

2025년 결산보고

세입·세출 결산보고서

결산총괄표

(단위 : 원)

구분	세입					세출				
	관	항	목	예산	결산	관	항	목	예산	결산
	총 계			147,800,600	147,800,600	총 계			147,800,600	147,800,600
보조금	소 계			40,000,000	40,000,000	소 계			40,000,000	40,000,000
	보조금 수입	보조금수 입	시도 보조금	40,000,000	40,000,000	사무 비		급 여	28,944,000	28,944,000
								제수당	2,906,640	2,906,640
								퇴직급 및 퇴직적립	1,875,672	1,875,672
								사회보험 부담금	2,756,108	2,756,108
							운영비	수용비 및 수수료	1,170,000	1,170,000
								공공요금	1,847,580	1,847,580
사업 비	일반 사업비	지역사회 연계사업	500,000	500,000						

구분	세입					세출				
	관	항	목	예산	결산	관	항	목	예산	결산
자부담 및 후원금	소계			103,052,000	103,052,000	소 계			93,761,890	93,761,890
	자부담	수입금	기타 수입금	4,820,000	4,820,000	사무비	인건비	일용잡급	500,000	500,000
							업무 추진비	기관운영비	250,500	250,500
								직책보조비	2,400,000	2,400,000
								회의비	525,000	525,000
							운영비	여비	178,270	178,270
								수용비 및 수수료	5,513,800	5,513,800
								공공요금	138,120	138,120
								기타운영비	65,000	65,000
	사업비	일반 사업비	운영사업비	754,500	754,500					
			조사연구사업비	835,700	835,700					
후원금	후원금 수입	후원금	98,232,000	98,232,000	사업비	일반 사업비	자원봉사사업비	18,912,000	18,912,000	
							지역사회 육성사업비	63,689,000	63,689,000	

구분	세입					세출				
	관	항	목	예산	결산	관	항	목	예산	결산
기 타	소 계			4,748,600	4,748,600	소 계			14,038,710	14,038,710
	이월금	이월금	이월금	4,747,420	4,747,420	예비비	예비비	예비비및기타	14,038,620	14,038,620
	잡수입	잡수입	기타 잡수입	1,180	1,180			반환금	90	90

* 보조금 잔액 : 40,000,090(세입) - 40,000,090(세출) = 0원

* 자부담 잔액 : 5,539,180(세입) - 4,909,190(세출) = 629,990원

* 후원금 잔액 : 102,261,330(세입) - 88,852,700(세출) = 13,408,630원

세입결산서

(단위: 원)

과목			25년도 예산	25년도 결산	적요
관	항	목			
총합계			147,800,600	147,800,600	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	40,000,000	40,000,000	* 인건비 : 36,482,420원 * 운영비 : 3,017,580원 * 사업비 : 500,000원
		소계	40,000,000	40,000,000	
자부담 수입	자부담 수입	자부담	4,820,000	4,820,000	* 이사.감사 연회비 : 2,600,000원 * 단체 연회비: 2,22,000원
		소계	4,820,000	4,820,000	
후원금 수입	후원금 수입	후원금	98,232,000	98,232,000	* 좋은이웃들사업 : 21,450,000원 * 실천가대상 후원금사업 : 23,000,000원 * 맞춤형좋은이웃들사업 : 1,500,000원 * AT좋은이웃들사업 : 4,900,000원 * 펀드좋은이웃들사업 : 3,000,000원 * 케어뱅크사업 : 18,912,000원 * 사회복지의날행사사업 : 25,470,000원
		소계	98,232,000	98,232,000	
이월금	이월금	이월금	4,747,420	4,747,420	* 자부담 이월금 : 719,080원 * 후원금 이월금 : 4,028,340원
		소계	4,747,420	4,747,420	
잡수입	잡수입	예금이자	1,180	1,180	* 보조금 이자 : 90원 * 자부담 이자 : 100원 * 후원금 이자 : 980원
		소계	1,180	1,180	

세출결산서

(단위: 원)

과목			25년도 예산				25년도 결산			
관	항	목	계	보조금	자부담	후원금	계	보조금	자부담	후원금
합 계			147,800,600	40,000,090	6,290,880	101,509,630	147,800,600	40,000,090	6,290,880	101,509,630
사무비	인건비	소 계	36,982,420	36,482,420	500,000	0	36,982,420	36,482,420	500,000	0
		급여	28,944,000	28,944,000	0	0	28,944,000	28,944,000	0	0
		제수당	3,406,640	2,906,640	500,000	0	3,406,640	2,906,640	500,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립	1,875,672	1,875,672	0	0	1,875,672	1,875,672	0	0
		사회보험 부담금	2,756,108	2,756,108	0	0	2,756,108	2,756,108	0	0
	업무 추진비	소계	3,175,500	0	3,175,500	0	3,175,500	0	3,175,500	0
		기관운영비	250,500	0	250,500	0	250,500	0	250,500	0
		직책보조비	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
		회의비	525,000	0	525,000	0	525,000	0	525,000	0
	운영비	소 계	8,912,770	3,017,580	395,190	5,500,000	8,912,770	3,017,580	395,190	5,500,000
		여비 및 교육비	178,270	0	178,270	0	178,270	0	178,270	0
		수용비 및 수수료	6,683,800	1,170,000	13,800	5,500,000	6,683,800	1,170,000	13,800	5,500,000
		공공요금	1,985,700	1,847,580	138,120	0	1,985,700	1,847,580	138,120	0
		기타운영비	65,000	0	65,000	0	65,000	0	65,000	0

세 출 결 산 서

(단위: 원)

과목			25년도 예산				25년도 결산			
관	항	목	계	보조금	자부담	후원금	계	보조금	자부담	후원금
사업비	일반 사업비	소계	84,691,200	500,000	1,590,200	82,601,000	84,691,200	500,000	1,590,200	82,601,000
		운영사업비	754,500	0	754,500	0	754,500	0	754,500	0
		조사연구사업비	835,700	0	835,700	0	835,700	0	835,700	0
		자원봉사사업비	18,912,000	0	0	18,912,000	18,912,000	0	0	18,912,000
		지역사회육성사업비	64,189,000	500,000	0	63,689,000	64,189,000	500,000	0	63,689,000
예비비	예비비	소 계	14,038,620	0	629,990	13,408,630	14,038,620	0	629,990	13,408,630
		예비비 및 기타	14,038,620	0	629,990	13,408,630	14,038,620	0	629,990	13,408,630
기타	반환금	소 계	90	90	0	0	90	90	0	0
		반 환 금	90	90	0	0	90	90	0	0

■ 세출내역

관	항	목	25년 예산	25년 결산	산출내역	비고
총 계			147,800,600	147,800,600		
사무비	인건비	소 계	36,982,420	36,982,420		
		급여	28,944,000	28,944,000	* 사회복지사(5호봉)2,391,600*8 * 사회복지사(6호봉)2,452,800*4	= 19,132,800 = 9,811,200
		제수당	3,406,640	3,406,640	* 사회복지사(5호봉) 2,391,600*0.6 * 사회복지사(6호봉) 2,452,800*0.6 * 일용잡금 500,000	= 1,434,960 = 1,471,680 = 500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,875,672	1,875,672	* 사회복지사(5~6호봉) 170,515*11	= 1,875,672
		사회보험 부담금	2,756,108	2,756,108	* 국민연금 사회복지사(5~6호봉) 111,360*11 * 건강보험 사회복지사(5~6호봉) 95,960*11 * 장기요양보험 사회복지사(5~6호봉) 12,520*11 * 고용보험 사회복지사(5~6호봉) 17,347*11 * 산재보험 사회복지사(5~6호봉) 13,451*11	= 1,225,030 = 1,054,540 = 137,750 = 190,817 = 147,971

관	항	목	25년 예산	25년 결산	산출내역	비고
사무비	업무 추진비	소 계	3,175,500	3,175,500		
		기관운영비	250,500	250,500	* 축하화분구입 100,000*2=200,000 = 200,000 * 전국대회행사 참가비 50,500 = 50,500	
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	* 회장 직책보조비 100,000*12 = 1,200,000 * 팀장 직책보조비 100,000*12 = 1,200,000	
		회의비	525,000	525,000	* 여수시와의간담회의 식비 20,000*10=200,000 = 200,000 * 이사회의 식비 25,000*9=225,000 = 225,000 * 기관방문 회의식비 20,000*5=100,000 = 100,000	
	운영비	소 계	8,912,770	8,912,770		
		여 비	178,270	178,270	* 전남사회복지협의회 실무자 간담회 참석 = 82,470 * 전남사회복지협의회 총회 참석 = 95,800	
		수용비 및 수수료	6,683,800	6,683,800	* 복사기렌탈료 130,000*9 = 1,170,000 * 우편료 = 13,800 * 임대료 500,000*11 = 5,500,000	
		공공요금	1,985,700	1,985,700	* 전기,통신,기타요금 11개월 = 1,985,700	
		기타운영비	65,000	65,000	* 에어컨점검비 = 65,000	

관	항	목	25년 예산	25년 결산	산출내역	비고
사업비	일반 사업비	소 계	84,691,200	84,691,200		
		운영활성화비	754,500	754,500	* 이사회 및 총회 = 672,000 * 웹사이트유지비 = 82,500	
		조사연구사업비	835,700	835,700	* 백서발간인쇄료 = 835,700	
		자원봉사활동사업비	18,912,000	18,912,000	* 케어뱅크사업 = 18,912,000	
		지역사회육성사업비	64,189,000	64,189,000	* 좋은이웃들 사업 = 21,450,000 * 실천가대상 후원금사업 = 23,000,000 * 맞춤형좋은이웃들 사업 = 1,500,000 * AT좋은이웃들 사업 = 4,900,000 * 펀드형좋은이웃들 사업 = 3,000,000 * 사회복지의날 행사 = 10,339,000	
예비비	예비비	소 계	14,038,620	14,038,620		
		예비비 및 기타	14,038,620	14,038,620	* 자부담이월금 = 629,990 * 후원금이월금 = 13,408,640	
기타	기타	소계	90	90		
		반환금	90	90	* 보조금반환금 = 90	