

2023년 시립마포노인종합복지관 세입결산서

□사업기간 : 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
사업수입	사업수입	경로식당운영수입	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	147,256,000	0	147,256,000
			증감	0	12,744,000	0	12,744,000
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,237,833	0	9,237,833
			증감	0	762,167	0	762,167
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	298,371,000	0	0	298,371,000
			결산	298,371,000	0	0	298,371,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	2,945,866,380	0	0	2,945,866,380
			결산	2,945,866,380	0	0	2,945,866,380
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	442,755,500	0	0	442,755,500
			결산	442,755,500	0	0	442,755,500
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	104,871,080	0	0	104,871,080
			결산	104,871,080	0	0	104,871,080
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	220,624,000	220,624,000
			결산	0	0	192,470,847	192,470,847
			증감	0	0	28,153,153	28,153,153
		비지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,025,850	10,025,850
			증감	0	0	-25,850	-25,850
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	193,625,696	0	193,625,696
			결산	0	193,625,696	0	193,625,696
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,700,362	0	0	2,700,362
			결산	2,700,362	0	0	2,700,362
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	60,761,863	60,761,863
			결산	0	0	60,761,863	60,761,863
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	131,937,367	0	131,937,367
			결산	0	131,937,367	0	131,937,367
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	4,554,000	4,441,000	0	8,995,000
			결산	4,299,000	1,210,800	0	5,509,800
			증감	255,000	3,230,200	0	3,485,200
		기타예금이자수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	919,687	0	919,687
			증감	0	-119,687	0	-119,687
		기타잡수입	예산	0	2,400,600	0	2,400,600
			결산	0	1,628,952	0	1,628,952
			증감	0	771,648	0	771,648
합계			예산	3,799,118,322	503,204,663	291,385,863	4,593,708,848
			결산	3,798,863,322	485,816,335	263,258,560	4,547,938,217
			증감	255,000	17,388,328	28,127,303	45,770,631

2023년 시립마포노인종합복지관 세출결산서

□사업기간 : 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

(단위 : 원)

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	1,325,092,615	8,624,000	0	1,333,716,615
			결산	1,321,043,515	8,624,000	0	1,329,667,515
			증감	4,049,100	0	0	4,049,100
		제수당	예산	258,955,932	61,244,400	0	320,200,332
			결산	251,806,972	61,224,337	0	313,031,309
			증감	7,148,960	20,063	0	7,169,023
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	104,778,523	4,897,834	0	109,676,357
			결산	104,247,123	2,970,263	0	107,217,386
			증감	531,400	1,927,571	0	2,458,971
	사회보험부담금	예산	134,341,932	5,804,804	0	140,146,736	
		결산	133,199,616	4,047,344	0	137,246,960	
		증감	1,142,316	1,757,460	0	2,899,776	
	기타후생경비	예산	9,624,999	19,810,000	0	29,434,999	
		결산	9,624,999	18,900,330	0	28,525,329	
		증감	0	909,670	0	909,670	
	업무추진비	기관운영비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,740,000	0	0	2,740,000
			결산	2,740,000	0	0	2,740,000
			증감	0	0	0	0
운영비	여비	예산	50,000	1,200,000	0	1,250,000	
		결산	50,000	245,000	0	295,000	
		증감	0	955,000	0	955,000	
	수용비 및 수수료	예산	39,798,546	9,996,000	0	49,794,546	
		결산	39,798,546	7,925,435	0	47,723,981	
		증감	0	2,070,565	0	2,070,565	
	공공요금	예산	59,666,600	0	0	59,666,600	
		결산	59,666,600	0	0	59,666,600	
		증감	0	0	0	0	
	제세공과금	예산	12,624,630	6,718,400	0	19,343,030	
		결산	12,624,630	1,396,320	0	14,020,950	
		증감	0	5,322,080	0	5,322,080	
차량비	예산	15,174,000	0	0	15,174,000		
	결산	15,174,000	0	0	15,174,000		
	증감	0	0	0	0		
연료비	예산	22,518,080	0	0	22,518,080		
	결산	22,518,080	0	0	22,518,080		
	증감	0	0	0	0		
기타운영비	예산	10,331,380	28,273,636	0	38,605,016		
	결산	10,331,380	21,613,750	0	31,945,130		
	증감	0	6,659,886	0	6,659,886		

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
재산조성비	시설비	시설비	예산	307,649,000	23,678,970	0	331,327,970
			결산	66,000,000	14,998,970	0	80,998,970
			증감	241,649,000	8,680,000	0	250,329,000
		자산취득비	예산	166,176,466	19,795,000	0	185,971,466
			결산	166,176,466	10,023,230	0	176,199,696
			증감	0	9,771,770	0	9,771,770
		시설장비 유지비	예산	145,877,534	18,690,200	0	164,567,734
			결산	145,877,534	11,089,890	0	156,967,424
			증감	0	7,600,310	0	7,600,310
사업비	사업비	(경상)상담사업비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)사례관리사업비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,300,000	0	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)건강생활지원사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)노년사회화교육사업비	예산	68,905,000	0	0	68,905,000
			결산	68,905,000	0	0	68,905,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)지역조직및세대통합사업비	예산	258,720	0	0	258,720
			결산	258,720	0	0	258,720
			증감	0	0	0	0
		(경상)노인사회참여지원및권익증진사업비	예산	7,050,000	0	0	7,050,000
			결산	7,050,000	0	0	7,050,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)자원봉사육성사업비	예산	9,393,000	0	0	9,393,000
			결산	9,393,000	0	0	9,393,000
			증감	0	0	0	0
		(경상)조직역량강화사업비	예산	17,216,000	0	0	17,216,000
			결산	17,216,000	0	0	17,216,000
			증감	0	0	0	0
		고령자취업알선사업비	예산	9,252,030	0	0	9,252,030
			결산	9,252,030	0	0	9,252,030
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	15,664,483	0	0	15,664,483
			결산	15,664,483	0	0	15,664,483
			증감	0	0	0	0
실비유료사업비	예산	0	189,509,956	0	189,509,956		
	결산	0	135,634,795	0	135,634,795		
	증감	0	53,875,161	0	53,875,161		
기타사업비	예산	0	30,007,355	0	30,007,355		
	결산	0	7,144,182	0	7,144,182		
	증감	0	22,863,173	0	22,863,173		

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
		법인전입금사업비	예산	0	39,881,554	0	39,881,554
	결산		0	36,478,700	0	36,478,700	
	증감		0	3,402,854	0	3,402,854	
		지정후원사업비	예산	0	0	242,307,283	242,307,283
	결산		0	0	198,476,162	198,476,162	
	증감		0	0	43,831,121	43,831,121	
		비지정후원사업비	예산	0	0	49,075,333	49,075,333
	결산		0	0	26,408,045	26,408,045	
	증감		0	0	22,667,288	22,667,288	
		무료급식사업비	예산	302,788,880	0	0	302,788,880
	결산		296,098,129	0	0	296,098,129	
	증감		6,690,751	0	0	6,690,751	
		식사배달사업비	예산	74,388,000	0	0	74,388,000
	결산		73,610,500	0	0	73,610,500	
	증감		777,500	0	0	777,500	
		마포구지원사업비	예산	31,500,000	0	0	31,500,000
	결산		31,500,000	0	0	31,500,000	
	증감		0	0	0	0	
		이동목욕사업비	예산	658,630	0	0	658,630
	결산		658,630	0	0	658,630	
	증감		0	0	0	0	
		꿈플래너사업비	예산	142,226,550	0	0	142,226,550
	결산		141,587,550	0	0	141,587,550	
	증감		639,000	0	0	639,000	
		실버사원파견사업비	예산	18,087,290	0	0	18,087,290
	결산		18,087,290	0	0	18,087,290	
	증감		0	0	0	0	
		노노케어사업비	예산	199,334,650	0	0	199,334,650
	결산		199,334,650	0	0	199,334,650	
	증감		0	0	0	0	
		시니어도우미사업비	예산	143,433,690	0	0	143,433,690
	결산		137,826,690	0	0	137,826,690	
	증감		5,607,000	0	0	5,607,000	
		무더위쉼터지원사업비	예산	330,000	0	0	330,000
	결산		330,000	0	0	330,000	
	증감		0	0	0	0	
		기타보조사업비	예산	103,440,500	0	0	103,440,500
	결산		95,863,693	0	0	95,863,693	
	증감		7,576,807	0	0	7,576,807	
		환경보안관사업비	예산	7,436,300	0	0	7,436,300
	결산		7,407,544	0	0	7,407,544	
	증감		28,756	0	0	28,756	
		(경상)노인정보화사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
	결산		12,600,000	0	0	12,600,000	
	증감		0	0	0	0	

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	34,072,554	0	34,072,554
			결산	0	8,186,400	0	8,186,400
			증감	0	25,886,154	0	25,886,154
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	4,554,362	0	3,247	4,557,609
			결산	38,746,012	702,958	3,231	39,452,201
			증감	-34,191,650	-702,958	16	-34,894,592
합계			예산	3,799,118,322	503,204,663	291,385,863	4,593,708,848
			결산	3,557,469,382	351,205,904	224,887,438	4,133,562,724
			증감	241,648,940	151,998,759	66,498,425	460,146,124