

# 2024년도 서초구립방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

세입				세출			
구분	2024년도 예산	2024년도 결산	증감	구분	2024년도 예산	2024년도 결산	증감
총 계	7,004,099,000	7,122,325,579	118,226,579	총 계	7,004,099,000	7,122,325,579	118,226,579
사업 수입	509,750,000	587,327,173	77,577,173	인건비	1,288,061,000	1,194,267,700	△93,326,900
				사무비	15,008,000	13,101,760	△1,906,240
				운영비	155,270,000	152,290,230	△2,979,770
보조금	6,067,308,000	6,102,583,378	35,275,378	재산 조성비	55,840,000	55,540,000	△300,000
후원금	185,917,000	191,860,797	5,943,797	사업비	5,486,507,000	5,300,045,508	△186,461,492
법인 전입금	44,000,000	44,000,000	0	잡지출	3,043,000	669,900	△2,373,100
잡수입	1,180,000	610,385	△569,615	반환금	370,000	153,082,062	152,712,062
이월금	195,944,000	195,943,846	△154	차기 이월금	0	253,328,419	253,328,419

결산총괄표

공문제출번호 : C00000133962025000078

출력일자 : 2025년 03월 25일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	509,750,000	587,327,173	▲ 77,577,173	사무비	인건비	1,288,061,000	1,194,267,700	93,793,300
2	보조금수입	보조금수입	6,067,308,000	6,102,583,378	▲ 35,275,378	사무비	업무추진비	15,008,000	13,101,760	1,906,240
3	후원금수입	후원금수입	185,917,000	191,860,797	▲ 5,943,797	사무비	운영비	155,270,000	152,290,230	2,979,770
4	전입금	전입금	44,000,000	44,000,000	0	재산조성비	시설비	55,840,000	55,540,000	300,000
5	이월금	이월금	195,944,000	195,943,846	154	사업비	사업비	5,486,507,000	5,300,049,715	186,457,285
6	잡수입	잡수입	1,180,000	610,385	569,615	잡지출	잡지출	3,043,000	669,900	2,373,100
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	370,000	153,077,855	▲ 152,707,855
세입 합계			7,004,099,000	7,122,325,579	▲ 118,226,579	세출 합계		7,004,099,000	6,868,997,160	135,101,840

(단위 : 원)

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 36분 32초

세입결산서

공문제출번호 : C00000133962025000078

출력일자 : 2025년 03월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	예산	0	233,600,000	0	233,600,000
			결산	0	249,997,000	0	249,997,000
			증감	0	▲ 16,397,000	0	▲ 16,397,000
		노년사회화교육사업수입	예산	0	53,800,000	0	53,800,000
			결산	0	85,560,665	0	85,560,665
			증감	0	▲ 31,760,665	0	▲ 31,760,665
		건강생활지원사업수입	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	18,705,380	0	18,705,380
			증감	0	▲ 1,905,380	0	▲ 1,905,380
		상담사업수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	773,925	0	773,925
			증감	0	▲ 73,925	0	▲ 73,925
		지역조직및세대통합사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			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 : 2025년 03월 25일 19시 36분 22초

		그린라이프수입	예산	0	23,200,000	0	23,200,000
			결산	0	26,967,461	0	26,967,461
			증감	0	▲ 3,767,461	0	▲ 3,767,461
		노후설계지원사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시장형늘봄카페수입	예산	0	172,300,000	0	172,300,000
			결산	0	193,021,492	0	193,021,492
			증감	0	▲ 20,721,492	0	▲ 20,721,492
		노인정보화교육사업수입	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	10,801,250	0	10,801,250
			증감	0	▲ 2,801,250	0	▲ 2,801,250
		늘푸른대학사업수입	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	▲ 150,000	0	▲ 150,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	509,750,000	0	509,750,000
			결산	0	587,327,173	0	587,327,173
			증감	0	▲ 77,577,173	0	▲ 77,577,173
사업수입	합계		예산	0	509,750,000	0	509,750,000
			결산	0	587,327,173	0	587,327,173
			증감	0	▲ 77,577,173	0	▲ 77,577,173
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,333,147,000	0	0	1,333,147,000
			결산	1,333,278,656	0	0	1,333,278,656
			증감	▲ 131,656	0	0	▲ 131,656

		시군구보조금	예산	4,734,161,000	0	0	4,734,161,000
			결산	4,769,303,970	0	0	4,769,303,970
			증감	▲ 35,142,970	0	0	▲ 35,142,970
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	752	0	0	752
			증감	▲ 752	0	0	▲ 752
보조금수입	보조금수입	합계	예산	6,067,308,000	0	0	6,067,308,000
			결산	6,102,583,378	0	0	6,102,583,378
			증감	▲ 35,275,378	0	0	▲ 35,275,378
보조금수입	합계		예산	6,067,308,000	0	0	6,067,308,000
			결산	6,102,583,378	0	0	6,102,583,378
			증감	▲ 35,275,378	0	0	▲ 35,275,378
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	144,197,000	144,197,000
			결산	0	0	150,349,429	150,349,429
			증감	0	0	▲ 6,152,429	▲ 6,152,429
		비지정후원금	예산	0	0	41,720,000	41,720,000
			결산	0	0	41,511,368	41,511,368
			증감	0	0	208,632	208,632
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	185,917,000	185,917,000
			결산	0	0	191,860,797	191,860,797
			증감	0	0	▲ 5,943,797	▲ 5,943,797
후원금수입	합계		예산	0	0	185,917,000	185,917,000
			결산	0	0	191,860,797	191,860,797
			증감	0	0	▲ 5,943,797	▲ 5,943,797

전입금	전입금	법인전입금	예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	72,636,000	72,636,000
			결산	0	0	72,637,142	72,637,142
			증감	0	0	▲ 1,142	▲ 1,142
		이월사업비	예산	0	123,308,000	0	123,308,000
			결산	0	123,306,704	0	123,306,704
			증감	0	1,296	0	1,296
이월금	이월금	합계	예산	0	123,308,000	72,636,000	195,944,000
			결산	0	123,306,704	72,637,142	195,943,846
			증감	0	1,296	▲ 1,142	154
이월금	합계		예산	0	123,308,000	72,636,000	195,944,000
			결산	0	123,306,704	72,637,142	195,943,846
			증감	0	1,296	▲ 1,142	154
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

		기타예금이자수입	예산	0	380,000	0	380,000
			결산	0	142,385	0	142,385
			증감	0	237,615	0	237,615
		기타잡수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	468,000	0	468,000
			증감	0	232,000	0	232,000
잡수입	잡수입	합계	예산	0	1,180,000	0	1,180,000
			결산	0	610,385	0	610,385
			증감	0	569,615	0	569,615
잡수입	합계		예산	0	1,180,000	0	1,180,000
			결산	0	610,385	0	610,385
			증감	0	569,615	0	569,615
총계			예산	6,067,308,000	678,238,000	258,553,000	7,004,099,000
			결산	6,102,583,378	755,244,262	264,497,939	7,122,325,579
			증감	▲ 35,275,378	▲ 77,006,262	▲ 5,944,939	▲ 118,226,579

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 36분 22초

세출결산서

공문제출번호 : C00000133962025000078

출력일자 : 2025년 03월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	823,768,100	0	0	823,768,100
			결산	818,661,450	0	0	818,661,450
			증감	5,106,650	0	0	5,106,650
		제수당	예산	240,658,740	17,400,000	0	258,058,740
			결산	172,316,770	15,787,100	0	188,103,870
			증감	68,341,970	1,612,900	0	69,954,870
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	84,600,000	1,450,000	0	86,050,000
			결산	80,786,190	1,315,540	0	82,101,730
			증감	3,813,810	134,460	0	3,948,270
		사회보험부담금	예산	110,500,000	1,877,000	0	112,377,000
			결산	96,391,190	1,377,300	0	97,768,490
			증감	14,108,810	499,700	0	14,608,510
		기타후생경비	예산	7,807,160	0	0	7,807,160
			결산	7,632,160	0	0	7,632,160
			증감	175,000	0	0	175,000
사무비	인건비	합계	예산	1,267,334,000	20,727,000	0	1,288,061,000
			결산	1,175,787,760	18,479,940	0	1,194,267,700
			증감	91,546,240	2,247,060	0	93,793,300

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초



사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,200,000	3,548,000	0	10,748,000
			결산	7,200,000	2,941,760	0	10,141,760
			증감	0	606,240	0	606,240
		회의비	예산	3,280,000	980,000	0	4,260,000
			결산	2,960,000	0	0	2,960,000
			증감	320,000	980,000	0	1,300,000
	업무추진비	합계	예산	10,480,000	4,528,000	0	15,008,000
			결산	10,160,000	2,941,760	0	13,101,760
			증감	320,000	1,586,240	0	1,906,240
사무비	운영비	여비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	27,658,000	100,000	0	27,758,000
			결산	27,658,000	87,900	0	27,745,900
			증감	0	12,100	0	12,100
		공공요금	예산	74,006,000	2,525,000	0	76,531,000
			결산	74,006,000	522,400	0	74,528,400
			증감	0	2,002,600	0	2,002,600
		제세공과금	예산	10,731,000	2,565,000	0	13,296,000
			결산	10,731,000	1,599,930	0	12,330,930
			증감	0	965,070	0	965,070
		차량비	예산	690,000	0	0	690,000
			결산	690,000	0	0	690,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	33,895,000	2,800,000	0	36,695,000
			결산	33,895,000	2,800,000	0	36,695,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	147,280,000	7,990,000	0	155,270,000
			결산	147,280,000	5,010,230	0	152,290,230
			증감	0	2,979,770	0	2,979,770
사무비	합계		예산	1,425,094,000	33,245,000	0	1,458,339,000
			결산	1,333,227,760	26,431,930	0	1,359,659,690
			증감	91,866,240	6,813,070	0	98,679,310
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,521,550	0	0	4,521,550
			결산	4,521,550	0	0	4,521,550
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	51,018,450	300,000	0	51,318,450
			결산	51,018,450	0	0	51,018,450
			증감	0	300,000	0	300,000
재산조성비	시설비	합계	예산	55,540,000	300,000	0	55,840,000
			결산	55,540,000	0	0	55,540,000
			증감	0	300,000	0	300,000
재산조성비	합계		예산	55,540,000	300,000	0	55,840,000
			결산	55,540,000	0	0	55,540,000
			증감	0	300,000	0	300,000

사업비	사업비	자원봉사육성사업비	예산	7,800,000	0	0	7,800,000
			결산	7,800,000	0	0	7,800,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	4,936,000	0	0	4,936,000
			결산	4,936,000	0	0	4,936,000
			증감	0	0	0	0
		종사자처우개선사업비	예산	17,280,000	0	0	17,280,000
			결산	17,101,770	0	0	17,101,770
			증감	178,230	0	0	178,230
		무료급식사업비	예산	92,100,000	0	0	92,100,000
			결산	92,224,098	0	0	92,224,098
			증감	▲ 124,098	0	0	▲ 124,098
		밑반찬배달사업비	예산	39,178,000	0	0	39,178,000
			결산	39,032,051	0	0	39,032,051
			증감	145,949	0	0	145,949
		노인사회활동지원사업비	예산	3,096,718,000	0	0	3,096,718,000
			결산	3,096,495,420	0	0	3,096,495,420
			증감	222,580	0	0	222,580
		기능보강사업비	예산	99,738,000	0	0	99,738,000
			결산	77,468,882	0	0	77,468,882
			증감	22,269,118	0	0	22,269,118
		건강생활지원사업비	예산	1,800,000	30,217,000	0	32,017,000
			결산	1,800,000	15,747,870	0	17,547,870
			증감	0	14,469,130	0	14,469,130

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

		복리후생사업비	예산	0	248,219,000	0	248,219,000
			결산	0	248,082,170	0	248,082,170
			증감	0	136,830	0	136,830
		상담사업비	예산	1,000,000	2,391,000	0	3,391,000
			결산	1,000,000	1,382,400	0	2,382,400
			증감	0	1,008,600	0	1,008,600
		노년사회화교육사업비	예산	123,404,850	114,644,000	0	238,048,850
			결산	123,404,850	70,283,962	0	193,688,812
			증감	0	44,360,038	0	44,360,038
		자판기사업비	예산	0	416,000	0	416,000
			결산	0	18,000	0	18,000
			증감	0	398,000	0	398,000
		시장형그린라이프 (실비) 사업비	예산	0	38,872,000	0	38,872,000
			결산	0	22,493,779	0	22,493,779
			증감	0	16,378,221	0	16,378,221
		지역조직및세대통합사 업비	예산	32,988,150	7,353,000	0	40,341,150
			결산	32,988,150	6,000,000	0	38,988,150
			증감	0	1,353,000	0	1,353,000
		지정후원금사업비	예산	0	0	149,554,000	149,554,000
			결산	0	0	143,624,567	143,624,567
			증감	0	0	5,929,433	5,929,433
		비지정후원사업비	예산	0	0	99,899,000	99,899,000
			결산	0	0	30,073,610	30,073,610
			증감	0	0	69,825,390	69,825,390

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

		무더위쉼터사업비	예산	3,915,000	0	0	3,915,000
			결산	4,846,776	0	0	4,846,776
			증감	▲ 931,776	0	0	▲ 931,776
		늘푸른대학사업비	예산	5,600,000	1,350,000	0	6,950,000
			결산	5,600,760	1,351,600	0	6,952,360
			증감	▲ 760	▲ 1,600	0	▲ 2,360
		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	187,170,000	0	187,170,000
			결산	0	186,971,228	0	186,971,228
			증감	0	198,772	0	198,772
		노인사회참여지원및 권 익증진사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		노인정보화교육사업비	예산	0	8,833,000	0	8,833,000
			결산	0	4,182,754	0	4,182,754
			증감	0	4,650,246	0	4,650,246
		노인맞춤돌봄서비스사 업비	예산	970,000,000	0	0	970,000,000
			결산	965,788,568	0	0	965,788,568
			증감	4,211,432	0	0	4,211,432
		효도식당사업비	예산	2,860,000	0	0	2,860,000
			결산	2,860,000	0	0	2,860,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

		취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	예산	34,399,000	0	0	34,399,000
			결산	34,398,600	0	0	34,398,600
			증감	400	0	0	400
		노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	예산	22,320,000	0	0	22,320,000
			결산	22,320,917	0	0	22,320,917
			증감	▲ 917	0	0	▲ 917
		키오스크사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		야쿠르트(서초구연계)사업비	예산	0	0	9,100,000	9,100,000
			결산	0	0	9,100,000	9,100,000
			증감	0	0	0	0
		종사자(생일지원금)사업비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	510,032	0	0	510,032
			증감	▲ 30,032	0	0	▲ 30,032
		AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	예산	6,570,000	0	0	6,570,000
			결산	6,570,000	0	0	6,570,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄(대표수행기관운영)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,002,238	0	0	5,002,238
			증감	▲ 2,238	0	0	▲ 2,238

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

		노인사회활동 복지포인트사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사례관리사업비	예산	587,000	0	0	587,000
			결산	587,000	0	0	587,000
			증감	0	0	0	0
		한파쉼터사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,001,465	0	0	9,001,465
			증감	▲ 1,465	0	0	▲ 1,465
		냉방기특별지원보조금사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,198	0	0	4,000,198
			증감	▲ 198	0	0	▲ 198
사업비	사업비	합계	예산	4,586,674,000	641,280,000	258,553,000	5,486,507,000
			결산	4,560,737,775	556,513,763	182,798,177	5,300,049,715
			증감	25,936,225	84,766,237	75,754,823	186,457,285

출력자 : 송민수 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2025년 03월 25일 19시 35분 22초

사업비	합계		예산	4,586,674,000	641,280,000	258,553,000	5,486,507,000
			결산	4,560,737,775	556,513,763	182,798,177	5,300,049,715
			증감	25,936,225	84,766,237	75,754,823	186,457,285
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,043,000	0	3,043,000
			결산	0	669,900	0	669,900
			증감	0	2,373,100	0	2,373,100
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,043,000	0	3,043,000
			결산	0	669,900	0	669,900
			증감	0	2,373,100	0	2,373,100
잡지출	합계		예산	0	3,043,000	0	3,043,000
			결산	0	669,900	0	669,900
			증감	0	2,373,100	0	2,373,100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	370,000	0	370,000
			결산	153,077,855	0	0	153,077,855
			증감	▲ 153,077,855	370,000	0	▲ 152,707,855
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	370,000	0	370,000
			결산	153,077,855	0	0	153,077,855
			증감	▲ 153,077,855	370,000	0	▲ 152,707,855
예비비 및 기타	합계		예산	0	370,000	0	370,000
			결산	153,077,855	0	0	153,077,855
			증감	▲ 153,077,855	370,000	0	▲ 152,707,855
총계			예산	6,067,308,000	678,238,000	258,553,000	7,004,099,000
			결산	6,102,583,390	583,615,593	182,798,177	6,868,997,160
			증감	▲ 35,275,390	94,622,407	75,754,823	135,101,840