

2023년도

시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동 행

동 백 원

동백원 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	12,487,000	12,037,200	449,800	
2. 보조금수입	1,922,408,000	1,921,382,430	1,025,570	
3. 후원금수입	172,910,000	177,817,540	-4,907,540	
4. 전입금	102,000,000	78,500,000	23,500,000	
5. 이월금	87,599,000	87,599,108	-108	
6. 잡수입	47,211,000	46,929,749	281,251	
세입합계	2,344,615,000	2,324,266,027	20,348,973	

2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	1,891,504,000	1,847,178,207	44,325,793	
2. 재산조성비	140,320,000	40,646,390	99,673,610	
3. 사업비	273,913,000	252,149,770	21,763,230	
4. 예비비및기타	38,878,000	38,453,872	424,128	
세출합계	2,344,615,000	2,178,428,239	166,186,761	

세 입 명 세 서

등백원

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	12,487,000	0	12,487,000
			결산	0	12,037,200	0	12,037,200
			증감	0	449,800	0	449,800
		입소비용수입	예산	0	12,487,000	0	12,487,000
			결산	0	12,037,200	0	12,037,200
			증감	0	449,800	0	449,800
		입소자부담금 수입	예산	0	12,487,000	0	12,487,000
			결산	0	12,037,200	0	12,037,200
			증감	0	449,800	0	449,800
	국고보조금	국고보조금	예산	1,870,648,000	0	0	1,870,648,000
			결산	1,868,381,430	0	0	1,868,381,430
			증감	2,266,570	0	0	2,266,570
		시도보조금	예산	43,360,000	0	0	43,360,000
			결산	44,601,000	0	0	44,601,000
			증감	-1,241,000	0	0	-1,241,000
		기타보조금	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입	보조금수입	예산	1,922,408,000	0	0	1,922,408,000
			결산	1,921,382,430	0	0	1,921,382,430
			증감	1,025,570	0	0	1,025,570
		보조금수입	예산	1,922,408,000	0	0	1,922,408,000
			결산	1,921,382,430	0	0	1,921,382,430
			증감	1,025,570	0	0	1,025,570
		지정후원금	예산	0	0	80,510,000	80,510,000
			결산	0	0	82,900,100	82,900,100
			증감	0	0	-2,390,100	-2,390,100
	비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	92,400,000	92,400,000
			결산	0	0	94,917,440	94,917,440
			증감	0	0	-2,517,440	-2,517,440
		후원금수입	예산	0	0	172,910,000	172,910,000
			결산	0	0	177,817,540	177,817,540
			증감	0	0	-4,907,540	-4,907,540
		후원금수입	예산	0	0	172,910,000	172,910,000
			결산	0	0	177,817,540	177,817,540
			증감	0	0	-4,907,540	-4,907,540
	법인전입금	법인전입금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	13,500,000	0	13,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		법인전입금 (후원금)	예산	0	88,000,000	0	88,000,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	23,000,000	0	23,000,000

세 입 명 세 서

등백원

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	전입금		예산	0	102,000,000	0	102,000,000
			결산	0	78,500,000	0	78,500,000
			증감	0	23,500,000	0	23,500,000
전입금			예산	0	102,000,000	0	102,000,000
			결산	0	78,500,000	0	78,500,000
			증감	0	23,500,000	0	23,500,000
		전년도이월금	예산	38,382,000	17,482,000	0	55,864,000
			결산	38,382,867	17,481,536	0	55,864,403
			증감	-867	464	0	-403
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	29,884,000	29,884,000
			결산	0	0	29,884,214	29,884,214
			증감	0	0	-214	-214
		이월사업비	예산	0	0	1,851,000	1,851,000
			결산	0	0	1,850,491	1,850,491
			증감	0	0	509	509
	이월금		예산	38,382,000	17,482,000	31,735,000	87,599,000
			결산	38,382,867	17,481,536	31,734,705	87,599,108
			증감	-867	464	295	-108
이월금			예산	38,382,000	17,482,000	31,735,000	87,599,000
			결산	38,382,867	17,481,536	31,734,705	87,599,108
			증감	-867	464	295	-108
		불용품매각대	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	200,000	40,000	50,000	290,000
			결산	181,472	15,672	53,429	250,573
			증감	18,528	24,328	-3,429	39,427
		기타잡수입	예산	0	46,321,000	0	46,321,000
			결산	0	46,079,176	0	46,079,176
			증감	0	241,824	0	241,824
	잡수입		예산	200,000	46,961,000	50,000	47,211,000
			결산	181,472	46,694,848	53,429	46,929,749
			증감	18,528	266,152	-3,429	281,251
잡수입			예산	200,000	46,961,000	50,000	47,211,000
			결산	181,472	46,694,848	53,429	46,929,749
			증감	18,528	266,152	-3,429	281,251
총합계			예산	1,960,990,000	178,930,000	204,695,000	2,344,615,000
			결산	1,959,946,769	154,713,584	209,605,674	2,324,266,027
			증감	1,043,231	24,216,416	-4,910,674	20,348,973

세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	1,036,912,000	1,413,000	0	1,038,325,000
			결산	1,032,064,110	1,262,340	0	1,033,326,450
			증감	4,847,890	150,660	0	4,998,550
		제수당	예산	418,172,000	12,108,000	0	430,280,000
			결산	411,016,920	10,958,110	0	421,975,030
			증감	7,155,080	1,149,890	0	8,304,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	117,412,000	0	0	117,412,000
			결산	116,718,188	0	0	116,718,188
			증감	693,812	0	0	693,812
		사회보험 부담금	예산	150,330,000	222,000	0	150,552,000
			결산	149,485,910	222,330	0	149,708,240
			증감	844,090	-330	0	843,760
		기타후생경비	예산	0	6,852,000	0	6,852,000
			결산	0	4,276,120	0	4,276,120
			증감	0	2,575,880	0	2,575,880
	인건비		예산	1,722,826,000	20,595,000	0	1,743,421,000
			결산	1,709,285,128	16,718,900	0	1,726,004,028
			증감	13,540,872	3,876,100	0	17,416,972
		기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	643,000	0	643,000
			증감	0	557,000	0	557,000
		직책보조비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		회의비	예산	950,000	670,000	0	1,620,000
			결산	900,000	233,000	0	1,133,000
			증감	50,000	437,000	0	487,000
	업무추진비		예산	950,000	2,670,000	0	3,620,000
			결산	900,000	1,276,000	0	2,176,000
			증감	50,000	1,394,000	0	1,444,000
		여비	예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	6,620,980	0	6,620,980
			증감	0	2,879,020	0	2,879,020
		수용비 및 수수료	예산	20,239,000	23,350,000	25,620,000	69,209,000
			결산	20,353,900	19,385,004	12,963,320	52,702,224
			증감	-114,900	3,964,996	12,656,680	16,506,776
		공공요금	예산	38,600,000	3,000,000	1,000,000	42,600,000
			결산	38,484,690	221,000	312,770	39,018,460
			증감	115,310	2,779,000	687,230	3,581,540
		제세공과금	예산	4,904,000	5,000,000	0	9,904,000
			결산	4,904,410	4,530,460	0	9,434,870
			증감	-410	469,540	0	469,130

세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	6,450,000	6,000,000	0	12,450,000
			결산	6,450,000	4,181,645	0	10,631,645
			증감	0	1,818,355	0	1,818,355
		기타운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	590,000	0	590,000
			증감	0	210,000	0	210,000
	운영비		예산	70,193,000	47,650,000	26,620,000	144,463,000
			결산	70,193,000	35,529,089	13,276,090	118,998,179
			증감	0	12,120,911	13,343,910	25,464,821
사무비			예산	1,793,969,000	70,915,000	26,620,000	1,891,504,000
			결산	1,780,378,128	53,523,989	13,276,090	1,847,178,207
			증감	13,590,872	17,391,011	13,343,910	44,325,793
		시설비	예산	0	0	25,500,000	25,500,000
			결산	0	0	21,500,000	21,500,000
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000
		자산취득비	예산	0	5,650,000	76,010,000	81,660,000
			결산	0	4,224,890	0	4,224,890
			증감	0	1,425,110	76,010,000	77,435,110
		시설장비 유지비	예산	500,000	7,000,000	25,660,000	33,160,000
			결산	500,000	4,560,000	9,861,500	14,921,500
			증감	0	2,440,000	15,798,500	18,238,500
	시설비		예산	500,000	12,650,000	127,170,000	140,320,000
			결산	500,000	8,784,890	31,361,500	40,646,390
			증감	0	3,865,110	95,808,500	99,673,610
재산조성비			예산	500,000	12,650,000	127,170,000	140,320,000
			결산	500,000	8,784,890	31,361,500	40,646,390
			증감	0	3,865,110	95,808,500	99,673,610
		생계비	예산	108,339,000	39,116,000	29,000,000	176,455,000
			결산	106,072,430	36,115,980	25,513,470	167,701,880
			증감	2,266,570	3,000,020	3,486,530	8,753,120
		수용기관경비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	1,000,000	2,200,000	3,200,000
			결산	0	300,000	1,811,550	2,111,550
			증감	0	700,000	388,450	1,088,450
		특별급식비	예산	0	200,000	380,000	580,000
			결산	0	0	378,440	378,440
			증감	0	200,000	1,560	201,560
		연료비	예산	6,200,000	22,654,000	1,850,000	30,704,000
			결산	6,200,000	18,923,630	2,740,000	27,863,630
			증감	0	3,730,370	-890,000	2,840,370

세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	운영비		예산	119,539,000	62,970,000	33,430,000	215,939,000
			결산	117,272,430	55,339,610	30,443,460	203,055,500
			증감	2,266,570	7,630,390	2,986,540	12,883,500
		의료재활 사업비	예산	0	540,000	720,000	1,260,000
			결산	0	299,950	720,000	1,019,950
			증감	0	240,050	0	240,050
		직업재활 사업비	예산	0	1,340,000	0	1,340,000
			결산	0	865,500	0	865,500
			증감	0	474,500	0	474,500
		서비스지원 사업비	예산	0	28,774,000	3,000,000	31,774,000
			결산	0	26,167,830	941,830	27,109,660
			증감	0	2,606,170	2,058,170	4,664,340
		프로그램 사업비	예산	8,400,000	1,500,000	13,700,000	23,600,000
			결산	9,641,000	393,923	10,064,237	20,099,160
			증감	-1,241,000	1,106,077	3,635,763	3,500,840
	사업비		예산	8,400,000	32,154,000	17,420,000	57,974,000
			결산	9,641,000	27,727,203	11,726,067	49,094,270
			증감	-1,241,000	4,426,797	5,693,933	8,879,730
사업비			예산	127,939,000	95,124,000	50,850,000	273,913,000
			결산	126,913,430	83,066,813	42,169,527	252,149,770
			증감	1,025,570	12,057,187	8,680,473	21,763,230
		잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	72,920	0	72,920
			증감	0	127,080	0	127,080
	잡지출		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	72,920	0	72,920
			증감	0	127,080	0	127,080
잡지출			예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	72,920	0	72,920
			증감	0	127,080	0	127,080
		예비비	예산	200,000	42,000	55,000	297,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	42,000	55,000	297,000
		반환금	예산	38,381,000	0	0	38,381,000
			결산	38,380,780	0	172	38,380,952
			증감	220	0	-172	48
	예비비 및 기타		예산	38,581,000	42,000	55,000	38,678,000
			결산	38,380,780	0	172	38,380,952
			증감	200,220	42,000	54,828	297,048
예비비 및 기타			예산	38,581,000	42,000	55,000	38,678,000
			결산	38,380,780	0	172	38,380,952
			증감	200,220	42,000	54,828	297,048
총합계			예산	1,960,989,000	178,931,000	204,695,000	2,344,615,000
			결산	1,946,172,338	145,448,612	86,807,289	2,178,428,239
			증감	14,816,662	33,482,388	117,887,711	166,186,761

총 수입 : 2,324,266,027 원

총 지출 : 2,178,428,239 원

잔 액 : 145,837,788 원

보조금 : 13,769,569 원

자부담 : 6,707,432 원

후원금 : 18,318,225 원

후원금2 : 28,468,010 원

실비 : 822,038 원

법인전입금 : 1,263,531 원

식비 : 473,885 원

생계비 : 842 원

공동모금회(기획버스) : 76,010,932 원

공동모금회(지정기탁) : 371 원

공동모금회(난방비) : 51 원

교보캠프 사업 : 667 원

건강꾸러미 지원 사업 : 228 원

전장협 사업 : 11 원

그린 리모델링 사업 : 32 원

굿네이버스 난방비 사업 : 40 원

여수시 평생학습 사업 : 459 원

전남 평생학습 사업 : 1,408 원

인센티브 공모전 지원 : 23 원

멘토링 활성화 사업 : 5 원

멘토링(2023년) 사업 : 29 원

