

2024년 세입·세출 결산 총괄표

시설명 : 고강종합사회복지관

(단위:원)

수입내역				지출내역										
관	항	목	금액	관	항	목	금액							
합 계			3,132,742,472	합 계			3,132,742,472							
사업수입	사업수입	가족기능강화사업수입	209,576,443	사무비	인건비	급여	546,888,340							
		지역사회보호사업수입	13,328,000			제수당	85,740,870							
		교육문화사업수입	121,602,302			퇴직금및퇴직적립금	54,875,080							
		지역사회조직사업수입	7,090,000			사회보험부담비용	64,600,920							
사업수입 합계		351,596,745	인건비 합계			752,280,170								
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	814,878,000		업무추진비	기관운영비	6,000,000							
		기타보조금수입	1,433,092,604			직책보조비	-							
보조금수입 합계		2,247,970,604	업무추진비 합계			7,628,500								
후원금수입	후원금수입	지정후원금	229,831,516		운영비	여비	179,750							
		비지정후원금	82,371,030			수용비및수수료	25,858,949							
후원금수입 합계		312,202,546	공공요금	80,445,330										
전입금	전입금	법인전입금	22,000,000	제세공과금		8,071,560								
		법인전입금(후원금)	-	차량비		6,178,670								
전입금 합계		22,000,000	운영비 합계		139,549,569									
이월금	이월금	전년도이월금	45,932,301	재산조성비	시설비	시설비	148,976,338							
		전년도이월금(후원금)	102,402,142			자산취득비	1,691,270							
		이월사업비	-			시설장비유지비	24,963,271							
이월금 합계		148,334,443	재산조성비 합계		175,630,879									
잡수입	잡수입	불용품매각대	44,150	사업비	사업비	사례관리기능	11,920,200							
		기타예금이자수입	129,181			가족기능강화사업비	205,719,470							
		기타잡수입	50,464,803			지역사회보호사업비	1,357,872,855							
잡수입 합계		50,638,134	교육문화사업비			154,767,410								
								자활지원등기타	6,518,080					
								복지네트워킹구축사업비	14,506,000					
								주민조직화사업비	23,514,910					
								자원개발및관리사업비	10,609,530					
								무한돌봄	45,419,490					
				작은도서관	90,053,857									
				사업비 합계				1,920,901,802	전출금		전출금	-		
											전출금 합계		-	
											과년도지출		과년도지출	-
과년도지출 합계		-												

수 입 내 역				지 출 내 역			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
				잡지출	잡지출	잡지출	-
					잡지출 합계		-
				예비비및기타	예비비및기타	예비비	-
						반환금	1,882,521
					예비비 합계		1,882,521
				차기이월금	차기이월금	차기이월금	134,869,031
					차기이월금 합계		134,869,031

2024년 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
권	항	목						
		가족기능강화사업수입	예산	0	240,148,000	0	240,148,000	
			결산	0	209,576,443	0	209,576,443	
			증감	0	30,571,557	0	30,571,557	
		지역사회보호사업수입	예산	0	16,800,000	0	16,800,000	
			결산	0	13,328,000	0	13,328,000	
			증감	0	3,472,000	0	3,472,000	
		교육문화사업수입	예산	0	126,872,000	0	126,872,000	
			결산	0	121,602,302	0	121,602,302	
			증감	0	5,269,698	0	5,269,698	
지역사회조직사업수입	예산	0	7,500,000	0	7,500,000			
	결산	0	7,090,000	0	7,090,000			
	증감	0	410,000	0	410,000			
사업수입	사업수입	예산	0	391,320,000	0	391,320,000		
		결산	0	351,596,745	0	351,596,745		
		증감	0	39,723,255	0	39,723,255		
사업수입		예산	0	391,320,000	0	391,320,000		
		결산	0	351,596,745	0	351,596,745		
		증감	0	39,723,255	0	39,723,255		
사업수입		시군구보조금	예산	814,878,000	0	0	814,878,000	
			결산	814,878,000	0	0	814,878,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	1,434,305,120	0	0	1,434,305,120	
			결산	1,433,092,604	0	0	1,433,092,604	
			증감	1,212,516	0	0	1,212,516	
		보조금수입	보조금수입	예산	2,249,183,120	0	0	2,249,183,120
				결산	2,247,970,604	0	0	2,247,970,604
				증감	1,212,516	0	0	1,212,516
보조금수입		예산	2,249,183,120	0	0	2,249,183,120		
		결산	2,247,970,604	0	0	2,247,970,604		
		증감	1,212,516	0	0	1,212,516		
후원금수입		지정후원금	예산	0	0	246,540,000	246,540,000	
			결산	0	0	229,831,516	229,831,516	
			증감	0	0	16,708,484	16,708,484	
		비지정후원금	예산	0	0	93,600,000	93,600,000	
			결산	0	0	82,371,030	82,371,030	
			증감	0	0	11,228,970	11,228,970	
		후원금수입	후원금수입	예산	0	0	340,140,000	340,140,000
				결산	0	0	312,202,546	312,202,546
				증감	0	0	27,937,454	27,937,454
후원금수입		예산	0	0	340,140,000	340,140,000		
		결산	0	0	312,202,530	312,202,530		
		증감	0	0	27,937,470	27,937,470		
전입금		법인전입금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
			결산	0	22,000,000	0	22,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		전입금	전입금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
		전입금		예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
이월금		전년도이월금	예산	0	45,932,320	0	45,932,320	
			결산	0	45,932,301	0	45,932,301	
			증감	0	19	0	19	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	102,402,160	102,402,160	
			결산	0	0	102,402,142	102,402,142	
			증감	0	0	18	18	
		이월금	이월금	예산	0	45,932,320	102,402,160	148,334,480
				결산	0	45,932,301	102,402,142	148,334,443
				증감	0	19	18	37

과목			구분	정부보조	시설투입	후원	계
권	항	명					
이월금			예산	0	45,932,320	102,402,160	148,334,480
			결산	0	45,932,301	102,402,142	148,334,443
			증감	0	19	18	37
		불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	44,150	0	44,150
			증감	0	455,850	0	455,850
		기타예금이자수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	129,181	0	129,181
			증감	0	570,819	0	570,819
		기타잡수입	예산	0	45,500,000	0	45,500,000
			결산	0	50,464,803	0	50,464,803
			증감	0	-4,964,803	0	-4,964,803
	잡수입		예산	0	46,700,000	0	46,700,000
			결산	0	50,638,134	0	50,638,134
			증감	0	-3,938,134	0	-3,938,134
잡수입			예산	0	46,700,000	0	46,700,000
			결산	0	50,638,134	0	50,638,134
			증감	0	-3,938,134	0	-3,938,134
총합계			예산	2,249,183,120	505,952,320	442,542,160	3,197,677,600
			결산	2,247,970,604	470,167,180	414,604,688	3,132,742,472
			증감	1,212,516	35,785,140	27,937,472	64,935,128

2024년 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	546,888,340	0	0	546,888,340
			결산	546,888,340	0	0	546,888,340
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	72,404,490	14,262,240	0	86,666,730
			결산	72,404,490	13,336,380	0	85,740,870
			증감	0	925,860	0	925,860
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	54,875,080	0	124,920	55,000,000
			결산	54,875,080	0	0	54,875,080
			증감	0	0	124,920	124,920
		사회보험부담금	예산	63,531,960	0	2,537,400	66,069,360
			결산	63,531,960	0	1,068,960	64,600,920
			증감	0	0	1,468,440	1,468,440
		기타후생경비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	174,960	0	174,960
			증감	0	425,040	0	425,040
	인건비		예산	737,699,870	14,862,240	2,662,320	755,224,430
			결산	737,699,870	13,511,340	1,068,960	752,280,170
			증감	0	1,350,900	1,593,360	2,944,260
		기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	1,628,500	0	1,628,500
			증감	0	1,171,500	0	1,171,500
	업무추진비		예산	0	12,400,000	0	12,400,000
			결산	0	7,628,500	0	7,628,500
			증감	0	4,771,500	0	4,771,500
		여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	179,750	0	179,750
			증감	0	180,250	0	180,250
		수용비 및 수수료	예산	9,334,290	15,048,430	5,298,880	29,681,600
			결산	9,334,290	11,865,379	4,659,280	25,858,949
			증감	0	3,183,051	639,600	3,822,651
		공공요금	예산	39,161,090	40,147,810	5,291,100	84,600,000
			결산	39,161,090	37,579,240	3,705,000	80,445,330
			증감	0	2,568,570	1,586,100	4,154,670
		제세공과금	예산	0	9,985,000	2,500,000	12,485,000
			결산	0	6,876,020	1,195,540	8,071,560
			증감	0	3,108,980	1,304,460	4,413,440
		차량비	예산	3,800,000	41,000	4,959,000	8,800,000
			결산	3,800,000	407,000	1,971,670	6,178,670
			증감	0	-366,000	2,987,330	2,621,330
		연료비	예산	974,750	5,625,250	0	6,600,000
			결산	974,750	3,369,250	0	4,344,000
			증감	0	2,256,000	0	2,256,000
		기타운영비	예산	2,260,000	19,940,000	0	22,200,000
			결산	2,260,000	12,211,310	0	14,471,310
			증감	0	7,728,690	0	7,728,690
	운영비		예산	55,530,130	91,147,490	18,048,980	164,726,600
			결산	55,530,130	72,487,949	11,531,490	139,549,569
			증감	0	18,659,541	6,517,490	25,177,031
사무비			예산	793,230,000	118,409,730	20,711,300	932,351,030
			결산	793,230,000	93,627,789	12,600,450	899,458,239
			증감	0	24,781,941	8,110,850	32,892,791
		시설비	예산	90,000,000	30,666,000	50,000,000	170,666,000
			결산	90,000,000	8,976,338	50,000,000	148,976,338
			증감	0	21,689,662	0	21,689,662

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	1,691,270	0	1,691,270	
			증감	0	8,308,730	0	8,308,730	
		시설비	시설장비 유지비	예산	21,648,000	1,557,460	7,386,240	30,591,700
				결산	21,648,000	1,148,000	2,167,271	24,963,271
				증감	0	409,460	5,218,969	5,628,429
			시설비	예산	111,648,000	42,223,460	57,386,240	211,257,700
				결산	111,648,000	11,815,608	52,167,271	175,630,879
				증감	0	30,407,852	5,218,969	35,626,821
재산조성비		예산	111,648,000	42,223,460	57,386,240	211,257,700		
		결산	111,648,000	11,815,608	52,167,271	175,630,879		
		증감	0	30,407,852	5,218,969	35,626,821		
		사례관리기능사업비	예산	0	0	21,800,000	21,800,000	
			결산	0	0	11,920,200	11,920,200	
			증감	0	0	9,879,800	9,879,800	
		가족기능강화사업비	예산	42,000,000	188,028,440	5,600,000	235,628,440	
			결산	42,000,000	160,119,470	3,600,000	205,719,470	
			증감	0	27,908,970	2,000,000	29,908,970	
		지역사회보호사업비	예산	1,145,377,730	20,000,000	215,592,050	1,380,969,780	
			결산	1,141,733,970	15,781,195	200,357,690	1,357,872,855	
			증감	3,643,760	4,218,805	15,234,360	23,096,925	
		교육문화사업비	예산	6,400,000	103,397,400	54,728,880	164,526,280	
			결산	6,400,000	94,992,570	53,374,840	154,767,410	
			증감	0	8,404,830	1,354,040	9,758,870	
		자활지원등기타사업비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	6,518,080	0	6,518,080	
			증감	0	681,920	0	681,920	
		복지네트워크구축사업비	예산	6,500,000	3,540,000	5,500,000	15,540,000	
			결산	6,500,000	2,506,000	5,500,000	14,506,000	
			증감	0	1,034,000	0	1,034,000	
		주민조직화사업비	예산	9,000,000	10,886,590	13,166,860	33,053,450	
			결산	9,000,000	4,754,180	9,760,730	23,514,910	
			증감	0	6,132,410	3,406,130	9,538,540	
		자원개발및관리사업비	예산	0	16,042,370	4,237,630	20,280,000	
			결산	0	8,059,500	2,550,030	10,609,530	
			증감	0	7,982,870	1,687,600	9,670,470	
무한돌봄사업비	예산	46,150,000	150,000	0	46,300,000			
	결산	45,409,490	10,000	0	45,419,490			
	증감	740,510	140,000	0	880,510			
작은도서관사업비	예산	88,877,390	2,400,000	0	91,277,390			
	결산	87,784,700	2,269,157	0	90,053,857			
	증감	1,092,690	130,843	0	1,223,533			
사업비	사업비	예산	1,344,305,120	351,644,800	320,625,420	2,016,575,340		
		결산	1,338,828,160	295,010,152	287,063,490	1,920,901,802		
		증감	5,476,960	56,634,648	33,561,930	95,673,538		
사업비		예산	1,344,305,120	351,644,800	320,625,420	2,016,575,340		
		결산	1,338,828,160	295,010,152	287,063,490	1,920,901,802		
		증감	5,476,960	56,634,648	33,561,930	95,673,538		
잡지출	잡지출	예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	1,500,000	0	1,500,000		
잡지출		예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	1,500,000	0	1,500,000		
잡지출		예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	1,500,000	0	1,500,000		
예비비	예비비	예산	0	33,993,530	0	33,993,530		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	33,993,530	0	33,993,530		
	반환금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
		결산	0	1,882,521	0	1,882,521		
		증감	0	117,479	0	117,479		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	예비비 및 기타		예산	0	35,993,530	0	35,993,530
			결산	0	1,882,521	0	1,882,521
			증감	0	34,111,009	0	34,111,009
예비비 및 기타			예산	0	35,993,530	0	35,993,530
			결산	0	1,882,521	0	1,882,521
			증감	0	34,111,009	0	34,111,009
총합계			예산	2,249,183,120	549,771,520	398,722,960	3,197,677,600
			결산	2,243,706,160	402,336,070	351,831,211	2,997,873,441
			증감	5,476,960	147,435,450	46,891,749	199,804,159