

2023년도

시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동 행

이루리 1호

이루리 1호 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	14,820,000	14,430,000	390,000	
2. 보조금수입	70,890,000	70,889,500	500	
3. 후원금수입	3,540,000	3,540,000	0	
4. 전입금	600,000	600,000	0	
5. 이월금	2,790,000	2,790,652	-652	
6. 잡수입	769,000	767,019	1,981	
세입합계	93,409,000	93,017,171	391,829	

2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	63,837,000	62,252,840	1,584,160	
2. 재산조성비	2,500,000	2,479,000	21,000	
3. 사업비	27,026,000	24,998,020	2,027,980	
4. 잡지출	12,000	0	12,000	
5. 예비비 및 기타	34,000	6,440	27,560	
세출합계	93,409,000	89,736,300	3,672,700	

세 입 결 세 서

이루리1호

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	14,820,000	0	14,820,000
			결산	0	14,430,000	0	14,430,000
			증감	0	390,000	0	390,000
		입소비용수입	예산	0	14,820,000	0	14,820,000
			결산	0	14,430,000	0	14,430,000
			증감	0	390,000	0	390,000
	입소자부담금 수입		예산	0	14,820,000	0	14,820,000
			결산	0	14,430,000	0	14,430,000
			증감	0	390,000	0	390,000
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	10,110,000	0	0	10,110,000
			결산	10,109,500	0	0	10,109,500
			증감	500	0	0	500
	보조금수입		예산	70,890,000	0	0	70,890,000
			결산	70,889,500	0	0	70,889,500
			증감	500	0	0	500
	보조금수입		예산	70,890,000	0	0	70,890,000
			결산	70,889,500	0	0	70,889,500
			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
	후원금수입		예산	0	0	3,540,000	3,540,000
			결산	0	0	3,540,000	3,540,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입		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	600,000	0	600,000	
			결산	0	600,000	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	600,000	0	600,000	
				결산	0	600,000	0	600,000
				증감	0	0	0	0
		예산	0	600,000	0	600,000		
			결산	0	600,000	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,440	2,370,363	0	2,376,803	
			결산	6,440	2,371,015	0	2,377,455	
			증감	0	-652	0	-652	
			전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	413,197	413,197
				결산	0	0	413,197	413,197
				증감	0	0	0	0
			예산	6,440	2,370,363	413,197	2,790,000	
				결산	6,440	2,371,015	413,197	2,790,652
				증감	0	-652	0	-652
		예산	6,440	2,370,363	413,197	2,790,000		
			결산	6,440	2,371,015	413,197	2,790,652	
			증감	0	-652	0	-652	
	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	12,000	0	12,000
				결산	5,921	2,800	1,087	9,808
				증감	-5,921	9,200	-1,087	2,192
			기타잡수입	예산	0	757,000	0	757,000
				결산	0	757,211	0	757,211
				증감	0	-211	0	-211
			예산	0	769,000	0	769,000	
				결산	5,921	760,011	1,087	767,019
				증감	-5,921	8,989	-1,087	1,981
		예산	0	769,000	0	769,000		
			결산	5,921	760,011	1,087	767,019	
			증감	-5,921	8,989	-1,087	1,981	
총합계			예산	70,896,440	18,559,363	3,953,197	93,409,000	
			결산	70,901,861	18,161,026	3,954,284	93,017,171	
			증감	-5,421	398,337	-1,087	391,829	

세 출 결 산 서

이루리1호

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	34,310,000	0	0	34,310,000	
			결산	34,310,000	0	0	34,310,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	10,026,120	440,000	0	10,466,120	
			결산	10,026,120	440,000	0	10,466,120	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	3,694,680	0	0	3,694,680	
			결산	3,694,680	0	0	3,694,680	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	4,379,000	0	300,200	4,679,200	
			결산	4,379,000	0	7,290	4,386,290	
			증감	0	0	292,910	292,910	
		기타후생경비	예산	0	120,000	0	120,000	
			결산	0	60,000	0	60,000	
			증감	0	60,000	0	60,000	
			예산	52,409,800	560,000	300,200	53,270,000	
			결산	52,409,800	500,000	7,290	52,917,090	
			증감	0	60,000	292,910	352,910	
		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	여비	예산	270,000	40,000	100,000	410,000	
			결산	270,000	16,500	0	286,500	
			증감	0	23,500	100,000	123,500	
		수용비 및 수수료	예산	3,575,000	2,216,572	70,000	5,861,572	
			결산	3,575,000	1,809,010	70,000	5,454,010	
			증감	0	407,562	0	407,562	
		공공요금	예산	2,400,000	520,000	950,228	3,870,228	
			결산	2,400,000	359,812	410,228	3,170,040	
			증감	0	160,188	540,000	700,188	
		제세공과금	예산	335,200	0	0	335,200	
			결산	335,200	0	0	335,200	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비		예산	6,580,200	2,776,572	1,120,228	10,477,000	
			결산	6,580,200	2,185,322	480,228	9,245,750	
			증감	0	591,250	640,000	1,231,250	
				예산	59,080,000	3,336,572	1,420,428	63,837,000
				결산	59,080,000	2,685,322	487,518	62,252,840
				증감	0	651,250	932,910	1,584,160
재산조성비	자산취득비		예산	1,470,000	0	800,000	2,270,000	
			결산	1,470,000	0	779,000	2,249,000	
			증감	0	0	21,000	21,000	
		시설장비유지비	예산	230,000	0	0	230,000	
			결산	230,000	0	0	230,000	
			증감	0	0	0	0	
	시설비		예산	1,700,000	0	800,000	2,500,000	
			결산	1,700,000	0	779,000	2,479,000	
			증감	0	0	21,000	21,000	
			예산	1,700,000	0	800,000	2,500,000	
			결산	1,700,000	0	779,000	2,479,000	
			증감	0	0	21,000	21,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	12,673,231	1,222,769	13,896,000	
			결산	0	11,903,500	969,220	12,872,720	
			증감	0	769,731	253,549	1,023,280	
		수용기관경비	예산	0	730,000	0	730,000	
			결산	0	286,250	0	286,250	
			증감	0	443,750	0	443,750	
		의료비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	140,600	0	140,600	
			증감	0	59,400	0	59,400	
		예산	0	13,603,231	1,222,769	14,826,000		
		결산	0	12,330,350	969,220	13,299,570		
		증감	0	1,272,881	253,549	1,526,430		
	사업비	기타사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	프로그램사업비	예산	110,000	1,580,000	510,000	2,200,000		
		결산	109,500	1,078,950	510,000	1,698,450		
		증감	500	501,050	0	501,550		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램사업비		예산	110,000	1,580,000	510,000	2,200,000
			결산	109,500	1,078,950	510,000	1,698,450
			증감	500	501,050	0	501,550
사업비			예산	10,110,000	15,183,231	1,732,769	27,026,000
			결산	10,109,500	13,409,300	1,479,220	24,998,020
			증감	500	1,773,931	253,549	2,027,980
잡지출	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
		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	27,560	0	27,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,560	0	27,560
		반환금	예산	6,440	0	0	6,440
			결산	6,440	0	0	6,440
			증감	0	0	0	0
			예산	6,440	27,560	0	34,000
			결산	6,440	0	0	6,440
			증감	0	27,560	0	27,560
		예산	6,440	27,560	0	34,000	
		결산	6,440	0	0	6,440	
		증감	0	27,560	0	27,560	
총합계			예산	70,896,440	18,559,363	3,953,197	93,409,000
			결산	70,895,940	16,094,622	2,745,738	89,736,300
			증감	500	2,464,741	1,207,459	3,672,700