

2023년도 남해지역자활센터 세입 · 세출 결산보고서

2024년



대한불교조계종 화방사
화방복지원

남해지역자활센터



2023년 남해지역자활센터 세입·세출 결산서

▶ 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세입예산	2,805,366,321	수입액(a)	2,822,179,620
세출예산	2,805,366,321	지출액(b)	2,560,972,546
차인잔액 a-b=(c)	261,207,074	보조금집행 잔액(d)	0
순이월금 (c-d)	261,207,074 (자활근로매출 이월:254,827,927 / 자부담 이월: 6,379,147원)		

세입 · 세출 결산총괄표

(단위 : 원)

세입				
관	항	예산액	결산액	증감액
사업수입	사업수입	675,000,000	692,069,204	▲17,069,204
보조금수입	보조금수입	1,867,391,000	1,867,391,000	0
후원금수입	후원금수입	5,200,000	5,170,000	30,000
이월금	이월금	253,775,321	253,775,321	0
잡수입	잡수입	4,000,000	3,774,095	225,905
세입 합계		2,805,366,321	2,822,179,620	▲16,813,299

세출				
관	항	예산액	결산액	증감액
사무비	인건비	1,443,619,000	1,387,192,110	56,426,890
	운영비	12,400,000	12,231,016	168,984
재산조성비	시설비	15,000,000	15,000,000	0
사업비	교육비	4,056,000	3,753,000	303,000
	사업비	277,636,673	261,090,140	16,546,533
	자활매출 사업비	923,958,648	686,199,925	237,758,723
예비비 및 기타	예비비 및 기타	128,696,000	195,506,355	▲66,810,355
세출 합계		2,805,366,321	2,560,972,546	244,393,775

세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	58,035,806	0	58,035,806
			증감	0	11,964,194	0	11,964,194
		자활매출-사업지원비사업수입	예산	0	420,000,000	0	420,000,000
			결산	0	447,692,198	0	447,692,198
			증감	0	▲27,692,198	0	▲27,692,198
		자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	예산	0	185,000,000	0	185,000,000
			결산	0	186,341,200	0	186,341,200
			증감	0	▲1,341,200	0	▲1,341,200
		합계	예산	0	675,000,000	0	675,000,000
			결산	0	692,069,204	0	692,069,204
			증감	0	▲17,069,204	0	▲17,069,204
	합계		예산	0	675,000,000	0	675,000,000
			결산	0	692,069,204	0	692,069,204
			증감	0	▲17,069,204	0	▲17,069,204

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,428,346,000	0	0	1,428,346,000
			결산	1,428,346,000	0	0	1,428,346,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	126,614,000	0	0	126,614,000
			결산	126,614,000	0	0	126,614,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	312,431,000	0	0	312,431,000
			결산	312,431,000	0	0	312,431,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,867,391,000	0	0	1,867,391,000
			결산	1,867,391,000	0	0	1,867,391,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,867,391,000	0	0	1,867,391,000
			결산	1,867,391,000	0	0	1,867,391,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,200,000	5,200,000
			결산	0	0	5,170,000	5,170,000
			증감	0	0	30,000	30,000
		합계	예산	0	0	5,200,000	5,200,000
			결산	0	0	5,170,000	5,170,000
			증감	0	0	30,000	30,000
	합계		예산	0	0	5,200,000	5,200,000
			결산	0	0	5,170,000	5,170,000
			증감	0	0	30,000	30,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	131,600	0	131,600	
			결산	0	131,600	0	131,600	
			증감	0	0	0	0	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	4,685,073	4,685,073	
			결산	0	0	4,685,073	4,685,073	
			증감	0	0	0	0	
		자활매출 이월금	예산	0	248,958,648	0	248,958,648	
			결산	0	248,958,648	0	248,958,648	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	249,090,248	4,685,073	253,775,321	
			결산	0	249,090,248	4,685,073	253,775,321	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	249,090,248	4,685,073	253,775,321		
		결산	0	249,090,248	4,685,073	253,775,321		
		증감	0	0	0	0		
	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	411,721	0	411,721	
			증감	0	188,279	0	188,279	
		기타잡수 입	예산	0	3,400,000	0	3,400,000	
			결산	0	3,362,374	0	3,362,374	
			증감	0	37,626	0	37,626	
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	3,774,095	0	3,774,095	
			증감	0	225,905	0	225,905	
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	3,774,095	0	3,774,095	
			증감	0	225,905	0	225,905	
	총 계			예산	1,867,391,000	928,090,248	9,885,073	2,805,366,321
				결산	1,867,391,000	944,933,547	9,855,073	2,822,179,620
				증감	0	▲16,843,299	30,000	▲16,813,299

세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	979,632,000	0	0	979,632,000
			결산	941,820,680	0	0	941,820,680
			증감	37,811,320	0	0	37,811,320
		제수당	예산	358,040,000	0	0	358,040,000
			결산	344,338,830	0	0	344,338,830
			증감	13,701,170	0	0	13,701,170
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,900,000	0	0	18,900,000
			결산	18,885,040	0	0	18,885,040
			증감	14,960	0	0	14,960
		사회보험 부담금	예산	87,047,000	0	0	87,047,000
			결산	82,147,560	0	0	82,147,560
			증감	4,899,440	0	0	4,899,440
		합계	예산	1,443,619,000	0	0	1,443,619,000
			결산	1,387,192,110	0	0	1,387,192,110
			증감	56,426,890	0	0	56,426,890
	운영비	여비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,155,600	0	0	3,155,600
			증감	44,400	0	0	44,400
		수용비 및 수수료	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	3,897,766	0	0	3,897,766
			증감	2,234	0	0	2,234

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,166,180	0	0	3,166,180
			증감	33,820	0	0	33,820
		제세공과금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,169,470	0	0	1,169,470
			증감	30,530	0	0	30,530
		차량비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	842,000	0	0	842,000
			증감	58,000	0	0	58,000
		합계	예산	12,400,000	0	0	12,400,000
			결산	12,231,016	0	0	12,231,016
			증감	168,984	0	0	168,984
	합계		예산	1,456,019,000	0	0	1,456,019,000
			결산	1,399,423,126	0	0	1,399,423,126
			증감	56,595,874	0	0	56,595,874
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	예산	4,056,000	0	0	4,056,000
			결산	3,753,000	0	0	3,753,000
			증감	303,000	0	0	303,000
		합계	예산	4,056,000	0	0	4,056,000
			결산	3,753,000	0	0	3,753,000
			증감	303,000	0	0	303,000
	사업비	홍보사업비 사업비	예산	9,200,000	0	0	9,200,000
			결산	9,150,500	0	0	9,150,500
			증감	49,500	0	0	49,500
		자활지원사업비 사업비	예산	0	2,631,600	9,885,073	12,516,673
			결산	0	0	6,113,580	6,113,580
			증감	0	2,631,600	3,771,493	6,403,093
		공공요금사업비	예산	75,200,000	0	0	75,200,000
			결산	72,872,470	0	0	72,872,470
			증감	2,327,530	0	0	2,327,530
		수용비및수수료 사업비	예산	148,800,000	0	0	148,800,000
			결산	143,211,200	0	0	143,211,200
			증감	5,588,800	0	0	5,588,800
		제세공과금 사업비	예산	7,090,000	0	0	7,090,000
			결산	5,493,690	0	0	5,493,690
			증감	1,596,310	0	0	1,596,310
		차량비사업비	예산	11,600,000	0	0	11,600,000
			결산	11,499,700	0	0	11,499,700
			증감	100,300	0	0	100,300
		자산취득비 사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	시설장비유 지비 사업 비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	4,730,000	0	0	4,730,000
			증감	270,000	0	0	270,000
		기타교육비 사업비	예산	3,730,000	0	0	3,730,000
			결산	3,519,000	0	0	3,519,000
			증감	211,000	0	0	211,000
		합계	예산	265,120,000	2,631,600	9,885,073	277,636,673
			결산	254,976,560	0	6,113,580	261,090,140
			증감	10,143,440	2,631,600	3,771,493	16,546,533
	자활매출 사업비	자활매출- 부가가치세 사업비	예산	0	52,000,000	0	52,000,000
			결산		51,143,325		51,143,325
			증감		856,675		856,675
		자활매출- 사업단(자 활기업)지 원 사업비	예산	0	445,958,648	0	445,958,648
			결산		221,875,760		221,875,760
			증감		224,082,888		224,082,888
		자활매출- 참여자지 급 사업비	예산	0	220,000,000	0	220,000,000
			결산		212,106,550		212,106,550
			증감		7,893,450		7,893,450
		자활매출- 자활기금 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산		5,488,930		5,488,930
			증감		511,070		511,070
		자활매출- 자산키움 펀드 사업 비	예산	0	200,000,000	0	200,000,000
			결산		195,585,360		195,585,360
			증감		4,414,640		4,414,640

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	923,958,648	0	923,958,648	
			결산	0	686,199,925	0	686,199,925	
			증감	0	237,758,723	0	237,758,723	
	합계	예산	269,176,000	926,590,248	9,885,073	1,205,651,321		
		결산	258,729,560	686,199,925	6,113,580	951,043,065		
		증감	10,446,440	240,390,323	3,771,493	254,608,256		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	127,196,000	1,500,000	0	128,696,000	
			결산	194,238,314	1,268,041	0	195,506,355	
			증감	▲67,042,314	231,959	0	▲66,810,355	
		합계	예산	127,196,000	1,500,000	0	128,696,000	
			결산	194,238,314	1,268,041	0	195,506,355	
			증감	▲67,042,314	231,959	0	▲66,810,355	
	합계	예산	127,196,000	1,500,000	0	128,696,000		
		결산	194,238,314	1,268,041	0	195,506,355		
		증감	▲67,042,314	231,959	0	▲66,810,355		
	총계			예산	1,867,391,000	928,090,248	9,885,073	2,805,366,321
				결산	1,867,391,000	687,467,966	6,113,580	2,560,972,546
				증감	0	240,622,282	3,771,493	244,393,775