

2023년도 서초구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2023년도 예산	2023년도 결산	증감	구분	2023년도 예산	2023년도 결산	증감
총 계	6,354,194,000	6,227,946,480	△126,247,520	총 계	6,354,194,000	6,227,946,480	△126,247,520
사업 수입	455,363,000	515,527,974	60,164,974	인건비	1,172,568,000	1,167,876,820	△4,691,180
				사무 비	137,293,000	136,984,860	△308,140
				운영비	10,692,000	10,751,600	59,600
보조금	5,581,350,000	5,392,075,358	△189,274,642	재산 조성비	66,030,000	65,530,000	△500,000
후원금	148,623,000	153,691,285	5,068,285	사업비	4,961,996,000	4,596,967,319	△365,028,681
법인 전입금	24,000,000	24,000,000	-	잡지출	5,497,000	1,175,880	△4,321,120
잡수입	2,447,000	241,505	△2,205,495	반환금	118,000	52,716,155	52,598,155
이월금	142,411,000	142,410,358	△642	차기이월금	-	195,943,846	195,943,846



방배노인종합복지관

세입결산서

공문제출번호 : C00000133962024000069

출력일자 : 2024년 03월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	예산	0	200,640,000	0	200,640,000
			결산	0	203,144,000	0	203,144,000
			증감	0	▲ 2,504,000	0	▲ 2,504,000
		노년사회화교육사업수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	95,904,200	0	95,904,200
			증감	0	▲ 35,904,200	0	▲ 35,904,200
		건강생활지원사업수입	예산	0	10,890,000	0	10,890,000
			결산	0	11,671,000	0	11,671,000
			증감	0	▲ 781,000	0	▲ 781,000
		상담사업수입	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	598,000	0	598,000
			증감	0	▲ 148,000	0	▲ 148,000
		지역조직및세대통합사업수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		자판기사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 14초

		그린라이프수입	예산	0	22,563,000	0	22,563,000
			결산	0	16,340,227	0	16,340,227
			증감	0	6,222,773	0	6,222,773
		노후설계지원사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시장형늘봄카페수입	예산	0	142,800,000	0	142,800,000
			결산	0	168,788,797	0	168,788,797
			증감	0	▲ 25,988,797	0	▲ 25,988,797
		노인정보화교육사업수입	예산	0	14,220,000	0	14,220,000
			결산	0	16,306,750	0	16,306,750
			증감	0	▲ 2,086,750	0	▲ 2,086,750
늘푸른대학사업수입	예산	0	2,800,000	0	2,800,000		
	결산	0	1,775,000	0	1,775,000		
	증감	0	1,025,000	0	1,025,000		
사업수입	사업수입	합계	예산	0	455,363,000	0	455,363,000
			결산	0	515,527,974	0	515,527,974
			증감	0	▲ 60,164,974	0	▲ 60,164,974
사업수입	합계		예산	0	455,363,000	0	455,363,000
			결산	0	515,527,974	0	515,527,974
			증감	0	▲ 60,164,974	0	▲ 60,164,974
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,343,505,000	0	0	1,343,505,000
			결산	1,332,204,518	0	0	1,332,204,518
			증감	11,300,482	0	0	11,300,482

		시군구보조금	예산	4,227,845,000	0	0	4,227,845,000
			결산	4,049,870,828	0	0	4,049,870,828
			증감	177,974,172	0	0	177,974,172
		기타보조금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,012	0	0	10,000,012
			증감	▲ 12	0	0	▲ 12
보조금수입	보조금수입	합계	예산	5,581,350,000	0	0	5,581,350,000
			결산	5,392,075,358	0	0	5,392,075,358
			증감	189,274,642	0	0	189,274,642
보조금수입	합계		예산	5,581,350,000	0	0	5,581,350,000
			결산	5,392,075,358	0	0	5,392,075,358
			증감	189,274,642	0	0	189,274,642
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	98,823,000	98,823,000
			결산	0	0	108,300,490	108,300,490
			증감	0	0	▲ 9,477,490	▲ 9,477,490
		비지정후원금	예산	0	0	49,800,000	49,800,000
			결산	0	0	45,390,795	45,390,795
			증감	0	0	4,409,205	4,409,205
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	148,623,000	148,623,000
			결산	0	0	153,691,285	153,691,285
			증감	0	0	▲ 5,068,285	▲ 5,068,285
후원금수입	합계		예산	0	0	148,623,000	148,623,000
			결산	0	0	153,691,285	153,691,285
			증감	0	0	▲ 5,068,285	▲ 5,068,285

전입금	전입금	법인전입금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	59,658,000	59,658,000
			결산	0	0	59,657,074	59,657,074
			증감	0	0	926	926
		이월사업비	예산	0	82,753,000	0	82,753,000
			결산	0	82,753,284	0	82,753,284
			증감	0	▲ 284	0	▲ 284
이월금	이월금	합계	예산	0	82,753,000	59,658,000	142,411,000
			결산	0	82,753,284	59,657,074	142,410,358
			증감	0	▲ 284	926	642
이월금	합계		예산	0	82,753,000	59,658,000	142,411,000
			결산	0	82,753,284	59,657,074	142,410,358
			증감	0	▲ 284	926	642
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	380,000	0	380,000
			결산	0	140,048	0	140,048
			증감	0	239,952	0	239,952

		기타잡수입	예산	0	1,949,000	118,000	2,067,000
			결산	0	101,457	0	101,457
			증감	0	1,847,543	118,000	1,965,543
잡수입	잡수입	합계	예산	0	2,329,000	118,000	2,447,000
			결산	0	241,505	0	241,505
			증감	0	2,087,495	118,000	2,205,495
잡수입	합계		예산	0	2,329,000	118,000	2,447,000
			결산	0	241,505	0	241,505
			증감	0	2,087,495	118,000	2,205,495
총계			예산	5,581,350,000	564,445,000	208,399,000	6,354,194,000
			결산	5,392,075,358	622,522,763	213,348,359	6,227,946,480
			증감	189,274,642	▲ 58,077,763	▲ 4,949,359	126,247,520

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 14초

세출결산서

공문제출번호 : C00000133962024000069

출력일자 : 2024년 03월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	802,534,130	0	0	802,534,130
			결산	801,636,840	0	0	801,636,840
			증감	897,290	0	0	897,290
		제수당	예산	159,828,750	16,000,000	0	175,828,750
			결산	159,547,570	16,000,000	0	175,547,570
			증감	281,180	0	0	281,180
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	82,859,000	1,334,000	0	84,193,000
			결산	82,556,400	1,333,340	0	83,889,740
			증감	302,600	660	0	303,260
		사회보험부담금	예산	100,536,120	1,726,000	0	102,262,120
			결산	97,326,670	1,726,000	0	99,052,670
			증감	3,209,450	0	0	3,209,450
		기타후생경비	예산	7,750,000	0	0	7,750,000
			결산	7,750,000	0	0	7,750,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	1,153,508,000	19,060,000	0	1,172,568,000
			결산	1,148,817,480	19,059,340	0	1,167,876,820
			증감	4,690,520	660	0	4,691,180

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,200,000	1,112,000	0	8,312,000
			결산	7,200,000	1,181,600	0	8,381,600
			증감	0	▲ 69,600	0	▲ 69,600
		회의비	예산	2,380,000	0	0	2,380,000
			결산	2,370,000	0	0	2,370,000
			증감	10,000	0	0	10,000
	업무추진비	합계	예산	9,580,000	1,112,000	0	10,692,000
			결산	9,570,000	1,181,600	0	10,751,600
			증감	10,000	▲ 69,600	0	▲ 59,600
사무비	운영비	여비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	27,663,000	1,478,000	0	29,141,000
			결산	27,663,000	1,475,950	0	29,138,950
			증감	0	2,050	0	2,050
		공공요금	예산	59,438,000	8,000	0	59,446,000
			결산	59,438,000	8,000	0	59,446,000
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,316,000	955,000	0	11,271,000
			결산	10,316,000	648,910	0	10,964,910
			증감	0	306,090	0	306,090
		차량비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
			결산	2,100,000	0	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	33,895,000	1,240,000	0	35,135,000
			결산	33,895,000	1,240,000	0	35,135,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	133,612,000	3,681,000	0	137,293,000
			결산	133,612,000	3,372,860	0	136,984,860
			증감	0	308,140	0	308,140
사무비	합계		예산	1,296,700,000	23,853,000	0	1,320,553,000
			결산	1,291,999,480	23,613,800	0	1,315,613,280
			증감	4,700,520	239,200	0	4,939,720
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	9,990,000	0	0	9,990,000
			증감	▲ 9,990,000	0	0	▲ 9,990,000
		자산취득비	예산	9,990,000	0	0	9,990,000
			결산	0	0	0	0
			증감	9,990,000	0	0	9,990,000
		시설장비 유지비	예산	55,540,000	500,000	0	56,040,000
			결산	55,540,000	0	0	55,540,000
			증감	0	500,000	0	500,000
재산조성비	시설비	합계	예산	65,530,000	500,000	0	66,030,000
			결산	65,530,000	0	0	65,530,000
			증감	0	500,000	0	500,000

재산조성비	합계		예산	65,530,000	500,000	0	66,030,000
			결산	65,530,000	0	0	65,530,000
			증감	0	500,000	0	500,000
사업비	사업비	자원봉사육성사업비	예산	10,530,000	0	0	10,530,000
			결산	10,530,000	0	0	10,530,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	6,900,000	0	0	6,900,000
			결산	6,900,000	0	0	6,900,000
			증감	0	0	0	0
		종사자처우개선사업비	예산	18,090,000	0	0	18,090,000
			결산	18,090,000	0	0	18,090,000
			증감	0	0	0	0
		무료급식사업비	예산	102,804,000	0	0	102,804,000
			결산	80,124,000	0	0	80,124,000
			증감	22,680,000	0	0	22,680,000
		밑반찬배달사업비	예산	36,116,000	0	0	36,116,000
			결산	36,908,500	0	0	36,908,500
			증감	▲ 792,500	0	0	▲ 792,500
		노인사회활동지원사업비	예산	2,734,635,000	0	0	2,734,635,000
			결산	2,538,217,490	0	0	2,538,217,490
			증감	196,417,510	0	0	196,417,510
		기능보강사업비	예산	121,181,000	0	0	121,181,000
			결산	121,180,000	0	0	121,180,000
			증감	1,000	0	0	1,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		건강생활지원사업비사업비	예산	2,500,000	17,197,000	0	19,697,000
			결산	2,500,000	4,560,720	0	7,060,720
			증감	0	12,636,280	0	12,636,280
		복리후생사업비	예산	0	218,695,000	0	218,695,000
			결산	0	206,580,640	0	206,580,640
			증감	0	12,114,360	0	12,114,360
		상담사업비	예산	1,000,000	1,552,000	0	2,552,000
			결산	1,000,000	9,512	0	1,009,512
			증감	0	1,542,488	0	1,542,488
		노년사회화교육사업비	예산	105,715,000	65,770,000	0	171,485,000
			결산	105,715,000	46,023,795	0	151,738,795
			증감	0	19,746,205	0	19,746,205
		자판기사업비	예산	0	434,000	0	434,000
			결산	0	18,000	0	18,000
			증감	0	416,000	0	416,000
		시장형그린라이프 (실비)사업비	예산	0	34,417,000	0	34,417,000
			결산	0	12,523,073	0	12,523,073
			증감	0	21,893,927	0	21,893,927
		지역조직및세대통합사업비	예산	27,301,000	2,028,000	0	29,329,000
			결산	27,301,000	675,200	0	27,976,200
			증감	0	1,352,800	0	1,352,800
		지정후원금사업비	예산	0	0	101,691,000	101,691,000
			결산	0	65,500	96,520,311	96,585,811
			증감	0	▲ 65,500	5,170,689	5,105,189

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		비지정후원사업비	예산	0	0	98,490,000	98,490,000
			결산	0	0	35,902,070	35,902,070
			증감	0	0	62,587,930	62,587,930
		무더위쉼터사업비	예산	3,811,000	0	0	3,811,000
			결산	2,995,520	0	0	2,995,520
			증감	815,480	0	0	815,480
		늘푸른대학사업비	예산	5,600,000	2,800,000	0	8,400,000
			결산	5,600,000	1,775,000	0	7,375,000
			증감	0	1,025,000	0	1,025,000
		노후설계지원사업비	예산	0	1,815,000	0	1,815,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,815,000	0	1,815,000
		늘봄카페 (실비)사업비	예산	0	169,833,000	0	169,833,000
			결산	242,190	180,709,677	0	180,951,867
			증감	▲ 242,190	▲ 10,876,677	0	▲ 11,118,867
		노인사회참여지원및권익증진사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		노인정보화교육사업비	예산	0	20,054,000	0	20,054,000
			결산	0	21,307,931	0	21,307,931
			증감	0	▲ 1,253,931	0	▲ 1,253,931
		노인맞춤돌봄서비스사업비	예산	909,759,000	0	0	909,759,000
			결산	891,876,190	0	0	891,876,190
			증감	17,882,810	0	0	17,882,810

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		효도식당사업비	예산	2,233,000	0	0	2,233,000
			결산	2,233,000	0	0	2,233,000
			증감	0	0	0	0
		취약어르신 안전관리 솔루션 (IoT)사업비사업비	예산	24,160,000	0	0	24,160,000
			결산	24,160,000	0	0	24,160,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤 (수행인력처우 개선)사업비	예산	22,410,000	0	0	22,410,000
			결산	22,410,000	0	0	22,410,000
			증감	0	0	0	0
		키오스크사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		야쿠르트 (서초구연계) 사업비	예산	0	0	8,100,000	8,100,000
			결산	0	0	8,100,000	8,100,000
			증감	0	0	0	0
		종사자 (생일지원금)사업비	예산	510,000	0	0	510,000
			결산	510,000	0	0	510,000
			증감	0	0	0	0
		AI스마트 (노인맞춤돌봄)사업비	예산	17,220,000	0	0	17,220,000
			결산	17,220,000	0	0	17,220,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄 (대표수행 기관운영)사업비	예산	448,000	0	0	448,000
			결산	336,000	0	0	336,000
			증감	112,000	0	0	112,000

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		독거노인지원사업 (출동 핸디맨서비스)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인사회활동 복지포인트사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,450,000	0	0	1,450,000
			증감	50,000	0	0	50,000
		노인맞춤 (맞춤형 복지 포인트)사업비	예산	825,000	0	0	825,000
			결산	825,000	0	0	825,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤 (한파및폭염대 비물품지원사업비)사업 비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
			결산	2,700,000	0	0	2,700,000
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업 (반려 식물지원)사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리사업비	예산	172,000	0	0	172,000
			결산	172,000	0	0	172,000
			증감	0	0	0	0
		한파쉼터사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		시니어봉사단사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

		독거노인지원사업 (안전 매트)사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		냉방기특별지원보조금 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인일자리 우수기관 인센티브사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		시니어노후준비지원사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인의날행사보조금사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	4,219,120,000	534,595,000	208,281,000	4,961,996,000
			결산	3,982,195,890	474,249,048	140,522,381	4,596,967,319
			증감	236,924,110	60,345,952	67,758,619	365,028,681
사업비	합계		예산	4,219,120,000	534,595,000	208,281,000	4,961,996,000
			결산	3,982,195,890	474,249,048	140,522,381	4,596,967,319
			증감	236,924,110	60,345,952	67,758,619	365,028,681
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,497,000	0	5,497,000
			결산	0	1,175,880	0	1,175,880
			증감	0	4,321,120	0	4,321,120

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초

잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,497,000	0	5,497,000
			결산	0	1,175,880	0	1,175,880
			증감	0	4,321,120	0	4,321,120
잡지출	합계		예산	0	5,497,000	0	5,497,000
			결산	0	1,175,880	0	1,175,880
			증감	0	4,321,120	0	4,321,120
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	118,000	118,000
			결산	52,592,166	653	123,336	52,716,155
			증감	▲ 52,592,166	▲ 653	▲ 5,336	▲ 52,598,155
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	118,000	118,000
			결산	52,592,166	653	123,336	52,716,155
			증감	▲ 52,592,166	▲ 653	▲ 5,336	▲ 52,598,155
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	118,000	118,000
			결산	52,592,166	653	123,336	52,716,155
			증감	▲ 52,592,166	▲ 653	▲ 5,336	▲ 52,598,155
총계			예산	5,581,350,000	564,445,000	208,399,000	6,354,194,000
			결산	5,392,317,536	499,039,381	140,645,717	6,032,002,634
			증감	189,032,464	65,405,619	67,753,283	322,191,366

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 26일 09시 23분 34초