

2023년도

## 시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동 행

언젠가는 1호

연제家は 1호 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	18,720,000	18,720,000	0	
2. 보조금수입	60,926,000	60,926,000	0	
3. 후원금수입	3,540,000	3,540,000	0	
4. 전입금	1,500,000	2,000,000	-500,000	
5. 이월금	6,762,000	6,761,822	178	
6. 잡수입	735,000	735,438	-438	
세입합계	92,183,000	92,683,260	-500,260	

2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	68,769,000	66,181,739	2,587,261	
2. 재산조성비	2,400,000	1,865,590	534,410	
3. 사업비	20,928,000	20,162,463	765,537	
4. 잡지출	15,000	0	15,000	
5. 예비비 및 기타	71,000	6,580	64,420	
세출합계	92,183,000	88,216,372	3,966,628	

# 세 입 명 세 서

언젠가는1호

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	18,720,000	0	18,720,000
			결산	0	18,720,000	0	18,720,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	18,720,000	0	18,720,000
			결산	0	18,720,000	0	18,720,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	18,720,000	0	18,720,000
			결산	0	18,720,000	0	18,720,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,080,000	0	0	1,080,000
			결산	1,080,000	0	0	1,080,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	59,700,000	0	0	59,700,000
			결산	59,700,000	0	0	59,700,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	146,000	0	0	146,000
			결산	146,000	0	0	146,000
			증감	0	0	0	0
			예산	60,926,000	0	0	60,926,000
			결산	60,926,000	0	0	60,926,000
			증감	0	0	0	0
			예산	60,926,000	0	0	60,926,000
			결산	60,926,000	0	0	60,926,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	540,000	540,000
			결산	0	0	540,000	540,000
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	3,540,000	3,540,000
			결산	0	0	3,540,000	3,540,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	3,540,000	3,540,000
			결산	0	0	3,540,000	3,540,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	-500,000	0	-500,000	
			예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	-500,000	0	-500,000	
			예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	-500,000	0	-500,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,590	5,343,300	0	5,349,890	
			결산	6,584	5,343,172	0	5,349,756	
			증감	6	128	0	134	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,412,110	1,412,110	
			결산	0	0	1,412,066	1,412,066	
			증감	0	0	44	44	
			예산	6,590	5,343,300	1,412,110	6,762,000	
			결산	6,584	5,343,172	1,412,066	6,761,822	
			증감	6	128	44	178	
			예산	6,590	5,343,300	1,412,110	6,762,000	
			결산	6,584	5,343,172	1,412,066	6,761,822	
			증감	6	128	44	178	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000
				결산	6,277	6,978	1,749	15,004
				증감	-6,277	8,022	-1,749	-4
기타잡수입			예산	0	720,000	0	720,000	
			결산	0	720,434	0	720,434	
			증감	0	-434	0	-434	
			예산	0	735,000	0	735,000	
			결산	6,277	727,412	1,749	735,438	
			증감	-6,277	7,588	-1,749	-438	
			예산	0	735,000	0	735,000	
			결산	6,277	727,412	1,749	735,438	
			증감	-6,277	7,588	-1,749	-438	
총합계			예산	60,932,590	26,298,300	4,952,110	92,183,000	
			결산	60,938,861	26,790,584	4,953,815	92,683,260	
			증감	-6,271	-492,284	-1,705	-500,260	

# 세 출 명 세 서

언젠가는1호

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	38,443,000	0	0	38,443,000
			결산	38,443,000	0	0	38,443,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,266,720	490,000	0	11,756,720
			결산	11,266,720	490,000	0	11,756,720
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴 직적립금	예산	4,142,470	50,000	0	4,192,470
			결산	4,142,470	0	0	4,142,470
			증감	0	50,000	0	50,000
		사회보험부 담금	예산	4,803,810	460,000	0	5,263,810
			결산	4,803,810	410,240	0	5,214,050
			증감	0	49,760	0	49,760
		기타후생경 비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	60,000	0	60,000
			예산	58,656,000	1,120,000	0	59,776,000
			결산	58,656,000	960,240	0	59,616,240
			증감	0	159,760	0	159,760
	업무추진비	회의비	예산	90,000	0	0	90,000
			결산	90,000	0	0	90,000
			증감	0	0	0	0
			예산	90,000	0	0	90,000
			결산	90,000	0	0	90,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	289,500	289,500
			증감	0	0	210,500	210,500
		수용비 및 수 수료	예산	434,000	3,448,903	200,000	4,082,903
			결산	434,000	2,402,859	130,200	2,967,059
			증감	0	1,046,044	69,800	1,115,844
		공공요금	예산	1,600,000	947,987	1,428,110	3,976,097
			결산	1,600,000	688,957	594,283	2,883,240
			증감	0	259,030	833,827	1,092,857
		제세공과금	예산	0	0	344,000	344,000
			결산	0	0	335,700	335,700
			증감	0	0	8,300	8,300

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		예산	2,034,000	4,396,890	2,472,110	8,903,000
			결산	2,034,000	3,091,816	1,349,683	6,475,499
			증감	0	1,305,074	1,122,427	2,427,501
			예산	60,780,000	5,516,890	2,472,110	68,769,000
			결산	60,780,000	4,052,056	1,349,683	66,181,739
			증감	0	1,464,834	1,122,427	2,587,261
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	400,000	1,500,000	1,900,000
			결산	0	375,590	990,000	1,365,590
			증감	0	24,410	510,000	534,410
		시설장비유지비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	400,000	2,000,000	2,400,000
			결산	0	375,590	1,490,000	1,865,590
			증감	0	24,410	510,000	534,410
			예산	0	400,000	2,000,000	2,400,000
			결산	0	375,590	1,490,000	1,865,590
			증감	0	24,410	510,000	534,410
사업비	운영비	생계비	예산	0	17,976,000	0	17,976,000
			결산	0	17,730,978	0	17,730,978
			증감	0	245,022	0	245,022
		수용기관경비	예산	0	1,206,000	0	1,206,000
			결산	0	1,198,745	0	1,198,745
			증감	0	7,255	0	7,255
		의료비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	70,000	0	70,000
			증감	0	330,000	0	330,000
			예산	0	19,582,000	0	19,582,000
			결산	0	18,999,723	0	18,999,723
			증감	0	582,277	0	582,277
		프로그램사업비	예산	146,000	720,000	480,000	1,346,000
			결산	146,000	536,740	480,000	1,162,740
			증감	0	183,260	0	183,260
		사업비	예산	146,000	720,000	480,000	1,346,000
			결산	146,000	536,740	480,000	1,162,740
			증감	0	183,260	0	183,260
			예산	146,000	20,302,000	480,000	20,928,000
			결산	146,000	19,536,463	480,000	20,162,463
			증감	0	765,537	0	765,537

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000	0	15,000
			예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000	0	15,000
			예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000	0	15,000
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	예산	0	64,410	0	64,410
			결산	0	0	0	0
			증감	0	64,410	0	64,410
		반환금	예산	6,590	0	0	6,590
			결산	6,580	0	0	6,580
			증감	10	0	0	10
			예산	6,590	64,410	0	71,000
			결산	6,580	0	0	6,580
			증감	10	64,410	0	64,420
			예산	6,590	64,410	0	71,000
			결산	6,580	0	0	6,580
			증감	10	64,410	0	64,420
총합계			예산	60,932,590	26,298,300	4,952,110	92,183,000
			결산	60,932,580	23,964,109	3,319,683	88,216,372
			증감	10	2,334,191	1,632,427	3,966,628