

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서로돕는마을)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		641,675,786	634,823,848	6,851,938	합계		641,675,786	570,409,040	71,266,746
보조금수입	보조금수입	482,500,000	478,667,690	3,832,310	사무비	인건비	405,575,000	398,072,460	7,502,540
후원금수입	후원금수입	59,590,490	58,095,490	1,495,000	사무비	업무추진비	3,500,000	1,856,600	1,643,400
전입금	전입금	4,000,000	4,000,000	0	사무비	운영비	43,589,000	23,222,820	20,366,180
이월금	이월금	86,315,296	86,315,296	0	재산조성비	시설비	69,861,000	61,947,500	7,913,500
잡수입	잡수입	9,270,000	7,745,372	1,524,628	사업비	운영비	9,500,000	4,389,440	5,110,560
		0	0	0	사업비	재활사업비	54,650,296	32,419,730	22,230,566
		0	0	0	사업비	외부지원사업비	48,500,490	48,500,490	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,500,000	0	6,500,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	482,500,000	0	0	482,500,000
			결산	478,667,690	0	0	478,667,690
			증감	3,832,310	0	0	3,832,310
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	482,500,000	0	0	482,500,000	
		결산	478,667,690	0	0	478,667,690	
		증감	3,832,310	0	0	3,832,310	
	합계	예산	482,500,000	0	0	482,500,000	
		결산	478,667,690	0	0	478,667,690	
		증감	3,832,310	0	0	3,832,310	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	48,590,490	48,590,490
			결산	0	0	48,590,490	48,590,490
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	9,505,000	9,505,000
			증감	0	0	1,495,000	1,495,000
	합계	예산	0	0	59,590,490	59,590,490	
		결산	0	0	58,095,490	58,095,490	
		증감	0	0	1,495,000	1,495,000	
	합계	예산	0	0	59,590,490	59,590,490	
		결산	0	0	58,095,490	58,095,490	
		증감	0	0	1,495,000	1,495,000	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	42,672,159	0	42,672,159
			결산	0	42,672,159	0	42,672,159
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	43,643,137	43,643,137
			결산	0	0	43,643,137	43,643,137
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	42,672,159	43,643,137	86,315,296	
		결산	0	42,672,159	43,643,137	86,315,296	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	42,672,159	43,643,137	86,315,296
			결산	0	42,672,159	43,643,137	86,315,296
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	70,000	0	70,000
			결산	0	54,343	0	54,343
			증감	0	15,657	0	15,657

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	9,200,000	0	9,200,000
			결산	0	7,691,029	0	7,691,029
			증감	0	1,508,971	0	1,508,971
		합계	예산	0	9,270,000	0	9,270,000
			결산	0	7,745,372	0	7,745,372
			증감	0	1,524,628	0	1,524,628
	합계		예산	0	9,270,000	0	9,270,000
			결산	0	7,745,372	0	7,745,372
			증감	0	1,524,628	0	1,524,628
총 계			예산	482,500,000	55,942,159	103,233,627	641,675,786
			결산	478,667,690	54,417,531	101,738,627	634,823,848
			증감	3,832,310	1,524,628	1,495,000	6,851,938

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	260,000,000	0	1,000,000	261,000,000
			결산	258,778,440	0	0	258,778,440
			증감	1,221,560	0	1,000,000	2,221,560
		제수당	예산	83,500,000	0	1,000,000	84,500,000
			결산	81,255,880	0	0	81,255,880
			증감	2,244,120	0	1,000,000	3,244,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,400,000	0	700,000	29,100,000
			결산	28,336,570	0	0	28,336,570
			증감	63,430	0	700,000	763,430
		사회보험부담금	예산	29,300,000	0	800,000	30,100,000
			결산	29,189,600	0	0	29,189,600
			증감	110,400	0	800,000	910,400
		기타후생경비	예산	385,000	320,000	170,000	875,000
			결산	192,200	319,770	0	511,970
			증감	192,800	230	170,000	363,030
		합계	예산	401,585,000	320,000	3,670,000	405,575,000
			결산	397,752,690	319,770	0	398,072,460
			증감	3,832,310	230	3,670,000	7,502,540
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,674,100	0	1,674,100
			증감	0	325,900	0	325,900
		회의비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	182,500	0	182,500
			증감	0	1,317,500	0	1,317,500

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,856,600	0	1,856,600
			증감	0	1,643,400	0	1,643,400
		여비	예산	0	0	790,000	790,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	790,000	790,000
		수용비 및 수수료	예산	6,071,509	500	9,168,560	15,240,569
			결산	6,071,509	1,000	935,320	7,007,829
			증감	0	-500	8,233,240	8,232,740
		공공요금	예산	5,355,480	0	3,800,000	9,155,480
			결산	5,355,480	0	305,580	5,661,060
			증감	0	0	3,494,420	3,494,420
		제세공과금	예산	4,663,440	0	2,100,000	6,763,440
			결산	4,663,440	0	0	4,663,440
			증감	0	0	2,100,000	2,100,000
		차량비	예산	4,554,471	0	5,631,940	10,186,411
			결산	4,554,471	0	0	4,554,471
			증감	0	0	5,631,940	5,631,940
		기타운영비	예산	800,100	653,000	0	1,453,100
			결산	800,100	535,920	0	1,336,020
			증감	0	117,080	0	117,080
		합계	예산	21,445,000	653,500	21,490,500	43,589,000
			결산	21,445,000	536,920	1,240,900	23,222,820
			증감	0	116,580	20,249,600	20,366,180

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	423,030,000	4,473,500	25,160,500	452,664,000
			결산	419,197,690	2,713,290	1,240,900	423,151,880
			증감	3,832,310	1,760,210	23,919,600	29,512,120
재산조성비	시설비	시설비	예산	34,661,000	25,000,000	0	59,661,000
			결산	34,661,000	24,201,000	0	58,862,000
			증감	0	799,000	0	799,000
		자산취득비	예산	169,000	5,831,000	0	6,000,000
			결산	169,000	0	0	169,000
			증감	0	5,831,000	0	5,831,000
		시설장비유지비	예산	1,981,000	0	2,219,000	4,200,000
			결산	1,981,000	0	935,500	2,916,500
			증감	0	0	1,283,500	1,283,500
	합계	예산	36,811,000	30,831,000	2,219,000	69,861,000	
		결산	36,811,000	24,201,000	935,500	61,947,500	
		증감	0	6,630,000	1,283,500	7,913,500	
	합계	예산	36,811,000	30,831,000	2,219,000	69,861,000	
		결산	36,811,000	24,201,000	935,500	61,947,500	
		증감	0	6,630,000	1,283,500	7,913,500	
사업비	운영비	의료비	예산	439,000	0	2,361,000	2,800,000
			결산	439,000	0	0	439,000
			증감	0	0	2,361,000	2,361,000
		연료비	예산	2,500,000	0	4,200,000	6,700,000
			결산	2,500,000	0	1,450,440	3,950,440
			증감	0	0	2,749,560	2,749,560

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	2,939,000	0	6,561,000	9,500,000
			결산	2,939,000	0	1,450,440	4,389,440
			증감	0	0	5,110,560	5,110,560
사업비	재활사업비	사회심리 재활 사업비	예산	11,811,030	2,867,659	7,437,137	22,115,826
			결산	11,811,030	200,000	245,330	12,256,360
			증감	0	2,667,659	7,191,807	9,859,466
		교육재활 사업비	예산	438,500	0	2,161,500	2,600,000
			결산	438,500	0	0	438,500
			증감	0	0	2,161,500	2,161,500
		직업재활 사업비	예산	436,000	0	2,964,000	3,400,000
			결산	436,000	0	128,000	564,000
			증감	0	0	2,836,000	2,836,000
		지역사회연계사업비	예산	1,234,470	0	1,000,000	2,234,470
			결산	1,234,470	0	0	1,234,470
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		결연후원사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	670,000	670,000
			증감	0	0	330,000	330,000
		급식지원사업비	예산	5,800,000	11,270,000	6,230,000	23,300,000
			결산	5,800,000	7,291,000	4,165,400	17,256,400
			증감	0	3,979,000	2,064,600	6,043,600
		합계	예산	19,720,000	14,137,659	20,792,637	54,650,296
			결산	19,720,000	7,491,000	5,208,730	32,419,730
			증감	0	6,646,659	15,583,907	22,230,566

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	외부지원사업비	외부지원사업비	예산	0	0	48,500,490	48,500,490
			결산	0	0	48,500,490	48,500,490
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	48,500,490	48,500,490
			결산	0	0	48,500,490	48,500,490
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	22,659,000	14,137,659	75,854,127	112,650,786
			결산	22,659,000	7,491,000	55,159,660	85,309,660
			증감	0	6,646,659	20,694,467	27,341,126
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
		합계	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
	합계		예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
	합계		예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
총 계			예산	482,500,000	55,942,159	103,233,627	641,675,786
			결산	478,667,690	34,405,290	57,336,060	570,409,040
			증감	3,832,310	21,536,869	45,897,567	71,266,746

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-31	시도청	보조내역	-2,611,740	시도청	2023년도 보조금(운영비) 잔액 반납
2023-12-31	시도청	보조내역	-1,220,570	시도청	2023년도 보조금(종사자특별수당) 잔액 반납
2023-06-27	시도청	보조내역	112,730,000	시도청	23년도 4분기 보조금운영비
2023-06-27	시도청	보조내역	3,150,000	시도청	23년도 4분기 종사자특별수당
2023-03-20	시도청	보조내역	5,580,000	시도청	23년도 2,3분기 종사자특별수당
2023-03-20	시도청	보조내역	239,000,000	시도청	23년도 2,3분기 보조금운영비
2023-01-25	시도청	보조내역	2,790,000	시도청	23년도 1분기 종사자특별수당
2023-01-20	시도청	보조내역	119,250,000	시도청	23년도 1분기 보조금운영비
합계			478,667,690		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	258,778,440	급여 기본급 지급	
사무비	인건비	제수당	81,255,880	가족수당, 시간외수당, 명절휴가비 지급	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,336,570	퇴직연금 부담금 지출	
사무비	인건비	사회보험부담금	29,189,600	사회보험부담금 지출	
사무비	인건비	기타후생경비	511,970	직원 건강검진비, 정부지원 단체상해공제료, 직원 독감 접종비	
합계			398,072,460		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	외부지원사업비	외부지원사업비	48,500,490	전기차량(아이오닉5)	
사업비	재활사업비	급식지원사업비	17,256,400	급식지원사업비- 이용회원 점심 급식비 지원	
사업비	재활사업비	사회심리 재활 사업비	12,256,360	사회재활프로그램 진행비 및 재료비	
사업비	재활사업비	지역사회연계사업비	1,234,470	봉사활동 진행비, 지역사회연계 프로그램비	
사업비	재활사업비	결연후원사업비	670,000	지정후원금(미니카페 운영) 지급	
사업비	재활사업비	직업재활 사업비	564,000	취업장간담회 진행비, 현장훈련비	
사업비	재활사업비	교육재활 사업비	438,500	인권교육, 정신건강교육 강사비	
합계			80,920,220		

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	여비	2023-12-20	150,000	-150,000	0	0	0	출장비 미사용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-12-20	5,432,940	638,569	6,071,509	6,071,509	0	사유없음
사무비	운영비	공공요금	2023-12-20	5,400,000	-44,520	5,355,480	5,355,480	0	사유없음
사무비	운영비	제세공과금	2023-12-20	4,652,060	11,380	4,663,440	4,663,440	0	사유없음
사무비	운영비	차량비	2023-12-20	4,400,000	154,471	4,554,471	4,554,471	0	사유없음
사무비	운영비	기타운영비	2023-12-20	1,410,000	-609,900	800,100	800,100	0	사유없음
사업비	재활사업비	사회심리 재활 사업비	2023-12-20	11,775,500	35,530	11,811,030	11,811,030	0	사유없음
사업비	재활사업비	지역사회연계사업비	2023-12-20	1,270,000	-35,530	1,234,470	1,234,470	0	사유없음
합계				34,490,500	0	34,490,500	34,490,500	0	