

결산총괄표

공문제출번호 : C01164749822024000007

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	36,000,000	35,147,000	853,000	사무비	인건비	312,352,000	308,499,960	3,852,040
2	보조금수입	보조금수입	341,192,000	341,192,000	0	사무비	업무추진비	1,545,000	771,800	773,200
3	후원금수입	후원금수입	24,217,000	21,764,307	2,452,693	사무비	운영비	31,906,891	28,397,687	3,509,204
4	이월금	이월금	11,477,770	11,477,770	0	재산조성비	시설비	8,300,000	8,094,020	205,980
5	잡수입	잡수입	4,590,000	6,435,227	▲ 1,845,227	사업비	사업비	62,304,290	52,935,146	9,369,144
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,068,589	1,038,570	30,019
세입 합계			417,476,770	416,016,304	1,460,466	세출 합계		417,476,770	399,737,183	17,739,587

(단위 : 원)

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 40분 56초

세입결산서

공문제출번호 : C01164749822024000007

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	입소비용수입	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	35,147,000	0	35,147,000
			증감	0	853,000	0	853,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	35,147,000	0	35,147,000
			증감	0	853,000	0	853,000
사업수입	합계		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	35,147,000	0	35,147,000
			증감	0	853,000	0	853,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	341,192,000	0	0	341,192,000
			결산	341,192,000	0	0	341,192,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	341,192,000	0	0	341,192,000
			결산	341,192,000	0	0	341,192,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	341,192,000	0	0	341,192,000
			결산	341,192,000	0	0	341,192,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 41분 03초

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,857,000	11,857,000
			결산	0	0	11,030,000	11,030,000
			증감	0	0	827,000	827,000
		비지정후원금	예산	0	0	12,360,000	12,360,000
			결산	0	0	10,734,307	10,734,307
			증감	0	0	1,625,693	1,625,693
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	24,217,000	24,217,000
			결산	0	0	21,764,307	21,764,307
			증감	0	0	2,452,693	2,452,693
후원금수입	합계		예산	0	0	24,217,000	24,217,000
			결산	0	0	21,764,307	21,764,307
			증감	0	0	2,452,693	2,452,693
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,038,589	6,218,034	0	7,256,623
			결산	1,038,589	6,218,034	0	7,256,623
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,221,147	4,221,147
			결산	0	0	4,221,147	4,221,147
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	1,038,589	6,218,034	4,221,147	11,477,770
			결산	1,038,589	6,218,034	4,221,147	11,477,770
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	1,038,589	6,218,034	4,221,147	11,477,770
			결산	1,038,589	6,218,034	4,221,147	11,477,770
			증감	0	0	0	0

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	30,000	20,000	20,000	70,000
			결산	35,612	5,883	3,112	44,607
			증감	▲ 5,612	14,117	16,888	25,393
		기타잡수입	예산	0	4,520,000	0	4,520,000
			결산	0	6,390,620	0	6,390,620
			증감	0	▲ 1,870,620	0	▲ 1,870,620
잡수입	잡수입	합계	예산	30,000	4,540,000	20,000	4,590,000
			결산	35,612	6,396,503	3,112	6,435,227
			증감	▲ 5,612	▲ 1,856,503	16,888	▲ 1,845,227
잡수입	합계		예산	30,000	4,540,000	20,000	4,590,000
			결산	35,612	6,396,503	3,112	6,435,227
			증감	▲ 5,612	▲ 1,856,503	16,888	▲ 1,845,227
총계			예산	342,260,589	46,758,034	28,458,147	417,476,770
			결산	342,266,201	47,761,537	25,988,566	416,016,304
			증감	▲ 5,612	▲ 1,003,503	2,469,581	1,460,466

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 41분 03초

세출결산서

공문제출번호 : C01164749822024000007

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	195,673,100	0	0	195,673,100
			결산	195,785,120	0	0	195,785,120
			증감	▲ 112,020	0	0	▲ 112,020
		제수당	예산	55,719,660	0	0	55,719,660
			결산	55,539,660	0	0	55,539,660
			증감	180,000	0	0	180,000
		일용잡급	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	13,016,470	0	13,016,470
			증감	0	1,383,530	0	1,383,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,027,370	0	0	21,027,370
			결산	21,033,250	0	0	21,033,250
			증감	▲ 5,880	0	0	▲ 5,880
		사회보험부담금	예산	25,531,870	0	0	25,531,870
			결산	23,125,460	0	0	23,125,460
			증감	2,406,410	0	0	2,406,410
사무비	인건비	합계	예산	297,952,000	14,400,000	0	312,352,000
			결산	295,483,490	13,016,470	0	308,499,960
			증감	2,468,510	1,383,530	0	3,852,040

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 41분 11초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	390,000	0	390,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		회의비	예산	0	1,145,000	0	1,145,000
			결산	0	381,800	0	381,800
			증감	0	763,200	0	763,200
	업무추진비	합계	예산	0	1,545,000	0	1,545,000
			결산	0	771,800	0	771,800
			증감	0	773,200	0	773,200
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,083,200	0	1,083,200
			증감	0	116,800	0	116,800
		수용비 및 수수료	예산	720,000	4,660,034	5,183,857	10,563,891
			결산	646,780	4,134,261	4,126,210	8,907,251
			증감	73,220	525,773	1,057,647	1,656,640
		공공요금	예산	4,530,000	0	1,230,000	5,760,000
			결산	3,960,060	0	1,000,866	4,960,926
			증감	569,940	0	229,134	799,074
		제세공과금	예산	1,640,000	2,683,000	0	4,323,000
			결산	997,460	2,665,320	0	3,662,780
			증감	642,540	17,680	0	660,220
		차량비	예산	6,720,000	2,560,000	0	9,280,000
			결산	6,634,630	2,458,900	0	9,093,530
			증감	85,370	101,100	0	186,470

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 41분 11초

		기타운영비	예산	0	780,000	0	780,000
			결산	0	690,000	0	690,000
			증감	0	90,000	0	90,000
	운영비	합계	예산	13,610,000	11,883,034	6,413,857	31,906,891
			결산	12,238,930	11,031,681	5,127,076	28,397,687
			증감	1,371,070	851,353	1,286,781	3,509,204
사무비	합계		예산	311,562,000	27,828,034	6,413,857	345,803,891
			결산	307,722,420	24,819,951	5,127,076	337,669,447
			증감	3,839,580	3,008,083	1,286,781	8,134,444
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	6,800,000	0	6,800,000
			결산	0	6,609,020	0	6,609,020
			증감	0	190,980	0	190,980
		시설장비 유지비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,485,000	0	1,485,000
			증감	0	15,000	0	15,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	8,300,000	0	8,300,000
			결산	0	8,094,020	0	8,094,020
			증감	0	205,980	0	205,980
재산조성비	합계		예산	0	8,300,000	0	8,300,000
			결산	0	8,094,020	0	8,094,020
			증감	0	205,980	0	205,980
사업비	사업비	일상생활지원사업비	예산	20,030,000	5,970,000	150,000	26,150,000
			결산	19,780,240	4,716,280	133,000	24,629,520
			증감	249,760	1,253,720	17,000	1,520,480

		여가활동지원사업비	예산	7,950,000	0	5,900,000	13,850,000
			결산	7,950,000	0	2,683,020	10,633,020
			증감	0	0	3,216,980	3,216,980
		특별활동지원사업비	예산	1,650,000	4,360,000	684,000	6,694,000
			결산	1,590,950	3,968,976	27,000	5,586,926
			증감	59,050	391,024	657,000	1,107,074
		교육활동지원사업비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회적응활동지원사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	824,000	824,000
			증감	0	0	676,000	676,000
		두드림과 어울림사업비	예산	0	0	13,610,290	13,610,290
			결산	0	0	10,761,680	10,761,680
			증감	0	0	2,848,610	2,848,610
		종사자 지원사업비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	200,000	200,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	29,630,000	10,630,000	22,044,290	62,304,290
			결산	29,321,190	8,985,256	14,628,700	52,935,146
			증감	308,810	1,644,744	7,415,590	9,369,144
사업비	합계		예산	29,630,000	10,630,000	22,044,290	62,304,290
			결산	29,321,190	8,985,256	14,628,700	52,935,146
			증감	308,810	1,644,744	7,415,590	9,369,144

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,068,589	0	0	1,068,589
			결산	1,038,570	0	0	1,038,570
			증감	30,019	0	0	30,019
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,068,589	0	0	1,068,589
			결산	1,038,570	0	0	1,038,570
			증감	30,019	0	0	30,019
예비비 및 기타	합계		예산	1,068,589	0	0	1,068,589
			결산	1,038,570	0	0	1,038,570
			증감	30,019	0	0	30,019
총계			예산	342,260,589	46,758,034	28,458,147	417,476,770
			결산	338,082,180	41,899,227	19,755,776	399,737,183
			증감	4,178,409	4,858,807	8,702,371	17,739,587

출력자 : 강설화 소속기관 : 꿈이룸터 출력일시 : 2024년 03월 15일 15시 41분 11초