

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(우리마포복지관)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		2,790,000,000	2,796,325,834	-6,325,834	합계		2,790,000,000	2,615,097,767	174,902,233
사업수입	사업수입	323,396,140	321,243,867	2,152,273	사무비	인건비	1,004,856,910	995,210,338	9,646,572
보조금수입	보조금수입	2,146,381,320	2,146,301,900	79,420	사무비	업무추진비	10,500,000	10,251,520	248,480
후원금수입	후원금수입	94,623,000	102,017,280	-7,394,280	사무비	운영비	214,678,852	176,279,790	38,399,062
전입금	전입금	57,420,000	58,694,000	-1,274,000	재산조성비	시설비	32,735,930	29,207,970	3,527,960
이월금	이월금	166,820,146	166,820,146	0	사업비	사업비	1,495,581,941	1,327,590,629	167,991,312
잡수입	잡수입	1,359,394	1,248,641	110,753	잡지출	잡지출	454,466	150,000	304,466
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	31,191,901	76,407,520	-45,215,619

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	복리후생사업수입	예산	0	168,000,000	0	168,000,000
			결산	0	159,681,000	0	159,681,000
			증감	0	8,319,000	0	8,319,000
		노년사회화교육사업수입	예산	0	154,046,140	0	154,046,140
			결산	0	160,262,867	0	160,262,867
			증감	0	-6,216,727	0	-6,216,727
		정서생활지원사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	950,000	0	950,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타사업수입	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	323,396,140	0	323,396,140	
		결산	0	321,243,867	0	321,243,867	
		증감	0	2,152,273	0	2,152,273	
	합계	예산	0	323,396,140	0	323,396,140	
		결산	0	321,243,867	0	321,243,867	
		증감	0	2,152,273	0	2,152,273	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	156,307,800	0	0	156,307,800
			결산	156,307,800	0	0	156,307,800
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	530,825,430	0	0	530,825,430
			결산	530,825,430	0	0	530,825,430
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시군구보조금	예산	1,441,748,090	0	0	1,441,748,090
			결산	1,441,748,090	0	0	1,441,748,090
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,420,580	0	0	17,420,580
			증감	79,420	0	0	79,420
		합계	예산	2,146,381,320	0	0	2,146,381,320
			결산	2,146,301,900	0	0	2,146,301,900
			증감	79,420	0	0	79,420
합계	예산	2,146,381,320	0	0	2,146,381,320		
	결산	2,146,301,900	0	0	2,146,301,900		
	증감	79,420	0	0	79,420		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	83,000,000	83,000,000
			결산	0	0	87,339,930	87,339,930
			증감	0	0	-4,339,930	-4,339,930
		비지정후원금	예산	0	0	11,623,000	11,623,000
			결산	0	0	14,677,350	14,677,350
			증감	0	0	-3,054,350	-3,054,350
합계	예산	0	0	94,623,000	94,623,000		
	결산	0	0	102,017,280	102,017,280		
	증감	0	0	-7,394,280	-7,394,280		
합계	예산	0	0	94,623,000	94,623,000		
	결산	0	0	102,017,280	102,017,280		
	증감	0	0	-7,394,280	-7,394,280		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	37,773,000	0	37,773,000
			결산	0	37,700,000	0	37,700,000
			증감	0	73,000	0	73,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	19,647,000	0	19,647,000
			결산	0	20,994,000	0	20,994,000
			증감	0	-1,347,000	0	-1,347,000
합계	예산	0	57,420,000	0	57,420,000		
	결산	0	58,694,000	0	58,694,000		
	증감	0	-1,274,000	0	-1,274,000		
합계	예산	0	57,420,000	0	57,420,000		
	결산	0	58,694,000	0	58,694,000		
	증감	0	-1,274,000	0	-1,274,000		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	151,186,853	0	151,186,853
			결산	0	151,186,853	0	151,186,853
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	15,633,293	15,633,293
			결산	0	0	15,633,293	15,633,293
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	151,186,853	15,633,293	166,820,146		
	결산	0	151,186,853	15,633,293	166,820,146		
	증감	0	0	0	0		
합계	예산	0	151,186,853	15,633,293	166,820,146		
	결산	0	151,186,853	15,633,293	166,820,146		
	증감	0	0	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
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	0	694,000	0	694,000
			결산	0	0	519,745	17,373	537,118
			증감	0	0	174,255	-17,373	156,882
		기타잡수입	예산	0	0	565,394	0	565,394
			결산	0	0	644,905	66,618	711,523
			증감	0	0	-79,511	-66,618	-146,129
		합계	예산	0	1,359,394	0	1,359,394	
			결산	0	1,164,650	83,991	1,248,641	
			증감	0	194,744	-83,991	110,753	
	합계		예산	0	1,359,394	0	1,359,394	
			결산	0	1,164,650	83,991	1,248,641	
			증감	0	194,744	-83,991	110,753	
총 계			예산	2,146,381,320	533,362,387	110,256,293	2,790,000,000	
			결산	2,146,301,900	532,289,370	117,734,564	2,796,325,834	
			증감	79,420	1,073,017	-7,478,271	-6,325,834	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	660,633,020	24,860,000	0	685,493,020	
			결산	652,607,291	24,860,000	0	677,467,291	
			증감	8,025,729	0	0	8,025,729	
		제수당	예산	143,259,992	7,558,408	200,000	151,018,400	
			결산	142,160,236	7,101,734	0	149,261,970	
			증감	1,099,756	456,674	200,000	1,756,430	
		일용잡급	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	70,304,108	1,063,340	100,000	71,467,448	
			결산	66,481,575	197,642	0	66,679,217	
			증감	3,822,533	865,698	100,000	4,788,231	
		사회보험부담금	예산	80,942,200	7,035,842	500,000	88,478,042	
			결산	87,939,800	5,778,060	0	93,717,860	
			증감	-6,997,600	1,257,782	500,000	-5,239,818	
		기타후생경비	예산	6,400,000	1,900,000	0	8,300,000	
			결산	6,334,000	1,750,000	0	8,084,000	
			증감	66,000	150,000	0	216,000	
			합계	예산	961,539,320	42,517,590	800,000	1,004,856,910
				결산	955,522,902	39,687,436	0	995,210,338
				증감	6,016,418	2,830,154	800,000	9,646,572
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,750,000	2,588,000	0	8,338,000	
			결산	5,749,520	2,555,500	0	8,305,020	
			증감	480	32,500	0	32,980	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	2,002,000	160,000	0	2,162,000
			결산	1,946,500	0	0	1,946,500
			증감	55,500	160,000	0	215,500
		합계	예산	7,752,000	2,748,000	0	10,500,000
			결산	7,696,020	2,555,500	0	10,251,520
			증감	55,980	192,500	0	248,480
사무비	운영비	여비	예산	916,700	0	0	916,700
			결산	666,700	0	0	666,700
			증감	250,000	0	0	250,000
		수용비 및 수수료	예산	30,177,160	14,801,712	500,000	45,478,872
			결산	27,938,847	3,296,210	0	31,235,057
			증감	2,238,313	11,505,502	500,000	14,243,815
		공공요금	예산	106,743,220	15,983,140	6,000,000	128,726,360
			결산	110,394,343	333,860	0	110,728,203
			증감	-3,651,123	15,649,280	6,000,000	17,998,157
		제세공과금	예산	10,020,920	400,000	0	10,420,920
			결산	9,453,080	120,000	0	9,573,080
			증감	567,840	280,000	0	847,840
		차량비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	583,500	0	0	583,500
			증감	816,500	0	0	816,500
		기타운영비	예산	14,080,000	13,656,000	0	27,736,000
			결산	14,301,530	9,191,720	0	23,493,250
			증감	-221,530	4,464,280	0	4,242,750

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	163,338,000	44,840,852	6,500,000	214,678,852
			결산	163,338,000	12,941,790	0	176,279,790
			증감	0	31,899,062	6,500,000	38,399,062
	합계		예산	1,132,629,320	90,106,442	7,300,000	1,230,035,762
			결산	1,126,556,922	55,184,726	0	1,181,741,648
			증감	6,072,398	34,921,716	7,300,000	48,294,114
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	16,028,800	13,499,000	0	29,527,800
			결산	16,028,800	13,179,170	0	29,207,970
			증감	0	319,830	0	319,830
		시설장비 유지비	예산	1,200	3,206,930	0	3,208,130
			결산	0	0	0	0
			증감	1,200	3,206,930	0	3,208,130
	합계	예산	16,030,000	16,705,930	0	32,735,930	
		결산	16,028,800	13,179,170	0	29,207,970	
		증감	1,200	3,526,760	0	3,527,960	
	합계	예산	16,030,000	16,705,930	0	32,735,930	
		결산	16,028,800	13,179,170	0	29,207,970	
		증감	1,200	3,526,760	0	3,527,960	
사업비	사업비	정서생활지원사업비	예산	6,546,000	2,065,248	0	8,611,248
			결산	5,848,020	1,011,420	0	6,859,440
			증감	697,980	1,053,828	0	1,751,808
		사례관리사업비	예산	3,600,000	15,227,000	0	18,827,000
			결산	2,621,710	15,217,900	0	17,839,610
			증감	978,290	9,100	0	987,390

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		건강생활지원사업비	예산	6,317,580	0	0	6,317,580
			결산	4,577,630	0	0	4,577,630
			증감	1,739,950	0	0	1,739,950
		노년사회화교육사업비	예산	83,814,000	191,275,046	0	275,089,046
			결산	101,297,908	102,663,682	0	203,961,590
			증감	-17,483,908	88,611,364	0	71,127,456
		노인사회참여지원 및 권익증진사업비	예산	14,440,000	5,689,530	0	20,129,530
			결산	9,069,720	6,952,980	0	16,022,700
			증감	5,370,280	-1,263,450	0	4,106,830
		자원봉사육성사업비	예산	5,800,000	1,000,000	0	6,800,000
			결산	5,292,150	718,570	0	6,010,720
			증감	507,850	281,430	0	789,280
		홍보사업비	예산	13,260,000	0	0	13,260,000
			결산	6,260,442	0	0	6,260,442
			증감	6,999,558	0	0	6,999,558
		조사연구사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		노인정보화교육사업비	예산	12,000,000	23,910,000	0	35,910,000
			결산	12,810,000	11,790,000	0	24,600,000
			증감	-810,000	12,120,000	0	11,310,000
		지역복지활성화사업비	예산	7,242,420	0	0	7,242,420
			결산	7,242,420	0	0	7,242,420
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		지정후원사업비	예산	0	0	85,427,050	85,427,050
			결산	0	0	71,766,980	71,766,980
			증감	0	0	13,660,070	13,660,070
		특정보조사업비_ 무료급식사업비	예산	305,216,000	0	0	305,216,000
			결산	279,332,000	0	0	279,332,000
			증감	25,884,000	0	0	25,884,000
		특정보조사업비_ 기타보조사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,420,580	0	0	17,420,580
			증감	79,420	0	0	79,420
		복리후생사업비	예산	0	180,852,725	0	180,852,725
			결산	0	170,302,330	0	170,302,330
			증감	0	10,550,395	0	10,550,395
		특정보조사업비_ 노인일자리및사 회활동지원사업	예산	492,053,540	0	0	492,053,540
			결산	478,689,990	0	0	478,689,990
			증감	13,363,550	0	0	13,363,550
		비지정후원사업 비	예산	0	0	14,753,802	14,753,802
			결산	0	0	12,512,197	12,512,197
			증감	0	0	2,241,605	2,241,605
		기타사업비	예산	0	592,000	0	592,000
			결산	0	592,000	0	592,000
			증감	0	0	0	0
		위기가정긴급지 원사업비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	969,789,540	425,611,549	100,180,852	1,495,581,941
			결산	930,462,570	312,848,882	84,279,177	1,327,590,629
			증감	39,326,970	112,762,667	15,901,675	167,991,312
		합계	예산	969,789,540	425,611,549	100,180,852	1,495,581,941
			결산	930,462,570	312,848,882	84,279,177	1,327,590,629
			증감	39,326,970	112,762,667	15,901,675	167,991,312
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	454,466	0	454,466
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	304,466	0	304,466
		합계	예산	0	454,466	0	454,466
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	304,466	0	304,466
		합계	예산	0	454,466	0	454,466
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	304,466	0	304,466
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	27,932,460	484,000	2,775,441	31,191,901
			결산	73,628,367	3,712	2,775,441	76,407,520
			증감	-45,695,907	480,288	0	-45,215,619
		합계	예산	27,932,460	484,000	2,775,441	31,191,901
			결산	73,628,367	3,712	2,775,441	76,407,520
			증감	-45,695,907	480,288	0	-45,215,619
		합계	예산	27,932,460	484,000	2,775,441	31,191,901
			결산	73,628,367	3,712	2,775,441	76,407,520
			증감	-45,695,907	480,288	0	-45,215,619

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	2,146,381,320	533,362,387	110,256,293	2,790,000,000
			결산	2,146,676,659	381,366,490	87,054,618	2,615,097,767
			증감	-295,339	151,995,897	23,201,675	174,902,233

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	복리후생사업수입	159,681,000	산출내역	
사업수입	사업수입	노년사회화교육사업수입	160,262,867	산출내역	
사업수입	사업수입	정서생활지원사업수입	950,000	산출내역	
사업수입	사업수입	기타사업수입	350,000	산출내역	
	합계		321,243,867		

출력일: 2024-04-03 14:03:55

출력자: 조성아 (98.14.106.93)

출력부서: 서울특별시 마포구 복지동행국 어르신동행과