

# ◆ 2022년 마포노인종합복지관 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				누계	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당실비수입	-	80,000,000		80,000,000	75,488,000	94
		기타사업수입	-	2,700,000		2,700,000	2,923,940	108
		< 계 >	-	82,700,000		82,700,000	78,411,940	95
보조금	보조금수입	복지관운영경상보조금	1,504,758,000			1,504,758,000	1,504,758,000	100
		지역사회활성화사업보조금	95,870,000			95,870,000	95,870,000	100
		고령자취업알선사업보조금	48,709,000			48,709,000	48,709,000	100
		기본무료급식사업보조금	259,359,500			259,359,500	259,359,500	100
		식사배달사업보조금	65,159,000			65,159,000	67,859,000	104
		이동목욕사업보조금	58,687,000			58,687,000	58,687,000	100
		노인사회활동지원 기타사업보조금	80,847,000			80,847,000	80,847,000	100
		꿈플래너사업보조금	146,880,000			146,880,000	146,880,000	100
		실버사원파견사업보조금	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100
		노노케어사업보조금	201,600,000			201,600,000	201,600,000	100
		보육시설도우미사업보조금	126,000,000			126,000,000	126,000,000	100
		시니어도우미사업보조금	107,100,000			107,100,000	107,100,000	100
		무더위쉼터지원보조금	300,000			300,000	300,000	100
		마포구지원사업보조금	34,650,000			34,650,000	34,650,000	100
		시설기능보강사업보조금	97,879,000			97,879,000	97,879,000	100
		노인일자리복지포인트	900,000			900,000	900,000	100
		함께가치, 일가족사업보조금	5,500,000			5,500,000	5,500,000	100
		독서루틴만들기사업보조금	833,000			833,000	833,000	100
		마포치매예방봉사단사업보조금	4,620,000			4,620,000	4,620,000	100
		어버이날지원사업보조금	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100
어르신아카데미사업보조금	500,000			500,000	500,000	100		
< 계 >	2,860,151,500			2,860,151,500	2,862,851,500	100		
후원금	후원사업	지정후원사업			213,700,000	213,700,000	200,850,225	94
		비지정후원사업			10,000,000	10,000,000	9,737,730	97
		< 계 >			-	223,700,000	210,587,955	94
전입금	전입금	법인전입금수입		201,171,490		201,171,490	201,171,490	100
		< 계 >		201,171,490		201,171,490	201,171,490	100
이월금	전년도이월금	전년도보조금집행잔액	54			54	54	100
		전년도후원금이월수입			53,502,062	53,502,062	53,502,062	100
		전년도이월금수입		109,953,672		109,953,672	109,953,672	100
		< 계 >	54	109,953,672	53,502,062	163,455,788	163,455,788	100
잡수입	잡수입	불용품매각대금		5,000,000		5,000,000	1,262,500	25
		예금이자수입		800,000		800,000	663,887	83
		기타잡수입		1,500,222		1,500,222	1,057,043	70
		< 계 >		7,300,222		7,300,222	2,983,430	41
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>2,860,151,554</b>	<b>401,125,384</b>	<b>277,202,062</b>	<b>3,538,479,000</b>	<b>3,519,462,103</b>	<b>99</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				누계	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(경상)	인건비	급여	806,905,000			806,905,000	761,786,931	94
		제수당	179,181,530			179,181,530	151,913,480	85
		퇴직적립금	82,173,877			82,173,877	77,529,720	94
		연금.사회보험부담금	100,956,140			100,956,140	87,457,495	87
		기타후생경비	9,100,000			9,100,000	8,008,332	88
		< 계 >	1,178,316,547	-		1,178,316,547	1,086,695,958	92
	업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000			6,000,000	6,000,000	100
		회의비	1,568,000			1,568,000	1,568,000	100
		< 계 >	7,568,000	-		7,568,000	7,568,000	100
	운영비	여비	-			-	-	0
		수용비및수수료	36,565,570			36,565,570	36,565,570	100
		공공요금	45,582,566			45,582,566	45,582,566	100
		체세공과금	11,981,890			11,981,890	11,981,890	100
		차량유지비	11,291,820			11,291,820	11,291,820	100
		연료비	23,321,750			23,321,750	23,321,750	100
		기타운영비	7,821,000			7,821,000	7,821,000	100
		< 계 >	136,564,596	-		136,564,596	136,564,596	100
		<사무비 합계>	1,322,449,143	-		1,322,449,143	1,230,828,554	93
	재산조성비	재산조성비	자산취득비	16,998,210			16,998,210	16,998,210
시설장비유지비			90,847,647			90,847,647	90,847,647	100
<재산조성비 합계>			107,845,857	-		107,845,857	107,845,857	100
사업비(경상)	기본사업비	상당사업경비	1,700,000			1,700,000	1,700,000	100
		사례관리사업경비	300,000			300,000	300,000	100
		건강생활지원사업경비	5,200,000			5,200,000	5,200,000	100
		노년사회교육사업경비	36,017,000			36,017,000	36,017,000	100
		지역조직및세대통합사업경비	106,700			106,700	106,700	100
		노인사회참여지원및권익증진사업경비	3,050,000			3,050,000	3,050,000	100
		자원봉사육성사업경비	3,293,300			3,293,300	3,293,300	100
		노인정보화교육사업경비	11,080,000			11,080,000	11,080,000	100
		조직역량강화사업경비	13,716,000			13,716,000	13,716,000	100
		<사업비 합계>	74,463,000	-		74,463,000	74,463,000	100
<경상운영보조금 합계>			1,504,758,000	-		1,504,758,000	1,413,137,411	94
사무비(지역복지)	인건비	급여	59,053,000			59,053,000	59,053,000	100
		제수당	11,372,150			11,372,150	11,372,150	100
		퇴직적립금	5,868,756			5,868,756	5,868,756	100
		연금.사회보험부담금	6,688,093			6,688,093	6,688,093	100
		<사무비 합계>	82,981,999	-		82,981,999	82,981,999	100
사업비(지역복지)	기본사업비	지역복지활성화사업경비	12,888,001			12,888,001	12,888,001	100
		<사업비 합계>	12,888,001	-		12,888,001	12,888,001	100
<지역복지활성화사업 합계>			95,870,000			95,870,000	95,870,000	100
사무비(취업)	인건비	급여	29,204,387			29,204,387	29,204,387	100
		제수당	5,438,810			5,438,810	5,438,810	100
		퇴직적립금	2,916,424			2,916,424	2,916,424	100
		연금.사회보험부담금	3,142,576			3,142,576	3,142,576	100
		<사무비 합계>	40,702,197	-		40,702,197	40,702,197	100
사업비(취업)	기본사업비	취업알선사업경비	8,006,803			8,006,803	8,006,803	100
		<사업비 합계>	8,006,803	-		8,006,803	8,006,803	100
<고령자취업알선사업 합계>			48,709,000			48,709,000	48,709,000	100
재산조성비(기능보강)	시설비	자산취득비	90,556,000			90,556,000	90,556,000	100
		시설장비유지비	7,323,000			7,323,000	7,323,000	100
<기능보강사업보조금 합계>			97,879,000	-		97,879,000	97,879,000	100

사업비(실비)	실비유료사업	건강생활지원사업경비		96,000,236		96,000,236	62,695,861	65	
		기능회복사업경비		778,372		778,372	78,500	10	
		기타사업경비		22,675,691		22,675,691	2,909,460	13	
<실비유료사업보조금 합계>			-	119,454,299		119,454,299	65,683,821	55	
사무비(법인)	인건비	급여		36,153,000		36,153,000	36,153,000	100	
		제수당		51,119,616		51,119,616	45,767,243	90	
		퇴직적립금		7,272,718		7,272,718	6,396,335	88	
		연금.사회보험부담금		10,314,010		10,314,010	5,004,526	49	
		기타후생경비		22,200,000		22,200,000	17,501,581	79	
		일용직급		3,000,000		3,000,000	-	0	
		< 계 >		-	130,059,344		130,059,344	110,822,685	85
	운영비	여비		1,200,000		1,200,000	90,000	8	
		수용비및수수료		5,951,890		5,951,890	5,768,694	97	
		체세공과금		6,200,000		6,200,000	1,012,770	16	
		기타		13,363,723		13,363,723	10,477,830	78	
		< 계 >		-	26,715,613		26,715,613	17,349,294	65
		<사무비 합계>		-	156,774,957		156,774,957	128,171,979	82
재산조성비(법인)	시설비	시설비		15,124,004		15,124,004	6,255,200	41	
		자산취득비		10,900,000		10,900,000	6,274,420	58	
		시설장비유지비		20,000,000		20,000,000	17,829,000	89	
		<재산조성비 합계>		46,024,004		46,024,004	30,358,620	66	
사업비(법인)	기본사업비	상담사업경비		3,300,000		3,300,000	3,300,000	100	
		사례관리사업경비		6,600,000		6,600,000	1,143,130	17	
		노인사회참여지원및권익증진사업경비		1,100,000		1,100,000	833,100	76	
		노년사회교육사업경비		8,800,000		8,800,000	8,267,123	94	
		노년정보화교육사업경비		1,000,000		1,000,000	-	0	
		자원봉사육성사업경비		4,050,000		4,050,000	3,937,930	97	
		조직역량강화사업경비		4,500,000		4,500,000	4,315,500	96	
		홍보사업경비		5,976,554		5,976,554	5,976,554	100	
		취업알선사업경비		200,000		200,000	97,100	49	
		지역복지활성화사업경비		4,550,000		4,550,000	4,550,000	100	
		경로식당사업경비		3,700,000		3,700,000	39,530	1	
		건강생활지원사업경비		500,000		500,000	169,800	34	
		지역자원개발경비		2,600,000		2,600,000	2,600,000	100	
		<사업비 합계>		46,876,554		46,876,554	35,229,767	75	
예비비(법인)	예비비	잠지출				-	-	0	
		예비비				-	-	0	
		<예비비 합계>		-		-	-	0	
<법인전입금 합계>			-	249,675,515		249,675,515	193,760,366	78	
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비			222,246,653	222,246,653	187,722,357	84	
		비지정후원사업경비			54,955,409	54,955,409	15,672,523	29	
<후원금 합계>					277,202,062	277,202,062	203,394,880	73	
사무비(이동목적사업보조금)	인건비	급여	48,000,000			48,000,000	37,533,333	78	
		퇴직적립금	4,000,000			4,000,000	3,127,782	78	
		연금.사회보험부담금	4,967,000			4,967,000	2,834,810	57	
		< 계 >	56,967,000	-		56,967,000	43,495,925	76	
	운영비	체세공과금	458,820			458,820	458,820	100	
		차량유지비	541,180			541,180	541,180	100	
		< 계 >	1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	100	
<사무비 합계>	57,967,000			57,967,000	44,495,925	77			
사업비(이동목적사업보조금)	사업비	이동목적사업경비	720,000			720,000	720,000	100	
		< 계 >	720,000	-		720,000	720,000	100	
		<사업비 합계>	720,000			720,000	720,000	100	
<이동목적사업 합계>			58,687,000	-	-	58,687,000	45,215,925	77	
사업비(특정보조사업)	마포구지원사업보조금	경로당열린교실사업	34,650,000			34,650,000	34,650,000	100	
<마포구지원사업 합계>			34,650,000	-		34,650,000	34,650,000	100	

사업비(기본무료급식사업보조금)	특정보조사업비	기본무료급식사업경비	259,359,500			259,359,500	254,487,500	98
<기본무료급식사업 합계>			259,359,500	-		259,359,500	254,487,500	98
사업비(식사배달사업보조금)	특정보조사업비	식사배달사업경비	65,159,000			65,159,000	62,947,000	97
<식사배달사업 합계>			65,159,000	-		65,159,000	62,947,000	97
사무비(노인일자리기타사업보조금)	인건비	급여	71,136,000			71,136,000	67,930,896	95
		처우개선	3,783,000			3,783,000	3,783,000	100
		퇴직적립금	5,928,000			5,928,000	5,660,907	95
<노인일자리기타사업 보조금 합계>			80,847,000	-		80,847,000	77,374,803	96
사무비(공플래너사업보조금)	인건비	인건비(연금.사회보험부담금)	747,060			747,060	747,060	100
		<사무비 합계>	747,060	-	-	747,060	747,060	100
사업비(공플래너사업보조금)	특정보조사업비	공플래너사업경비	146,132,940			146,132,940	146,132,940	100
		<사업비 합계>	146,132,940	-	-	146,132,940	146,132,940	100
<공플래너사업 보조금 합계>			146,880,000	-	-	146,880,000	146,880,000	100
사무비(실버사원파견사업보조금)	인건비	인건비(연금.사회보험부담금)	2,589,500			2,589,500	2,589,500	100
		<사무비 합계>	2,589,500	-	-	2,589,500	2,589,500	100
사업비(실버사원파견사업보조금)	특정보조사업비	실버사원파견사업경비	12,410,500			12,410,500	12,410,500	100
		<사업비 합계>	12,410,500	-	-	12,410,500	12,410,500	100
<실버사원파견사업 보조금 합계>			15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	100
사무비(보육시설도우미사업보조금)	인건비	인건비(연금.사회보험부담금)	1,453,310			1,453,310	1,453,310	100
		<사무비 합계>	1,453,310	-	-	1,453,310	1,453,310	100
사업비(보육시설도우미사업보조금)	특정보조사업비	보육시설도우미사업경비	124,546,690			124,546,690	124,546,690	100
		<사업비 합계>	124,546,690	-	-	124,546,690	124,546,690	100
<보육시설도우미사업 보조금 합계>			126,000,000	-	-	126,000,000	126,000,000	100
사무비(노노케어사업보조금)	인건비	인건비(연금.사회보험부담금)	2,060,380			2,060,380	2,060,380	100
		<사무비 합계>	2,060,380	-	-	2,060,380	2,060,380	100
사업비(노노케어사업보조금)	특정보조사업비	노노케어사업경비	199,539,620			199,539,620	199,539,620	100
		<사업비 합계>	199,539,620	-	-	199,539,620	199,539,620	100
<노노케어사업 보조금 합계>			201,600,000	-	-	201,600,000	201,600,000	100
사무비(시니어도우미사업보조금)	인건비	인건비(연금.사회보험부담금)	876,200			876,200	876,200	100
		<사무비 합계>	876,200	-	-	876,200	876,200	100
사업비(시니어도우미사업보조금)	특정보조사업비	시니어도우미사업경비	106,223,800			106,223,800	106,223,800	100
		<사업비 합계>	106,223,800	-	-	106,223,800	106,223,800	100
<시니어도우미사업 보조금 합계>			107,100,000	-	-	107,100,000	107,100,000	100
사무비(노인일자리복지포인트)	인건비	기타후생경비(노인일자리복지포인트)	900,000			900,000	812,900	90
<노인일자리복지포인트 보조금 합계>			900,000	-		900,000	812,900	90
사업비(무더위쉼터사업보조금)	특정보조사업비	무더위쉼터사업경비	300,000			300,000	300,000	100
<무더위쉼터사업 보조금 합계>			300,000	-		300,000	300,000	100
사업비(치매예방봉사단지원사업보조금)	기타보조사업비	치매예방봉사단지원사업	4,620,000			4,620,000	4,620,000	100
<치매예방봉사단지원사업 보조금 합계>			4,620,000	-		4,620,000	4,620,000	100
사업비(어버이날행사사업보조금)	기타보조사업비	어버이날행사지원사업	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100
<어버이날행사지원사업 보조금 합계>			5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	100
사업비(독서루틴만들기챌린지지원사업보조금)	기타보조사업비	독서루틴만들기챌린지지원사업	833,000			833,000	833,000	100
<독서루틴만들기챌린지지원사업 보조금 합계>			833,000	-		833,000	833,000	100
사업비(함께가치,일가족지원사업보조금)	기타보조사업비	함께가치,일가족지원사업	5,500,000			5,500,000	5,500,000	100
<함께가치,일가족지원사업 보조금 합계>			5,500,000	-		5,500,000	5,500,000	100
사업비(어르신아카데미사업보조금)	기타보조사업비	어르신아카데미사업	500,000			500,000	500,000	100
<어르신아카데미지원사업 보조금 합계>			500,000	-		500,000	500,000	100
잡지출	잡지출	잡지출		31,995,570		31,995,570	614,005	2
<잡지출 합계>			-	31,995,570		31,995,570	614,005	2
예비비및기타	예비비및기타	반환금	54	-		54	116,192,900	215,172,037
<반환금 합계>			54	-	-	54	116,192,900	215,172,037
< 총 계 >			2,860,151,554	401,125,384	277,202,062	3,538,479,000	3,324,062,511	94