

2026년도 서초구립방배노인종합복지관 1차 추경예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2026년도 본예산	2026년도 1차추경	증감	구분	2026년도 본예산	2026년도 1차추경	증감
총 계	7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100	총 계	7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100
사업 수입	642,205,000	644,605,000	2,400,000	인건비	1,384,186,000	1,369,609,000	△14,577,000
				사무비	186,697,000	188,969,739	2,272,739
				업무 추진비	15,408,000	15,408,000	0
보조금	6,795,630,000	6,944,830,000	149,200,000	재산 조성비	48,740,000	48,013,000	△727,000
후원금	93,600,000	112,032,000	18,432,000	사업비	6,220,321,919	6,423,521,574	203,199,655
법인 전입금	52,000,000	52,000,000	0	잡지출	4,480,581	4,105,287	△375,294
잡수입	1,780,581	1,780,674	93	반환금	0	0	0
이월금	274,617,919	294,378,926	19,761,007	차기 이월금	0	0	0



방배노인종합복지관

예산총괄표

공문제출번호 : C00000133962026000068

출력일자 : 2026년 04월 02일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	경로식당사업수입	270,000,000	270,000,000	0	사무비	인건비	급여	922,533,000	889,643,050	▲ 32,889,950
2	사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	93,000,000	93,000,000	0	사무비	인건비	제수당	233,168,000	249,711,950	16,543,950
3	사업수입	사업수입	건강생활지원사업수입	21,065,000	21,065,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	98,200,000	94,800,000	▲ 3,400,000
4	사업수입	사업수입	상담사업수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	122,385,000	127,554,000	5,169,000
5	사업수입	사업수입	지역조직및세대통합사업수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,900,000	7,900,000	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	20,700,000	20,700,000	0	사무비	운영비	여비	560,000	560,000	0
9	사업수입	사업수입	늘푸른대학사업수입	0	2,400,000	2,400,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,718,000	34,990,739	6,272,739
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,189,826,200	1,193,390,000	3,563,800	사무비	운영비	공공요금	95,648,330	95,648,330	0
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,605,803,800	5,751,440,000	145,636,200	사무비	운영비	제세공과금	16,503,000	12,503,000	▲ 4,000,000
12	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,800,000	49,232,000	18,432,000	사무비	운영비	차량비	1,290,000	1,290,000	0
13	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	62,800,000	62,800,000	0	사무비	운영비	연료비	0	0	0
14	전입금	전입금	법인전입금	52,000,000	52,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	43,977,670	43,977,670	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	104,152,919	120,206,984	16,054,065	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
16	이월금	이월금	이월사업비	170,465,000	174,171,942	3,706,942	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	43,740,000	43,013,000	▲ 727,000
17	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사업비	사업비	자원봉사육성	10,940,000	10,940,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 47분 05초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									사업비			
18	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	480,000	480,000	0	사업비	사업비	지역복지활성 화사업비	2,860,000	4,194,000	1,334,000
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,581	1,200,674	93	사업비	사업비	종사자처우개 선사업비	20,790,000	20,790,000	0
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	3,800,168,000	3,783,240,000	▲ 16,928,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강혹서 기대비사업비	0	40,000,000	40,000,000
24				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	49,215,000	47,322,757	▲ 1,892,243
25				0	0	0	사업비	사업비	복리후생사업 비	290,000,000	275,642,477	▲ 14,357,523
26				0	0	0	사업비	사업비	상담사업비	4,200,000	4,338,382	138,382
27				0	0	0	사업비	사업비	노년사회화교 육사업비	226,609,000	207,696,535	▲ 18,912,465
28				0	0	0	사업비	사업비	자판기사업비	0	397,958	397,958
29				0	0	0	사업비	사업비	시장형그린라 이프(실비)사업 비	62,040,000	62,449,460	409,460
30				0	0	0	사업비	사업비	지역조직및세 대통합사업비	60,959,000	53,459,760	▲ 7,499,240
31				0	0	0	사업비	사업비	후원사업사업 비	37,952,919	69,114,523	31,161,604
32				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원사 업비	159,800,000	163,124,461	3,324,461
33				0	0	0	사업비	사업비	무더위쉼터사 업비	0	0	0
34				0	0	0	사업비	사업비	늘푸른대학사 업비	0	8,000,000	8,000,000
35				0	0	0	사업비	사업비	노후설계지원	1,815,000	1,814,795	▲ 205

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 47분 05초

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	214,000,000	220,945,052	6,945,052
37				0	0	0	사업비	사업비	노인사회참여지원및권익증진사업비	4,200,000	4,200,000	0
38				0	0	0	사업비	사업비	노인정보화교육사업비	25,700,000	26,841,414	1,141,414
39				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤돌봄서비스사업비	1,041,163,000	1,105,110,000	63,947,000
40				0	0	0	사업비	사업비	효도식당사업비	3,883,000	36,683,000	32,800,000
41				0	0	0	사업비	사업비	취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	0	23,760,000	23,760,000
42				0	0	0	사업비	사업비	노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	0	22,200,000	22,200,000
43				0	0	0	사업비	사업비	종사자(생일지원금)사업비	600,000	600,000	0
44				0	0	0	사업비	사업비	독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	0	5,000,000	5,000,000
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	0	1,800,000	1,800,000
48				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업비	4,300,000	4,300,000	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 47분 05초

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	0	0
51				0	0	0	사업비	사업비	어버이날행사사업비	0	0	0
52				0	0	0	사업비	사업비	AI스마트음성스위치사업비	0	0	0
53				0	0	0	사업비	사업비	기능보강환경개선공사사업비	0	0	0
54				0	0	0	사업비	사업비	노년사회교육보존 보조금사업비	49,570,000	0	▲ 49,570,000
55				0	0	0	사업비	사업비	노인사회활동지원사업 전문인력사업비	0	70,000,000	70,000,000
56				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,480,581	4,105,287	▲ 375,294
57				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100	세출 합계			7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 47분 05초

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962026000068

출력일자 : 2026년 04월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당사업 수입	270,000,000	270,000,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업수입	93,000,000	93,000,000	0	0.00	
			건강생활지원 사업수입	21,065,000	21,065,000	0	0.00	
			상담사업수입	600,000	600,000	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	800,000	800,000	0	0.00	
			그린라이프수 입	32,040,000	32,040,000	0	0.00	
			시장형늘봄카 페수입	204,000,000	204,000,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업수입	20,700,000	20,700,000	0	0.00	
			늘푸른대학사 업수입	0	2,400,000	2,400,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		642,205,000	644,605,000	2,400,000		
세입	사업수입 소계			642,205,000	644,605,000	2,400,000		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,189,826,200	1,193,390,000	3,563,800	0.30	
			시군구보조금	5,605,803,800	5,751,440,000	145,636,200	2.60	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,795,630,000	6,944,830,000	149,200,000		
세입	보조금수입 소계			6,795,630,000	6,944,830,000	149,200,000		

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,800,000	49,232,000	18,432,000	59.84	
			비지정후원금	62,800,000	62,800,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		93,600,000	112,032,000	18,432,000		
세입	후원금수입 소계			93,600,000	112,032,000	18,432,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	52,000,000	52,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		52,000,000	52,000,000	0		
세입	전입금 소계			52,000,000	52,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	104,152,919	120,206,984	16,054,065	15.41	
			이월사업비	170,465,000	174,171,942	3,706,942	2.17	
세입	이월금	이월금 소계		274,617,919	294,378,926	19,761,007		
세입	이월금 소계			274,617,919	294,378,926	19,761,007		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
			기타예금이자 수입	480,000	480,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,200,581	1,200,674	93	0.01	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,780,581	1,780,674	93		
세입	잡수입 소계			1,780,581	1,780,674	93		
세입 소계				7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100		
세출	사무비	인건비	급여	922,533,000	889,643,050	▲ 32,889,950	▲ 3.57	
			제수당	233,168,000	249,711,950	16,543,950	7.10	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	98,200,000	94,800,000	▲ 3,400,000	▲ 3.46	
			사회보험부담 금	122,385,000	127,554,000	5,169,000	4.22	
			기타후생경비	7,900,000	7,900,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,384,186,000	1,369,609,000	▲ 14,577,000		
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		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

세출	사무비	운영비	여비	560,000	560,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	28,718,000	34,990,739	6,272,739	21.84	
			공공요금	95,648,330	95,648,330	0	0.00	
			제세공과금	16,503,000	12,503,000	▲ 4,000,000	▲ 24.24	
			차량비	1,290,000	1,290,000	0	0.00	
			연료비	0	0	0	0.00	
			기타운영비	43,977,670	43,977,670	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		186,697,000	188,969,739	2,272,739		
세출	사무비 소계			1,586,291,000	1,573,986,739	▲ 12,304,261		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	43,740,000	43,013,000	▲ 727,000	▲ 1.66	
세출	재산조성비	시설비 소계		48,740,000	48,013,000	▲ 727,000		
세출	재산조성비 소계			48,740,000	48,013,000	▲ 727,000		
세출	사업비	사업비	자원봉사육성사업비	10,940,000	10,940,000	0	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

			지역복지활성 화사업비	2,860,000	4,194,000	1,334,000	46.64	
			종사자처우개 선사업비	20,790,000	20,790,000	0	0.00	
			무료급식사업 비	102,800,000	102,800,000	0	0.00	
			밑반찬배달사 업비	44,057,000	44,057,000	0	0.00	
			노인사회활동 지원사업비	3,800,168,000	3,783,240,000	▲ 16,928,000	▲ 0.45	
			기능보강혹서 기대비사업비	0	40,000,000	40,000,000	0.00	
			건강생활지원 사업비	49,215,000	47,322,757	▲ 1,892,243	▲ 3.84	
			복리후생사업 비	290,000,000	275,642,477	▲ 14,357,523	▲ 4.95	
			상담사업비	4,200,000	4,338,382	138,382	3.29	
			노년사회화교 육사업비	226,609,000	207,696,535	▲ 18,912,465	▲ 8.35	
			자판기사업비	0	397,958	397,958	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	62,040,000	62,449,460	409,460	0.66	
			지역조직및세 대통합사업비	60,959,000	53,459,760	▲ 7,499,240	▲ 12.30	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

			후원사업사업비	37,952,919	69,114,523	31,161,604	82.11	
			비지정후원사업비	159,800,000	163,124,461	3,324,461	2.08	
			무더위쉼터사업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른대학사업비	0	8,000,000	8,000,000	0.00	

			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,814,795	▲ 205	▲ 0.01	
			늘봄카페 (실비)사업비	214,000,000	220,945,052	6,945,052	3.25	
			노인사회참여 지원및권익증 진사업비	4,200,000	4,200,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	25,700,000	26,841,414	1,141,414	4.44	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	1,041,163,000	1,105,110,000	63,947,000	6.14	
			효도식당사업 비	3,883,000	36,683,000	32,800,000	844.71	
			취약어르신 안 전관리 솔루션 (IOT)사업비 사업비	0	23,760,000	23,760,000	0.00	
			노인맞춤(수행 인력처우개선) 사업비	0	22,200,000	22,200,000	0.00	
			종사자(생일지 원금)사업비	600,000	600,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업(출동핸디 맨서비스)사업 비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			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	0	1,800,000	1,800,000	0.00	

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

			사례관리사업비	4,300,000	4,300,000	0	0.00	
			한파쉼터사업비	0	0	0	0.00	
			냉방비특별지원보조금사업비	0	0	0	0.00	
			어버이날행사사업비	0	0	0	0.00	
			AI스마트음성스위치사업비	0	0	0	0.00	
			기능보강환경개선공사사업비	0	0	0	0.00	
			노년사회교육보존 보조금사업비	49,570,000	0	▲ 49,570,000	▲ 100.00	
			노인사회활동지원사업 전문인력사업비	0	70,000,000	70,000,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		6,220,321,919	6,423,521,574	203,199,655		
세출	사업비 소계			6,220,321,919	6,423,521,574	203,199,655		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,480,581	4,105,287	▲ 375,294	▲ 8.38	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,480,581	4,105,287	▲ 375,294		
세출	잡지출 소계			4,480,581	4,105,287	▲ 375,294		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	0	0		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초

세출	예비비 및 기타 소계	0	0	0		
세출 소계		7,859,833,500	8,049,626,600	189,793,100		

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2026년 04월 02일 11시 46분 52초