

세입결산서

공문제출번호 : C00000141652024000002

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당운영수입	예산	0	259,200,000	0	259,200,000
			결산	0	246,409,000	0	246,409,000
			증감	0	12,791,000	0	12,791,000
		기타사업수입	예산	0	25,234,378	0	25,234,378
			결산	0	14,174,500	0	14,174,500
			증감	0	11,059,878	0	11,059,878
사업수입	사업수입	합계	예산	0	284,434,378	0	284,434,378
			결산	0	260,583,500	0	260,583,500
			증감	0	23,850,878	0	23,850,878
사업수입	합계	예산	0	284,434,378	0	284,434,378	
		결산	0	260,583,500	0	260,583,500	
		증감	0	23,850,878	0	23,850,878	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,020,712,304	0	0	1,020,712,304
			결산	1,020,712,304	0	0	1,020,712,304
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	3,123,214,613	0	0	3,123,214,613
			결산	3,121,494,613	0	0	3,121,494,613
			증감	1,720,000	0	0	1,720,000

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 11초

		시군구보조금	예산	875,472,153	0	0	875,472,153
			결산	875,472,153	0	0	875,472,153
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	35,850,000	0	0	35,850,000
			결산	29,486,010	0	0	29,486,010
			증감	6,363,990	0	0	6,363,990
보조금수입	보조금수입	합계	예산	5,055,249,070	0	0	5,055,249,070
			결산	5,047,165,080	0	0	5,047,165,080
			증감	8,083,990	0	0	8,083,990
보조금수입	합계		예산	5,055,249,070	0	0	5,055,249,070
			결산	5,047,165,080	0	0	5,047,165,080
			증감	8,083,990	0	0	8,083,990
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	195,645,682	195,645,682
			결산	0	0	152,486,831	152,486,831
			증감	0	0	43,158,851	43,158,851
		비지정후원금	예산	0	0	22,642,417	22,642,417
			결산	0	0	5,751,000	5,751,000
			증감	0	0	16,891,417	16,891,417
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	218,288,099	218,288,099
			결산	0	0	158,237,831	158,237,831
			증감	0	0	60,050,268	60,050,268
후원금수입	합계		예산	0	0	218,288,099	218,288,099
			결산	0	0	158,237,831	158,237,831
			증감	0	0	60,050,268	60,050,268

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 11초

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	162,343,300	162,343,300
			결산	0	0	162,343,300	162,343,300
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	0	162,343,300	162,343,300
			결산	0	0	162,343,300	162,343,300
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	0	162,343,300	162,343,300
			결산	0	0	162,343,300	162,343,300
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	66,068,329	0	66,068,329
			결산	0	66,068,329	0	66,068,329
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	109,911,824	109,911,824
			결산	0	0	109,911,824	109,911,824
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	66,068,329	109,911,824	175,980,153
			결산	0	66,068,329	109,911,824	175,980,153
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	66,068,329	109,911,824	175,980,153
			결산	0	66,068,329	109,911,824	175,980,153
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 11초

		기타예금이자수입	예산	5,000,000	5,105,000	200,000	10,305,000
			결산	4,620,700	79,191	131,005	4,830,896
			증감	379,300	5,025,809	68,995	5,474,104
		기타잡수입	예산	50,000	3,451,000	0	3,501,000
			결산	41,109	1,502,447	0	1,543,556
			증감	8,891	1,948,553	0	1,957,444
잡수입	잡수입	합계	예산	5,050,000	10,256,000	200,000	15,506,000
			결산	4,661,809	2,081,638	131,005	6,874,452
			증감	388,191	8,174,362	68,995	8,631,548
잡수입	합계		예산	5,050,000	10,256,000	200,000	15,506,000
			결산	4,661,809	2,081,638	131,005	6,874,452
			증감	388,191	8,174,362	68,995	8,631,548
총계			예산	5,060,299,070	360,758,707	490,743,223	5,911,801,000
			결산	5,051,826,889	328,733,467	430,623,960	5,811,184,316
			증감	8,472,181	32,025,240	60,119,263	100,616,684

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 11초

세출결산서

공문제출번호 : C00000141652024000002

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,035,971,000	0	12,120,000	1,048,091,000
			결산	1,012,095,595	0	9,787,219	1,021,882,814
			증감	23,875,405	0	2,332,781	26,208,186
		제수당	예산	202,924,370	0	40,680,000	243,604,370
			결산	189,207,255	0	37,469,640	226,676,895
			증감	13,717,115	0	3,210,360	16,927,475
		일용잡급	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	104,783,780	0	6,250,000	111,033,780
			결산	102,159,212	0	4,541,107	106,700,319
			증감	2,624,568	0	1,708,893	4,333,461
		사회보험부담금	예산	116,813,850	0	7,484,800	124,298,650
			결산	112,833,329	0	5,087,970	117,921,299
			증감	3,980,521	0	2,396,830	6,377,351
		기타후생경비	예산	22,850,000	0	24,250,000	47,100,000
			결산	22,550,000	0	17,895,300	40,445,300
			증감	300,000	0	6,354,700	6,654,700

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

사무비	인건비	합계	예산	1,483,343,000	0	92,284,800	1,575,627,800
			결산	1,438,845,391	0	74,781,236	1,513,626,627
			증감	44,497,609	0	17,503,564	62,001,173
사무비	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	3,033,600	0	0	3,033,600
			결산	3,033,600	0	0	3,033,600
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	10,233,600	0	0	10,233,600
			결산	10,233,600	0	0	10,233,600
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	219,050	0	960,000	1,179,050
			결산	219,050	0	0	219,050
			증감	0	0	960,000	960,000
		수용비 및 수수료	예산	37,320,645	0	10,920,000	48,240,645
			결산	37,320,645	0	9,134,430	46,455,075
			증감	0	0	1,785,570	1,785,570
		공공요금	예산	88,818,081	0	5,720,000	94,538,081
			결산	88,818,081	0	3,996,987	92,815,068
			증감	0	0	1,723,013	1,723,013
		제세공과금	예산	14,628,250	0	620,000	15,248,250
			결산	14,628,250	0	206,750	14,835,000
			증감	0	0	413,250	413,250

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

		차량비	예산	17,534,060	0	2,000,000	19,534,060
			결산	17,534,060	0	99,000	17,633,060
			증감	0	0	1,901,000	1,901,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	21,809,314	0	10,943,300	32,752,614
			결산	21,809,314	0	8,266,952	30,076,266
			증감	0	0	2,676,348	2,676,348
운영비	합계	예산	180,329,400	0	31,163,300	211,492,700	
		결산	180,329,400	0	21,704,119	202,033,519	
		증감	0	0	9,459,181	9,459,181	
사무비	합계	예산	1,673,906,000	0	123,448,100	1,797,354,100	
		결산	1,629,408,391	0	96,485,355	1,725,893,746	
		증감	44,497,609	0	26,962,745	71,460,354	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	32,610,000	6,700,000	11,440,000	50,750,000
			결산	32,610,000	0	704,600	33,314,600
			증감	0	6,700,000	10,735,400	17,435,400
		시설장비 유지비	예산	142,063,000	6,000,000	19,720,340	167,783,340
			결산	142,063,000	0	6,703,800	148,766,800
			증감	0	6,000,000	13,016,540	19,016,540
재산조성비	시설비	합계	예산	174,673,000	12,700,000	31,160,340	218,533,340
			결산	174,673,000	0	7,408,400	182,081,400
			증감	0	12,700,000	23,751,940	36,451,940

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

재산조성비	합계		예산	174,673,000	12,700,000	31,160,340	218,533,340
			결산	174,673,000	0	7,408,400	182,081,400
			증감	0	12,700,000	23,751,940	36,451,940
사업비	사업비	생애전환기경험사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사례관리사업비	예산	0	0	15,900,000	15,900,000
			결산	0	0	15,548,970	15,548,970
			증감	0	0	351,030	351,030
		우리동네싱싱나누미사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		상담사업비	예산	2,200,000	0	4,000,000	6,200,000
			결산	2,200,000	0	3,126,480	5,326,480
			증감	0	0	873,520	873,520
		건강생활지원사업비	예산	7,120,000	287,054,208	8,680,000	302,854,208
			결산	7,120,000	257,564,562	6,944,255	271,628,817
			증감	0	29,489,646	1,735,745	31,225,391
		맞춤돌봄서비스사업비	예산	0	0	1,510,000	1,510,000
			결산	0	0	1,056,500	1,056,500
			증감	0	0	453,500	453,500
		선배시민자원봉사단교육지원센터사업비	예산	20,200,000	0	0	20,200,000
			결산	13,836,010	0	0	13,836,010
			증감	6,363,990	0	0	6,363,990

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

		건강형식사배달사업비	예산	70,257,100	0	0	70,257,100
			결산	67,865,789	0	0	67,865,789
			증감	2,391,311	0	0	2,391,311
		자원봉사육성사업비	예산	13,800,000	0	4,200,000	18,000,000
			결산	13,800,000	0	3,151,340	16,951,340
			증감	0	0	1,048,660	1,048,660
		시니어노후지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		노인정보화교육사업비	예산	7,478,000	1,580,000	0	9,058,000
			결산	7,478,000	0	0	7,478,000
			증감	0	1,580,000	0	1,580,000
		선배시민자원봉사녹색 봉사단사업비	예산	7,700,000	0	0	7,700,000
			결산	7,700,000	0	0	7,700,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원사업비	예산	0	0	225,184,783	225,184,783
			결산	0	0	143,050,802	143,050,802
			증감	0	0	82,133,981	82,133,981
		비지정후원금사업비	예산	0	0	36,660,000	36,660,000
			결산	0	0	18,022,945	18,022,945
			증감	0	0	18,637,055	18,637,055
		선배시민자원봉사이음 봉사단사업비	예산	3,080,000	0	0	3,080,000
			결산	3,080,000	0	0	3,080,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

	선배시민자원봉사실버 기자단사업비	예산	1,540,000	0	0	1,540,000
		결산	1,540,000	0	0	1,540,000
		증감	0	0	0	0
	무료급식사업비	예산	176,840,000	0	0	176,840,000
		결산	169,492,000	0	0	169,492,000
		증감	7,348,000	0	0	7,348,000
	도시락배달사업비	예산	73,920,000	0	0	73,920,000
		결산	73,248,000	0	0	73,248,000
		증감	672,000	0	0	672,000
	밑반찬배달사업비	예산	23,352,500	0	0	23,352,500
		결산	23,289,500	0	0	23,289,500
		증감	63,000	0	0	63,000
	수호천사어르신사업비	예산	252,000,000	0	0	252,000,000
		결산	250,191,000	0	0	250,191,000
		증감	1,809,000	0	0	1,809,000
	노인사랑나눔단사업비	예산	346,500,000	0	0	346,500,000
		결산	340,884,000	0	0	340,884,000
		증감	5,616,000	0	0	5,616,000
	노노 행복돌봄사업비	예산	220,500,000	0	0	220,500,000
		결산	215,991,000	0	0	215,991,000
		증감	4,509,000	0	0	4,509,000
	노노 행복배달사업비	예산	252,000,000	0	0	252,000,000
		결산	250,119,000	0	0	250,119,000
		증감	1,881,000	0	0	1,881,000

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

		어르신아카데미사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		조사연구홍보사업비	예산	18,800,000	0	18,100,000	36,900,000
			결산	18,800,000	0	15,739,140	34,539,140
			증감	0	0	2,360,860	2,360,860
		아이사랑나눔단사업비	예산	126,000,000	0	0	126,000,000
			결산	121,410,000	0	0	121,410,000
			증감	4,590,000	0	0	4,590,000
		무더위쉼터사업비	예산	330,000	0	0	330,000
			결산	330,000	0	0	330,000
			증감	0	0	0	0
		쌘지놀이터사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사물인터넷사업비	예산	43,988,860	0	0	43,988,860
			결산	43,988,860	0	0	43,988,860
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	8,443,000	0	3,200,000	11,643,000
			결산	8,443,000	0	3,198,710	11,641,710
			증감	0	0	1,290	1,290
		노년사회화교육사업비	예산	62,622,000	9,350,000	8,000,000	79,972,000
			결산	62,622,000	0	7,715,119	70,337,119
			증감	0	9,350,000	284,881	9,634,881

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

		노인사회참여지원및권 익증진사업비	예산	1,200,000	0	6,200,000	7,400,000
			결산	1,200,000	0	5,332,200	6,532,200
			증감	0	0	867,800	867,800
		행복동행사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		등하교안심지킴이사업 비	예산	157,500,000	0	0	157,500,000
			결산	156,357,000	0	0	156,357,000
			증감	1,143,000	0	0	1,143,000
		취업상담 & middot; 알선 사업비	예산	8,148,000	0	0	8,148,000
			결산	8,148,000	0	0	8,148,000
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	0	14,270,098	0	14,270,098
			결산	0	7,067,012	0	7,067,012
			증감	0	7,203,086	0	7,203,086
		지역조직및세대통합사 업비	예산	0	0	4,300,000	4,300,000
			결산	0	0	3,110,860	3,110,860
			증감	0	0	1,189,140	1,189,140
		노인맞춤돌봄서비스사 업비	예산	1,044,512,610	0	0	1,044,512,610
			결산	1,023,016,775	0	0	1,023,016,775
			증감	21,495,835	0	0	21,495,835
		노인맞춤돌봄서비스시 비자체사업비	예산	5,930,000	0	0	5,930,000
			결산	4,020,000	0	0	4,020,000
			증감	1,910,000	0	0	1,910,000

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

		노인돌봄중사자활동비 지급사업비	예산	26,760,000	0	0	26,760,000
			결산	26,060,660	0	0	26,060,660
			증감	699,340	0	0	699,340
		노인맞춤돌봄서비스대 표수행기관사업비	예산	448,000	0	0	448,000
			결산	448,000	0	0	448,000
			증감	0	0	0	0
		문화예술교육지원사업 비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		우리동네방역지킴이사 업비	예산	220,500,000	0	0	220,500,000
			결산	219,447,000	0	0	219,447,000
			증감	1,053,000	0	0	1,053,000
		선배시민자원봉사사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	3,206,670,070	312,254,306	335,934,783	3,854,859,159
			결산	3,145,125,594	264,631,574	225,997,321	3,635,754,489
			증감	61,544,476	47,622,732	109,937,462	219,104,670
사업비	합계		예산	3,206,670,070	312,254,306	335,934,783	3,854,859,159
			결산	3,145,125,594	264,631,574	225,997,321	3,635,754,489
			증감	61,544,476	47,622,732	109,937,462	219,104,670
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	31,054,401	0	31,054,401
			결산	0	805,050	0	805,050
			증감	0	30,249,351	0	30,249,351

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초

잡지출	잡지출	합계	예산	0	31,054,401	0	31,054,401
			결산	0	805,050	0	805,050
			증감	0	30,249,351	0	30,249,351
잡지출	합계		예산	0	31,054,401	0	31,054,401
			결산	0	805,050	0	805,050
			증감	0	30,249,351	0	30,249,351
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	9,950,000	0	50,000	10,000,000
			결산	102,619,904	0	1,427	102,621,331
			증감	▲ 92,669,904	0	48,573	▲ 92,621,331
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	9,950,000	0	50,000	10,000,000
			결산	102,619,904	0	1,427	102,621,331
			증감	▲ 92,669,904	0	48,573	▲ 92,621,331
예비비 및 기타	합계		예산	9,950,000	0	50,000	10,000,000
			결산	102,619,904	0	1,427	102,621,331
			증감	▲ 92,669,904	0	48,573	▲ 92,621,331
총계			예산	5,065,199,070	356,008,707	490,593,223	5,911,801,000
			결산	5,051,826,889	265,436,624	329,892,503	5,647,156,016
			증감	13,372,181	90,572,083	160,700,720	264,644,984

출력자 : 김아령 소속기관 : 서울특별시립강동노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 18분 19초