

## 2023년 세입·세출 결산 총괄표

시설명 : 고강종합사회복지관

수입내역				지출내역			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
<b>합계</b>			<b>2,975,586,746</b>	<b>합계</b>			<b>2,975,586,746</b>
사업수입	사업수입	가족기능강화사업수입	202,604,976	사무비	인건비	급여	546,815,410
		지역사회보호사업수입	15,890,000			제수당	87,274,640
		교육문화사업수입	100,599,052			퇴직금및퇴직적립금	54,344,850
		지역사회조직사업수입	5,922,500			사회보험부담비용	64,752,130
		<b>사업수입 합계</b>				<b>325,016,528</b>	기타후생경비
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	771,881,000		<b>인건비 합계</b>		<b>753,687,010</b>
		기타보조금수입	1,387,149,585		업무추진비	기관운영비	5,716,440
<b>보조금수입 합계</b>		<b>2,159,030,585</b>	직책보조비			-	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	187,924,588			회의비	1,982,270
		비지정후원금	90,538,434		<b>업무추진비 합계</b>		<b>7,698,710</b>
<b>후원금수입 합계</b>		<b>278,463,022</b>	운영비	여비	212,690		
전입금	전입금	법인전입금		22,000,000	수용비및수수료	21,725,870	
		법인전입금(후원금)		-	공공요금	72,720,790	
<b>전입금 합계</b>		<b>22,000,000</b>		제세공과금	9,030,380		
이월금	이월금	전년도이월금		63,557,635	차량비	6,742,686	
		전년도이월금(후원금)	84,467,569	연료비	4,943,110		
		이월사업비	-	기타운영비	23,016,930		
<b>이월금 합계</b>		<b>148,025,204</b>	<b>운영비 합계</b>		<b>138,392,456</b>		
잡수입	잡수입	불용품매각대	74,600	재산조성비	시설비	시설비	86,764,740
		기타예금이자수입	110,021			자산취득비	4,076,900
		기타잡수입	42,866,786			시설장비유지비	11,844,517
<b>잡수입 합계</b>		<b>43,051,407</b>	<b>재산조성비 합계</b>		<b>102,686,157</b>		
				사업비	사업비	사례관리기능	15,063,790
						가족기능강화사업비	228,062,432
						지역사회보호사업비	1,253,326,600
						교육문화사업비	137,473,530
						자활지원등기타	6,091,440
						복지네트워크구축사업비	10,035,040
						주민조직화사업비	33,808,830
						자원개발및관리사업비	6,391,110
						무한돌봄	45,586,590
				작은도서관	86,794,298		
<b>사업비 합계</b>		<b>1,822,633,660</b>	전출금	전출금	-		
<b>전출금 합계</b>		<b>-</b>		과년도지출	과년도지출	-	
<b>과년도지출 합계</b>		<b>-</b>					

수 입 내 역				지 출 내 역			
관	항	목	금액	관	항	목	금액
				잡지출	잡지출	잡지출	-
					<b>잡지출 합계</b>		-
				예비비및기타	예비비및기타	예비비	-
						반환금	2,154,310
					<b>예비비 합계</b>		<b>2,154,310</b>
				차기이월금	차기이월금	차기이월금	148,334,443
					<b>차기이월금 합계</b>		<b>148,334,443</b>

# 2023년 세입 결산서

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		가족기능강화사업수입	예산	0	220,796,000	0	220,796,000
			결산	0	202,604,976	0	202,604,976
			증감	0	18,191,024	0	18,191,024
		지역사회보호사업수입	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	15,890,000	0	15,890,000
			증감	0	910,000	0	910,000
		교육문화사업수입	예산	0	105,320,000	0	105,320,000
			결산	0	100,599,052	0	100,599,052
			증감	0	4,720,948	0	4,720,948
사업수입	사업수입	지역사회조직사업수입	예산	0	6,700,000	0	6,700,000
			결산	0	5,922,500	0	5,922,500
			증감	0	777,500	0	777,500
			예산	0	349,616,000	0	349,616,000
			결산	0	325,016,528	0	325,016,528
			증감	0	24,599,472	0	24,599,472
사업수입		예산	0	349,616,000	0	349,616,000	
		결산	0	325,016,528	0	325,016,528	
		증감	0	24,599,472	0	24,599,472	
		시군구보조금	예산	771,881,000	0	0	771,881,000
			결산	771,881,000	0	0	771,881,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	1,387,461,690	0	0	1,387,461,690
			결산	1,387,149,585	0	0	1,387,149,585
			증감	312,105	0	0	312,105
보조금수입		예산	2,159,342,690	0	0	2,159,342,690	
		결산	2,159,030,585	0	0	2,159,030,585	
		증감	312,105	0	0	312,105	
보조금수입		예산	2,159,342,690	0	0	2,159,342,690	
		결산	2,159,030,585	0	0	2,159,030,585	
		증감	312,105	0	0	312,105	
		지정후원금	예산	0	0	192,324,710	192,324,710
			결산	0	0	187,924,588	187,924,588
			증감	0	0	4,400,122	4,400,122
		비지정후원금	예산	0	0	81,600,000	81,600,000
			결산	0	0	90,538,434	90,538,434
			증감	0	0	-8,938,434	-8,938,434
후원금수입		예산	0	0	273,924,710	273,924,710	
		결산	0	0	278,463,018	278,463,018	
		증감	0	0	-4,538,308	-4,538,308	
후원금수입		예산	0	0	273,924,710	273,924,710	
		결산	0	0	278,463,022	278,463,022	
		증감	0	0	-4,538,312	-4,538,312	
		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	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	
		전년도이월금	예산	0	63,557,630	0	63,557,630
			결산	0	63,557,635	0	63,557,635
			증감	0	-5	0	-5
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	84,467,560	84,467,560
			결산	0	0	84,467,569	84,467,569
			증감	0	0	-9	-9
이월금		예산	0	63,557,630	84,467,560	148,025,190	
		결산	0	63,557,635	84,467,569	148,025,204	
		증감	0	-5	-9	-14	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금			예산	0	63,557,630	84,467,560	148,025,190
			결산	0	63,557,635	84,467,569	148,025,204
			증감	0	-5	-9	-14
		불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	74,600	0	74,600
			증감	0	425,400	0	425,400
		기타예금이자수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	110,021	0	110,021
			증감	0	589,979	0	589,979
		기타접수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	42,866,786	0	42,866,786
			증감	0	-2,066,786	0	-2,066,786
	접수입		예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	43,051,407	0	43,051,407
			증감	0	-1,051,407	0	-1,051,407
접수입			예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	43,051,407	0	43,051,407
			증감	0	-1,051,407	0	-1,051,407
총합계			예산	2,159,342,690	477,173,630	358,392,270	2,994,908,590
			결산	2,159,030,585	453,625,570	362,930,591	2,975,586,746
			증감	312,105	23,548,060	-4,538,321	19,321,844

# 2023년 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
전	행	목					
		급여	예산	546,332,270	0	483,140	546,815,410
			결산	546,332,270	0	483,140	546,815,410
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	72,942,250	14,501,000	10,650	87,453,900
			결산	72,762,990	14,501,000	10,650	87,274,640
			증감	179,260	0	0	179,260
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	54,500,000	0	0	54,500,000
			결산	54,344,850	0	0	54,344,850
			증감	155,150	0	0	155,150
		사회보험부담금	예산	67,288,890	0	549,430	67,838,320
			결산	64,202,700	0	549,430	64,752,130
			증감	3,086,190	0	0	3,086,190
		기타후생경비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	499,980	0	499,980
			증감	0	100,020	0	100,020
	인건비		예산	741,063,410	15,101,000	1,043,220	757,207,630
			결산	737,642,810	15,000,980	1,043,220	753,687,010
			증감	3,420,600	100,020	0	3,520,620
		기관운영비	예산	0	5,750,000	250,000	6,000,000
			결산	0	5,466,440	250,000	5,716,440
			증감	0	283,560	0	283,560
		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	1,982,270	0	1,982,270
			증감	0	817,730	0	817,730
	업무추진비		예산	0	12,150,000	250,000	12,400,000
			결산	0	7,448,710	250,000	7,698,710
			증감	0	4,701,290	0	4,701,290
		여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	212,690	0	212,690
			증감	0	147,310	0	147,310
		수용비 및 수수료	예산	4,621,000	12,569,289	8,291,311	25,481,600
			결산	4,621,000	8,813,559	8,291,311	21,725,870
			증감	0	3,755,730	0	3,755,730
공공요금	예산	23,176,190	40,539,405	14,284,405	78,000,000		
	결산	23,176,190	35,260,195	14,284,405	72,720,790		
	증감	0	5,279,210	0	5,279,210		
		제세공과금	예산	0	10,326,190	2,158,810	12,485,000
			결산	0	6,871,570	2,158,810	9,030,380
			증감	0	3,454,620	0	3,454,620
		차량비	예산	1,500,000	608,314	4,991,686	7,100,000
			결산	1,500,000	251,000	4,991,686	6,742,686
			증감	0	357,314	0	357,314
		연료비	예산	0	4,522,315	1,477,685	6,000,000
			결산	0	3,465,425	1,477,685	4,943,110
			증감	0	1,056,890	0	1,056,890
		기타운영비	예산	0	18,250,000	6,750,000	25,000,000
			결산	0	16,266,930	6,750,000	23,016,930
			증감	0	1,983,070	0	1,983,070
	운영비		예산	29,297,190	87,175,513	37,953,897	154,426,600
			결산	29,297,190	71,141,369	37,953,897	138,392,456
			증감	0	16,034,144	0	16,034,144
사무비			예산	770,360,600	114,426,513	39,247,117	924,034,230
			결산	766,940,000	93,591,059	39,247,117	899,778,176
			증감	3,420,600	20,835,454	0	24,256,054
		시설비	예산	86,666,000	18,000,000	0	104,666,000
			결산	86,666,000	98,740	0	86,764,740
			증감	0	17,901,260	0	17,901,260

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
편	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000	
			결산	0	4,076,900	0	4,076,900	
			증감	0	31,923,100	0	31,923,100	
		시설장비 유지비	예산	4,941,000	11,475,200	857,200	17,273,400	
			결산	4,941,000	6,046,317	857,200	11,844,517	
			증감	0	5,428,883	0	5,428,883	
		재산조성비	시설비	예산	91,607,000	65,475,200	857,200	157,939,400
				결산	91,607,000	10,221,957	857,200	102,686,157
				증감	0	55,253,243	0	55,253,243
사업비	사업비	사례관리기능사업비	예산	0	0	16,800,000	16,800,000	
			결산	0	0	15,063,790	15,063,790	
			증감	0	0	1,736,210	1,736,210	
		가족기능강화사업비	예산	32,346,000	168,547,000	46,634,680	247,527,680	
			결산	32,346,000	151,090,350	44,626,082	228,062,432	
			증감	0	17,456,650	2,008,598	19,465,248	
		지역사회보호사업비	예산	1,096,088,770	21,654,000	161,968,960	1,279,711,730	
			결산	1,094,732,330	18,502,100	140,092,170	1,253,326,600	
			증감	1,356,440	3,151,900	21,876,790	26,385,130	
교육문화사업비	예산	16,270,000	111,223,760	13,179,780	140,673,540			
	결산	16,270,000	108,996,610	12,206,920	137,473,530			
	증감	0	2,227,150	972,860	3,200,010			
자활지원등기타사업비	예산	0	4,479,360	1,620,640	6,100,000			
	결산	0	4,470,800	1,620,640	6,091,440			
	증감	0	8,560	0	8,560			
복지네트워킹구축사업비	예산	6,500,000	3,860,000	0	10,360,000			
	결산	6,500,000	3,535,040	0	10,035,040			
	증감	0	324,960	0	324,960			
주민조직화사업비	예산	19,000,000	17,525,330	11,174,670	47,700,000			
	결산	18,800,000	9,487,610	5,521,220	33,808,830			
	증감	200,000	8,037,720	5,653,450	13,891,170			
자원개발및관리사업비	예산	0	10,317,890	2,102,110	12,420,000			
	결산	0	5,097,800	1,293,310	6,391,110			
	증감	0	5,220,090	808,800	6,028,890			
무한돌봄사업비	예산	46,000,000	150,000	0	46,150,000			
	결산	45,577,430	9,160	0	45,586,590			
	증감	422,570	140,840	0	563,410			
작은도서관사업비	예산	84,928,640	2,400,000	0	87,328,640			
	결산	84,440,380	2,353,918	0	86,794,298			
	증감	488,260	46,082	0	534,342			
사업비	사업비	예산	1,301,133,410	340,157,340	253,480,840	1,894,771,590		
		결산	1,298,666,140	303,543,388	220,424,132	1,822,633,660		
		증감	2,467,270	36,613,952	33,056,708	72,137,930		
사업비	사업비	예산	1,301,133,410	340,157,340	253,480,840	1,894,771,590		
		결산	1,298,666,140	303,543,388	220,424,132	1,822,633,660		
		증감	2,467,270	36,613,952	33,056,708	72,137,930		
잡지출	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	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	
예비비	예비비	예비비	예산	0	14,263,270	0	14,263,270	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	14,263,270	0	14,263,270	
		반환금	예산	0	2,400,100	0	2,400,100	
			결산	0	2,154,310	0	2,154,310	
			증감	0	245,790	0	245,790	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
원	항	목					
	예비비 및 기타		예산	0	16,663,370	0	16,663,370
			결산	0	2,154,310	0	2,154,310
			증감	0	14,509,060	0	14,509,060
예비비 및 기타			예산	0	16,663,370	0	16,663,370
			결산	0	2,154,310	0	2,154,310
			증감	0	14,509,060	0	14,509,060
총합계			예산	2,163,101,010	538,222,423	293,585,157	2,994,908,590
			결산	2,157,213,140	409,510,714	260,528,449	2,827,252,303
			증감	5,887,870	128,711,709	33,056,708	167,656,287