

□ 2023년도 결산총괄표

서호노인복지관

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
		총계	5,657,950,000	5,635,752,332	22,197,668			총계	5,657,950,000	5,166,291,352	491,658,648
		사업수입	708,531,000	721,326,449	△12,795,449			사무비	2,014,476,590	1,907,589,605	106,886,985
		사업수입	708,531,000	721,326,449	△12,795,449			인건비	1,676,363,130	1,626,339,946	50,023,184
		상당지도사업	3,600,000	3,752,428	△152,428			기본급	1,191,356,390	1,178,459,640	12,896,750
		평생교육사업	113,155,000	109,987,425	3,167,575			제수당	214,622,280	199,942,420	14,679,860
		지역복지사업	1,500,000	1,368,000	132,000			일용장급	2,308,800	0	2,308,800
		급식지원사업	72,680,000	64,622,659	8,057,341			퇴직적립금	118,810,780	107,273,296	11,537,484
		기능회복사업	2,520,000	2,334,500	185,500			사회보험부담	130,184,880	131,631,600	△1,446,720
		사회체육사업	503,076,000	526,322,437	△23,246,437			기타후생경비	19,080,000	9,032,990	10,047,010
		북카페사업	12,000,000	12,939,000	△939,000			업무추진비	29,240,000	23,389,194	5,850,806
		보조금수입	4,552,934,275	4,507,465,070	45,469,205			기관운영비	7,680,000	4,111,344	3,568,656
		보조금수입	4,552,934,275	4,507,465,070	45,469,205			직책보조비	17,400,000	16,933,750	466,250
		시도보조금	-	-	-			회의비	4,160,000	2,344,100	1,815,900
		시군구보조금	1,782,910,630	1,746,226,970	36,683,660			운영비	308,873,460	257,860,465	51,012,995
		기타 보조금	2,770,023,645	2,761,238,100	8,785,545			여비	1,920,000	582,750	1,337,250
		전입금	30,000,000	30,000,000				수용비및수수료	43,978,220	38,495,660	5,482,560
		전입금	30,000,000	30,000,000				공공요금	232,811,490	192,353,240	40,458,250
		법인전입금	30,000,000	30,000,000				제세 공과금	12,103,750	11,305,080	798,670
		잡수입	1,721,133	7,151,321	△5,430,188			차량비	9,060,000	6,453,335	2,606,665
		잡수입	1,721,133	7,151,321	△5,430,188			기타운영비	9,000,000	8,670,400	329,600
		불용품매각대	500,000	342,000	158,000			사업비	3,215,256,464	3,119,141,698	96,114,766
		예금이자수입	361,935	521,579	△159,644			사업비	436,438,819	350,900,132	85,538,687
		기타잡수입	859,198	6,287,742	△5,428,544			정서생활사업	2,701,000	1,393,900	1,307,100
		후원금	106,500,000	112,947,540	△6,447,540			평생교육사업	93,521,600	81,413,140	12,108,460
		후원금	106,500,000	112,947,540	△6,447,540			지역복지사업	6,690,000	3,697,300	2,992,700
		지정후원금	30,900,000	29,150,100	1,749,900			인생상모작	-	-	-
		비지정후원금	75,600,000	83,797,440	△8,197,440			치매인지활동S	920,000	679,510	240,490
		과년도수입	-	-				자원봉사사업	10,146,000	7,069,450	3,076,550
		과년도수입	-	-	-			노인자원봉사	1,350,000	344,700	1,005,300
		과년도수입	-	-	-			후원사업	38,780,000	35,504,910	3,275,090
		이월금	258,263,592	256,861,952	1,401,640			기능회복사업	1,580,000	1,007,430	572,570
		이월금	258,263,592	256,861,952	1,401,640			급식지원사업	72,680,000	55,339,780	17,340,220
		이월금	258,263,592	256,861,952	1,401,640			사례관리사업	12,860,000	11,436,200	1,423,800
								조사연구사업	10,190,000	8,284,902	1,905,098
								홍보출판사업	24,070,000	18,641,000	5,429,000
								사회체육사업	154,550,219	120,078,550	34,471,669
								북카페사업비	6,400,000	6,009,360	390,640
								기타보조사업비	2,778,817,645	2,768,241,566	10,576,079
								노인사회활동	1,274,130,000	1,269,586,840	4,543,160
								노인상담사업	46,506,000	46,348,220	157,780
								노인맞춤돌봄	1,145,707,000	1,145,707,000	
								무료중식	58,080,000	58,080,000	
								도시락배달	67,500,000	67,500,000	
								건강진단	-	-	-
								취사원인건비	37,200,000	32,900,000	4,300,000
								성인문해	5,800,000	5,760,000	40,000
								100세힐링센터	40,000,000	38,924,230	1,075,770
								외부공모1	-	-	-
								외부공모2	4,910,000	4,910,000	
								외부공모3	5,017,000	4,996,630	20,370
								외부공모4	3,400,000	3,400,000	
								외부공모5	10,800,000	10,802,141	△2,141
								외부공모6	22,106,645	22,035,545	71,100
								외부공모7	12,000,000	11,629,960	370,040
								외부공모8	40,161,000	40,161,000	
								외부공모9	1,900,000	1,900,000	
								특기노인종합지원센터(유니클로)	1,350,000	1,350,000	
								투썸지원(후원)	250,000	250,000	
								공동모금회(전기장판)	2,000,000	2,000,000	
								재산조성비	241,834,000	128,581,709	113,252,291
								시설비	241,834,000	128,581,709	113,252,291
								시설비	-	-	-
								자산취득비	99,500,000	46,757,000	52,743,000
								시설장비유지비	142,334,000	81,824,709	60,509,291
								시설충당금	8,443,000	8,136,400	306,600
								시설충당금	8,443,000	8,136,400	306,600
								시설충당금	8,443,000	8,136,400	306,600
								잡지출	175,344,596	246,590	175,098,006
								잡지출	175,344,596	246,590	175,098,006
								잡지출	175,344,596	246,590	175,098,006
								예비비	2,595,350	2,595,350	
								예비비	2,595,350	2,595,350	
								예비비	2,595,350	2,595,350	