

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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 예산 | 70,890,000 | 0 | 0 | 70,890,000 |
| | | | 결산 | 70,889,500 | 0 | 0 | 70,889,500 |
| | | | 증감 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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 | 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 | | 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 |