

2023년 세입/세출 결산총괄표

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	28,855,000	11,565,000	17,290,000	사무비	인건비	750,253,000	736,185,717	14,067,283
2	보조금수입	보조금수입	3,074,315,000	3,069,615,000	4,700,000		업무추진비	4,932,000	3,398,044	1,533,956
3	후원금수입	후원금수입	259,790,000	226,054,796	33,735,204		운영비	73,839,000	62,150,629	11,688,371
4	전입금	전입금	53,700,000	53,700,000	0	재산조성비	시설비	62,085,000	56,764,957	5,320,043
5	이월금	이월금	96,711,000	96,709,513	1,487	사업비	사업비	2,614,271,000	2,520,381,056	93,889,944
6	잡수입	잡수입	15,577,000	823,079	14,753,921	과년도지출	과년도지출	0	0	0
7	이 하 여 백					잡지출	잡지출	10,940,000	27,500	10,912,500
8						예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,628,000	6,072,683	6,555,317
합계			3,528,948,000	3,458,467,388	70,480,612	합계		3,528,948,000	3,384,980,586	143,967,414

2023년 세입총괄표

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
1	사업수입	사업수입	서비스 제공기능 수입	예산	0	5,955,000	0	5,955,000
2				결산	0	2,615,000	0	2,615,000
3				증감	0	3,340,000	0	3,340,000
4			지역 조직화 기능 사업수입	예산	0	22,900,000	0	22,900,000
5				결산	0	8,950,000	0	8,950,000
6				증감	0	13,950,000	0	13,950,000
7		소계		예산	0	28,855,000	0	28,855,000
8				결산	0	11,565,000	0	11,565,000
9				증감	0	17,290,000	0	17,290,000
10	보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	예산	1,102,825,000	0	0	1,102,825,000
11				결산	1,102,825,000	0	0	1,102,825,000
12				증감	0	0	0	0
13		시도 보조금		예산	1,377,446,000	0	0	1,377,446,000
14				결산	1,373,945,800	0	0	1,373,945,800
15				증감	3,500,200	0	0	3,500,200
16		시군구 보조금		예산	582,680,000	0	0	582,680,000
17				결산	582,680,200	0	0	582,680,200
18				증감	-200	0	0	-200
19		기타 보조금		예산	11,364,000	0	0	11,364,000
20				결산	10,164,000	0	0	10,164,000
21				증감	1,200,000	0	0	1,200,000
22		소계		예산	3,074,315,000	0	0	3,074,315,000
23				결산	3,069,615,000	0	0	3,069,615,000
24				증감	4,700,000	0	0	4,700,000
25	후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	235,790,000	235,790,000
26				결산	0	0	209,259,416	209,259,416

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
27	후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	증감	0	0	26,530,584	26,530,584
28			비지정 후원금	예산	0	0	24,000,000	24,000,000
29				결산	0	0	16,795,380	16,795,380
30				증감	0	0	7,204,620	7,204,620
31		소계	예산	0	0	259,790,000	259,790,000	
32			결산	0	0	226,054,796	226,054,796	
33			증감	0	0	33,735,204	33,735,204	
34	전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
35				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
36				증감	0	0	0	0
34		법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	33,700,000	33,700,000	
35			결산	0	0	33,700,000	33,700,000	
36			증감	0	0	0	0	
37		소계	예산	0	20,000,000	33,700,000	53,700,000	
38			결산	0	20,000,000	33,700,000	53,700,000	
39			증감	0	0	0	0	
40	이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	29,140,000	0	29,140,000
41				결산	0	29,139,185	0	29,139,185
42				증감	0	815	0	815
43			전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	67,571,000	67,571,000
44				결산	0	0	67,570,328	67,570,328
45				증감	0	0	672	672
46			이월 사업비	예산	0	0	0	0
47				결산	0	0	0	0
48				증감	0	0	0	0
49		소계	예산	0	29,140,000	67,571,000	96,711,000	
50			결산	0	29,139,185	67,570,328	96,709,513	
51			증감	0	815	672	1,487	

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
52	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
53				결산	0	0	0	0
54				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
55			기타예금 이자수입	예산	0	637,000	100,000	737,000
56				결산	0	485,277	94,931	580,208
57				증감	0	151,723	5,069	156,792
58			기타 잡수입	예산	1,360,000	12,280,000	0	13,640,000
59				결산	0	242,871	0	242,871
60				증감	1,360,000	12,037,129	0	13,397,129
61		소계	예산	1,360,000	14,117,000	100,000	15,577,000	
62			결산	0	728,148	94,931	823,079	
63			증감	1,360,000	13,388,852	5,069	14,753,921	
합계				예산	3,075,675,000	92,112,000	361,161,000	3,528,948,000
				결산	3,069,615,000	61,432,333	327,420,055	3,458,467,388
				증감	6,060,000	30,679,667	33,740,945	70,480,612

2023년 세출총괄표

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
1	사무비	인건비	급여	예산	540,655,318	10,718,682	3,768,000	555,142,000
2				결산	540,655,318	6,775,860	3,625,600	551,056,778
3				증감	0	3,942,822	142,400	4,085,222
4			제수당	예산	64,325,030	5,309,970	2,750,000	72,385,000
5				결산	64,325,030	1,966,700	1,990,120	68,281,850
6				증감	0	3,343,270	759,880	4,103,150
7			일용잡금	예산	0	500,000	0	500,000
8				결산	0	0	0	0
9				증감	0	500,000	0	500,000
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	49,913,740	1,551,260	830,000	52,295,000
11				결산	49,913,740	583,090	807,800	51,304,630
12				증감	0	968,170	22,200	990,370
13			사회보험 부담금	예산	62,402,350	2,541,650	2,887,000	67,831,000
14				결산	62,402,350	616,789	448,320	63,467,459
15				증감	0	1,924,861	2,438,680	4,363,541
16			기타 후생경비	예산	1,600,000	0	500,000	2,100,000
17				결산	1,600,000	0	475,000	2,075,000
18				증감	0	0	25,000	25,000
19		소계		예산	718,896,438	20,621,562	10,735,000	750,253,000
20				결산	718,896,438	9,942,439	7,346,840	736,185,717
21				증감	0	10,679,123	3,388,160	14,067,283
22		업무 추진비	기관운영비	예산	0	3,332,000	0	3,332,000
23				결산	0	3,107,864	0	3,107,864
24				증감	0	224,136	0	224,136
25			회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
26				결산	0	290,180	0	290,180
27				증감	0	1,309,820	0	1,309,820

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
28	사무비	소계		예산	0	4,932,000	0	4,932,000
29				결산	0	3,398,044	0	3,398,044
30				증감	0	1,533,956	0	1,533,956
31		운영비	여비	예산	914,785	751,215	1,984,000	3,650,000
32				결산	914,785	413,150	1,983,900	3,311,835
33				증감	0	338,065	100	338,165
34			수용비 및 수수료	예산	14,020,635	0	5,950,365	19,971,000
35				결산	14,020,635	0	1,117,502	15,138,137
36				증감	0	0	4,832,863	4,832,863
37			공공요금	예산	10,865,563	0	434,437	11,300,000
38				결산	10,865,563	0	7,480	10,873,043
39				증감	0	0	426,957	426,957
40			제세공과금	예산	15,183,050	1,975,950	4,528,000	21,687,000
41				결산	15,183,050	43,630	3,542,960	18,769,640
42				증감	0	1,932,320	985,040	2,917,360
43			차량비	예산	7,156,425	0	2,958,575	10,115,000
44				결산	7,156,425	0	1,474,049	8,630,474
45				증감	0	0	1,484,526	1,484,526
46			연료비	예산	192,010	0	511,990	704,000
47				결산	192,010	0	0	192,010
48				증감	0	0	511,990	511,990
49			기타운영비	예산	420,000	2,730,000	3,262,000	6,412,000
50				결산	420,000	2,308,490	2,507,000	5,235,490
51				증감	0	421,510	755,000	1,176,510
52		소계		예산	48,752,468	5,457,165	19,629,367	73,839,000
53				결산	48,752,468	2,765,270	10,632,891	62,150,629
54				증감	0	2,691,895	8,996,476	11,688,371
55	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
56				결산	0	0	0	0

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
57	재산 조성비	시설비	시설비	증감	0	0	2,000,000	2,000,000
58			자산취득비	예산	10,440,000	2,000,000	39,438,000	51,878,000
59				결산	10,440,000	0	39,437,890	49,877,890
60				증감	0	2,000,000	110	2,000,110
61			시설장비 유지비	예산	1,247,532	999,468	5,960,000	8,207,000
62				결산	1,247,532	0	5,639,535	6,887,067
63				증감	0	999,468	320,465	1,319,933
64		소계		예산	11,687,532	2,999,468	47,398,000	62,085,000
65				결산	11,687,532	0	45,077,425	56,764,957
66				증감	0	2,999,468	2,320,575	5,320,043
67	사업비	사업비	사례관리기능 -사례발굴 사업비	예산	0	0	9,900,000	9,900,000
68				결산	0	0	9,185,800	9,185,800
69				증감	0	0	714,200	714,200
70			서비스제공 기능- 가족기능강화 사업비	예산	14,508,000	3,500,000	104,848,000	122,856,000
71				결산	11,508,000	1,000,000	95,190,166	107,698,166
72				증감	3,000,000	2,500,000	9,657,834	15,157,834
73			서비스제공 기능- 지역사회보호 사업비	예산	68,100,000	315,000	129,123,000	197,538,000
74				결산	66,400,000	0	87,296,901	153,696,901
75				증감	1,700,000	315,000	41,826,099	43,841,099
76			서비스제공 기능- 교육문화 사업비	예산	13,222,000	2,140,000	3,540,000	18,902,000
77				결산	13,221,610	1,562,845	3,179,730	17,964,185
78				증감	390	577,155	360,270	937,815
79			서비스제공 기능- 자활지원 사업비	예산	2,184,770,000	7,000,000	360,000	2,192,130,000
80				결산	2,184,770,000	6,724,760	360,000	2,191,854,760
81				증감	0	275,240	0	275,240
82			지역조직화 기능- 복지네트워크 구축사업비	예산	6,000,000	26,858,000	17,800,000	50,658,000
83				결산	6,000,000	8,110,320	7,808,130	21,918,450
84				증감	0	18,747,680	9,991,870	28,739,550

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
85	사업비	사업비	지역조직화 기능- 주민조직화 사업비	예산	4,000,000	1,900,000	8,717,000	14,617,000
86				결산	4,000,000	376,460	6,922,790	11,299,250
87				증감	0	1,523,540	1,794,210	3,317,750
88		지역조직화 기능- 자원개발 및 관리사업비		예산	270,000	0	7,400,000	7,670,000
89				결산	270,000	0	6,493,544	6,763,544
90				증감	0	0	906,456	906,456
91		소계		예산	2,290,870,000	41,713,000	281,688,000	2,614,271,000
92				결산	2,286,169,610	17,774,385	216,437,061	2,520,381,056
93				증감	4,700,390	23,938,615	65,250,939	93,889,944
94	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
95				결산	0	0	0	0
96				증감	0	0	0	0
97		소계		예산	0	0	0	0
98				결산	0	0	0	0
99				증감	0	0	0	0
100	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,940,000	0	10,940,000
101				결산	0	27,500	0	27,500
102				증감	0	10,912,500	0	10,912,500
103		소계		예산	0	10,940,000	0	10,940,000
104				결산	0	27,500	0	27,500
105				증감	0	10,912,500	0	10,912,500
106	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
107				결산	0	0	0	0
108				증감	0	3,500,000	0	3,500,000
109	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	5,468,562	1,948,805	1,710,633	9,128,000
110				결산	4,108,952	462,066	1,501,665	6,072,683
111				증감	1,359,610	1,486,739	208,968	3,055,317

남광종합사회복지관

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
112			소계	예산	5,468,562	5,448,805	1,710,633	12,628,000
113				결산	4,108,952	462,066	1,501,665	6,072,683
114				증감	1,359,610	4,986,739	208,968	6,555,317
합계				예산	3,075,675,000	92,112,000	361,161,000	3,528,948,000
				결산	3,069,615,000	34,369,704	280,995,882	3,384,980,586
				증감	6,060,000	57,742,296	80,165,118	143,967,414