



2023년도 임실군북부권노인복지관 결산서

회계명 : 일반회계

2024. 2.

임실군북부권노인복지관

2023년도 세입 . 세출 총괄표

(단위:원)

| 세 입 | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 과목 | 2023 예산 (A) | 2023 결산 (B) | 증감 (A-B) |
| 총계 | 530,000,000 | 529,930,398 | 69,602 |
| 사업수입 | 26,400,000 | 26,225,000 | 175,000 |
| 사업수입 | 26,400,000 | 26,225,000 | 175,000 |
| 보조금 | 410,437,000 | 410,437,000 | - |
| 보조금수입 | 410,437,000 | 410,437,000 | - |
| 후원금 | 42,490,000 | 42,497,640 | 7,640 |
| 후원금수입 | 42,490,000 | 42,497,640 | 7,640 |
| 전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 전입금수입 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 이월금 | 39,727,853 | 39,727,853 | - |
| 이월금 | 39,727,853 | 39,727,853 | - |
| 잡수입 | 945,147 | 1,042,905 | 97,758 |
| 잡수입 | 945,147 | 1,042,905 | 97,758 |

(단위:원)

| 세 출 | | | |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 과목 | 2023 예산 (A) | 2023 결산 (B) | 증감 (A-B) |
| 총계 | 530,000,000 | 529,930,398 | 69,602 |
| 사무비 | 303,918,380 | 295,414,236 | 8,504,144 |
| 인건비 | 248,328,810 | 248,311,810 | 17,000 |
| 업무추진비 | 600,000 | 590,300 | 9,700 |
| 운영비 | 54,989,570 | 46,512,126 | 8,477,444 |
| 재산조성비 | 11,000,000 | 8,575,900 | 2,424,100 |
| 시설비 | 11,000,000 | 8,575,900 | 2,424,100 |
| 사업비 | 204,581,260 | 199,662,820 | 4,918,440 |
| 사업비 | 204,581,260 | 199,662,820 | 4,918,440 |
| 잡지출 | - | - | - |
| 잡지출 | - | - | - |
| 예비비 및 기타 | 10,500,360 | 1,240,087 | 9,260,273 |
| 예비비 및 기타 | 10,500,360 | 1,240,087 | 9,260,273 |
| 차기년도 이월금 | | 25,037,355 | |

2023년도 입식군복부권노인복지관 결산서

(1) 세입·세출 총괄

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|---|---|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산(A) | 2023년 결산(B) | 증감(A)-(B) | | 2023년 예산(A) | 2023년 결산(B) | 증감(A)-(B) | | | |
| | | | | | 액 수 | 비율(%) | | | 액 수 | 비율(%) | | |
| 사업수입 | | | 530,000,000 | 529,930,398 | 69,602 | 100.0% | 530,000,000 | 529,930,398 | 69,602 | 100.0% | | |
| | | | 26,400,000 | 26,225,000 | 175,000 | 99.3% | 303,918,380 | 295,414,236 | 8,504,144 | 97.2% | | |
| | | | 이용자수입 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | 100.0% | 248,328,810 | 248,311,810 | 17,000 | 100.0% | |
| | | | 경로식당수입 | 20,000,000 | 19,825,000 | 175,000 | 99.1% | 179,243,500 | 179,243,500 | - | 100.0% | |
| 보조금수입 | | | 410,437,000 | 410,437,000 | - | 100.0% | 13,810,000 | 13,810,000 | - | 100.0% | | |
| | | | 시군구보조금 | 323,000,000 | 323,000,000 | - | 100.0% | 16,738,360 | 16,738,360 | - | 100.0% | |
| | | | 기타보조금 | 87,437,000 | 87,437,000 | - | 100.0% | 20,250,170 | 20,250,170 | - | 100.0% | |
| | | | 후원금수입 | 42,490,000 | 42,497,640 | - | 100.0% | 400,000 | 383,000 | 17,000 | 95.8% | |
| 후원금수입 | | | 35,290,000 | 35,172,640 | 117,360 | 99.7% | | | | | | |
| | | | 비지정후원금 | 7,200,000 | 7,325,000 | - | 101.7% | 600,000 | 590,300 | 9,700 | 98.4% | |
| | | | 전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 100.0% | 기관운영비 | - | - | 0.0% | |
| | | | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 100.0% | 회 의 비 | 600,000 | 590,300 | 98.4% | |
| 이월금 | | | 39,727,853 | 39,727,853 | - | 100.0% | | | | | | |
| | | | 전년도이월금 | 15,063,578 | 15,063,578 | - | 100.0% | 54,989,570 | 46,512,126 | 8,477,444 | 84.6% | |
| | | | 후원금이월금 | 24,664,275 | 24,664,275 | - | 100.0% | 여 비 | 300,000 | 252,900 | 47,100 | 84.3% |
| | | | 전년도이월사업비 | | | | | 수용비및수료 | 15,000,000 | 12,360,178 | 2,639,822 | 82.4% |
| 합수입 | | | 945,147 | 1,042,905 | - | 110.3% | 14,600,000 | 13,827,678 | 772,322 | 94.7% | | |
| | | | 기타예금이자수입 | 200,000 | 142,905 | 57,095 | 71.5% | 500,000 | 171,000 | 329,000 | 34.2% | |
| | | | 기타잡수입 | 745,147 | 900,000 | - | 120.8% | 6,689,570 | 6,689,570 | - | 100.0% | |
| | | | | | | | 14,400,000 | 9,731,800 | 4,668,200 | 67.6% | | |
| 기타운영비 | | | | | | | 3,500,000 | 3,479,000 | 21,000 | 99.4% | | |

| 재산조성비 | | | 11,000,000 | 8,575,900 | 2,424,100 | 78.0% |
|-------|-----|------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | 시설비 | 시설비 | - | - | - | 0.0% |
| | | 자산취득비 | 1,000,000 | 715,000 | 285,000 | 71.5% |
| | | 시설장비유지비 | 10,000,000 | 7,860,900 | 2,139,100 | 78.6% |
| 사업비 | | | 204,581,260 | 199,662,820 | 4,918,440 | 97.8% |
| | 사업비 | 상담 | - | - | - | 0.0% |
| | | 사례관리 및 지역사회돌봄 | 16,315,900 | 16,315,900 | - | 100.0% |
| | | 건강생활지원 | 69,540,200 | 65,511,000 | 4,029,200 | 94.2% |
| | | 노년사회화교육 | 62,195,400 | 62,195,360 | 40 | 100.0% |
| | | 지역자원및조직화 | 39,819,760 | 39,662,280 | 157,480 | 99.6% |
| | | 사회참여 및 권익증진 | 16,710,000 | 15,978,280 | 731,720 | 95.6% |
| 잡지출 | | | - | - | - | 0.0% |
| | 잡지출 | 잡지출 | - | - | - | 0.0% |
| | | 예비비 및 기타 | 10,500,360 | 1,240,087 | 9,260,273 | 11.8% |
| 이월금 | 이월금 | 예비비 | 9,260,273 | - | 9,260,273 | 0.0% |
| | | 반환금 | 1,240,087 | 1,240,087 | - | 100.0% |
| 이월금 | 이월금 | 이월금 | 0 | 25,037,355 | | |