,049,000	▲ 200,000
31				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사 업비	112,883,145	121,583,145	8,700,000
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원사 업비	125,117,048	132,417,048	7,300,000
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사 업비	4,575,650	4,267,880	▲ 307,770
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 12월 26일 16시 04분 11초

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	3,530,000	3,530,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교육사업비	21,851,785	28,151,785	6,300,000
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0
40				0	0	0	사업비	사업비	효도식당사업비	2,800,000	2,800,000	0
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	키오스크사업비	0	3,960,000	3,960,000
44				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지원금)사업비	570,000	570,000	0
45				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	5,000,000	5,000,000	0
46				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동복지포인트사업비	1,800,000	1,800,000	0
47				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0
48				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	1,800,000	1,800,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
49				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	4,760,000	4,760,000	0
50				0	0	0	사업비	사업비	한파쉼터사업비	0	0	0
51				0	0	0	사업비	사업비	냉방비특별지원보조금사업비	4,000,000	4,000,000	0
52				0	0	0	사업비	사업비	어버이날행사사업비	16,000,000	16,000,000	0
53				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트음성스위치사업비	24,948,000	24,948,000	0
54				0	0	0	사업비	사업비	기능보강환경개선공사사업비	74,102,000	74,102,000	0
55				0	0	0	사업비	사업비	어르신신체및인지건강강화사업비	20,000,000	20,000,000	0
56				0	0	0	사업비	사업비	경로식당보존보조금사업비	16,320,000	16,320,000	0
57				0	0	0	사업비	사업비	방역물품사업비사업비	0	1,000,000	1,000,000
58				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,843,691	3,843,691	0
59				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	56,269,724	56,269,724	0
세입 합계				7,928,234,000	7,821,014,000	▲ 107,220,000	세출 합계			7,928,234,000	7,821,014,000	▲ 107,220,000

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962025000336

출력일자 : 2026년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	264,000,000	270,000,000	6,000,000	2.27	
			노년사회화교 육사업수입	90,000,000	93,000,000	3,000,000	3.33	
			건강생활지원 사업수입	21,065,000	21,065,000	0	0.00	
			상담사업수입	900,000	600,000	▲ 300,000	▲ 33.33	
			지역조직및세 대통합사업수 입	1,000,000	800,000	▲ 200,000	▲ 20.00	
			그린라이프수 입	32,040,000	32,040,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	204,000,000	204,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업수입	14,400,000	20,700,000	6,300,000	43.75	
			늘푸른대학사 업수입	1,150,000	1,150,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		628,555,000	643,355,000	14,800,000		
세입	사업수입 소계			628,555,000	643,355,000	14,800,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,231,338,000	1,231,338,000	0	0.00	
			시군구보조금	5,608,031,594	5,466,511,594	▲ 141,520,000	▲ 2.52	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,839,369,594	6,697,849,594	▲ 141,520,000		
세입	보조금수입 소계			6,839,369,594	6,697,849,594	▲ 141,520,000		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,800,431	109,500,431	8,700,000	8.63	
			비지정후원금	55,500,000	62,800,000	7,300,000	13.15	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		156,300,431	172,300,431	16,000,000		
세입	후원금수입 소계			156,300,431	172,300,431	16,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	49,000,000	52,400,000	3,400,000	6.94	
세입	전입금	전입금 소계		49,000,000	52,400,000	3,400,000		
세입	전입금 소계			49,000,000	52,400,000	3,400,000		
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	480,000	100,000	26.32	
			기타잡수입	1,200,556	1,200,556	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,680,556	1,780,556	100,000		
세입	잡수입 소계			1,680,556	1,780,556	100,000		
세입 소계				7,928,234,000	7,821,014,000	▲ 107,220,000		
세출	사무비	인건비	급여	851,564,600	840,415,300	▲ 11,149,300	▲ 1.31	
			제수당	228,562,010	218,389,080	▲ 10,172,930	▲ 4.45	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	91,666,670	89,666,670	▲ 2,000,000	▲ 2.18	
			사회보험부담 금	119,670,000	105,670,000	▲ 14,000,000	▲ 11.70	
			기타후생경비	7,716,660	7,716,660	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,299,179,940	1,261,857,710	▲ 37,322,230		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	11,408,000	11,408,000	0	0.00	
			회의비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		15,408,000	15,408,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	33,567,800	32,232,450	▲ 1,335,350	▲ 3.98	
			공공요금	92,134,299	91,134,299	▲ 1,000,000	▲ 1.09	
			제세공과금	13,020,200	12,860,900	▲ 159,300	▲ 1.22	
			차량비	783,000	2,483,000	1,700,000	217.11	
			연료비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	37,795,000	38,989,650	1,194,650	3.16	
세출	사무비	운영비 소계		177,600,299	178,000,299	400,000		
세출	사무비 소계			1,492,188,239	1,455,266,009	▲ 36,922,230		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	25,461,000	16,661,000	▲ 8,800,000	▲ 34.56	
			시설장비 유지비	20,279,000	32,079,000	11,800,000	58.19	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

세출	재산조성비	시설비 소계		45,740,000	48,740,000	3,000,000		
세출	재산조성비 소계			45,740,000	48,740,000	3,000,000		
세출	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	11,050,000	11,050,000	0	0.00	
			지역복지활성화사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			종사자처우개선사업비	20,970,000	20,250,000	▲ 720,000	▲ 3.43	
			무료급식사업비	102,800,000	102,800,000	0	0.00	
			밀반찬배달사업비	44,057,000	44,057,000	0	0.00	
			노인사회활동지원사업비	3,690,422,000	3,582,392,000	▲ 108,030,000	▲ 2.93	
			기능보강혹서기대비사업비	21,866,000	21,866,000	0	0.00	
			건강생활지원사업비	37,390,614	37,390,614	0	0.00	
			복리후생사업비	280,533,522	286,533,522	6,000,000	2.14	
			상담사업비	4,971,809	4,671,809	▲ 300,000	▲ 6.03	
			노년사회화교육사업비	243,343,350	246,343,350	3,000,000	1.23	
			자판기사업비	397,760	397,760	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

			시장형그린라이프(실비)사업비	52,185,401	52,185,401	0	0.00	
			지역조직및세대통합사업비	53,249,000	53,049,000	▲ 200,000	▲ 0.38	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

			지정후원금사 업비	112,883,145	121,583,145	8,700,000	7.71	
--	--	--	--------------	-------------	-------------	-----------	------	--

			비지정후원사업비	125,117,048	132,417,048	7,300,000	5.83	
			무더위쉼터사업비	4,575,650	4,267,880	▲ 307,770	▲ 6.73	
			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	3,530,000	3,530,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업비	21,851,785	28,151,785	6,300,000	28.83	
			노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,041,163,000	0	0.00	
			효도식당사업비	2,800,000	2,800,000	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	
			키오스크사업비	0	3,960,000	3,960,000	0.00	
			종사자(생일지원금)사업비	570,000	570,000	0	0.00	
			독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

		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	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
		사례관리사업 비	4,760,000	4,760,000	0	0.00	
		한파쉼터사업 비	0	0	0	0.00	
		냉방비특별지 원보조금사업 비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
		어버이날행사 사업비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
		AI스마트음성 스위치사업비	24,948,000	24,948,000	0	0.00	
		기능보강환경 개선공사사업 비	74,102,000	74,102,000	0	0.00	
		어르신신체및 인지건강강화 사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
		경로식당보존 보조금사업비	16,320,000	16,320,000	0	0.00	
		방역물품사업 비사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계	6,330,192,346	6,256,894,576	▲ 73,297,770		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초

세출	사업비 소계			6,330,192,346	6,256,894,576	▲ 73,297,770		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,843,691	3,843,691	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,843,691	3,843,691	0		
세출	잡지출 소계			3,843,691	3,843,691	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	56,269,724	56,269,724	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		56,269,724	56,269,724	0		
세출	예비비 및 기타 소계			56,269,724	56,269,724	0		
세출 소계				7,928,234,000	7,821,014,000	▲ 107,220,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 11초