

2023년 결산보고

## 세입·세출 결산보고서

# 결 산 총 괄 표

(단위 : 원)

구분	세입						세출						
	관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감	
총 계				125,564,317	125,564,317	－	총 계			125,564,317	125,564,317	－	
보조금	보조금 수입	보조금 수입	시도 보조금	40,000,000	40,000,000	－	사무비	인건비	급여	26,036,400	26,036,400	－	
									제수당	2,614,800	2,614,800	－	
									퇴직급 및 퇴직적립	2,030,610	2,030,610	－	
									사회보험 부담금	3,036,630	3,036,630	－	
								운영비	수용비 및 수수료	1,753,580	1,753,580	－	
									공공요금	1,945,480	1,945,480	－	
							사업비	일반사업비	출판홍보 사업비	82,500	82,500	－	
									교육지원 사업비	1,500,000	1,500,000	－	
									자원봉사 진흥사업	500,000	500,000	－	
									지역사회 연계사업	500,000	500,000	－	
소계				40,000,000	40,000,000	－	소계			40,000,000	40,000,000	－	

구분	세입						세출					
	관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
자부담 및 후원금	자부담	수입금	기타 수입금	11,350,000	11,350,000	-	사무비	업무추진비	기관운영비	1,215,000	1,215,000	-
									직책보조비	2,400,000	2,400,000	-
									회의비	1,371,000	1,371,000	-
								운영비	여비	245,800	245,800	-
									수용비 및 수수료	230,640	230,640	-
									제세공과금	200,000	200,000	-
								사업비	일반사업비	지역사회 연계사업 (백서발간)	5,885,080	5,885,080
	후원금	후원금 수입	후원금	65,152,580	65,152,580	-	사업비	일반사업비	지역사회 육성사업비	65,563,780	65,563,780	-
									소계			76,502,580

구분	세입						세출						
	관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감	
기 타	이월금	이월금	이월금	9,051,117	9,051,117	—	예 비 비	예 비 비	예비비및기타	1,375,737	1,375,737	—	
	잡수입	잡수입	기타 잡수입	10,620	10,620	—			반환금	7,077,280	7,077,280	—	
	소계			9,061,737	9,061,737	—	소계			8,453,017	8,453,017	—	

# 세 입 결 산 서

(단위: 원)

과목			23년도 예산	23년도 결산	증감	적 요
관	항	목				
총 합 계			125,564,317	125,564,317	-	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	40,000,000	40,000,000	-	* 인건비 : 33,718,440원 * 운영비 : 3,699,060원 * 사업비 : 2,582,500원
		소계	40,000,000	40,000,000	-	
자부담 수입	자부담 수입	자부담	11,350,000	11,350,000	-	* 이사.감사 연회비 : 4,800,000원 * 단체 연회비: 1,850,000원 * 백서사업비 : 4,700,000원
		소계	11,350,000	11,350,000	-	
후원금 수입	후원금 수입	후원금	65,152,580	65,152,580	-	* 좋은이웃들사업 : 20,280,000원 * 실천가대상 후원금사업 : 15,101,500원 * 맞춤형좋은이웃들사업 : 2,500,000원 * AT좋은이웃들사업 : 5,200,000원 * 사회복지의날행사사업 : 16,750,000원 * 지진피해난민돕기사업 : 3,621,080원 * 지역사회공헌백서사업 : 1,700,000원
		소계	65,152,580	65,152,580	-	
이월금	이월금	이월금	9,051,117	9,051,117	-	* 보조금(반환금): 2,076,784원 * 자부담 이월금 : 973,238원 * 후원금 이월금 : 6,001,095원(보증금지원사업비)
		소계	9,051,117	9,051,117	-	
잡수입	잡수입	예금이자	10,620	10,620	-	* 보조금 이자 : 9,967원 * 자부담 이자 : 151원 * 후원금 이자 : 502원
		소계	10,620	10,620	-	

# 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과목			23년도 예산				23년도 결산			
관	항	목	계	보조금	자부담	후원금	계	보조금	자부담	후원금
합 계			125,564,317	42,086,751	12,323,389	71,154,177	125,564,317	42,086,751	12,323,389	71,154,177
사무비	인건비	급여	26,036,400	26,036,400	0	0	26,036,400	26,036,400	0	0
		제수당	2,614,800	2,614,800	0	0	2,614,800	2,614,800	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	2,030,610	2,030,610	0	0	2,030,610	2,030,610	0	0
		사회보험 부담금	3,036,630	3,036,630	0	0	3,036,630	3,036,630	0	0
		소계	33,718,440	33,718,440	0	0	33,718,440	33,718,440		0
	업무 추진비	기관운영비	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	0
		직책보조비	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
		회의비	1,371,000	0	1,371,000	0	1,371,000	0	1,371,000	0
		소계	4,986,000	0	4,986,000	0	4,986,000	0	4,986,000	0
	운영비	여비	245,800	0	245,800	0	245,800	0	245,800	0
		수용비 및 수수료	1,984,220	1,753,580	230,640	0	1,984,220	1,753,580	230,640	0
		공공요금	1,945,480	1,945,480	0	0	1,945,480	1,945,480	0	0
		제세공과금	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0
		소계	4,375,500	3,699,060	676,440	0	4,180,340	3,699,060	676,440	0

# 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과목			23년도 예산				23년도 결산			
관	항	목	계	보조금	자부담	후원금	계	보조금	자부담	후원금
사업비	일반 사업비	출판홍보사업비	82,500	82,500	0	0	82,500	82,500	0	0
		교육지원사업비	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
		자원봉사진흥사업비	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0
		지역사회육성사업비	71,948,860	500,000	5,885,080	65,563,780	71,948,860	500,000	5,885,080	65,563,780
		소계	74,031,360	2,582,500	5,885,080	65,563,780	74,031,360	2,582,500	5,885,080	65,563,780
예비비	예비비	예비비 및 기타	1,375,737	9,971	775,869	589,897	1,375,737	9,971	775,869	589,897
		소계	1,375,737	9,971	775,869	589,897	1,375,737	9,971	775,869	589,897
기타	반환금	반환금	7,077,280	2,076,780	0	5,000,500	7,077,280	2,076,780	0	5,000,500
		소계	7,077,280	2,076,780	0	5,000,500	7,077,280	2,076,780	0	5,000,500

■ 세출내역

관	항	목	23년 예산	23년 결산	증 감	산 출 내 역	비 고
총 계			125,564,317	125,564,317	—		
사무비	인건비	소 계	33,718,440	33,718,440	—		
		급여	26,036,400	26,036,400	—	* 사회복지사(3호봉)2,151,100*8 * 사회복지사(4호봉)2,206,900*4	= 17,208,800 = 8,827,600
		제수당	2,614,800	2,614,800	—	* 사회복지사(3호봉) 2,151,100*0.6 * 사회복지사(4호봉) 2,206,900*0.6	= 1,290,660 = 1,324,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,030,610	2,030,610	—	* 사회복지사(3~4호봉) 169,220*12	= 2,030,610
		사회보험 부담금	3,036,630	3,036,630	—	* 국민연금 사회복지사(3,4호봉) 99,210,*12 * 건강보험 사회복지사(3,4호봉) 92,630*12 * 장기요양보험 사회복지사(3,4호봉) 10,160*12 * 고용보험 사회복지사(3,4호봉)29,570*12 * 산재보험 사회복지사(3,4호봉) 21,480*12	= 1,190,520 = 1,111,590 = 121,920 = 354,840 = 257,760



관	항	목	23년 예산	23년 결산	증 감	산 출 내 역	비 고
사무비	업무 추진비	소 계	4,986,000	4,986,000	-		
		기관운영비	1,215,000	1,215,000	-	* 축하화분 및 화환 = 1,215,000	
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	-	* 회장 직책보조비 100,000*12 = 1,200,000 * 팀장 직책보조비 100,000*12 = 1,200,000	
		회의비	1,371,000	1,371,000	-	* 회의비 = 1,371,000	
	운영비	소 계	4,375,500	4,375,500	-		
		여비	245,800	245,800	-	* 전남사회복지협의회오찬간담회 = 38,000 * 전남사복 사회복지의날 행사 참석 = 70,000 * 전남사회복지협의회김장김치나누기 출장 = 30,800 * 회계교육 출장비 = 40,000 * 전남공동모금회 출장 = 67,000	
		수용비 및 수수료	1,984,220	1,984,220	-	* 복사기렌탈료 130,000*12 = 1,560,000 * 사무용품비 = 193,580 * 등기우편수수료,인증서수수료 = 230,640	
		공공요금	1,945,480	1,945,480	-	* 전기,통신,기타요금 12개월 = 1,945,480	
		제세공과금	200,000	200,000	-	* 전남사회복지협의회회비납부 = 200,000	

관	항	목	23년 예산	23년 결산	증 감	산 출 내 역	비 고
사업비	일반 사업비	소 계	74,031,360	74,031,360	—		
		출판홍보사업비	82,500	82,500	—	* 홈페이지운영 = 82,500	
		교육지원사업비	1,500,000	1,500,000	—	* 연말정산교육 = 1,500,000	
		자원봉사활동사업비	500,000	500,000	—	* 자원봉사활동 활성화 캠페인 = 500,000	
		지역사회육성사업비	71,948,860	71,948,860	—	* 좋은이웃들 사업 = 20,280,000 * 실천가대상 후원금사업 = 15,101,500 * 맞춤형좋은이웃들 사업 = 2,500,000 * AT좋은이웃들 사업 = 5,200,000 * 사회복지의날 행사 = 16,661,200 * 사회공헌 백서발간 = 8,585,080 * 전남공동모금회사업 = 3,621,080	
예비비	예비비	소 계	1,375,737	1,375,737	—		
		예비비 및 기타	1,375,737	1,375,737	—	* 자부담이월금 = 775,869 * 후원금이월금 = 589,897 * 보조금반환금(이자) = 9,971	
기타	기타	소계	7,077,280	7,077,280	—		
		반환금	7,077,280	7,077,280	—	* 보조금반환금 = 2,076,780 * 후원금반환금 = 5,000,500	