

2023회계년도 시립중랑노인종합복지관 결산서

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관

◆ 2023년 시립중랑노인복지관 예산 추이

사업기간 : 2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

1. 세입 예산 추이

(단위 : 천원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	3차추경	본예산 대비 증감
합 계	4,273,697	4,371,841	4,487,181	4,567,346	7%
사업수입	285,880	286,368	286,368	306,368	7%
보조금	3,273,316	3,441,220	3,548,412	3,606,537	10%
후원금	309,000	309,000	309,000	309,000	0%
전입금	160,000	160,000	168,148	168,148	5%
이월금	243,301	173,053	173,053	173,053	△29%
잡수입	2,200	2,200	2,200	4,240	93%

2. 세출 예산 추이

(단위 : 천원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	3차추경	본예산 대비 증감
합 계	4,273,697	4,371,841	4,487,181	4,567,346	7%
인건비	1,492,005	2,253,774	2,279,492	2,251,226	51%
업무추진비	8,624	11,120	9,360	9,360	9%
운영비	134,979	197,423	210,282	212,282	57%
재산조성비	33,728	72,328	108,453	170,593	406%
사업비	2,601,613	1,832,105	1,874,503	1,887,027	△27%
잡지출	2,748	5,091	5,091	3,528	28%
예비비 및 기타	-	-	-	33,330	100%

◆ 2023년 시립중랑노인복지관 결산서

사업기간 : 2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당운영수입	-	224,640,000	-	224,640,000	180,088,000	80
		기타사업수입	-	6,240,000	-	6,240,000	4,987,500	80
		갤러리카페사업수입	-	75,488,000	-	75,488,000	79,094,318	105
		< 계 >	-	306,368,000	-	306,368,000	264,169,818	86
보조금	보조금수입	경상운영보조금	1,706,113,000	-	-	1,706,113,000	1,706,113,000	100
		기능보강사업보조금	108,821,000	-	-	108,821,000	108,821,000	100
		무료급식사업보조금	349,760,000	-	-	349,760,000	330,952,000	95
		밑반찬배달 보조사업	22,514,500	-	-	22,514,500	22,514,500	100
		경로당순회 프로그램사업	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인사회활동 지원사업	517,930,000	-	-	517,930,000	517,930,000	100
		노인맞춤돌봄 서비스사업	862,389,200	-	-	862,389,200	862,252,540	100
		취약어르신안전 관리솔루션(IOT)	22,510,000	-	-	22,510,000	22,510,000	100
		평생학습관	6,500,000	-	-	6,500,000	6,500,000	100
		< 계 >	3,606,537,700	-	-	3,606,537,700	3,587,593,040	99
후원금	후원금수입	지정후원사업	-	-	195,453,300	195,453,300	190,024,820	97
		비지정후원사업	-	-	113,546,700	113,546,700	119,434,862	105
		< 계 >	-	-	309,000,000	309,000,000	309,459,682	100
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	168,148,000	168,148,000	168,148,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금(후원)	-	-	158,502,590	158,502,590	158,502,590	100
		전년도이월금(기타)	-	14,550,024	-	14,550,024	14,550,024	100
		< 계 >	-	14,550,024	158,502,590	173,052,614	173,052,614	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,600,000	50,000	150,000	2,800,000	2,347,490	84
		기타잡수입	-	1,440,000	-	1,440,000	1,435,388	100
		< 계 >	2,600,000	1,490,000	150,000	4,240,000	3,782,878	89
< 총 계 >			3,609,137,700	322,408,024	635,800,590	4,567,346,314	4,506,206,032	99

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	900,629,900	-	-	900,629,900	889,631,320	99	
		제수당	190,226,370	-	-	190,226,370	185,116,530	97	
		퇴직적립금	97,427,380	-	-	97,427,380	93,736,123	96	
		사회보험부담금	114,848,350	-	-	114,848,350	105,875,610	92	
		기타후생경비	9,100,000	-	-	9,100,000	9,000,000	99	
		< 계 >	1,312,232,000	-	-	1,312,232,000	1,283,359,583	98	
	업무추진비	기관운영비	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	100	
		회의비	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000	100	
		< 계 >	9,360,000	-	-	9,360,000	9,360,000	100	
	운영비	여비	200,000	-	-	200,000	200,000	100	
		수용비및수수료	36,888,066	-	-	36,888,066	36,888,066	100	
		공공요금	89,037,960	-	-	89,037,960	89,037,960	100	
		제세공과금	17,117,934	-	-	17,117,934	17,117,934	100	
		차량비	16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	100	
		기타운영비	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	100	
		< 계 >	171,243,960	-	-	171,243,960	171,243,960	100	
		<사무비 합 계>	1,492,835,960	-	-	1,492,835,960	1,463,963,543	98	
	재산조성비(경상)	시설비	시설장비취득비	9,762,400	-	-	9,762,400	9,762,400	100
			시설장비유지비	48,423,640	-	-	48,423,640	48,423,640	100
			<재산조성비 합 계>	58,186,040	-	-	58,186,040	58,186,040	100
	사업비(경상)	기본사업비	상담사업	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100
노년사회화교육사업 (사회교육)			21,400,000	-	-	21,400,000	21,400,000	100	
노년사회화교육사업 (정서함양)			33,600,000	-	-	33,600,000	33,600,000	100	
건강생활지원사업 (물리치료,건강관리)			5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100	
자원봉사육성사업			22,000,000	-	-	22,000,000	22,000,000	100	
지역조직및세대통합사업 (조사연구,홍보)			13,000,000	-	-	13,000,000	13,000,000	100	
취업상담알선사업			8,148,000	-	-	8,148,000	8,148,000	100	
노인정보화교육사업			13,000,000	-	-	13,000,000	13,000,000	100	
사례관리사업(재가복지)			3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	100	
노인사회참여지원및 권익증진사업 (노인자원봉사대,세대통합)			1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	100	
노인사회참여지원및 권익증진사업 (노인권익)			1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100	
지역복지활성화사업 (경로당연계)			3,743,000	-	-	3,743,000	3,743,000	100	

		지역복지활성화사업 (시니어지역종합상담)	4,700,000	-	-	4,700,000	4,700,000	100
		<사업비 합 계>	135,091,000	-	-	135,091,000	135,091,000	100
<경상운영보조금 합계>			1,686,113,000	-	-	1,686,113,000	1,657,240,583	98
재산조성비(기능보강)	시설비	자산취득비	64,331,000			64,331,000	63,855,000	99
		시설장비유지비	43,340,000	-	-	43,340,000	43,340,000	100
<기능보강사업보조금 합계>			107,671,000	-	-	107,671,000	107,195,000	100
사업비(실비)	실비유료사업	건강생활지원 (경로식당)	-	230,723,283	-	230,723,283	176,545,177	77
		기타사업	-	6,260,340	-	6,260,340	4,750,000	76
		갤러리카페사업	-	81,049,225	-	81,049,225	71,142,334	88
<실비유료사업비 합계>			-	318,032,848	-	318,032,848	252,437,511	79
사무비(법인)	인건비	급여	-	-	19,783,860	19,783,860	17,100,980	86
		제수당	-	-	60,645,000	60,645,000	58,427,880	96
		퇴직적립금	-	-	9,342,160	9,342,160	8,944,610	96
		사회보험부담금	-	-	8,524,200	8,524,200	8,452,140	99
		기타후생경비	-	-	26,800,000	26,800,000	26,203,080	98
		< 계 >	-	-	125,095,220	125,095,220	119,128,690	95
	운영비	여비	-	-	600,000	600,000	160,700	27
		수용비및수수료	-	-	4,650,000	4,650,000	4,256,125	92
		공공요금	-	-	7,000,000	7,000,000	4,942,590	71
		제세공과금	-	-	1,320,000	1,320,000	1,102,290	84
		차량비	-	-	600,000	600,000	285,000	48
		기타운영비	-	-	26,867,778	26,867,778	22,447,240	84
		< 계 >	-	-	41,037,778	41,037,778	33,193,945	81
	<사무비 합 계>			-	-	166,132,998	166,132,998	152,322,635
재산조성비(법인)	시설비	시설장비취득비	-	-	3,235,790	3,235,790	2,263,910	70
		시설장비유지비	-	-	1,500,000	1,500,000	1,457,000	97
		<재산조성비 합계>	-	-	4,735,790	4,735,790	3,720,910	79
사업비(법인)	기본사업비	노년사회화교육 (정서함양)	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100
		자원봉사육성사업	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100
		지역조직및세대통합사업 (조사연구,홍보)	-	-	15,000,000	15,000,000	12,037,470	80
		노인맞춤돌봄 서비스사업	-	-	5,000,000	5,000,000	2,329,607	47
		<사업비 합계>	-	-	38,000,000	38,000,000	32,367,077	85
<법인전입금 합계>			-	-	208,868,788	208,868,788	188,410,622	90
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비	-	-	265,576,833	265,576,833	212,301,997	80
		비지정후원사업경비	-	-	161,198,748	161,198,748	124,000,026	77
<후원사업비 합계>			-	-	426,775,581	426,775,581	336,302,023	79
사업비	특정보조사업비	무료급식사업경비	346,620,000	-	-	346,620,000	325,580,000	94
		밀반찬배달보조사업	22,514,500	-	-	22,514,500	22,514,500	100

		경로당순회프로그램	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인사회활동지원사업	514,793,200	-	-	514,793,200	512,174,200	99
		노인맞춤돌봄 서비스사업	860,089,030	-	-	860,089,030	844,864,385	98
		취약어르신안전 관리솔루션(IOT)	22,510,000	-	-	22,510,000	22,510,000	100
		평생학습관	6,500,000	-	-	6,500,000	6,500,000	100
<특정보조사업비 합계>			1,783,026,730	-	-	1,783,026,730	1,744,143,085	98
잡지출	잡지출	잡지출	-	3,528,676	-	3,528,676	792,970	22
<잡지출 합계>			-	3,528,676	-	3,528,676	792,970	22
예비비및기타	예비비및기타	반환금	32,226,970	1,096,500	6,221	33,329,691	82,352,311	247
<반환금 합계>			32,226,970	1,096,500	6,221	33,329,691	82,352,311	247
< 총 계 >			3,609,037,700	322,658,024	635,650,590	4,567,346,314	4,368,874,105	96