

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(마포노인종합복지관)

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		4,593,708,848	4,547,938,217	45,770,631	합계		4,593,708,848	4,133,562,724	460,146,124
사업수입	사업수입	170,000,000	156,493,833	13,506,167	사무비	인건비	1,934,175,039	1,915,688,499	18,486,540
보조금수입	보조금수입	3,791,863,960	3,791,863,960	0	사무비	업무추진비	9,940,000	9,940,000	0
후원금수입	후원금수입	230,624,000	202,496,697	28,127,303	사무비	운영비	206,351,272	191,343,741	15,007,531
전입금	전입금	193,625,696	193,625,696	0	재산조성비	시설비	681,867,170	414,166,090	267,701,080
이월금	이월금	195,399,592	195,399,592	0	사업비	사업비	1,722,745,204	1,554,785,793	167,959,411
잡수입	잡수입	12,195,600	8,058,439	4,137,161	잡지출	잡지출	34,072,554	8,186,400	25,886,154
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,557,609	39,452,201	-34,894,592

출력일: 2024-04-03 13:57:27

출력자: 조성아 (98.14.106.93)

출력부서: 서울특별시 마포구 복지동행국 어르신동행과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당운영수입	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	147,256,000	0	147,256,000
			증감	0	12,744,000	0	12,744,000
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,237,833	0	9,237,833
			증감	0	762,167	0	762,167
합계	예산	0	170,000,000	0	170,000,000		
	결산	0	156,493,833	0	156,493,833		
	증감	0	13,506,167	0	13,506,167		
합계	예산	0	170,000,000	0	170,000,000		
	결산	0	156,493,833	0	156,493,833		
	증감	0	13,506,167	0	13,506,167		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	298,371,000	0	0	298,371,000
			결산	298,371,000	0	0	298,371,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	2,945,866,380	0	0	2,945,866,380
			결산	2,945,866,380	0	0	2,945,866,380
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	442,755,500	0	0	442,755,500
			결산	442,755,500	0	0	442,755,500
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	104,871,080	0	0	104,871,080
			결산	104,871,080	0	0	104,871,080
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	3,791,863,960	0	0	3,791,863,960
			결산	3,791,863,960	0	0	3,791,863,960
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,791,863,960	0	0	3,791,863,960
			결산	3,791,863,960	0	0	3,791,863,960
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	220,624,000	220,624,000
			결산	0	0	192,470,847	192,470,847
			증감	0	0	28,153,153	28,153,153
		비지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,025,850	10,025,850
			증감	0	0	-25,850	-25,850
		합계	예산	0	0	230,624,000	230,624,000
			결산	0	0	202,496,697	202,496,697
			증감	0	0	28,127,303	28,127,303
		합계	예산	0	0	230,624,000	230,624,000
			결산	0	0	202,496,697	202,496,697
			증감	0	0	28,127,303	28,127,303
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	193,625,696	0	193,625,696
			결산	0	193,625,696	0	193,625,696
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	193,625,696	0	193,625,696
			결산	0	193,625,696	0	193,625,696
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	193,625,696	0	193,625,696
			결산	0	193,625,696	0	193,625,696
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,700,362	0	0	2,700,362
			결산	2,700,362	0	0	2,700,362
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	60,761,863	60,761,863
			결산	0	0	60,761,863	60,761,863
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	131,937,367	0	131,937,367
			결산	0	131,937,367	0	131,937,367
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	2,700,362	131,937,367	60,761,863	195,399,592
			결산	2,700,362	131,937,367	60,761,863	195,399,592
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	2,700,362	131,937,367	60,761,863	195,399,592
			결산	2,700,362	131,937,367	60,761,863	195,399,592
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	4,554,000	4,441,000	0	8,995,000
			결산	4,299,000	1,210,800	0	5,509,800
			증감	255,000	3,230,200	0	3,485,200
		기타예금이자수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	919,687	0	919,687
			증감	0	-119,687	0	-119,687

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	2,400,600	0	2,400,600
			결산	0	1,628,952	0	1,628,952
			증감	0	771,648	0	771,648
		합계	예산	4,554,000	7,641,600	0	12,195,600
			결산	4,299,000	3,759,439	0	8,058,439
			증감	255,000	3,882,161	0	4,137,161
	합계		예산	4,554,000	7,641,600	0	12,195,600
			결산	4,299,000	3,759,439	0	8,058,439
			증감	255,000	3,882,161	0	4,137,161
총 계			예산	3,799,118,322	503,204,663	291,385,863	4,593,708,848
			결산	3,798,863,322	485,816,335	263,258,560	4,547,938,217
			증감	255,000	17,388,328	28,127,303	45,770,631

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,325,092,615	8,624,000	0	1,333,716,615
			결산	1,321,043,515	8,624,000	0	1,329,667,515
			증감	4,049,100	0	0	4,049,100
		제수당	예산	258,955,932	61,244,400	0	320,200,332
			결산	251,806,972	61,224,337	0	313,031,309
			증감	7,148,960	20,063	0	7,169,023
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	104,778,523	4,897,834	0	109,676,357
			결산	104,247,123	2,970,263	0	107,217,386
			증감	531,400	1,927,571	0	2,458,971
		사회보험부담금	예산	134,341,932	5,804,804	0	140,146,736
			결산	133,199,616	4,047,344	0	137,246,960
			증감	1,142,316	1,757,460	0	2,899,776
		기타후생경비	예산	9,624,999	19,810,000	0	29,434,999
			결산	9,624,999	18,900,330	0	28,525,329
			증감	0	909,670	0	909,670
		합계	예산	1,832,794,001	101,381,038	0	1,934,175,039
			결산	1,819,922,225	95,766,274	0	1,915,688,499
			증감	12,871,776	5,614,764	0	18,486,540
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	2,740,000	0	0	2,740,000
			결산	2,740,000	0	0	2,740,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,940,000	0	0	9,940,000
			결산	9,940,000	0	0	9,940,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	50,000	1,200,000	0	1,250,000
			결산	50,000	245,000	0	295,000
			증감	0	955,000	0	955,000
		수용비 및 수수료	예산	39,798,546	9,996,000	0	49,794,546
			결산	39,798,546	7,925,435	0	47,723,981
			증감	0	2,070,565	0	2,070,565
		공공요금	예산	59,666,600	0	0	59,666,600
			결산	59,666,600	0	0	59,666,600
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	12,624,630	6,718,400	0	19,343,030
			결산	12,624,630	1,396,320	0	14,020,950
			증감	0	5,322,080	0	5,322,080
		차량비	예산	15,174,000	0	0	15,174,000
			결산	15,174,000	0	0	15,174,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	22,518,080	0	0	22,518,080
			결산	22,518,080	0	0	22,518,080
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	10,331,380	28,273,636	0	38,605,016
			결산	10,331,380	21,613,750	0	31,945,130
			증감	0	6,659,886	0	6,659,886
		합계	예산	160,163,236	46,188,036	0	206,351,272
			결산	160,163,236	31,180,505	0	191,343,741
			증감	0	15,007,531	0	15,007,531
	합계		예산	2,002,897,237	147,569,074	0	2,150,466,311
			결산	1,990,025,461	126,946,779	0	2,116,972,240
			증감	12,871,776	20,622,295	0	33,494,071
재산조성비	시설비	시설비	예산	307,649,000	23,678,970	0	331,327,970
			결산	66,000,000	14,998,970	0	80,998,970
			증감	241,649,000	8,680,000	0	250,329,000
		자산취득비	예산	166,176,466	19,795,000	0	185,971,466
			결산	166,176,466	10,023,230	0	176,199,696
			증감	0	9,771,770	0	9,771,770
		시설장비 유지비	예산	145,877,534	18,690,200	0	164,567,734
			결산	145,877,534	11,089,890	0	156,967,424
			증감	0	7,600,310	0	7,600,310
	합계		예산	619,703,000	62,164,170	0	681,867,170
			결산	378,054,000	36,112,090	0	414,166,090
			증감	241,649,000	26,052,080	0	267,701,080
	합계		예산	619,703,000	62,164,170	0	681,867,170
			결산	378,054,000	36,112,090	0	414,166,090
			증감	241,649,000	26,052,080	0	267,701,080

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	(경상)상담사업비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)사례관리사업비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,300,000	0	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)건강생활지원사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)노년사회화교육사업비	예산	68,905,000	0	0	68,905,000
			결산	68,905,000	0	0	68,905,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)지역조직 및세대통합사업비	예산	258,720	0	0	258,720
			결산	258,720	0	0	258,720
			증감	0	0	0	0
		(경상)노인사회참여지원및권익증진사업비	예산	7,050,000	0	0	7,050,000
			결산	7,050,000	0	0	7,050,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)자원봉사육성사업비	예산	9,393,000	0	0	9,393,000
			결산	9,393,000	0	0	9,393,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)조직역량강화사업비	예산	17,216,000	0	0	17,216,000
			결산	17,216,000	0	0	17,216,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		고령자취업알선 사업비	예산	9,252,030	0	0	9,252,030
			결산	9,252,030	0	0	9,252,030
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화 사업비	예산	15,664,483	0	0	15,664,483
			결산	15,664,483	0	0	15,664,483
			증감	0	0	0	0
		실비유료사업비	예산	0	189,509,956	0	189,509,956
			결산	0	135,634,795	0	135,634,795
			증감	0	53,875,161	0	53,875,161
		기타사업비	예산	0	30,007,355	0	30,007,355
			결산	0	7,144,182	0	7,144,182
			증감	0	22,863,173	0	22,863,173
		법인전입금사업 비	예산	0	39,881,554	0	39,881,554
			결산	0	36,478,700	0	36,478,700
			증감	0	3,402,854	0	3,402,854
		지정후원사업비	예산	0	0	242,307,283	242,307,283
			결산	0	0	198,476,162	198,476,162
			증감	0	0	43,831,121	43,831,121
		비지정후원사업 비	예산	0	0	49,075,333	49,075,333
			결산	0	0	26,408,045	26,408,045
			증감	0	0	22,667,288	22,667,288
		무료급식사업비	예산	302,788,880	0	0	302,788,880
			결산	296,098,129	0	0	296,098,129
			증감	6,690,751	0	0	6,690,751

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		식사배달사업비	예산	74,388,000	0	0	74,388,000
			결산	73,610,500	0	0	73,610,500
			증감	777,500	0	0	777,500
		마포구지원사업비	예산	31,500,000	0	0	31,500,000
			결산	31,500,000	0	0	31,500,000
			증감	0	0	0	0
		이동목욕사업비	예산	658,630	0	0	658,630
			결산	658,630	0	0	658,630
			증감	0	0	0	0
		꿈플래너사업비	예산	142,226,550	0	0	142,226,550
			결산	141,587,550	0	0	141,587,550
			증감	639,000	0	0	639,000
		실버사원파견사업비	예산	18,087,290	0	0	18,087,290
			결산	18,087,290	0	0	18,087,290
			증감	0	0	0	0
		노노케어사업비	예산	199,334,650	0	0	199,334,650
			결산	199,334,650	0	0	199,334,650
			증감	0	0	0	0
		시니어도우미사업비	예산	143,433,690	0	0	143,433,690
			결산	137,826,690	0	0	137,826,690
			증감	5,607,000	0	0	5,607,000
		무더위쉼터지원사업비	예산	330,000	0	0	330,000
			결산	330,000	0	0	330,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타보조사업비	예산	103,440,500	0	0	103,440,500
			결산	95,863,693	0	0	95,863,693
			증감	7,576,807	0	0	7,576,807
		환경보안관사업비	예산	7,436,300	0	0	7,436,300
			결산	7,407,544	0	0	7,407,544
			증감	28,756	0	0	28,756
		(경상)노인정보화사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	12,600,000	0	0	12,600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,171,963,723	259,398,865	291,382,616	1,722,745,204
			결산	1,150,643,909	179,257,677	224,884,207	1,554,785,793
			증감	21,319,814	80,141,188	66,498,409	167,959,411
	합계	예산	1,171,963,723	259,398,865	291,382,616	1,722,745,204	
		결산	1,150,643,909	179,257,677	224,884,207	1,554,785,793	
		증감	21,319,814	80,141,188	66,498,409	167,959,411	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	34,072,554	0	34,072,554
			결산	0	8,186,400	0	8,186,400
			증감	0	25,886,154	0	25,886,154
		합계	예산	0	34,072,554	0	34,072,554
			결산	0	8,186,400	0	8,186,400
			증감	0	25,886,154	0	25,886,154
	합계	예산	0	34,072,554	0	34,072,554	
		결산	0	8,186,400	0	8,186,400	
		증감	0	25,886,154	0	25,886,154	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	4,554,362	0	3,247	4,557,609
			결산	38,746,012	702,958	3,231	39,452,201
			증감	-34,191,650	-702,958	16	-34,894,592
합계	예산	4,554,362	0	3,247	4,557,609		
	결산	38,746,012	702,958	3,231	39,452,201		
	증감	-34,191,650	-702,958	16	-34,894,592		
총 계	합계	예산	4,554,362	0	3,247	4,557,609	
		결산	38,746,012	702,958	3,231	39,452,201	
		증감	-34,191,650	-702,958	16	-34,894,592	
총 계		예산	3,799,118,322	503,204,663	291,385,863	4,593,708,848	
		결산	3,557,469,382	351,205,904	224,887,438	4,133,562,724	
		증감	241,648,940	151,998,759	66,498,425	460,146,124	

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	경로식당운영수입	147,256,000	산출내역	
사업수입	사업수입	기타사업수입	9,237,833	산출내역	
	합계		156,493,833		

출력일: 2024-04-03 13:57:27

출력자: 조성아 (98.14.106.93)

출력부서: 서울특별시 마포구 복지동행국 어르신동행과