

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(용강 노인복지관)

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,707,230,789	1,672,436,194	34,794,595	합계		1,707,230,789	1,528,133,675	179,097,114
사업수입	사업수입	163,900,000	138,860,129	25,039,871	사무비	인건비	455,002,022	427,276,688	27,725,334
보조금수입	보조금수입	1,397,841,760	1,397,333,947	507,813	사무비	업무추진비	6,455,000	6,374,350	80,650
후원금수입	후원금수입	22,920,000	19,987,364	2,932,636	사무비	운영비	74,661,416	72,211,658	2,449,758
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	재산조성비	시설비	17,304,562	10,978,562	6,326,000
이월금	이월금	101,219,029	95,185,215	6,033,814	사업비	사업비	1,149,136,824	1,011,033,190	138,103,634
잡수입	잡수입	1,350,000	1,069,539	280,461	잡지출	잡지출	4,520,965	237,020	4,283,945
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	150,000	22,207	127,793

출력일: 2024-04-03 14:01:50

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	복리후생사업수입	예산	0	84,000,000	0	84,000,000
			결산	0	78,416,800	0	78,416,800
			증감	0	5,583,200	0	5,583,200
		사회교육사업수입	예산	0	57,000,000	0	57,000,000
			결산	0	40,412,809	0	40,412,809
			증감	0	16,587,191	0	16,587,191
		기능회복사업수입	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,452,000	0	2,452,000
			증감	0	348,000	0	348,000
		청춘대학사업수입	예산	0	7,700,000	0	7,700,000
			결산	0	7,380,000	0	7,380,000
			증감	0	320,000	0	320,000
		실버밴드사업수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		실버카페사업수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,198,520	0	10,198,520
			증감	0	1,801,480	0	1,801,480
		합계	예산	0	163,900,000	0	163,900,000
			결산	0	138,860,129	0	138,860,129
			증감	0	25,039,871	0	25,039,871
		합계	예산	0	163,900,000	0	163,900,000
			결산	0	138,860,129	0	138,860,129
			증감	0	25,039,871	0	25,039,871

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,368,841,760	0	0	1,368,841,760
			결산	1,368,333,947	0	0	1,368,333,947
			증감	507,813	0	0	507,813
		기타보조금	예산	29,000,000	0	0	29,000,000
			결산	29,000,000	0	0	29,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,397,841,760	0	0	1,397,841,760
			결산	1,397,333,947	0	0	1,397,333,947
			증감	507,813	0	0	507,813
	합계		예산	1,397,841,760	0	0	1,397,841,760
			결산	1,397,333,947	0	0	1,397,333,947
			증감	507,813	0	0	507,813
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	3,400,000	3,400,000
			증감	0	0	1,600,000	1,600,000
		비지정후원금	예산	0	0	17,920,000	17,920,000
			결산	0	0	16,587,364	16,587,364
			증감	0	0	1,332,636	1,332,636
		합계	예산	0	0	22,920,000	22,920,000
			결산	0	0	19,987,364	19,987,364
			증감	0	0	2,932,636	2,932,636
	합계		예산	0	0	22,920,000	22,920,000
			결산	0	0	19,987,364	19,987,364
			증감	0	0	2,932,636	2,932,636

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	91,673,301	9,545,728	101,219,029
			결산	0	91,673,301	3,511,914	95,185,215
			증감	0	0	6,033,814	6,033,814
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	91,673,301	9,545,728	101,219,029
			결산	0	91,673,301	3,511,914	95,185,215
			증감	0	0	6,033,814	6,033,814
	합계		예산	0	91,673,301	9,545,728	101,219,029
			결산	0	91,673,301	3,511,914	95,185,215
			증감	0	0	6,033,814	6,033,814
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	247,234	92,827	0	340,061
			증감	-247,234	357,173	0	109,939

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	729,478	0	729,478
			증감	0	170,522	0	170,522
		합계	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	247,234	822,305	0	1,069,539
			증감	-247,234	527,695	0	280,461
	합계		예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	247,234	822,305	0	1,069,539
			증감	-247,234	527,695	0	280,461
총 계			예산	1,397,841,760	276,923,301	32,465,728	1,707,230,789
			결산	1,397,581,181	251,355,735	23,499,278	1,672,436,194
			증감	260,579	25,567,566	8,966,450	34,794,595

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	308,235,680	0	0	308,235,680	
			결산	302,090,660	0	0	302,090,660	
			증감	6,145,020	0	0	6,145,020	
		제수당	예산	56,985,659	1,500,000	0	58,485,659	
			결산	56,727,020	1,470,019	0	58,197,039	
			증감	258,639	29,981	0	288,620	
		일용잡급	예산	14,815,680	0	0	14,815,680	
			결산	0	0	0	0	
			증감	14,815,680	0	0	14,815,680	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33,096,765	0	0	33,096,765	
			결산	30,154,209	0	0	30,154,209	
			증감	2,942,556	0	0	2,942,556	
		사회보험부담금	예산	38,268,238	0	0	38,268,238	
			결산	34,751,450	0	0	34,751,450	
			증감	3,516,788	0	0	3,516,788	
		기타후생경비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000	
			결산	2,083,330	0	0	2,083,330	
			증감	16,670	0	0	16,670	
			합계	예산	453,502,022	1,500,000	0	455,002,022
				결산	425,806,669	1,470,019	0	427,276,688
				증감	27,695,353	29,981	0	27,725,334
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,283,000	3,300,000	0	4,583,000	
			결산	1,283,000	3,219,350	0	4,502,350	
			증감	0	80,650	0	80,650	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	1,872,000	0	0	1,872,000
			결산	1,872,000	0	0	1,872,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,155,000	3,300,000	0	6,455,000
			결산	3,155,000	3,219,350	0	6,374,350
			증감	0	80,650	0	80,650
사무비	운영비	여비	예산	117,000	0	0	117,000
			결산	117,000	0	0	117,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	32,981,840	1,314,000	0	34,295,840
			결산	32,981,840	834,250	0	33,816,090
			증감	0	479,750	0	479,750
		공공요금	예산	20,698,160	0	0	20,698,160
			결산	20,698,160	0	0	20,698,160
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	9,955,730	800,000	0	10,755,730
			결산	9,955,730	0	0	9,955,730
			증감	0	800,000	0	800,000
		차량비	예산	1,081,400	0	0	1,081,400
			결산	1,081,400	0	0	1,081,400
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	2,113,286	5,600,000	0	7,713,286
			결산	2,113,186	4,430,092	0	6,543,278
			증감	100	1,169,908	0	1,170,008

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	66,947,416	7,714,000	0	74,661,416
			결산	66,947,316	5,264,342	0	72,211,658
			증감	100	2,449,658	0	2,449,758
	합계		예산	523,604,438	12,514,000	0	536,118,438
			결산	495,908,985	9,953,711	0	505,862,696
			증감	27,695,453	2,560,289	0	30,255,742
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,062,562	2,400,000	0	6,462,562
			결산	4,062,562	0	0	4,062,562
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		시설장비 유지비	예산	6,916,000	3,926,000	0	10,842,000
			결산	6,916,000	0	0	6,916,000
			증감	0	3,926,000	0	3,926,000
	합계		예산	10,978,562	6,326,000	0	17,304,562
		결산	10,978,562	0	0	10,978,562	
		증감	0	6,326,000	0	6,326,000	
	합계		예산	10,978,562	6,326,000	0	17,304,562
		결산	10,978,562	0	0	10,978,562	
		증감	0	6,326,000	0	6,326,000	
사업비	사업비	상담사업비	예산	1,030,000	0	0	1,030,000
			결산	1,030,000	0	0	1,030,000
			증감	0	0	0	0
		사회교육사업비	예산	107,323,000	101,058,709	0	208,381,709
			결산	107,323,000	40,157,145	0	147,480,145
			증감	0	60,901,564	0	60,901,564

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기능회복사업비	예산	3,550,000	5,055,717	0	8,605,717
			결산	3,550,000	2,565,000	0	6,115,000
			증감	0	2,490,717	0	2,490,717
		자원봉사육성사업비	예산	4,050,000	0	0	4,050,000
			결산	4,050,000	0	0	4,050,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지협동사업비	예산	6,500,000	0	1,792,700	8,292,700
			결산	6,500,000	0	1,792,700	8,292,700
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	4,794,200	0	0	4,794,200
			결산	4,794,200	0	0	4,794,200
			증감	0	0	0	0
		후원사업비	예산	1,000,000	0	30,673,028	31,673,028
			결산	1,000,000	0	11,603,000	12,603,000
			증감	0	0	19,070,028	19,070,028
		조사연구사업비	예산	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
			결산	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000
			증감	0	800,000	0	800,000
		복리후생사업비	예산	1,370,800	93,761,564	0	95,132,364
			결산	1,370,800	81,512,170	0	82,882,970
			증감	0	12,249,394	0	12,249,394
		무료급식사업비	예산	182,744,760	0	0	182,744,760
			결산	181,664,480	0	0	181,664,480
			증감	1,080,280	0	0	1,080,280

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		실버약단사업비	예산	14,470,000	636,056	0	15,106,056
			결산	14,470,000	200,000	0	14,670,000
			증감	0	436,056	0	436,056
		청춘대학사업경 비사업비	예산	7,201,000	14,423,008	0	21,624,008
			결산	7,201,000	12,515,770	0	19,716,770
			증감	0	1,907,238	0	1,907,238
		노인일자리 및 사 회활동지원사업 비	예산	494,605,000	0	0	494,605,000
			결산	474,724,145	0	0	474,724,145
			증감	19,880,855	0	0	19,880,855
		실버카페사업비	예산	0	18,112,035	0	18,112,035
			결산	0	4,814,730	0	4,814,730
			증감	0	13,297,305	0	13,297,305
		재가복지사업비	예산	4,620,000	0	0	4,620,000
			결산	4,620,000	0	0	4,620,000
			증감	0	0	0	0
		경로당여가프로 그램사업비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회활성화 사업비	예산	0	18,365,247	0	18,365,247
			결산	0	12,375,050	0	12,375,050
			증감	0	5,990,197	0	5,990,197
		기타사업비	예산	20,600,000	0	0	20,600,000
			결산	20,600,000	0	0	20,600,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	863,258,760	253,412,336	32,465,728	1,149,136,824
			결산	842,297,625	155,339,865	13,395,700	1,011,033,190
			증감	20,961,135	98,072,471	19,070,028	138,103,634
		합계	예산	863,258,760	253,412,336	32,465,728	1,149,136,824
			결산	842,297,625	155,339,865	13,395,700	1,011,033,190
			증감	20,961,135	98,072,471	19,070,028	138,103,634
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,520,965	0	4,520,965
			결산	0	237,020	0	237,020
			증감	0	4,283,945	0	4,283,945
		합계	예산	0	4,520,965	0	4,520,965
			결산	0	237,020	0	237,020
			증감	0	4,283,945	0	4,283,945
		합계	예산	0	4,520,965	0	4,520,965
			결산	0	237,020	0	237,020
			증감	0	4,283,945	0	4,283,945
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	22,207	0	0	22,207
			증감	-22,207	150,000	0	127,793
		합계	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	22,207	0	0	22,207
			증감	-22,207	150,000	0	127,793
		합계	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	22,207	0	0	22,207
			증감	-22,207	150,000	0	127,793

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	1,397,841,760	276,923,301	32,465,728	1,707,230,789
			결산	1,349,207,379	165,530,596	13,395,700	1,528,133,675
			증감	48,634,381	111,392,705	19,070,028	179,097,114

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	복리후생사업수입	78,416,800	산출내역	
사업수입	사업수입	사회교육사업수입	40,412,809	산출내역	
사업수입	사업수입	기능회복사업수입	2,452,000	산출내역	
사업수입	사업수입	청춘대학사업수입	7,380,000	산출내역	
사업수입	사업수입	실버카페사업수입	10,198,520	산출내역	
	합계		138,860,129		

출력일: 2024-04-03 14:01:50

출력자: 조성아 (98.14.106.93)

출력부서: 서울특별시 마포구 복지동행국 어르신동행과