

2023년도

시설회계 세입·세출 결산

사회복지법인 동 행

이루리 2호

이루리 2호 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	15,210,000	14,050,000	1,160,000	-7.63
2. 보조금수입	60,889,000	60,889,000	0	0.00
3. 후원금수입	3,740,000	4,040,000	-300,000	8.02
4. 전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00
5. 이월금	2,619,000	2,619,467	-467	0.02
6. 잡수입	732,000	729,996	2,004	-0.27
세입합계	87,190,000	86,328,463	861,537	-0.99

2. 세 출

(단위: 원)

관별		예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	인건비	61,827,000	61,766,970	60,030	-0.10
	업무추진비	90,000	90,000	0	0.00
	운영비	8,637,000	7,184,397	1,452,603	-16.82
2. 재산조성비		1,100,000	1,300,000	-200,000	18.18
3. 사업비	운영비	13,800,000	12,967,220	832,780	-6.03
	프로그램 사업비	1,709,000	1,240,200	468,800	-27.43
4. 잡지출		12,000	0	12,000	-100.00
5. 예비비및기타		15,000	5,900	9,100	-60.67
세출합계		87,190,000	84,554,687	2,635,313	-3.02

세 입 결 산 서

이루리2호

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	15,210,000	0	15,210,000
			결산	0	14,050,000	0	14,050,000
			증감	0	1,160,000	0	1,160,000
			예산	0	15,210,000	0	15,210,000
			결산	0	14,050,000	0	14,050,000
			증감	0	1,160,000	0	1,160,000
			예산	0	15,210,000	0	15,210,000
			결산	0	14,050,000	0	14,050,000
			증감	0	1,160,000	0	1,160,000
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	109,000	0	0	109,000
			결산	109,000	0	0	109,000
			증감	0	0	0	0
			예산	60,889,000	0	0	60,889,000
			결산	60,889,000	0	0	60,889,000
			증감	0	0	0	0
			예산	60,889,000	0	0	60,889,000
			결산	60,889,000	0	0	60,889,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	540,000	540,000
			결산	0	0	840,000	840,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000
		비지정후원금	예산	0	0	3,200,000	3,200,000
			결산	0	0	3,200,000	3,200,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	3,740,000	3,740,000
			결산	0	0	4,040,000	4,040,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000
			예산	0	0	3,740,000	3,740,000
			결산	0	0	4,040,000	4,040,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,000	2,073,000	0	2,079,000	
			결산	5,907	2,073,423	0	2,079,330	
			증감	93	-423	0	-330	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	540,000	540,000	
			결산	0	0	540,137	540,137	
			증감	0	0	-137	-137	
			예산	6,000	2,073,000	540,000	2,619,000	
			결산	5,907	2,073,423	540,137	2,619,467	
			증감	93	-423	-137	-467	
		예산	6,000	2,073,000	540,000	2,619,000		
		결산	5,907	2,073,423	540,137	2,619,467		
		증감	93	-423	-137	-467		
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	12,000	0	12,000	
			결산	6,182	2,374	1,107	9,663	
			증감	-6,182	9,626	-1,107	2,337	
		기타잡수입	예산	0	720,000	0	720,000	
			결산	0	720,333	0	720,333	
			증감	0	-333	0	-333	
			예산	0	732,000	0	732,000	
			결산	6,182	722,707	1,107	729,996	
			증감	-6,182	9,293	-1,107	2,004	
				예산	0	732,000	0	732,000
				결산	6,182	722,707	1,107	729,996
				증감	-6,182	9,293	-1,107	2,004
총합계			예산	60,895,000	22,015,000	4,280,000	87,190,000	
			결산	60,901,089	20,846,130	4,581,244	86,328,463	
			증감	-6,089	1,168,870	-301,244	861,537	

세 출 결 산 서

이루리2호

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	40,854,000	0	0	40,854,000
			결산	40,854,000	0	0	40,854,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,169,680	300,000	0	11,469,680
			결산	11,169,680	300,000	0	11,469,680
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,335,350	0	0	4,335,350
			결산	4,335,350	0	0	4,335,350
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	2,382,340	2,665,630	0	5,047,970
			결산	2,382,340	2,665,600	0	5,047,940
			증감	0	30	0	30
		기타후생경비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	60,000	0	60,000
			예산	58,741,370	3,085,630	0	61,827,000
			결산	58,741,370	3,025,600	0	61,766,970
			증감	0	60,030	0	60,030
	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
		여비	예산	0	400,000	500,000	900,000
			결산	0	393,600	237,000	630,600
			증감	0	6,400	263,000	269,400
		수용비 및 수수료	예산	13,430	2,558,370	70,000	2,641,800
			결산	13,430	2,313,217	70,000	2,396,647
			증감	0	245,153	0	245,153
		공공요금	예산	1,600,000	1,580,000	1,580,000	4,760,000
			결산	1,600,000	1,274,622	947,328	3,821,950
			증감	0	305,378	632,672	938,050
		제세공과금	예산	335,200	0	0	335,200
			결산	335,200	0	0	335,200
			증감	0	0	0	0

사무비	운영비		예산	1,948,630	4,538,370	2,150,000	8,637,000
			결산	1,948,630	3,981,439	1,254,328	7,184,397
			증감	0	556,931	895,672	1,452,603
			예산	60,780,000	7,624,000	2,150,000	70,554,000
			결산	60,780,000	7,007,039	1,254,328	69,041,367
			증감	0	616,961	895,672	1,512,633
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	100,000	-300,000	-200,000
			예산	0	100,000	1,000,000	1,100,000
			결산	0	0	1,300,000	1,300,000
			증감	0	100,000	-300,000	-200,000
			예산	0	100,000	1,000,000	1,100,000
			결산	0	0	1,300,000	1,300,000
			증감	0	100,000	-300,000	-200,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	12,270,000	930,000	13,200,000
			결산	0	11,835,590	919,230	12,754,820
			증감	0	434,410	10,770	445,180
		수용기관경비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	212,400	0	212,400
			증감	0	287,600	0	287,600
		의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
			예산	0	12,870,000	930,000	13,800,000
			결산	0	12,047,990	919,230	12,967,220
			증감	0	822,010	10,770	832,780
	프로그램 사업비	프로그램 사업비	예산	109,000	1,400,000	200,000	1,709,000
			결산	109,000	981,200	150,000	1,240,200
			증감	0	418,800	50,000	468,800
			예산	109,000	1,400,000	200,000	1,709,000
			결산	109,000	981,200	150,000	1,240,200
			증감	0	418,800	50,000	468,800
			예산	109,000	14,270,000	1,130,000	15,509,000
			결산	109,000	13,029,190	1,069,230	14,207,420
			증감	0	1,240,810	60,770	1,301,580
잡지출		잡지출	예산	0	12,000	0	12,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000	0	12,000

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	9,000	0	9,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000	0	9,000
		반환금	예산	6,000	0	0	6,000
			결산	5,900	0	0	5,900
			증감	100	0	0	100
			예산	6,000	9,000	0	15,000
			결산	5,900	0	0	5,900
			증감	100	9,000	0	9,100
			예산	6,000	9,000	0	15,000
			결산	5,900	0	0	5,900
			증감	100	9,000	0	9,100
총합계			예산	60,895,000	22,015,000	4,280,000	87,190,000
			결산	60,894,900	20,036,229	3,623,558	84,554,687
			증감	100	1,978,771	656,442	2,635,313