

2023년

시설회계 세입·세출 결산서

송광행복타운

결산총괄표

공문제출번호 : C01046487792024000005

출력일자 : 2024년 01월 29일

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	1,905,000,000	1,837,935,456	67,064,544	사무비	인건비	646,447,815	601,759,525	44,688,290
2	보조금수입	보조금수입	471,559,500	469,202,820	2,356,680	사무비	업무추진비	5,360,000	3,864,625	1,495,375
3	후원금수입	후원금수입	17,000,000	11,480,000	5,520,000	사무비	운영비	120,838,215	114,163,918	6,674,297
4	전입금	전입금	7,200,000	7,200,000	0	재산조성비	시설비	135,887,000	84,023,030	51,863,970
5	이월금	이월금	684,638,042	684,565,218	72,824	사업비	운영비	1,647,750,000	1,494,194,320	153,555,680
6	잠수입	잠수입	22,324,958	19,509,741	2,815,217	사업비	사업비	45,835,500	38,454,580	7,380,920
7			0	0	0	잠지출	잠지출	2,100,000	1,713,470	386,530
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	503,503,970	0	503,503,970
세입 합계			3,107,722,500	3,029,893,235	77,829,265	세출 합계		3,107,722,500	2,338,173,468	769,549,032

(단위 : 원)

출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 25분 47초

세입결산서

공문제출번호 : C01046487792024000005

출력일자 : 2024년 01월 29일

과목			구분	정부보조금		자부담금		후원금		계	
관	항	목									
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,905,000,000		0		1,905,000,000		
			결산	0	1,837,935,456		0		1,837,935,456		
			증감	0	67,064,544		0		67,064,544		
			예산	0	1,905,000,000		0		1,905,000,000		
사업수입	사업수입	합계	결산	0	1,837,935,456		0		1,837,935,456		
			증감	0	67,064,544		0		67,064,544		
			예산	0	1,905,000,000		0		1,905,000,000		
			결산	0	1,837,935,456		0		1,837,935,456		
사업수입	합계		증감	0	67,064,544		0		67,064,544		
			예산	438,420,000		0	0		438,420,000		
			결산	438,420,000		0	0		438,420,000		
			증감	0			0		0		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산				0				
			결산	438,420,000		0	0		438,420,000		
		기타보조금	예산	33,139,500		0	0		33,139,500		
			결산	30,782,820		0	0		30,782,820		
보조금수입			증감	2,356,680		0	0		2,356,680		
			예산	471,559,500		0	0		471,559,500		
			결산	469,202,820		0	0		469,202,820		
			증감	2,356,680		0	0		2,356,680		

출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 24분 37초

보조금수입	합계		예산	471,559,500	0	0	471,559,500
			결산	469,202,820	0	0	469,202,820
			증감	2,356,680	0	0	2,356,680
후원금수입	비지경후원금		예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	11,480,000	11,480,000
			증감	0	0	5,520,000	5,520,000
후원금수입	합계		예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	11,480,000	11,480,000
			증감	0	0	5,520,000	5,520,000
후원금수입	합계		예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	11,480,000	11,480,000
			증감	0	0	5,520,000	5,520,000
전입금	전입금	범인전입금	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계	합계	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	684,538,042	0	684,538,042
			결산	0	684,538,042	0	684,538,042
			증감	0	0	0	0

회계연도
2024년 1월 29일 09시 24분 37초

출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 24분 37초

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	27,176	27,176
			증감	0	0	72,824	72,824
이월금	이월금	합계	예산	0	684,538,042	100,000	684,638,042
			결산	0	684,538,042	27,176	684,565,218
			증감	0	0	72,824	72,824
이월금	합계		예산	0	684,538,042	100,000	684,638,042
			결산	0	684,538,042	27,176	684,565,218
			증감	0	0	72,824	72,824
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,580	0	100,580
			결산	0	59,805	42	59,847
			증감	0	40,775	▲ 42	40,733
잡수입	기타잡수입		예산	0	22,224,378	0	22,224,378
			결산	0	19,449,894	0	19,449,894
			증감	0	2,774,484	0	2,774,484
잡수입	합계		예산	0	22,324,958	0	22,324,958
			결산	0	19,509,699	42	19,509,741
			증감	0	2,815,259	▲ 42	2,815,217
잡수입	합계		예산	0	22,324,958	0	22,324,958
			결산	0	19,509,699	42	19,509,741
			증감	0	2,815,259	▲ 42	2,815,217
총계			예산	471,559,500	2,619,063,000	17,100,000	3,107,722,500
			결산	469,202,820	2,549,183,197	11,507,218	3,029,893,235
			증감	2,356,680	69,879,803	5,592,782	77,829,265



출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 24분 37초

세출결산서

공문제출번호 : C01046487792024000005

출력일자 : 2024년 01월 29일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	인건비	급여	예산	228,200,000	189,500,000	16,040,000	433,740,000
			결산	223,517,304	179,264,660	10,756,530	413,538,494
			증감	4,682,696	10,235,340	5,283,470	20,201,506
		계수당	예산	68,376,000	40,200,000	0	108,576,000
			결산	63,609,350	35,495,740	0	99,105,090
			증감	4,766,650	4,704,260	0	9,470,910
		일용직급	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	487,900	0	487,900
			증감	0	12,100	0	12,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,616,000	18,500,000	0	42,116,000
			결산	21,371,000	16,665,100	0	38,036,100
			증감	2,245,000	1,834,900	0	4,079,900
		사회보험부담금	예산	29,391,000	22,000,000	0	51,391,000
			결산	26,488,966	21,756,275	0	48,245,241
			증감	2,902,034	243,725	0	3,145,759
		기타후생경비	예산	0	10,124,815	0	10,124,815
			결산	0	2,346,700	0	2,346,700
			증감	0	7,778,115	0	7,778,115

출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 25분 02초

사무비	인건비	합계	예산	349,583,000	280,824,815	16,040,000	646,447,815
			결산	334,986,620	256,016,375	10,756,530	601,759,525
			증감	14,596,380	24,808,440	5,283,470	44,688,290
			예산	0	3,560,000	0	3,560,000
사무비	업무추진비	기관운영비	결산	0	3,141,425	0	3,141,425
			증감	0	418,575	0	418,575
			예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	723,200	0	723,200
		회의비	증감	0	1,076,800	0	1,076,800
			예산	0	5,360,000	0	5,360,000
			결산	0	3,864,625	0	3,864,625
			증감	0	1,495,375	0	1,495,375
	업무추진비	합계	예산	85,000	4,000,000	0	4,085,000
			결산	85,000	3,575,800	0	3,660,800
			증감	0	424,200	0	424,200
			예산	17,183,000	17,100,000	960,000	35,243,000
사무비	운영비	여비	결산	17,182,900	17,094,304	652,410	34,929,614
			증감	100	5,696	307,590	313,386
			예산	9,741,000	1,034,215	0	10,775,215
			결산	9,740,280	845,530	0	10,585,810
		공공요금	증감	720	188,685	0	189,405
			예산	5,151,000	58,000,000	0	63,151,000
			결산	5,150,280	57,433,864	0	62,584,144
			증감	720	566,136	0	566,856
		제세공과금	예산	17,183,000	17,100,000	960,000	35,243,000
			결산	17,182,900	17,094,304	652,410	34,929,614
			증감	100	5,696	307,590	313,386
			예산	9,741,000	1,034,215	0	10,775,215

		차량비	예산	1,124,000	2,000,000	0	3,124,000
			결산	1,123,500	946,000	0	2,069,500
			증감	500	1,054,000	0	1,054,500
			예산	0	4,460,000	0	4,460,000
			결산	0	334,050	0	334,050
		기타운영비	증감	0	4,125,950	0	4,125,950
			예산	33,284,000	86,594,215	960,000	120,838,215
			결산	33,281,960	80,229,548	652,410	114,163,918
			증감	2,040	6,364,667	307,590	6,674,297
			합계				
사무비	합계		예산	382,867,000	372,779,030	17,000,000	772,646,030
			결산	368,268,580	340,110,548	11,408,940	719,788,068
			증감	14,598,420	32,668,482	5,591,060	52,857,962
			예산	6,700,000	35,430,000	0	42,130,000
			결산	6,700,000	7,420,300	0	14,120,300
	시설투자비		증감	47,882,000	28,009,700	0	28,009,700
			예산	47,881,410	30,000,000	0	77,882,000
			결산	47,881,410	14,093,320	0	61,974,730
			증감	590	15,906,680	0	15,907,270
			예산	1,875,000	14,000,000	0	15,875,000
	시설투자비유지비		결산	1,875,000	6,053,000	0	7,928,000
			증감	0	7,947,000	0	7,947,000
			예산	56,457,000	79,430,000	0	135,887,000
			결산	56,456,410	27,566,620	0	84,023,030
			증감	590	51,863,380	0	51,863,970
재산조성비	시설투자비	자산취득비	예산	47,882,000	30,000,000	0	77,882,000
재산조성비	시설투자비	자산취득비	결산	47,881,410	14,093,320	0	61,974,730
재산조성비	시설투자비	자산취득비	증감	590	15,906,680	0	15,907,270
재산조성비	시설투자비	자산취득비	예산	1,875,000	14,000,000	0	15,875,000
재산조성비	시설투자비	자산취득비	결산	1,875,000	6,053,000	0	7,928,000
재산조성비	시설투자비	자산취득비	증감	0	7,947,000	0	7,947,000
재산조성비	시설투자비	자산취득비	예산	56,457,000	79,430,000	0	135,887,000
재산조성비	시설투자비	자산취득비	결산	56,456,410	27,566,620	0	84,023,030
재산조성비	시설투자비	자산취득비	증감	590	51,863,380	0	51,863,970

재산조성비	합계	예산	56,457,000	79,430,000	0	135,887,000
		결산	56,456,410	27,566,620	0	84,023,030
		증감	590	51,863,380	0	51,863,970
		예산	3,960,000	1,615,000,000	0	1,618,960,000
사업비	직업재활비	결산	3,960,000	1,467,088,320	0	1,471,048,320
		증감	0	147,911,680	0	147,911,680
		예산	22,080,000	6,000,000	0	28,080,000
		결산	17,048,000	5,392,000	0	22,440,000
	특별금식비	증감	5,032,000	608,000	0	5,640,000
		예산	560,000	150,000	0	710,000
		결산	557,000	149,000	0	706,000
		증감	3,000	1,000	0	4,000
	연료비	예산	26,600,000	1,621,150,000	0	1,647,750,000
		결산	21,565,000	1,472,629,320	0	1,494,194,320
사업비	합계	증감	5,035,000	148,520,680	0	153,555,680
		예산	5,635,500	40,200,000	0	45,835,500
		결산	5,635,500	32,819,080	0	38,454,580
		증감	0	7,380,920	0	7,380,920
사업비	직업재활 사업비	예산	5,635,500	40,200,000	0	45,835,500
		결산	5,635,500	32,819,080	0	38,454,580
		증감	0	7,380,920	0	7,380,920
		예산	5,635,500	40,200,000	0	45,835,500
사업비	합계	결산	5,635,500	32,819,080	0	38,454,580
		증감	0	7,380,920	0	7,380,920
		예산	32,235,500	1,661,350,000	0	1,693,585,500
		결산	27,200,500	1,505,448,400	0	1,532,648,900
사업비	합계	증감	5,035,000	155,901,600	0	160,936,600

출력자 : 김수이 소속기관 : 송광행복타운 출력일시 : 2024년 01월 29일 09시 25분 02초

감지출	감지출	감지출	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,713,470	0	1,713,470
			증감	0	386,530	0	386,530
감지출	감지출	합계	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,713,470	0	1,713,470
			증감	0	386,530	0	386,530
감지출	합계	합계	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,713,470	0	1,713,470
			증감	0	386,530	0	386,530
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000,000	100,000	500,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000,000	100,000	500,100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	3,403,970	0	3,403,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,403,970	0	3,403,970
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	503,403,970	100,000	503,503,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	503,403,970	100,000	503,503,970
예비비 및 기타	합계	합계	예산	0	503,403,970	100,000	503,503,970
			결산	0	0	0	0
			증감	0	503,403,970	100,000	503,503,970
총계	총계	총계	예산	471,559,500	2,619,063,000	17,100,000	3,107,722,500
			결산	451,925,490	1,874,839,038	11,408,940	2,338,173,468
			증감	19,634,010	744,223,962	5,691,060	769,549,032