

2025년도 서초구립방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2025년도 예산	2025년도 결산	증감	구분	2025년도 예산	2025년도 결산	증감
총 계	7,821,014,000	7,740,526,564	△80,487,436	총 계	7,821,014,000	7,740,526,564	△80,487,436
사업 수입	643,355,000	624,018,800	△19,336,200	인건비	1,261,857,710	1,253,542,090	△8,315,620
				사무 운영비	178,000,299	168,323,300	△9,676,999
				업무 추진비	15,408,000	12,986,250	△2,421,750
보조금	6,697,849,594	6,633,359,340	△64,490,254	재산 조성비	48,740,000	45,692,200	△3,047,800
후원금	172,300,431	176,461,577	4,161,146	사업비	6,256,894,576	5,840,178,038	△416,716,538
법인 전입금	52,400,000	52,400,000	0	잡지출	3,843,691	807,000	△3,036,91
잡수입	1,780,556	958,428	△822,128	반환금	56,269,724	124,618,760	68,349,036
이월금	253,328,419	253,328,419	0	차기 이월금	0	294,378,926	294,378,926

결산총괄표

공문제출번호 : C00000133962026000056

출력일자 : 2026년 04월 02일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	643,355,000	624,018,800	19,336,200	사무비	인건비	1,261,857,710	1,253,542,090	8,315,620
2	보조금수입	보조금수입	6,697,849,594	6,633,359,340	64,490,254	사무비	업무추진비	15,408,000	12,986,250	2,421,750
3	후원금수입	후원금수입	172,300,431	176,461,577	▲ 4,161,146	사무비	운영비	178,000,299	168,323,300	9,676,999
4	전입금	전입금	52,400,000	52,400,000	0	재산조성비	시설비	48,740,000	45,692,200	3,047,800
5	이월금	이월금	253,328,419	253,328,419	0	사업비	사업비	6,256,894,576	5,840,178,038	416,716,538
6	잡수입	잡수입	1,780,556	958,428	822,128	잡지출	잡지출	3,843,691	807,000	3,036,691
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	56,269,724	124,618,760	▲ 68,349,036
세입 합계			7,821,014,000	7,740,526,564	80,487,436	세출 합계		7,821,014,000	7,446,147,638	374,866,362

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 40초

세입결산서

공문제출번호 : C00000133962026000056

출력일자 : 2026년 04월 02일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	예산	0	270,000,000	0	270,000,000
			결산	0	271,159,000	0	271,159,000
			증감	0	▲ 1,159,000	0	▲ 1,159,000
		노년사회화교육사업수입	예산	0	93,000,000	0	93,000,000
			결산	0	88,451,797	0	88,451,797
			증감	0	4,548,203	0	4,548,203
		건강생활지원사업수입	예산	0	21,065,000	0	21,065,000
			결산	0	19,574,589	0	19,574,589
			증감	0	1,490,411	0	1,490,411
		상담사업수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	565,928	0	565,928
			증감	0	34,072	0	34,072
		지역조직및세대통합사업수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		자판기사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	198	0	198
			증감	0	▲ 198	0	▲ 198

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 31초

		그린라이프수입	예산	0	32,040,000	0	32,040,000
			결산	0	29,984,702	0	29,984,702
			증감	0	2,055,298	0	2,055,298
		시장형늘봄카페수입	예산	0	204,000,000	0	204,000,000
			결산	0	191,994,858	0	191,994,858
			증감	0	12,005,142	0	12,005,142
		노인정보화교육사업수입	예산	0	20,700,000	0	20,700,000
			결산	0	20,389,728	0	20,389,728
			증감	0	310,272	0	310,272
		늘푸른대학사업수입	예산	0	1,150,000	0	1,150,000
			결산	0	1,098,000	0	1,098,000
			증감	0	52,000	0	52,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	643,355,000	0	643,355,000
			결산	0	624,018,800	0	624,018,800
			증감	0	19,336,200	0	19,336,200
사업수입	합계		예산	0	643,355,000	0	643,355,000
			결산	0	624,018,800	0	624,018,800
			증감	0	19,336,200	0	19,336,200
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,231,338,000	0	0	1,231,338,000
			결산	1,227,465,944	0	0	1,227,465,944
			증감	3,872,056	0	0	3,872,056
		시군구보조금	예산	5,466,511,594	0	0	5,466,511,594
			결산	5,405,893,396	0	0	5,405,893,396
			증감	60,618,198	0	0	60,618,198

보조금수입	보조금수입	합계	예산	6,697,849,594	0	0	6,697,849,594
			결산	6,633,359,340	0	0	6,633,359,340
			증감	64,490,254	0	0	64,490,254
보조금수입	합계		예산	6,697,849,594	0	0	6,697,849,594
			결산	6,633,359,340	0	0	6,633,359,340
			증감	64,490,254	0	0	64,490,254
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	109,500,431	109,500,431
			결산	0	0	122,058,386	122,058,386
			증감	0	0	▲ 12,557,955	▲ 12,557,955
		비지정후원금	예산	0	0	62,800,000	62,800,000
			결산	0	0	54,403,191	54,403,191
			증감	0	0	8,396,809	8,396,809
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	172,300,431	172,300,431
			결산	0	0	176,461,577	176,461,577
			증감	0	0	▲ 4,161,146	▲ 4,161,146
후원금수입	합계		예산	0	0	172,300,431	172,300,431
			결산	0	0	176,461,577	176,461,577
			증감	0	0	▲ 4,161,146	▲ 4,161,146
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	52,400,000	0	52,400,000
			결산	0	52,400,000	0	52,400,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	52,400,000	0	52,400,000
			결산	0	52,400,000	0	52,400,000
			증감	0	0	0	0

전입금	합계		예산	0	52,400,000	0	52,400,000
			결산	0	52,400,000	0	52,400,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	81,699,762	81,699,762
			결산	0	0	81,699,762	81,699,762
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	171,628,657	0	171,628,657
			결산	0	171,628,657	0	171,628,657
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	171,628,657	81,699,762	253,328,419
			결산	0	171,628,657	81,699,762	253,328,419
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	171,628,657	81,699,762	253,328,419
			결산	0	171,628,657	81,699,762	253,328,419
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	170,042	0	170,042
			증감	0	309,958	0	309,958
		기타잡수입	예산	0	1,200,556	0	1,200,556
			결산	0	788,386	0	788,386
			증감	0	412,170	0	412,170

잡수입	잡수입	합계	예산	0	1,780,556	0	1,780,556
			결산	0	958,428	0	958,428
			증감	0	822,128	0	822,128
잡수입	합계		예산	0	1,780,556	0	1,780,556
			결산	0	958,428	0	958,428
			증감	0	822,128	0	822,128
총계			예산	6,697,849,594	869,164,213	254,000,193	7,821,014,000
			결산	6,633,359,340	849,005,885	258,161,339	7,740,526,564
			증감	64,490,254	20,158,328	▲ 4,161,146	80,487,436

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 31초

세출결산서

공문제출번호 : C00000133962026000056

출력일자 : 2026년 04월 02일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	840,415,300	0	0	840,415,300
			결산	840,120,400	0	0	840,120,400
			증감	294,900	0	0	294,900
		제수당	예산	201,989,080	16,400,000	0	218,389,080
			결산	196,876,530	16,103,670	0	212,980,200
			증감	5,112,550	296,330	0	5,408,880
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	88,300,000	1,366,670	0	89,666,670
			결산	87,318,860	1,362,590	0	88,681,450
			증감	981,140	4,080	0	985,220
		사회보험부담금	예산	103,900,000	1,770,000	0	105,670,000
			결산	102,532,520	1,644,220	0	104,176,740
			증감	1,367,480	125,780	0	1,493,260
		기타후생경비	예산	7,716,660	0	0	7,716,660
			결산	7,583,300	0	0	7,583,300
			증감	133,360	0	0	133,360
사무비	인건비	합계	예산	1,242,321,040	19,536,670	0	1,261,857,710
			결산	1,234,431,610	19,110,480	0	1,253,542,090
			증감	7,889,430	426,190	0	8,315,620

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,200,000	4,208,000	0	11,408,000
			결산	7,200,000	2,026,250	0	9,226,250
			증감	0	2,181,750	0	2,181,750
		회의비	예산	3,680,000	320,000	0	4,000,000
			결산	3,680,000	80,000	0	3,760,000
			증감	0	240,000	0	240,000
	업무추진비	합계	예산	10,880,000	4,528,000	0	15,408,000
			결산	10,880,000	2,106,250	0	12,986,250
			증감	0	2,421,750	0	2,421,750
사무비	운영비	여비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	31,077,450	1,155,000	0	32,232,450
			결산	31,077,450	400,000	0	31,477,450
			증감	0	755,000	0	755,000
		공공요금	예산	86,006,000	5,128,299	0	91,134,299
			결산	86,006,000	90,000	0	86,096,000
			증감	0	5,038,299	0	5,038,299
		제세공과금	예산	10,595,900	2,265,000	0	12,860,900
			결산	10,595,900	1,154,560	0	11,750,460
			증감	0	1,110,440	0	1,110,440
		차량비	예산	2,083,000	400,000	0	2,483,000
			결산	2,083,000	15,000	0	2,098,000
			증감	0	385,000	0	385,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	31,089,650	7,900,000	0	38,989,650
			결산	31,089,650	5,511,740	0	36,601,390
			증감	0	2,388,260	0	2,388,260
	운영비	합계	예산	161,152,000	16,848,299	0	178,000,299
			결산	161,152,000	7,171,300	0	168,323,300
			증감	0	9,676,999	0	9,676,999
사무비	합계		예산	1,414,353,040	40,912,969	0	1,455,266,009
			결산	1,406,463,610	28,388,030	0	1,434,851,640
			증감	7,889,430	12,524,939	0	20,414,369
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	16,661,000	0	0	16,661,000
			결산	16,661,000	0	0	16,661,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	28,879,000	3,200,000	0	32,079,000
			결산	28,879,000	152,200	0	29,031,200
			증감	0	3,047,800	0	3,047,800
재산조성비	시설비	합계	예산	45,540,000	3,200,000	0	48,740,000
			결산	45,540,000	152,200	0	45,692,200
			증감	0	3,047,800	0	3,047,800
재산조성비	합계		예산	45,540,000	3,200,000	0	48,740,000
			결산	45,540,000	152,200	0	45,692,200
			증감	0	3,047,800	0	3,047,800

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

사업비	사업비	자원봉사육성사업비	예산	11,050,000	0	0	11,050,000
			결산	11,050,000	0	0	11,050,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	2,140,000	2,860,000	0	5,000,000
			결산	2,140,000	2,860,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		종사자처우개선사업비	예산	20,250,000	0	0	20,250,000
			결산	20,250,000	0	0	20,250,000
			증감	0	0	0	0
		무료급식사업비	예산	102,800,000	0	0	102,800,000
			결산	102,755,000	0	0	102,755,000
			증감	45,000	0	0	45,000
		밑반찬배달사업비	예산	44,057,000	0	0	44,057,000
			결산	39,962,000	0	0	39,962,000
			증감	4,095,000	0	0	4,095,000
		노인사회활동지원사업비	예산	3,582,392,000	0	0	3,582,392,000
			결산	3,522,796,540	0	0	3,522,796,540
			증감	59,595,460	0	0	59,595,460
		기능보강혹서기대비사업비	예산	21,866,000	0	0	21,866,000
			결산	21,866,000	0	0	21,866,000
			증감	0	0	0	0
		건강생활지원사업비	예산	3,000,000	34,390,614	0	37,390,614
			결산	3,000,000	9,792,446	0	12,792,446
			증감	0	24,598,168	0	24,598,168

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		복리후생사업비	예산	0	286,533,522	0	286,533,522
			결산	0	282,050,045	0	282,050,045
			증감	0	4,483,477	0	4,483,477
		상담사업비	예산	3,000,000	1,671,809	0	4,671,809
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	1,671,809	0	1,671,809
		노년사회화교육사업비	예산	70,475,000	175,868,350	0	246,343,350
			결산	70,475,000	104,276,284	0	174,751,284
			증감	0	71,592,066	0	71,592,066
		자판기사업비	예산	0	397,760	0	397,760
			결산	0	0	0	0
			증감	0	397,760	0	397,760
		시장형그린라이프 (실비) 사업비	예산	0	52,185,401	0	52,185,401
			결산	0	19,720,643	0	19,720,643
			증감	0	32,464,758	0	32,464,758
		지역조직및세대통합사 업비	예산	41,896,000	11,153,000	0	53,049,000
			결산	41,896,000	7,992,500	0	49,888,500
			증감	0	3,160,500	0	3,160,500
		지정후원금사업비	예산	0	0	121,583,145	121,583,145
			결산	0	0	114,258,577	114,258,577
			증감	0	0	7,324,568	7,324,568
		비지정후원사업비	예산	0	0	132,417,048	132,417,048
			결산	0	0	23,695,778	23,695,778
			증감	0	0	108,721,270	108,721,270

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		무더위쉼터사업비	예산	4,267,880	0	0	4,267,880
			결산	4,267,880	0	0	4,267,880
			증감	0	0	0	0
		늘푸른대학사업비	예산	5,600,000	1,150,000	0	6,750,000
			결산	5,600,000	1,098,000	0	6,698,000
			증감	0	52,000	0	52,000
		노후설계지원사업비	예산	0	1,815,000	0	1,815,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,815,000	0	1,815,000
		늘봄카페 (실비)사업비	예산	0	224,920,262	0	224,920,262
			결산	0	195,970,068	0	195,970,068
			증감	0	28,950,194	0	28,950,194
		노인사회참여지원및 권 익증진사업비	예산	3,530,000	0	0	3,530,000
			결산	3,530,000	0	0	3,530,000
			증감	0	0	0	0
		노인정보화교육사업비	예산	0	28,151,785	0	28,151,785
			결산	0	21,726,727	0	21,726,727
			증감	0	6,425,058	0	6,425,058
		노인맞춤돌봄서비스사 업비	예산	1,041,163,000	0	0	1,041,163,000
			결산	979,913,550	0	0	979,913,550
			증감	61,249,450	0	0	61,249,450
		효도식당사업비	예산	2,800,000	0	0	2,800,000
			결산	2,800,000	0	0	2,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	예산	24,030,000	0	0	24,030,000
			결산	24,030,000	0	0	24,030,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	예산	22,320,000	0	0	22,320,000
			결산	22,320,000	0	0	22,320,000
			증감	0	0	0	0
		키오스크사업비	예산	3,960,000	0	0	3,960,000
			결산	3,960,000	0	0	3,960,000
			증감	0	0	0	0
		종사자(생일지원금)사업비	예산	570,000	0	0	570,000
			결산	570,000	0	0	570,000
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동 복지포인트사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,725,000	0	0	1,725,000
			증감	75,000	0	0	75,000
		노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		사례관리사업비	예산	4,760,000	0	0	4,760,000
			결산	4,760,000	0	0	4,760,000
			증감	0	0	0	0
		한파쉼터사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		냉방비특별지원보조금 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		어버이날행사사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
		AI스마트음성스위치사 업비	예산	24,948,000	0	0	24,948,000
			결산	24,948,000	0	0	24,948,000
			증감	0	0	0	0
		기능보강환경개선공사 사업비	예산	74,102,000	0	0	74,102,000
			결산	74,102,000	0	0	74,102,000
			증감	0	0	0	0
		어르신신체및인지건강 강화사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		경로식당보존보조금사 업비	예산	16,320,000	0	0	16,320,000
			결산	16,320,000	0	0	16,320,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

		방역물품사업비사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	5,181,796,880	821,097,503	254,000,193	6,256,894,576
			결산	5,056,736,970	645,486,713	137,954,355	5,840,178,038
			증감	125,059,910	175,610,790	116,045,838	416,716,538
사업비	합계		예산	5,181,796,880	821,097,503	254,000,193	6,256,894,576
			결산	5,056,736,970	645,486,713	137,954,355	5,840,178,038
			증감	125,059,910	175,610,790	116,045,838	416,716,538
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,843,691	0	3,843,691
			결산	0	807,000	0	807,000
			증감	0	3,036,691	0	3,036,691
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,843,691	0	3,843,691
			결산	0	807,000	0	807,000
			증감	0	3,036,691	0	3,036,691
잡지출	합계		예산	0	3,843,691	0	3,843,691
			결산	0	807,000	0	807,000
			증감	0	3,036,691	0	3,036,691
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	56,269,724	56,269,724
			결산	124,618,760	0	0	124,618,760
			증감	▲ 124,618,760	0	56,269,724	▲ 68,349,036
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	56,269,724	56,269,724
			결산	124,618,760	0	0	124,618,760
			증감	▲ 124,618,760	0	56,269,724	▲ 68,349,036

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초

예비비 및 기타	합계	예산	0	0	56,269,724	56,269,724
		결산	124,618,760	0	0	124,618,760
		증감	▲ 124,618,760	0	56,269,724	▲ 68,349,036
총계		예산	6,641,689,920	869,054,163	310,269,917	7,821,014,000
		결산	6,633,359,340	674,833,943	137,954,355	7,446,147,638
		증감	8,330,580	194,220,220	172,315,562	374,866,362

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 16분 21초