

# 2023년도 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세입				세출					
과목 관	2023년 예산 < 2차추경> (A)	2023년 결산 (B)	증감액 (B-A)	과목		2023년 예산 < 2차추경> (A)	2023년 결산 (B)	증감액 (B-A)	
				관	항				
이월금	29,449,210	29,449,210	-	사무비	인건비	321,198,720	319,545,360	-	1,653,360
사업수입	1,400,000	1,213,000	- 187,000		업무추진비	11,485,000	10,466,290	-	1,018,710
보조금수입	638,743,280	638,743,280	-		운영비	46,568,494	45,503,948	-	1,064,546
후원금수입	41,010,000	43,102,990	2,092,990		(소계)	379,252,214	375,515,598	-	3,736,616
법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	재산조성비		20,740,000	17,440,200	-	3,299,800
잡수입	3,697,510	3,767,423	69,913	사업비	기본사업비	92,239,650	78,313,220	-	13,926,430
					실버문화센터	38,503,630	31,550,920	-	6,952,710
					어르신일자리사업	150,480,000	150,480,000		-
					어르신복지기금사업	4,670,000	4,553,950	-	116,050
					작은도서관운영사업	11,800,000	11,800,000		-
					작은도서관 프로그램지원사업	830,000	830,000		-
					문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000		-
					어르신자원봉사 활성화사업	2,310,247	2,310,000	-	247
					어르신문화프로그램	5,500,000	4,954,020	-	545,980
					취약계층지원사업	1,500,000	1,500,000		-
					예술누림지원사업	19,500,000	19,485,990	-	14,010
					(소계)	330,333,527	308,778,100	-	21,555,427
					잡지출		3,974,259	77,032	-
				보조금반환금			3,892,532		3,892,532
				(차기)이월금			30,572,441		30,572,441
총계	734,300,000	736,275,903	1,975,903	총계		734,300,000	736,275,903		1,975,903

# 2023년도 세입 결산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세입						
과목			2023년 예산(A) <2차 추경>	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	산출내역
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	21,657,313	21,657,313	-	실버문화센터사업이월금-6,303,630 법인전입금이월금-15,076,934 기타사업-276,749
		후원금이월금	7,791,897	7,791,897	-	후원금이월금-7,791,650 선배시민(어르신자원봉사)-247
합계			29,449,210	29,449,210	-	
사업수입	사업수입	실버문화센터운영사업수입	1,400,000	1,213,000	- 187,000	
합계			1,400,000	1,213,000	- 187,000	
보조금	보조금	경상보조금	440,723,280	440,723,280	-	
		어르신일자리사업보조금	150,480,000	150,480,000	-	
		실버문화센터운영보조금	30,800,000	30,800,000	-	
		어르신복지기금사업보조금	4,110,000	4,110,000	-	
		작은도서관운영사업보조금	11,800,000	11,800,000	-	
		작은도서관보조금관리사업	830,000	830,000	-	
합계			638,743,280	638,743,280	-	
후원금	후원금	비지정후원금	8,000,000	10,377,000	2,377,000	
		지정후원금	33,010,000	32,725,990	- 284,010	문화예술교육지원사업-3,000,000 어르신자원봉사활성화사업-2,310,000 어르신문화프로그램-4,500,000 취약계층지원사업-1,500,000 문화예술교육지원사업(예술누림)-19,485,990 일반지정-1,930,000
합계			41,010,000	43,102,990	2,092,990	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	

# 2023년도 세입 결산서

2. 세입 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세입						
과목			2023년 예산(A) <2차 추경>	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	산출내역
관	항	목				
합계			20,000,000	20,000,000	-	
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	147,248	147,248	
		기타잡수입	3,697,510	3,620,175	- 77,335	
합계			3,697,510	3,767,423	69,913	
총계			734,300,000	736,275,903	1,975,903	

# 2023년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세출							
과목			2023년 예산(A) < 2차 추경 >	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	산출내역	
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	215,503,000	215,503,000	-		
		제수당	50,600,300	49,742,190	- 858,110		
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,874,160	23,624,550	- 249,610		
		사회보험부담금	27,927,260	27,631,620	- 295,640		
		기타후생경비	3,294,000	3,044,000	- 250,000		
		(소계)	321,198,720	319,545,360	- 1,653,360		
	업무추진비	기관운영비	6,280,000	5,642,290	- 637,710		
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-		
		회의비	1,605,000	1,224,000	- 381,000		
		(소계)	11,485,000	10,466,290	- 1,018,710		
	운영비	여비	800,000	727,400	- 72,600		
		수용비 및 수수료	9,638,854	7,353,663	- 2,285,191		
		공공요금	20,769,640	20,374,820	- 394,820		
		제세공과금	5,010,000	4,807,795	- 202,205		
		차량비	3,550,000	5,726,270	2,176,270		
		기타운영비	6,800,000	6,514,000	- 286,000		
		(소계)	46,568,494	45,503,948	- 1,064,546		
	합계			379,252,214	375,515,598	- 3,736,616	
	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	1,801,200	- 1,198,800	
시설장비유지비			17,740,000	15,639,000	- 2,101,000		
(소계)			20,740,000	17,440,200	- 3,299,800		
합계			20,740,000	17,440,200	- 3,299,800		
		사회교육사업경비사업비	58,419,203	51,667,410	- 6,751,793		
		재가복지사업경비사업비	18,510,000	12,447,700	- 6,062,300		

# 2023년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2023년 예산(A) < 2차 추경 >	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	산출내역
관	항	목				
사업비	기본사업비	지역복지협동사업경비사업비	12,977,447	12,202,680	-	774,767
		기능회복사업경비사업비	2,333,000	1,995,430	-	337,570
		(소계)	92,239,650	78,313,220	-	13,926,430
	실버문화센터 운영사업	실버문화센터운영사업경비	38,503,630	31,550,920	-	6,952,710
		(소계)	38,503,630	31,550,920	-	6,952,710
	어르신일자리사업비	어르신일자리사업경비	150,480,000	150,480,000	-	-
		(소계)	150,480,000	150,480,000	-	-
	어르신복지기금사업비	어르신복지기금사업비	4,670,000	4,553,950	-	116,050
		(소계)	4,670,000	4,553,950	-	116,050
	작은도서관운영 사업비	작은도서관운영사업비	11,800,000	11,800,000	-	-
		(소계)	11,800,000	11,800,000	-	-
	작은도서관보조금 관리사업	작은도서관보조금관리사업	830,000	830,000	-	-
		(소계)	830,000	830,000	-	-
	문화예술교육지원사 업(사진)	문화예술교육지원사업(사진)	3,000,000	3,000,000	-	-
		(소계)	3,000,000	3,000,000	-	-
	어르신자원봉사활성 화사업	어르신자원봉사활성화사업	2,310,247	2,310,000	-	247
		(소계)	2,310,247	2,310,000	-	247
	어르신문화 프로그램	어르신문화프로그램	5,500,000	4,954,020	-	545,980
		(소계)	5,500,000	4,954,020	-	545,980
	취약계층지원사업	취약계층지원사업	1,500,000	1,500,000	-	-
		(소계)	1,500,000	1,500,000	-	-
예술누림지원사업	예술누림지원사업	19,500,000	19,485,990	-	14,010	
	(소계)	19,500,000	19,485,990	-	14,010	
합계			330,333,527	308,778,100	-	21,555,427

# 2023년도 세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 강서구립연지어르신복지센터

기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31. / 단위 : 원

세출						
과목			2023년 예산(A) < 2차 추경 >	2023년 결산(B)	증감액(B-A)	산출내역
관	항	목				
잡지출	잡지출	잡지출	3,974,259	77,032	-	3,897,227
		(소계)	3,974,259	77,032	-	3,897,227
합계			3,974,259	77,032	-	3,897,227
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	3,892,532		3,892,532
		(소계)	-	3,892,532		3,892,532
합계			-	3,892,532		3,892,532
이월금	이월금	법인전입금이월금	-	12,707,597		12,707,597
		실버문화센터운영사업수입 이월금	-	5,241,339		
		후원금이월금	-	8,687,587		
		기타사업이월금	-	3,935,838		3,935,838
		어르신자원봉사활성화사업이월금	-	80		80
합계			-	30,572,441		16,643,515
총계			734,300,000	736,275,903		1,975,903