

2022년 남목노인복지관 결산 공고

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)		
			보조금	자부담	후원금	총예산				
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	-	30,526,500	-	30,526,500	30,790,500	101		
		기타사업수입	-	330,000	-	330,000	220,000	67		
		평생교육지원 사업수입	-	15,715,140	-	15,715,140	19,129,000	122		
		< 계 >	-	46,571,640	-	46,571,640	50,139,500	108		
보조금	보조금수입	국고보조금	255,342,500	-	-	255,342,500	255,342,500	100		
		시도보조금	249,724,500	-	-	249,724,500	249,724,500	100		
		시군구보조금	849,254,000	-	-	849,254,000	849,254,000	100		
		기타보조금	75,814,890	-	-	75,814,890	75,814,890	100		
		< 계 >	1,430,135,890	-	-	1,430,135,890	1,430,135,890	100		
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	23,330,000	23,330,000	21,545,400	92		
		비지정후원사업	-	-	5,000,000	5,000,000	7,390,000	148		
		< 계 >	-	-	28,330,000	28,330,000	28,935,400	102		
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	126,663,200	126,663,200	126,663,200	100		
		< 계 >	-	-	126,663,200	126,663,200	126,663,200	100		
이월금	전년도이월금	전년도이월금 (법인전입금)	-	-	164,734,961	164,734,961	164,734,961	100		
		전년도이월금 (법인전입금 이자)	-	174,201	-	174,201	174,201	100		
		전년도이월금 (잡수입)	-	123,438	-	123,438	123,438	100		
		전년도이월금 (노인일자리보조금)	2,713,571	-	-	2,713,571	2,713,571	100		
		전년도이월금 (경상보조금)	189,745,092	-	-	189,745,092	189,745,092	100		
		전년도이월금 (경상보조금 이자)	-	159,047	-	159,047	159,047	100		
		전년도이월금 (경로식당보조금이자)	-	9,997	-	9,997	9,997	100		
		전년도이월금(노인일자리보조금이자)	-	99,404	-	99,404	99,404	100		
		전년도이월금(자원봉사활성화보조이자)	-	1	-	1	1	100		
		전년도이월금 (지정후원금)	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100		
		전년도이월금 (비지정후원금)	-	-	1,113,056	1,113,056	1,113,056	100		
		전년도 경로식당 이월사업비	-	133	-	133	133	100		
		전년도 평생교육 이월사업비	-	1,573,862	-	1,573,862	1,573,862	100		
		전년도 기타사업 이월사업비	-	100,052	-	100,052	100,052	100		
		< 계 >	192,458,663	2,240,135	166,848,017	361,546,815	361,546,815	100		
		잡수입	잡수입	불용품매각대	-	50,000	-	50,000	-	-
				기타예금이자수입	-	450,000	-	450,000	372,472	83
				기타잡수입	-	376,455	-	376,455	167,107	44
				< 계 >	-	876,455	-	876,455	539,579	62
		< 총 계 >			1,622,594,553	49,688,230	321,841,217	1,994,124,000	1,997,960,384	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	477,040,160	-	-	477,040,160	447,676,309	94	
		제수당	81,001,286	-	-	81,001,286	80,425,296	99	
		퇴직금 및 퇴직적립금	43,942,299	-	-	43,942,299	42,721,294	97	
		사회보험부담금	57,068,255	-	-	57,068,255	52,663,011	92	
		< 계 >	659,052,000	-	-	659,052,000	623,485,910	95	
	업무추진비	기관운영비	1,022,900	-	-	1,022,900	1,022,900	100	
		회의비	489,660	-	-	489,660	489,660	100	
		< 계 >	1,512,560	-	-	1,512,560	1,512,560	100	
	운영비	여비	323,900	-	-	323,900	323,900	100	
		수용비및수수료	13,318,972	-	-	13,318,972	13,318,972	100	
		공공요금	28,495,057	-	-	28,495,057	28,495,057	100	
		제세공과금	9,389,440	-	-	9,389,440	9,389,440	100	
		차량비	6,163,101	-	-	6,163,101	6,163,101	100	
		< 계 >	57,690,470	-	-	57,690,470	57,690,470	100	
		<사무비 합 계>	718,255,030	-	-	718,255,030	682,688,940	95	
	재산조성비(경상)	시설비	시설장비유지비	34,277,910	-	-	34,277,910	34,277,910	100
			<재산조성비 합 계>	34,277,910	-	-	34,277,910	34,277,910	100
사업비(경상)	기본사업비	상담사업비	3,950,000	-	-	3,950,000	3,950,000	100	
		취약노인지원사업비	15,995,310	-	-	15,995,310	15,995,310	100	
		건강생활지원사업비	8,579,960	-	-	8,579,960	8,579,960	100	
		평생교육사업비	18,355,000	-	-	18,355,000	18,355,000	100	
		지역복지활성화 사업비	15,522,560	-	-	15,522,560	15,522,560	100	
		지역자원개발사업비	2,320,000	-	-	2,320,000	2,320,000	100	
		조직역량강화사업비	7,872,810	-	-	7,872,810	7,872,810	100	
		권익증진사업비	3,200,000	-	-	3,200,000	3,200,000	100	
		취미여가지원사업비	925,420	-	-	925,420	925,420	100	
		울산형사회참여 사업비	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	100	
<사업비 합 계>	96,721,060	-	-	96,721,060	96,721,060	100			
<경상운영보조금 합계>			849,254,000	-	-	849,254,000	813,687,910	96	
사업비(실비)	실비유료사업	평생교육사업비	-	17,289,002	-	17,289,002	17,289,000	100	
		기타사업비	-	430,052	-	430,052	-	-	
		경로식당운영사업비	-	30,526,633	-	30,526,633	29,209,440	96	
<실비유료사업비 합계>			-	48,245,687	-	48,245,687	46,498,440	96	
사무비(법인)	인건비	제수당	-	-	24,600,000	24,600,000	21,819,517	89	
		일용잡금	-	-	500,000	500,000	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	-	1,800,000	1,800,000	1,533,079	85	
		사회보험부담금	-	-	2,317,180	2,317,180	1,990,919	86	
		기타후생경비	-	-	23,420,000	23,420,000	19,090,610	82	

		< 계 >	-	-	52,637,180	52,637,180	44,434,125	84
	업무추진비	기관운영비	-	-	1,500,000	1,500,000	733,700	49
		< 계 >	-	-	1,500,000	1,500,000	733,700	49
	운영비	여비	-	-	2,400,000	2,400,000	1,612,200	67
		수용비및수수료	-	-	5,080,662	5,080,662	3,221,167	63
		공공요금	-	-	600,000	600,000	526,960	88
		제세공과금	-	-	400,000	400,000	296,900	74
		차량비	-	-	200,000	200,000	160,000	80
		기타운영비	-	-	12,300,000	12,300,000	10,138,150	82
		< 계 >	-	-	20,980,662	20,980,662	15,955,377	76
		<사무비 합계>	-	-	75,117,842	75,117,842	61,123,202	81
재산조성비(법인)		시설비	시설비	-	-	75,000,000	75,000,000	22,917,700
	자산취득비		-	-	85,584,520	85,584,520	2,990,050	3
	시설장비유지비		-	-	100,000	100,000	86,380	86
	<재산조성비 합계>		-	-	160,684,520	160,684,520	25,994,130	16
사업비(법인)	기본사업비	상담사업비	-	-	2,700,000	2,700,000	483,900	18
		취약노인지원사업비	-	-	8,680,000	8,680,000	5,812,900	67
		건강생활지원사업비	-	-	540,000	540,000	331,600	61
		평생교육사업비	-	-	4,800,000	4,800,000	2,600,100	54
		지역복지활성화사업비	-	-	9,430,000	9,430,000	5,275,940	56
		지역자원개발사업비	-	-	12,920,000	12,920,000	5,646,935	44
		조직역량강화사업비	-	-	16,680,000	16,680,000	10,263,300	62
		취미여가지원사업비	-	-	20,000	20,000	20,000	100
		<사업비 합계>	-	-	55,770,000	55,770,000	30,434,675	55
<법인전입금 합계>			-	-	291,572,362	291,572,362	117,552,007	40
사업비(후원)	후원사업	취약노인지원사업비	-	-	5,000,000	5,000,000	3,960,600	79
		지역복지활성화사업비	-	-	1,113,056	1,113,056	690,760	62
		지정후원사업비	-	-	24,330,000	24,330,000	22,545,400	93
<후원사업비 합계>			-	-	30,443,056	30,443,056	27,196,760	89
사업비	특정보조사업비	기타후생경비 (맞춤형복지포인트)	500,000	-	-	500,000	500,000	100
		경로식당운영사업비	75,314,890	-	-	75,314,890	65,827,050	87
		전통시장도우미단 사업비	75,600,000	-	-	75,600,000	75,600,000	100
		남북환경지원단 사업비	176,400,000	-	-	176,400,000	176,400,000	100
		동물보호안내단 사업비	126,000,000	-	-	126,000,000	126,000,000	100
		실버시설도우미단 사업비	94,500,000	-	-	94,500,000	94,500,000	100
		일자리전문인력 사업비	26,949,000	-	-	26,949,000	26,949,000	100
		노인자원봉사활성화 사업비	5,618,000	-	-	5,618,000	5,618,000	100
		<특정보조사업비 합계>			580,881,890	-	-	580,881,890
잡지출	잡지출	잡지출	-	999,900	-	999,900	7	-
<잡지출 합계>			-	999,900	-	999,900	7	-
예비비및기타	예비비및기타	반환금	192,458,663	268,442	-	192,727,105	192,727,105	100
<반환금 합계>			192,458,663	268,442	-	192,727,105	192,727,105	100
<총 계 >			1,622,594,553	49,514,029	322,015,418	1,994,124,000	1,769,056,279	89