

2026년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서 본예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2025년도 4차추경 예산서	2026년도 본예산서	증감	구분	2025년도 4차추경 예산서	2026년도 본예산서	증감
총 계	7,821,014,000	7,859,833,500	38,819,500	총 계	7,821,014,000	7,859,833,500	38,819,500
사업 수입	643,355,000	642,205,000	△1,150,000	인건비	1,261,857,710	1,384,186,000	122,328,290
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
				운영비	178,000,299	186,697,000	8,696,701
보조금	6,697,849,594	6,795,630,000	141,520,000	재산 조성비	48,740,000	48,740,000	0
후원금	172,300,431	93,600,000	△78,700,431	사업비	6,256,894,576	6,220,321,919	△36,572,657
법인 전입금	52,400,000	52,000,000	△400,000	잡지출	3,843,691	4,480,581	0
잡수입	1,780,556	1,780,581	25	반환금	56,269,724	0	△56,269,724
이월금	253,328,419	274,617,919	21,289,500				



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000335

출력일자 : 2025년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	643,355,000	642,205,000	▲ 1,150,000	사무비	인건비	1,261,857,710	1,384,186,000	122,328,290
2	보조금수입	보조금수입	6,697,849,594	6,795,630,000	97,780,406	사무비	업무추진비	15,408,000	15,408,000	0
3	후원금수입	후원금수입	172,300,431	93,600,000	▲ 78,700,431	사무비	운영비	178,000,299	186,697,000	8,696,701
4	전입금	전입금	52,400,000	52,000,000	▲ 400,000	재산조성비	시설비	48,740,000	48,740,000	0
5	이월금	이월금	253,328,419	274,617,919	21,289,500	사업비	사업비	6,256,894,576	6,220,321,919	▲ 36,572,657
6	잡수입	잡수입	1,780,556	1,780,581	25	잡지출	잡지출	3,843,691	4,480,581	636,890
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	56,269,724	0	▲ 56,269,724
세입 합계			7,821,014,000	7,859,833,500	38,819,500	세출 합계		7,821,014,000	7,859,833,500	38,819,500

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 15분 28초

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	
			노년사회화교육사업수입	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	
			지역조직및세대통합사업수입	1,000,000	800,000	▲ 200,000	▲ 20.00	
			그린라이프수입	32,040,000	32,040,000	0	0.00	
			시장형늘봄카페수입	204,000,000	204,000,000	0	0.00	
			노인정보화교육사업수입	14,400,000	20,700,000	6,300,000	43.75	
			늘푸른대학사업수입	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 01초

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 01초

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 수 수료	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 유지 비	20,279,000	32,079,000	11,800,000	58.19	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 12월 26일 16시 04분 01초

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 01초

			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 01초

			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 01초

		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 01초

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 01초