

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(아현실버복지관)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		914,545,698	907,216,566	7,329,132	합계		914,545,698	895,457,105	19,088,593
사업수입	사업수입	22,700,000	20,904,000	1,796,000	사무비	인건비	446,125,000	424,384,920	21,740,080
보조금수입	보조금수입	813,990,060	813,990,060	0	사무비	업무추진비	3,600,000	3,520,020	79,980
후원금수입	후원금수입	30,760,000	27,563,979	3,196,021	사무비	운영비	109,890,580	105,605,911	4,284,669
전입금	전입금	28,000,000	28,000,000	0	재산조성비	시설비	25,380,000	23,531,910	1,848,090
이월금	이월금	14,195,638	11,677,256	2,518,382	사업비	사업비	329,418,118	293,389,980	36,028,138
잡수입	잡수입	4,900,000	5,081,271	-181,271	잡지출	잡지출	132,000	0	132,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	45,024,364	-45,024,364

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당수입	예산	0	22,700,000	0	22,700,000
			결산	0	20,904,000	0	20,904,000
			증감	0	1,796,000	0	1,796,000
		기타사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	22,700,000	0	22,700,000
			결산	0	20,904,000	0	20,904,000
			증감	0	1,796,000	0	1,796,000
	합계	예산	0	22,700,000	0	22,700,000	
		결산	0	20,904,000	0	20,904,000	
		증감	0	1,796,000	0	1,796,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	672,535,000	0	0	672,535,000
			결산	672,535,000	0	0	672,535,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	141,455,060	0	0	141,455,060
			결산	141,455,060	0	0	141,455,060
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	813,990,060	0	0	813,990,060
			결산	813,990,060	0	0	813,990,060
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	813,990,060	0	0	813,990,060	
		결산	813,990,060	0	0	813,990,060	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	28,260,000	28,260,000
			결산	0	0	25,042,000	25,042,000
			증감	0	0	3,218,000	3,218,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,521,979	2,521,979
			증감	0	0	-21,979	-21,979
합계	예산	0	0	30,760,000	30,760,000		
	결산	0	0	27,563,979	27,563,979		
	증감	0	0	3,196,021	3,196,021		
합계	예산	0	0	30,760,000	30,760,000		
	결산	0	0	27,563,979	27,563,979		
	증감	0	0	3,196,021	3,196,021		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	28,000,000	0	28,000,000
			결산	0	28,000,000	0	28,000,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	28,000,000	0	28,000,000		
	결산	0	28,000,000	0	28,000,000		
	증감	0	0	0	0		
합계	예산	0	28,000,000	0	28,000,000		
	결산	0	28,000,000	0	28,000,000		
	증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,936,424	0	5,936,424
			결산	0	3,418,061	0	3,418,061
			증감	0	2,518,363	0	2,518,363

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	8,259,214	8,259,214
			결산	0	0	8,259,195	8,259,195
			증감	0	0	19	19
		합계	예산	0	5,936,424	8,259,214	14,195,638
			결산	0	3,418,061	8,259,195	11,677,256
			증감	0	2,518,363	19	2,518,382
	합계		예산	0	5,936,424	8,259,214	14,195,638
			결산	0	3,418,061	8,259,195	11,677,256
			증감	0	2,518,363	19	2,518,382
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	100,000	100,000	200,000
			결산	0	164,154	6,710	170,864
			증감	0	-64,154	93,290	29,136
		기타잡수입	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	4,910,407	0	4,910,407
			증감	0	-2,210,407	0	-2,210,407
	합계		예산	0	4,800,000	100,000	4,900,000
		결산	0	5,074,561	6,710	5,081,271	
		증감	0	-274,561	93,290	-181,271	
	합계		예산	0	4,800,000	100,000	4,900,000
		결산	0	5,074,561	6,710	5,081,271	
		증감	0	-274,561	93,290	-181,271	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	813,990,060	61,436,424	39,119,214	914,545,698
			결산	813,990,060	57,396,622	35,829,884	907,216,566
			증감	0	4,039,802	3,289,330	7,329,132

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	285,801,420	0	0	285,801,420
			결산	274,710,000	0	0	274,710,000
			증감	11,091,420	0	0	11,091,420
		제수당	예산	66,080,330	23,840,000	0	89,920,330
			결산	61,736,300	22,130,000	0	83,866,300
			증감	4,344,030	1,710,000	0	6,054,030
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,323,480	1,958,000	0	31,281,480
			결산	28,054,380	1,827,820	0	29,882,200
			증감	1,269,100	130,180	0	1,399,280
		사회보험부담금	예산	36,121,770	0	0	36,121,770
			결산	33,226,420	0	0	33,226,420
			증감	2,895,350	0	0	2,895,350
		기타후생경비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,700,000	0	0	2,700,000
			증감	300,000	0	0	300,000
	합계	예산	420,327,000	25,798,000	0	446,125,000	
		결산	400,427,100	23,957,820	0	424,384,920	
		증감	19,899,900	1,840,180	0	21,740,080	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,310,420	0	0	2,310,420
			증감	89,580	0	0	89,580
		회의비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,209,600	0	0	1,209,600
			증감	-9,600	0	0	-9,600

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산	3,520,020	0	0	3,520,020	
			증감	79,980	0	0	79,980	
사무비	운영비	여비	예산	720,000	0	0	720,000	
			결산	36,000	0	0	36,000	
			증감	684,000	0	0	684,000	
		수용비 및 수수료	예산	31,903,580	0	0	10,000	31,913,580
			결산	36,927,781	0	0	1,000	36,928,781
			증감	-5,024,201	0	0	9,000	-5,015,201
		공공요금	예산	27,282,000	600,000	0	0	27,882,000
			결산	24,892,110	0	0	0	24,892,110
			증감	2,389,890	600,000	0	0	2,989,890
		제세공과금	예산	9,863,000	1,300,000	0	0	11,163,000
			결산	8,185,510	200,000	0	0	8,385,510
			증감	1,677,490	1,100,000	0	0	2,777,490
		차량비	예산	6,100,000	1,700,000	0	0	7,800,000
			결산	4,925,800	6,800	0	0	4,932,600
			증감	1,174,200	1,693,200	0	0	2,867,400
		연료비	예산	5,400,000	0	0	0	5,400,000
			결산	5,986,330	0	0	0	5,986,330
			증감	-586,330	0	0	0	-586,330
		기타운영비	예산	21,652,000	3,360,000	0	0	25,012,000
			결산	21,964,580	2,480,000	0	0	24,444,580
			증감	-312,580	880,000	0	0	567,420

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	102,920,580	6,960,000	10,000	109,890,580
			결산	102,918,111	2,686,800	1,000	105,605,911
			증감	2,469	4,273,200	9,000	4,284,669
	합계		예산	526,847,580	32,758,000	10,000	559,615,580
			결산	506,865,231	26,644,620	1,000	533,510,851
			증감	19,982,349	6,113,380	9,000	26,104,729
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
			결산	550,000	0	0	550,000
			증감	1,450,000	1,000,000	0	2,450,000
		자산취득비	예산	2,400,000	840,000	0	3,240,000
			결산	4,065,430	0	0	4,065,430
			증감	-1,665,430	840,000	0	-825,430
		시설장비 유지비	예산	19,140,000	0	0	19,140,000
			결산	18,916,480	0	0	18,916,480
			증감	223,520	0	0	223,520
	합계		예산	23,540,000	1,840,000	0	25,380,000
			결산	23,531,910	0	0	23,531,910
			증감	8,090	1,840,000	0	1,848,090
	합계		예산	23,540,000	1,840,000	0	25,380,000
			결산	23,531,910	0	0	23,531,910
			증감	8,090	1,840,000	0	1,848,090
사업비	사업비	상담사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	396,000	0	0	396,000
			증감	4,000	0	0	4,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회교육사업비	예산	97,336,000	0	2,000,000	99,336,000
			결산	93,696,560	0	0	93,696,560
			증감	3,639,440	0	2,000,000	5,639,440
		복리후생사업비	예산	0	23,478,039	0	23,478,039
			결산	0	22,376,920	0	22,376,920
			증감	0	1,101,119	0	1,101,119
		홍보사업비	예산	13,210,000	1,000,000	0	14,210,000
			결산	14,721,000	0	0	14,721,000
			증감	-1,511,000	1,000,000	0	-511,000
		연구개발사업비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		지역복지활성화사업비	예산	7,462,000	1,610,022	0	9,072,022
			결산	9,493,780	1,497,100	0	10,990,880
			증감	-2,031,780	112,922	0	-1,918,858
		노인특화사업비	예산	4,910,000	0	1,200,000	6,110,000
			결산	5,024,900	0	0	5,024,900
			증감	-114,900	0	1,200,000	1,085,100
		지정후원금사업비	예산	0	0	2,460,000	2,460,000
			결산	0	0	2,570,000	2,570,000
			증감	0	0	-110,000	-110,000
		지정후원금(문화예술)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		비지정후원금사업비	예산	0	0	7,539,214	7,539,214
			결산	0	0	3,838,500	3,838,500
			증감	0	0	3,700,714	3,700,714
		무료급식보조사업비	예산	95,700,000	0	0	95,700,000
			결산	70,826,900	0	0	70,826,900
			증감	24,873,100	0	0	24,873,100
		지정후원금(해피두드림)사업비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		경로당활성화사업비	예산	14,700,000	0	0	14,700,000
			결산	14,700,000	0	0	14,700,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원금(마포구노인복지기금)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		무료급식(영양사인건비)사업비	예산	27,624,480	0	0	27,624,480
			결산	27,624,480	0	0	27,624,480
			증감	0	0	0	0
		재가복지사업비	예산	260,000	0	0	260,000
			결산	241,840	0	0	241,840
			증감	18,160	0	0	18,160
		무료급식 운영보조금사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		지정후원금(사랑의전화)사업비	예산	0	0	1,310,000	1,310,000	
			결산	0	0	1,310,000	1,310,000	
			증감	0	0	0	0	
		지정후원금(떡맞는밥상)사업비	예산	0	0	0	3,800,000	3,800,000
			결산	0	0	0	3,800,000	3,800,000
			증감	0	0	0	0	0
		지정후원금(효도밥상)사업비	예산	0	0	0	20,290,000	20,290,000
			결산	0	0	0	19,272,000	19,272,000
			증감	0	0	0	1,018,000	1,018,000
		기타사업비	예산	0	0	368,363	0	368,363
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	368,363	0	368,363
합계	예산	263,602,480	26,816,424	38,999,214	329,418,118			
	결산	238,725,460	23,874,020	30,790,500	293,389,980			
	증감	24,877,020	2,942,404	8,208,714	36,028,138			
합계	예산	263,602,480	26,816,424	38,999,214	329,418,118			
	결산	238,725,460	23,874,020	30,790,500	293,389,980			
	증감	24,877,020	2,942,404	8,208,714	36,028,138			
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	122,000	10,000	132,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	122,000	10,000	132,000	
합계	예산	0	122,000	10,000	132,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	122,000	10,000	132,000			

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	122,000	10,000	132,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	122,000	10,000	132,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	44,867,459	156,905	0	45,024,364
			증감	-44,867,459	-156,905	0	-45,024,364
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	44,867,459	156,905	0	45,024,364
			증감	-44,867,459	-156,905	0	-45,024,364
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	44,867,459	156,905	0	45,024,364
			증감	-44,867,459	-156,905	0	-45,024,364
총 계			예산	813,990,060	61,536,424	39,019,214	914,545,698
			결산	813,990,060	50,675,545	30,791,500	895,457,105
			증감	0	10,860,879	8,227,714	19,088,593

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	경로식당수입	20,904,000	산출내역	
	합계		20,904,000		

출력일: 2024-04-03 14:05:11

출력자: 조성아 (98.14.106.93)

출력부서: 서울특별시 마포구 복지동행국 어르신동행과