

2023년도

시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동 행

언젠가는 2호

연제家は 2호 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

| 관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|-----------|------------|------------|---------|----|
| 1. 입소자부담금 | 16,770,000 | 16,770,000 | 0 | |
| 2. 보조금수입 | 60,890,000 | 60,889,500 | 500 | |
| 3. 후원금수입 | 3,540,000 | 3,540,000 | 0 | |
| 4. 전입금 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 5. 이월금 | 4,145,000 | 4,145,110 | -110 | |
| 6. 잡수입 | 732,000 | 731,851 | 149 | |
| 세입합계 | 88,077,000 | 87,876,461 | 200,539 | |

2. 세 출

(단위: 원)

| 관별 | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 1. 사무비 | 68,000,000 | 66,670,249 | 1,329,751 | |
| 2. 재산조성비 | 1,624,000 | 1,537,720 | 86,280 | |
| 3. 사업비 | 17,916,000 | 16,158,960 | 1,757,040 | |
| 4. 잡지출 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 5. 예비비 및 기타 | 525,000 | 414,270 | 110,730 | |
| 세출합계 | 88,077,000 | 84,781,199 | 3,295,801 | |

세 입 명 세 서

언젠가는2호

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----------|--------|--------|----|------------|------------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 예산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 16,770,000 | 0 | 16,770,000 |
| | | | 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 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| | | | 결산 | 109,500 | 0 | 0 | 109,500 |
| | | | 증감 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 예산 | 60,890,000 | 0 | 0 | 60,890,000 |
| | | | 결산 | 60,889,500 | 0 | 0 | 60,889,500 |
| | | | 증감 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 예산 | 60,890,000 | 0 | 0 | 60,890,000 |
| | | | 결산 | 60,889,500 | 0 | 0 | 60,889,500 |
| | | | 증감 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 비지정후원금 | 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 6,324 | 3,598,676 | 0 | 3,605,000 |
| | | | 결산 | 6,324 | 3,598,656 | 0 | 3,604,980 |
| | | | 증감 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 540,130 | 540,130 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | -130 | -130 |
| | | | 예산 | 6,324 | 3,598,676 | 540,000 | 4,145,000 |
| | | | 결산 | 6,324 | 3,598,656 | 540,130 | 4,145,110 |
| | | | 증감 | 0 | 20 | -130 | -110 |
| | | | 예산 | 6,324 | 3,598,676 | 540,000 | 4,145,000 |
| | | | 결산 | 6,324 | 3,598,656 | 540,130 | 4,145,110 |
| | | | 증감 | 0 | 20 | -130 | -110 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 결산 | 6,100 | 4,677 | 1,074 | 11,851 |
| | | | 증감 | -6,100 | 7,323 | -1,074 | 149 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| | | | 결산 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 0 | 732,000 | 0 | 732,000 |
| | | | 결산 | 6,100 | 724,677 | 1,074 | 731,851 |
| | | | 증감 | -6,100 | 7,323 | -1,074 | 149 |
| | | | 예산 | 0 | 732,000 | 0 | 732,000 |
| | | | 결산 | 6,100 | 724,677 | 1,074 | 731,851 |
| | | | 증감 | -6,100 | 7,323 | -1,074 | 149 |
| 총합계 | | | 예산 | 60,896,324 | 23,100,676 | 4,080,000 | 88,077,000 |
| | | | 결산 | 60,901,924 | 22,893,333 | 4,081,204 | 87,876,461 |
| | | | 증감 | -5,600 | 207,343 | -1,204 | 200,539 |

세출명세서

언젠가는2호

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|----|------------|-----------|---------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 39,026,810 | 0 | 0 | 39,026,810 |
| | | | 결산 | 39,026,810 | 0 | 0 | 39,026,810 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제수당 | 예산 | 10,100,060 | 1,215,380 | 0 | 11,315,440 |
| | | | 결산 | 10,100,060 | 1,215,380 | 0 | 11,315,440 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 4,156,220 | 0 | 0 | 4,156,220 |
| | | | 결산 | 4,156,220 | 0 | 0 | 4,156,220 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 5,300,000 | 384,530 | 0 | 5,684,530 |
| | | | 결산 | 5,300,000 | 188,750 | 0 | 5,488,750 |
| | | | 증감 | 0 | 195,780 | 0 | 195,780 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | | 결산 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 증감 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 예산 | 58,583,090 | 1,719,910 | 0 | 60,303,000 |
| | | | 결산 | 58,583,090 | 1,464,130 | 0 | 60,047,220 |
| | | | 증감 | 0 | 255,780 | 0 | 255,780 |
| | 업무추진비 | 회의비 | 예산 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | | 결산 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | | 결산 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 100,000 | 155,500 | 100,000 | 355,500 |
| | | | 결산 | 100,000 | 155,500 | 86,200 | 341,700 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 13,800 | 13,800 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 136,910 | 2,360,840 | 110,000 | 2,607,750 |
| | | | 결산 | 136,910 | 2,011,009 | 100,200 | 2,248,119 |
| | | | 증감 | 0 | 349,831 | 9,800 | 359,631 |
| | | 공공요금 | 예산 | 1,600,000 | 2,030,000 | 672,050 | 4,302,050 |
| | | | 결산 | 1,600,000 | 1,869,330 | 132,180 | 3,601,510 |
| | | | 증감 | 0 | 160,670 | 539,870 | 700,540 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 264,000 | 71,700 | 0 | 335,700 |
| | | | 결산 | 264,000 | 71,700 | 0 | 335,700 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|---------|---------|----|------------|------------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | | 예산 | 2,100,910 | 4,618,040 | 882,050 | 7,601,000 |
| | | | 결산 | 2,100,910 | 4,107,539 | 318,580 | 6,527,029 |
| | | | 증감 | 0 | 510,501 | 563,470 | 1,073,971 |
| | | | 예산 | 60,780,000 | 6,337,950 | 882,050 | 68,000,000 |
| | | | 결산 | 60,780,000 | 5,571,669 | 318,580 | 66,670,249 |
| | | | 증감 | 0 | 766,281 | 563,470 | 1,329,751 |
| 재산조성비 | 자산취득비 | | 예산 | 0 | 234,000 | 1,390,000 | 1,624,000 |
| | | | 결산 | 0 | 233,720 | 1,304,000 | 1,537,720 |
| | | | 증감 | 0 | 280 | 86,000 | 86,280 |
| | | | 예산 | 0 | 234,000 | 1,390,000 | 1,624,000 |
| | | | 결산 | 0 | 233,720 | 1,304,000 | 1,537,720 |
| | | | 증감 | 0 | 280 | 86,000 | 86,280 |
| | 시설비 | | 예산 | 0 | 234,000 | 1,390,000 | 1,624,000 |
| | | | 결산 | 0 | 233,720 | 1,304,000 | 1,537,720 |
| | | | 증감 | 0 | 280 | 86,000 | 86,280 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 0 | 14,016,000 | 1,400,000 | 15,416,000 |
| | | | 결산 | 0 | 12,980,520 | 1,399,710 | 14,380,230 |
| | | | 증감 | 0 | 1,035,480 | 290 | 1,035,770 |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 563,470 | 0 | 563,470 |
| | | | 증감 | 0 | 336,530 | 0 | 336,530 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 0 | 15,116,000 | 1,400,000 | 16,516,000 |
| | | | 결산 | 0 | 13,743,990 | 1,399,710 | 15,143,700 |
| | | | 증감 | 0 | 1,372,010 | 290 | 1,372,300 |
| | 프로그램사업비 | 프로그램사업비 | 예산 | 110,000 | 1,290,000 | 0 | 1,400,000 |
| | | | 결산 | 109,500 | 905,760 | 0 | 1,015,260 |
| | | | 증감 | 500 | 384,240 | 0 | 384,740 |
| | | | 예산 | 110,000 | 1,290,000 | 0 | 1,400,000 |
| | | | 결산 | 109,500 | 905,760 | 0 | 1,015,260 |
| | | | 증감 | 500 | 384,240 | 0 | 384,740 |
| | | | 예산 | 110,000 | 16,406,000 | 1,400,000 | 17,916,000 |
| | | | 결산 | 109,500 | 14,649,750 | 1,399,710 | 16,158,960 |
| | | | 증감 | 500 | 1,756,250 | 290 | 1,757,040 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|----------|----------|-----|----|------------|------------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 잡지출 | 잡지출 | | 예산 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 예산 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 110,726 | 0 | 110,726 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 110,726 | 0 | 110,726 |
| | | 반환금 | 예산 | 6,324 | 0 | 407,950 | 414,274 |
| | | | 결산 | 6,320 | 0 | 407,950 | 414,270 |
| | | | 증감 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | | 예산 | 6,324 | 110,726 | 407,950 | 525,000 |
| | | | 결산 | 6,320 | 0 | 407,950 | 414,270 |
| | | | 증감 | 4 | 110,726 | 0 | 110,730 |
| | | | 예산 | 6,324 | 110,726 | 407,950 | 525,000 |
| | | | 결산 | 6,320 | 0 | 407,950 | 414,270 |
| | | | 증감 | 4 | 110,726 | 0 | 110,730 |
| 총합계 | | | 예산 | 60,896,324 | 23,100,676 | 4,080,000 | 88,077,000 |
| | | | 결산 | 60,895,820 | 20,455,139 | 3,430,240 | 84,781,199 |
| | | | 증감 | 504 | 2,645,537 | 649,760 | 3,295,801 |