

승가원 법인사무국 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
재산 수입	기본재산수입	임대료수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		배당 및 이자수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	25,489	0	25,489
			증 감	0	-25,489	0	-25,489
		재산매각수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
		기타수입	예 산	0	0	0	0
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	25,489	0	25,489	
		증감	0	-25,489	0	-25,489	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	25,489	0	25,489	
		증감	0	-25,489	0	-25,489	
사업 수입	사업수입	수익사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자본보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	530,000,000	530,000,000	
			결산	0	0	497,203,176	497,203,176	
			증감	0	0	32,796,824	32,796,824	
		비지정 후원금	예산	0	0	6,670,000,000	6,670,000,000	
			결산	0	0	6,868,044,925	6,868,044,925	
			증감	0	0	-198,044,925	-198,044,925	
		합계	예산	0	0	7,200,000,000	7,200,000,000	
			결산	0	0	7,365,248,101	7,365,248,101	
			증감	0	0	-165,248,101	-165,248,101	
	합계			예산	0	0	7,200,000,000	7,200,000,000
				결산	0	0	7,365,248,101	7,365,248,101
				증감	0	0	-165,248,101	-165,248,101
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	다른회계로 부터의 전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	31,255,000	0	31,255,000	
			결산	0	31,254,785	0	31,254,785	
			증감	0	215	0	215	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	7,946,599,000	7,946,599,000	
			결산	0	0	7,946,598,864	7,946,598,864	
			증감	0	0	136	136	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	31,255,000	7,946,599,000	7,977,854,000	
			결산	0	31,254,785	7,946,598,864	7,977,853,649	
			증감	0	215	136	351	
	합계			예산	0	31,255,000	7,946,599,000	7,977,854,000
				결산	0	31,254,785	7,946,598,864	7,977,853,649
				증감	0	215	136	351

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		예금이자수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,016,938	0	59,016,938
			증감	0	983,062	0	983,062
		기타잡수입	예산	0	555,000,000	0	555,000,000
			결산	0	520,397,904	0	520,397,904
			증감	0	34,602,096	0	34,602,096
		비전사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	615,500,000	0	615,500,000	
		결산	0	579,464,842	0	579,464,842	
		증감	0	36,035,158	0	36,035,158	
	합계	예산	0	615,500,000	0	615,500,000	
		결산	0	579,464,842	0	579,464,842	
		증감	0	36,035,158	0	36,035,158	
총계	예산	0	646,755,000	15,146,599,000	15,793,354,000		
	결산	0	610,745,116	15,311,846,965	15,922,592,081		
	증감	0	36,009,884	-165,247,965	-129,238,081		

승가원 법인사무국 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	963,107,000	963,107,000
			결산	0	0	881,683,407	881,683,407
			증감	0	0	81,423,593	81,423,593
		제수당	예산	0	0	319,051,000	319,051,000
			결산	0	0	272,745,722	272,745,722
			증감	0	0	46,305,278	46,305,278
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	5,000,000	115,394,000	120,394,000
			결산	0	3,769,153	113,815,800	117,584,953
			증감	0	1,230,847	1,578,200	2,809,047
		사회보험부담금	예산	0	0	141,125,000	141,125,000
			결산	0	0	111,327,170	111,327,170
			증감	0	0	29,797,830	29,797,830
		기타후생경비	예산	0	0	49,800,000	49,800,000
			결산	0	0	27,988,150	27,988,150
			증감	0	0	21,811,850	21,811,850
		합계	예산	0	5,000,000	1,588,477,000	1,593,477,000
			결산	0	3,769,153	1,407,560,249	1,411,329,402
			증감	0	1,230,847	180,916,751	182,147,598
	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	2,543,950	0	2,543,950
			증감	0	7,756,050	0	7,756,050
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	20,250,000	0	20,250,000
			결산	0	10,888,020	0	10,888,020
			증감	0	9,361,980	0	9,361,980
		합계	예산	0	30,550,000	0	30,550,000
			결산	0	13,431,970	0	13,431,970
			증감	0	17,118,030	0	17,118,030
	운영비	여비	예산	0	100,000	3,500,000	3,600,000
			결산	0	3,000	1,231,000	1,234,000
			증감	0	97,000	2,269,000	2,366,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	173,950,000	173,950,000
			결산	0	0	147,900,650	147,900,650
			증감	0	0	26,049,350	26,049,350

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	0	0	33,800,000	33,800,000
			결산	0	0	23,717,810	23,717,810
			증감	0	0	10,082,190	10,082,190
		제세공과금	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	26,691,520	26,691,520
			증감	0	0	9,308,480	9,308,480
		차량비	예산	0	0	26,560,000	26,560,000
			결산	0	0	18,369,790	18,369,790
			증감	0	0	8,190,210	8,190,210
		난방연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	120,300,000	0	120,300,000
			결산	0	116,451,050	96,000	116,547,050
			증감	0	3,848,950	-96,000	3,752,950
		합계	예산	0	120,400,000	273,810,000	394,210,000
			결산	0	116,454,050	218,006,770	334,460,820
			증감	0	3,945,950	55,803,230	59,749,180
	합계	예산	0	155,950,000	1,862,287,000	2,018,237,000	
		결산	0	133,655,173	1,625,567,019	1,759,222,192	
		증감	0	22,294,827	236,719,981	259,014,808	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	23,122,000	0	23,122,000
			증감	0	1,878,000	0	1,878,000
		자산취득비	예산	0	0	131,000,000	131,000,000
			결산	0	0	72,735,600	72,735,600
			증감	0	0	58,264,400	58,264,400
		시설장비유지비	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	9,907,000	9,907,000
			증감	0	0	3,093,000	3,093,000
	합계	예산	0	25,000,000	144,000,000	169,000,000	
		결산	0	23,122,000	82,642,600	105,764,600	
		증감	0	1,878,000	61,357,400	63,235,400	
	합계	예산	0	25,000,000	144,000,000	169,000,000	
		결산	0	23,122,000	82,642,600	105,764,600	
		증감	0	1,878,000	61,357,400	63,235,400	

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항						목
사업비	일반사업비	사업비	예산	0	0	83,100,000	83,100,000
			결산	0	0	41,769,165	41,769,165
			증감	0	0	41,330,835	41,330,835
		행사비	예산	0	0	102,000,000	102,000,000
			결산	0	0	42,122,790	42,122,790
			증감	0	0	59,877,210	59,877,210
		산하기관관리비	예산	0	0	146,840,000	146,840,000
			결산	0	0	72,432,406	72,432,406
			증감	0	0	74,407,594	74,407,594
		산하기관 직원교육비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	3,056,130	3,056,130
			증감	0	0	5,943,870	5,943,870
		직영기관 비전사업비	예산	0	0	1,155,000,000	1,155,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	1,150,000,000	1,150,000,000
		수탁기관 비전사업비	예산	0	0	7,500,000	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,500,000	7,500,000
		장애복지 사업비	예산	0	0	41,145,000	41,145,000
			결산	0	0	12,574,149	12,574,149
			증감	0	0	28,570,851	28,570,851
		역량강화 사업비	예산	0	300,000	75,600,000	75,900,000
			결산	0	298,000	5,273,100	5,571,100
			증감	0	2,000	70,326,900	70,328,900
		홍보관리비	예산	0	0	64,950,000	64,950,000
			결산	0	0	47,287,602	47,287,602
			증감	0	0	17,662,398	17,662,398
		광고선전비	예산	0	0	116,400,000	116,400,000
			결산	0	0	33,080,000	33,080,000
			증감	0	0	83,320,000	83,320,000
		지로신문발송 비	예산	0	0	63,600,000	63,600,000
			결산	0	0	50,765,650	50,765,650
			증감	0	0	12,834,350	12,834,350
		후원개발비	예산	0	0	112,700,000	112,700,000
			결산	0	0	53,711,924	53,711,924
			증감	0	0	58,988,076	58,988,076
		후원관리비	예산	0	0	175,500,000	175,500,000
			결산	0	0	62,614,835	62,614,835
			증감	0	0	112,885,165	112,885,165
		후원관리발송 비	예산	0	0	45,620,000	45,620,000
			결산	0	0	39,354,052	39,354,052
			증감	0	0	6,265,948	6,265,948
		합계	예산	0	300,000	2,198,955,000	2,199,255,000
			결산	0	298,000	469,041,803	469,339,803
			증감	0	2,000	1,729,913,197	1,729,915,197
		합계	예산	0	300,000	2,198,955,000	2,199,255,000
			결산	0	298,000	469,041,803	469,339,803
			증감	0	2,000	1,729,913,197	1,729,915,197

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항						목
전출금	전출금	승가원	예산	0	0	400,000,000	400,000,000
		자비복지타운	결산	0	0	400,000,000	400,000,000
		자비마을	증감	0	0	0	0
		(후원금)					
		승가원	예산	0	0	240,000,000	240,000,000
		자비복지타운	결산	0	0	240,000,000	240,000,000
		복지마을	증감	0	0	0	0
		(후원금)					
		승가원행복마	예산	0	0	250,000,000	250,000,000
		을	결산	0	0	250,000,000	250,000,000
		(후원금)	증감	0	0	0	0
		성북	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
		장애인복지관	결산	0	0	160,000,000	160,000,000
		(후원금)	증감	0	0	0	0
		이천시	예산	0	0	180,000,000	180,000,000
		장애인복지관	결산	0	0	180,000,000	180,000,000
		(후원금)	증감	0	0	0	0
		관악구장애인	예산	0	0	160,000,000	160,000,000
		종합복지관	결산	0	0	160,000,000	160,000,000
		(후원금)	증감	0	0	0	0
		삼전복지관	예산	0	0	140,000,000	140,000,000
		(후원금)	결산	0	0	130,000,000	130,000,000
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000
		덕양행신	예산	0	0	210,000,000	210,000,000
		종합사회복지	결산	0	0	210,000,000	210,000,000
		관	증감	0	0	0	0
		행복플러스	예산	0	0	-	0
		발달장애인센	결산	0	0	-	0
		터	증감	0	0	0	0
		(후원금)					
		Happy햇비	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
		장애인보호작업	결산	0	0	40,000,000	40,000,000
		장	증감	0	0	0	0
		(후원금)					
		울곡어린이집	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
		(후원금)	결산	0	0	12,000,000	12,000,000
	증감	0	0	0	0		
번2동어린이집	예산	0	0	13,000,000	13,000,000		
(후원금)	결산	0	0	13,000,000	13,000,000		
	증감	0	0	0	0		
중계1동	예산	0	0	13,000,000	13,000,000		
어린이집	결산	0	0	13,000,000	13,000,000		
(후원금)	증감	0	0	0	0		
삼전어린이집	예산	0	0	11,000,000	11,000,000		
(후원금)	결산	0	0	11,000,000	11,000,000		
	증감	0	0	0	0		
성북1그룹홈	예산	0	0	8,000,000	8,000,000		
(후원금)	결산	0	0	8,000,000	8,000,000		
	증감	0	0	0	0		
성북2그룹홈	예산	0	0	8,000,000	8,000,000		
(후원금)	결산	0	0	8,000,000	8,000,000		
	증감	0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항	목						
전출금	전출금	기타전출금 (후원금)	예산	0	0	287,300,000	287,300,000	
			결산	0	0	172,580,000	172,580,000	
			증감	0	0	114,720,000	114,720,000	
		지정전출금 (후원금)	예산	0	0	400,000,000	400,000,000	
			결산	0	0	319,300,296	319,300,296	
			증감	0	0	80,699,704	80,699,704	
		기타전출금	예산	0	320,000,000	80,000,000	400,000,000	
			결산	0	311,850,430	0	311,850,430	
			증감	0	8,149,570	80,000,000	88,149,570	
		합계	예산	0	320,000,000	2,612,300,000	2,932,300,000	
			결산	0	311,850,430	2,326,880,296	2,638,730,726	
			증감	0	8,149,570	285,419,704	293,569,274	
	합계			예산	0	320,000,000	2,612,300,000	2,932,300,000
				결산	0	311,850,430	2,326,880,296	2,638,730,726
				증감	0	8,149,570	285,419,704	293,569,274
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		이자지급금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	65,605,000	184,395,000	250,000,000	
			결산	0	19,300,000	0	19,300,000	
			증감	0	46,305,000	184,395,000	230,700,000	
		임대료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	65,605,000	184,395,000	250,000,000	
			결산	0	19,300,000	0	19,300,000	
			증감	0	46,305,000	184,395,000	230,700,000	
	합계			예산	0	65,605,000	184,395,000	250,000,000
				결산	0	19,300,000	0	19,300,000
				증감	0	46,305,000	184,395,000	230,700,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	현금 및 예금 이월금	예산	0	0	7,988,695,000	7,988,695,000	
			결산	0	0	10,807,715,247	10,807,715,247	
			증감	0	0	-2,819,020,247	-2,819,020,247	
		기본재산이월 금	예산	0	32,000,000	203,867,000	235,867,000	
			결산	0	122,519,513	0	122,519,513	
			증감	0	-90,519,513	203,867,000	113,347,487	
		합계	예산	0	32,000,000	8,192,562,000	8,224,562,000	
			결산	0	122,519,513	10,807,715,247	10,930,234,760	
			증감	0	-90,519,513	-2,615,153,247	-2,705,672,760	
	합계			예산	0	32,000,000	8,192,562,000	8,224,562,000
				결산	0	122,519,513	10,807,715,247	10,930,234,760
				증감	0	-90,519,513	-2,615,153,247	-2,705,672,760
총계			예산	0	598,855,000	15,194,499,000	15,793,354,000	
			결산	0	610,745,116	15,311,846,965	15,922,592,081	
			증감	0	-11,890,116	-117,347,965	-129,238,081	

승가원자비복지타운 자비마을 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	28,776,000	0	28,776,000	
			결산	0	27,141,000	0	27,141,000	
			증감	0	1,635,000	0	1,635,000	
		합계	예산	0	28,776,000	0	28,776,000	
			결산	0	27,141,000	0	27,141,000	
			증감	0	1,635,000	0	1,635,000	
	합계		예산	0	28,776,000	0	28,776,000	
			결산	0	27,141,000	0	27,141,000	
			증감	0	1,635,000	0	1,635,000	
사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,469,200	0	5,469,200	
			증감	0	530,800	0	530,800	
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,469,200	0	5,469,200	
			증감	0	530,800	0	530,800	
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,469,200	0	5,469,200	
			증감	0	530,800	0	530,800	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시.도 보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시.군.구 보조금	예산	3,238,958,000	0	0	3,238,958,000	
			결산	3,022,097,900	0	0	3,022,097,900	
			증감	216,860,100	0	0	216,860,100	
		기타보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	3,238,958,000	0	0	3,238,958,000	
			결산	3,022,097,900	0	0	3,022,097,900	
			증감	216,860,100	0	0	216,860,100	
		합계		예산	3,238,958,000	0	0	3,238,958,000
				결산	3,022,097,900	0	0	3,022,097,900
				증감	216,860,100	0	0	216,860,100

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	10,800,000	10,800,000	
			결산	0	0	5,408,400	5,408,400	
			증감	0	0	5,391,600	5,391,600	
		비지정 후원금	예산	0	0	84,000,000	84,000,000	
			결산	0	0	56,183,807	56,183,807	
			증감	0	0	27,816,193	27,816,193	
		합계	예산	0	0	94,800,000	94,800,000	
			결산	0	0	61,592,207	61,592,207	
			증감	0	0	33,207,793	33,207,793	
	합계			예산	0	0	94,800,000	94,800,000
				결산	0	0	61,592,207	61,592,207
				증감	0	0	33,207,793	33,207,793
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	28,000,000	0	28,000,000	
			결산	0	28,000,000	0	28,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	573,760,000	0	573,760,000	
			결산	0	522,876,780	0	522,876,780	
			증감	0	50,883,220	0	50,883,220	
		특별전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	601,760,000	0	601,760,000	
			결산	0	550,876,780	0	550,876,780	
			증감	0	50,883,220	0	50,883,220	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	601,760,000	0	601,760,000
			결산	0	550,876,780	0	550,876,780
			증감	0	50,883,220	0	50,883,220
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	21,547,659	114,261,341	0	135,809,000
			결산	21,547,519	114,260,768	0	135,808,287
			증감	140	573	0	713
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	88,494,000	88,494,000
			결산	0	0	88,493,470	88,493,470
			증감	0	0	530	530
	합계	예산	21,547,659	114,261,341	88,494,000	224,303,000	
		결산	21,547,519	114,260,768	88,493,470	224,301,757	
		증감	140	573	530	1,243	
	합계		예산	21,547,659	114,261,341	88,494,000	224,303,000
			결산	21,547,519	114,260,768	88,493,470	224,301,757
			증감	140	573	530	1,243
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		기타예금 이자수입	예산	60,000	20,140,000	0	20,200,000
			결산	34,468	21,575,645	0	21,610,113
			증감	25,532	-1,435,645	0	-1,410,113
	기타잡수입	예산	0	117,440,000	0	117,440,000	
		결산	0	105,983,917	0	105,983,917	
		증감	0	11,456,083	0	11,456,083	
	합계	예산	60,000	139,980,000	0	140,040,000	
		결산	34,468	127,559,562	0	127,594,030	
		증감	25,532	12,420,438	0	12,445,970	
합계		예산	60,000	139,980,000	0	140,040,000	
		결산	34,468	127,559,562	0	127,594,030	
		증감	25,532	12,420,438	0	12,445,970	
총계			예산	3,260,565,659	890,777,341	183,294,000	4,334,637,000
			결산	3,043,679,887	825,307,310	150,085,677	4,019,072,874
			증감	216,885,772	65,470,031	33,208,323	315,564,126

승가원자비복지타운 자비마을 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,661,487,000	4,860,000	0	1,666,347,000
			결산	1,562,699,380	4,532,000	0	1,567,231,380
			증감	98,787,620	328,000	0	99,115,620
		상여	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	651,128,000	93,250,000	0	744,378,000
			결산	573,658,040	81,893,150	0	655,551,190
			증감	77,469,960	11,356,850	0	88,826,810
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	303,000	0	303,000
			증감	0	2,697,000	0	2,697,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	192,718,000	170,000,000	0	362,718,000
			결산	176,325,820	155,668,766	0	331,994,586
			증감	16,392,180	14,331,234	0	30,723,414
		사회보험부담금	예산	265,746,000	10,956,000	0	276,702,000
			결산	219,969,220	9,527,810	0	229,497,030
			증감	45,776,780	1,428,190	0	47,204,970
		기타후생경비	예산	2,300,161	21,299,839	0	23,600,000
			결산	1,072,360	13,895,350	0	14,967,710
			증감	1,227,801	7,404,489	0	8,632,290
	합계	예산	2,773,379,161	303,365,839	0	3,076,745,000	
		결산	2,533,724,820	265,820,076	0	2,799,544,896	
		증감	239,654,341	37,545,763	0	277,200,104	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	8,436,000	0	8,436,000
			증감	0	3,164,000	0	3,164,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,600,000	200,000	0	1,800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	800,000	200,000	0	1,000,000
		합계	예산	1,600,000	11,800,000	0	13,400,000
			결산	800,000	8,436,000	0	9,236,000
			증감	800,000	3,364,000	0	4,164,000
	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	916,400	0	916,400
			증감	0	1,483,600	0	1,483,600
		수용비 및 수수료	예산	16,400,000	20,322,000	12,800,000	49,522,000
			결산	16,091,300	16,330,680	8,420,000	40,841,980
			증감	308,700	3,991,320	4,380,000	8,680,020

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	공공요금	예산	60,600,000	280,000	24,800,000	85,680,000	
			결산	58,797,600	130,270	13,374,810	72,302,680	
			증감	1,802,400	149,730	11,425,190	13,377,320	
		제세공과금	예산	2,800,000	6,020,000	6,200,000	15,020,000	
			결산	2,223,840	5,811,270	4,100,640	12,135,750	
			증감	576,160	208,730	2,099,360	2,884,250	
		차량비	예산	4,800,000	10,800,000	4,800,000	20,400,000	
			결산	4,049,230	10,299,426	4,774,400	19,123,056	
			증감	750,770	500,574	25,600	1,276,944	
		기타운영비	예산	0	13,700,000	0	13,700,000	
			결산	0	5,685,650	0	5,685,650	
			증감	0	8,014,350	0	8,014,350	
	합계	예산	84,600,000	53,522,000	48,600,000	186,722,000		
		결산	81,161,970	39,173,696	30,669,850	151,005,516		
		증감	3,438,030	14,348,304	17,930,150	35,716,484		
	합계			예산	2,859,579,161	368,687,839	48,600,000	3,276,867,000
				결산	2,615,686,790	313,429,772	30,669,850	2,959,786,412
				증감	243,892,371	55,258,067	17,930,150	317,080,588
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	32,000,000	0	32,000,000	
			결산	0	21,775,000	0	21,775,000	
			증감	0	10,225,000	0	10,225,000	
		자산취득비	예산	5,000,000	20,000,000	0	25,000,000	
			결산	5,000,000	13,835,910	0	18,835,910	
			증감	0	6,164,090	0	6,164,090	
		시설장비유지비	예산	4,100,000	117,325,087	39,401,913	160,827,000	
			결산	3,906,200	90,336,519	28,649,760	122,892,479	
			증감	193,800	26,988,568	10,752,153	37,934,521	
		합계	예산	9,100,000	169,325,087	39,401,913	217,827,000	
			결산	8,906,200	125,947,429	28,649,760	163,503,389	
			증감	193,800	43,377,658	10,752,153	54,323,611	
합계			예산	9,100,000	169,325,087	39,401,913	217,827,000	
			결산	8,906,200	125,947,429	28,649,760	163,503,389	
			증감	193,800	43,377,658	10,752,153	54,323,611	
사업비	운영비	생계비	예산	292,838,000	78,052,000	4,800,000	375,690,000	
			결산	282,224,185	51,575,005	166,220	333,965,410	
			증감	10,613,815	26,476,995	4,633,780	41,724,590	
		수용기관경비	예산	8,400,000	7,200,000	6,000,000	21,600,000	
			결산	8,141,070	5,259,320	3,230,430	16,630,820	
			증감	258,930	1,940,680	2,769,570	4,969,180	
		피복비	예산	10,320,000	3,980,000	3,600,000	17,900,000	
			결산	9,520,000	2,100	469,260	9,991,360	
			증감	800,000	3,977,900	3,130,740	7,908,640	
		의료비	예산	3,560,000	1,600,000	680,000	5,840,000	
			결산	3,320,000	779,500	0	4,099,500	
			증감	240,000	820,500	680,000	1,740,500	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	50,700	0	50,700	
			증감	0	2,949,300	0	2,949,300	
		직업재활비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자활사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		특별급식비	예산	5,340,000	9,360,000	0	14,700,000	
			결산	4,890,000	6,809,020	0	11,699,020	
			증감	450,000	2,550,980	0	3,000,980	
		연료비	예산	37,271,000	4,635,000	19,894,000	61,800,000	
			결산	36,347,690	120,000	15,096,720	51,564,410	
			증감	923,310	4,515,000	4,797,280	10,235,590	
		합계	예산	357,729,000	107,827,000	34,974,000	500,530,000	
			결산	344,442,945	64,595,645	18,962,630	428,001,220	
			증감	13,286,055	43,231,355	16,011,370	72,528,780	
		교육비	교육비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	교통비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	학용품비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	급식비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	학습지원비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	수학여행비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	기타교육비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
사회재활사업비	특별행사비	예산	0	27,928,697	6,921,303	34,850,000		
		결산	0	14,034,230	363,660	14,397,890		
		증감	0	13,894,467	6,557,643	20,452,110		
	의료재활비	예산	9,030,000	9,204,000	7,466,000	25,700,000		
		결산	3,780,000	6,043,080	1,944,360	11,767,440		
		증감	5,250,000	3,160,920	5,521,640	13,932,560		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사회재활사업비	자원봉사자관리비	예산	0	1,586,000	0	1,586,000	
			결산	0	681,420	0	681,420	
			증감	0	904,580	0	904,580	
		후원자관리비	예산	0	4,410,000	500,000	4,910,000	
			결산	0	4,143,500	300,540	4,444,040	
			증감	0	266,500	199,460	465,960	
		사회재활훈련비	예산	4,420,000	106,488,000	15,600,000	126,508,000	
			결산	4,120,000	38,558,562	5,428,300	48,106,862	
			증감	300,000	67,929,438	10,171,700	78,401,138	
		개별교육사업비	예산	0	19,240,000	28,760,000	48,000,000	
			결산	0	8,483,940	4,244,780	12,728,720	
			증감	0	10,756,060	24,515,220	35,271,280	
		직업재활사업비	예산	0	9,129,216	1,070,784	10,200,000	
			결산	0	7,087,680	0	7,087,680	
			증감	0	2,041,536	1,070,784	3,112,320	
		거주환경개선사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	13,450,000	177,985,913	60,318,087	251,754,000	
			결산	7,900,000	79,032,412	12,281,640	99,214,052	
			증감	5,550,000	98,953,501	48,036,447	152,539,948	
		교육연수사업비	직원교육사업비	예산	0	18,700,000	0	18,700,000
				결산	0	3,747,470	0	3,747,470
				증감	0	14,952,530	0	14,952,530
			직원연수사업비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
				결산	0	3,667,500	0	3,667,500
				증감	0	5,332,500	0	5,332,500
	사회복지사양성과정사업비		예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	600,000	0	600,000	
	합계		예산	0	28,300,000	0	28,300,000	
			결산	0	7,414,970	0	7,414,970	
			증감	0	20,885,030	0	20,885,030	
	영농사업비	영농사업비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
			결산	0	4,291,800	0	4,291,800	
			증감	0	3,208,200	0	3,208,200	
		합계	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
			결산	0	4,291,800	0	4,291,800	
			증감	0	3,208,200	0	3,208,200	
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	3,280,000	0	3,280,000	
			결산	0	1,348,600	0	1,348,600	
			증감	0	1,931,400	0	1,931,400	
		합계	예산	0	3,280,000	0	3,280,000	
			결산	0	1,348,600	0	1,348,600	
			증감	0	1,931,400	0	1,931,400	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계		예산	371,179,000	324,892,913	95,292,087	791,364,000
			결산	352,342,945	156,683,427	31,244,270	540,270,642
			증감	18,836,055	168,209,486	64,047,817	251,093,358
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	20,707,498	25,871,502	0	46,579,000
			결산	20,647,358	20,887,673	0	41,535,031
			증감	60,140	4,983,829	0	5,043,969
		합계	예산	20,707,498	26,871,502	0	47,579,000
			결산	20,647,358	20,887,673	0	41,535,031
			증감	60,140	5,983,829	0	6,043,969
	합계		예산	20,707,498	26,871,502	0	47,579,000
			결산	20,647,358	20,887,673	0	41,535,031
			증감	60,140	5,983,829	0	6,043,969

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	46,096,594	208,359,009	59,521,797	313,977,400	
			증감	-46,096,594	-208,359,009	-59,521,797	-313,977,400	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	46,096,594	208,359,009	59,521,797	313,977,400	
			증감	-46,096,594	-208,359,009	-59,521,797	-313,977,400	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	46,096,594	208,359,009	59,521,797	313,977,400		
		증감	-46,096,594	-208,359,009	-59,521,797	-313,977,400		
	총계			예산	3,260,565,659	890,777,341	183,294,000	4,334,637,000
				결산	3,043,679,887	825,307,310	150,085,677	4,019,072,874
				증감	216,885,772	65,470,031	33,208,323	315,564,126

승가원자비복지타운 복지마을 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	-	16,023,000	-	16,023,000	
			결산	-	15,696,000	-	15,696,000	
			증감	-	327,000	-	327,000	
		합계	예산	-	16,023,000	-	16,023,000	
			결산	-	15,696,000	-	15,696,000	
			증감	-	327,000	-	327,000	
	합계		예산	-	16,023,000	-	16,023,000	
			결산	-	15,696,000	-	15,696,000	
			증감	-	327,000	-	327,000	
	사업 수입	사업수입	사업수입	예산	-	-	-	-
결산				-	-	-	-	
증감				-	-	-	-	
합계			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
합계		예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			시.도 보조금	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
		시.군.구보조금	예산	1,979,520,000	-	-	1,979,520,000	
			결산	1,764,419,940	-	-	1,764,419,940	
			증감	215,100,060	-	-	215,100,060	
		기타 보조금수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	1,979,520,000	-	-	1,979,520,000	
			결산	1,764,419,940	-	-	1,764,419,940	
			증감	215,100,060	-	-	215,100,060	
		합계		예산	1,979,520,000	-	-	1,979,520,000
				결산	1,764,419,940	-	-	1,764,419,940
				증감	215,100,060	-	-	215,100,060

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	-	-	760,000	760,000
			결산	-	-	360,000	360,000
			증감	-	-	400,000	400,000
		비지정 후원금	예산	-	-	14,400,000	14,400,000
			결산	-	-	18,229,991	18,229,991
			증감	-	-	3,829,991	3,829,991
		합계	예산	-	-	15,160,000	15,160,000
			결산	-	-	18,589,991	18,589,991
			증감	-	-	3,429,991	3,429,991
	합계		예산	-	-	15,160,000	15,160,000
			결산	-	-	18,589,991	18,589,991
			증감	-	-	3,429,991	3,429,991
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
합계		예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		기타차입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
합계		예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	12,000,000	-	12,000,000
			결산	-	12,000,000	-	12,000,000
			증감	-	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	예산	-	370,500,000	-	370,500,000
			결산	-	333,811,337	-	333,811,337
			증감	-	36,688,663	-	36,688,663
		특별전입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	382,500,000	-	382,500,000
			결산	-	345,811,337	-	345,811,337
			증감	-	36,688,663	-	36,688,663

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	합계		예산	-	382,500,000	-	382,500,000	
			결산	-	345,811,337	-	345,811,337	
			증감	-	36,688,663	-	36,688,663	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	29,523,775	76,561,225	24,506,000	130,591,000	
			결산	29,523,775	76,561,064	-	106,084,839	
			증감	-	161	24,506,000	24,506,161	
		전년도 이월금 (후원금)	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	24,505,199	24,505,199	
			증감	-	-	- 24,505,199	- 24,505,199	
		합계	예산	29,523,775	76,561,225	24,506,000	130,591,000	
			결산	29,523,775	76,561,064	24,505,199	130,590,038	
			증감	-	161	801	962	
	합계		예산	29,523,775	76,561,225	24,506,000	130,591,000	
			결산	29,523,775	76,561,064	24,505,199	130,590,038	
			증감	-	161	801	962	
	잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	-	4,800,000	-	4,800,000
				결산	-	1,700,000	-	1,700,000
				증감	-	3,100,000	-	3,100,000
기타예금 이자수입			예산	50,000	8,270,000	-	8,320,000	
			결산	30,856	11,387,633	-	11,418,489	
			증감	19,144	- 3,117,633	-	- 3,098,489	
기타잡수입			예산	-	19,593,000	-	19,593,000	
			결산	-	14,830,220	-	14,830,220	
			증감	-	4,762,780	-	4,762,780	
합계		예산	50,000	32,663,000	-	32,713,000		
		결산	30,856	27,917,853	-	27,948,709		
		증감	19,144	4,745,147	-	4,764,291		
합계		예산	50,000	32,663,000	-	32,713,000		
		결산	30,856	27,917,853	-	27,948,709		
		증감	19,144	4,745,147	-	4,764,291		
총계			예산	2,009,093,775	507,747,225	39,666,000	2,556,507,000	
			결산	1,793,974,571	465,986,254	43,095,190	2,303,056,015	
			증감	215,119,204	41,760,971	- 3,429,190	253,450,985	

승가원자비복지타운 복지마을 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,022,853,000	1,200,000	-	1,024,053,000
			결산	966,049,750	661,930	-	966,711,680
			증감	56,803,250	538,070	-	57,341,320
		상여	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		계수당	예산	375,926,000	43,960,000	-	419,886,000
			결산	336,119,500	36,616,520	-	372,736,020
			증감	39,806,500	7,343,480	-	47,149,980
		일용잡급	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	104,566,000	149,000,000	-	253,566,000
			결산	101,626,950	148,738,530	-	250,365,480
			증감	2,939,050	261,470	-	3,200,520
		사회보험부담금	예산	162,496,000	5,959,000	-	168,455,000
			결산	135,370,510	4,874,770	-	140,245,280
			증감	27,125,490	1,084,230	-	28,209,720
		기타후생경비	예산	740,000	16,180,000	-	16,920,000
			결산	703,970	8,092,300	-	8,796,270
			증감	36,030	8,087,700	-	8,123,730
	합계	예산	1,666,581,000	217,299,000	-	1,883,880,000	
		결산	1,539,870,680	198,984,050	-	1,738,854,730	
		증감	126,710,320	18,314,950	-	145,025,270	
	업무추진비	기관운영비	예산	-	9,600,000	-	9,600,000
			결산	-	4,145,000	-	4,145,000
			증감	-	5,455,000	-	5,455,000
		직책보조비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	600,000	1,400,000	-	2,000,000
			결산	300,000	100,000	-	400,000
			증감	300,000	1,300,000	-	1,600,000
		합계	예산	600,000	11,000,000	-	11,600,000
			결산	300,000	4,245,000	-	4,545,000
			증감	300,000	6,755,000	-	7,055,000
	운영비	여비	예산	-	1,440,000	-	1,440,000
			결산	-	920,300	-	920,300
			증감	-	519,700	-	519,700
		수용비 및 수수료	예산	20,645,775	14,633,225	466,000	35,745,000
			결산	15,949,700	14,612,120	71,000	30,632,820
			증감	4,696,075	21,105	395,000	5,112,180

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	공공요금	예산	31,680,000	4,000,000	5,000,000	40,680,000		
			결산	23,617,205	3,930,573	4,719,840	32,267,618		
			증감	8,062,795	69,427	280,160	8,412,382		
		제세공과금	예산	4,770,000	17,000,000	1,500,000	23,270,000		
			결산	4,581,010	8,734,130	1,399,170	14,714,310		
			증감	188,990	8,265,870	100,830	8,555,690		
		차량비	예산	9,300,000	4,300,000	200,000	13,800,000		
			결산	6,844,305	3,819,670	122,000	10,785,975		
			증감	2,455,695	480,330	78,000	3,014,025		
		기타운영비	예산	-	10,799,000	-	10,799,000		
			결산	-	5,219,370	-	5,219,370		
			증감	-	5,579,630	-	5,579,630		
		합계	예산	66,395,775	52,172,225	7,166,000	125,734,000		
			결산	50,992,220	37,236,163	6,312,010	94,540,393		
			증감	15,403,555	14,936,062	853,990	31,193,607		
합계			예산	1,733,576,775	280,471,225	7,166,000	2,021,214,000		
합계			결산	1,591,162,900	240,465,213	6,312,010	1,837,940,123		
합계			증감	142,413,875	40,006,012	853,990	183,273,877		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	16,000,000	-	16,000,000		
			결산	-	13,915,000	-	13,915,000		
			증감	-	2,085,000	-	2,085,000		
		자산취득비	예산	5,000,000	3,000,000	-	8,000,000		
			결산	-	1,100,000	-	1,100,000		
			증감	5,000,000	1,900,000	-	6,900,000		
		시설장비 유지비	예산	34,600,000	57,000,000	1,000,000	92,600,000		
			결산	15,843,430	56,607,520	351,300	72,802,250		
			증감	18,756,570	392,480	648,700	19,797,750		
		합계	예산	39,600,000	76,000,000	1,000,000	116,600,000		
			결산	15,843,430	71,622,520	351,300	87,817,250		
			증감	23,756,570	4,377,480	648,700	28,782,750		
		합계			예산	39,600,000	76,000,000	1,000,000	116,600,000
		합계			결산	15,843,430	71,622,520	351,300	87,817,250
		합계			증감	23,756,570	4,377,480	648,700	28,782,750
사업비	운영비	생계비	예산	127,629,000	53,000,000	12,180,000	192,809,000		
			결산	115,584,210	45,194,310	9,045,040	169,823,560		
			증감	12,044,790	7,805,690	3,134,960	22,985,440		
		수용기관경비	예산	5,000,000	4,000,000	1,800,000	10,800,000		
			결산	4,680,970	2,883,540	837,410	8,401,920		
			증감	319,030	1,116,460	962,590	2,398,080		
		피복비	예산	6,000,000	300,000	-	6,300,000		
			결산	4,320,000	211,000	-	4,531,000		
			증감	1,680,000	89,000	-	1,769,000		
		의료비	예산	1,600,000	460,000	-	2,060,000		
			결산	1,592,500	195,600	-	1,788,100		
			증감	7,500	264,400	-	271,900		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	-	1,600,000	-	1,600,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	1,600,000	-	1,600,000	
		직업재활비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		자활사업비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		특별급식비	예산	2,800,000	4,500,000	500,000	7,800,000	
			결산	2,130,000	2,775,690	44,950	4,950,640	
			증감	670,000	1,724,310	455,050	2,849,360	
		연료비	예산	18,000,000	5,700,000	5,000,000	28,700,000	
			결산	16,064,040	3,466,590	2,497,500	22,028,130	
			증감	1,935,960	2,233,410	2,502,500	6,671,870	
		합계	예산	161,029,000	69,560,000	19,480,000	250,069,000	
			결산	144,371,720	54,726,730	12,424,900	211,523,350	
			증감	16,657,280	14,833,270	7,055,100	38,545,650	
		사회재활사업비	특별행사비	예산	-	9,900,000	-	9,900,000
				결산	-	6,004,160	-	6,004,160
				증감	-	3,895,840	-	3,895,840
			의료재활비	예산	6,093,000	5,296,000	-	11,389,000
				결산	3,100,000	5,246,420	-	8,346,420
				증감	2,993,000	49,580	-	3,042,580
			자원봉사자관리비	예산	-	370,000	-	370,000
				결산	-	-	-	-
				증감	-	370,000	-	370,000
	후원자관리비		예산	-	2,500,000	250,000	2,750,000	
			결산	-	1,905,560	249,980	2,155,540	
			증감	-	594,440	20	594,460	
	사회재활훈련비		예산	38,270,000	21,000,000	10,460,000	69,730,000	
			결산	3,790,000	16,860,531	10,419,410	31,069,941	
			증감	34,480,000	4,139,469	40,590	38,660,059	
	개별교육사업비		예산	1,000,000	8,000,000	1,310,000	10,310,000	
			결산	586,240	3,323,700	579,840	4,489,780	
			증감	413,760	4,676,300	730,160	5,820,220	
	직업재활사업비		예산	-	480,000	-	480,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	480,000	-	480,000	
	거주환경개선사업비		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	45,363,000	47,546,000	12,020,000	104,929,000	
			결산	7,476,240	33,340,371	11,249,230	52,065,841	
			증감	37,886,760	14,205,629	770,770	52,863,159	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육연수 훈련사업비	직원교육사업 비	예산	-	7,600,000	-	7,600,000
			결산	-	2,564,300	-	2,564,300
			증감	-	5,035,700	-	5,035,700
		직원연수사업 비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	1,806,000	-	1,806,000
			증감	-	194,000	-	194,000
		사회복지사양 성 과정사업비	예산	-	250,000	-	250,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	250,000	-	250,000
		합계	예산	-	9,850,000	-	9,850,000
			결산	-	4,370,300	-	4,370,300
			증감	-	5,479,700	-	5,479,700
	홍보사업비	홍보사업비	예산	-	1,820,000	-	1,820,000
			결산	-	1,320,000	-	1,320,000
			증감	-	500,000	-	500,000
		합계	예산	-	1,820,000	-	1,820,000
			결산	-	1,320,000	-	1,320,000
			증감	-	500,000	-	500,000
	합계	예산	206,392,000	128,776,000	31,500,000	366,668,000	
		결산	151,847,960	93,757,401	23,674,130	269,279,491	
		증감	54,544,040	35,018,599	7,825,870	97,388,509	
전출금	전출금	법인회계전출 금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
결산		-	-	-	-		
증감		-	-	-	-		
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	1,000,000	-	1,000,000			
			결산	-	-	-	-			
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000			
		합계	예산	-	1,000,000	-	1,000,000			
			결산	-	-	-	-			
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000			
	합계	예산	-	1,000,000	-	1,000,000				
		결산	-	-	-	-				
		증감	-	1,000,000	-	1,000,000				
예비비	예비비	예비비	예산	-	500,000	-	500,000			
			결산	-	-	-	-			
			증감	-	500,000	-	500,000			
		반환금	예산	29,525,000	21,000,000	-	50,525,000			
			결산	29,523,775	18,001,640	-	47,525,415			
			증감	1,225	2,998,360	-	2,999,585			
		합계	예산	29,525,000	21,500,000	-	51,025,000			
			결산	29,523,775	18,001,640	-	47,525,415			
			증감	1,225	3,498,360	-	3,499,585			
	합계	예산	29,525,000	21,500,000	-	51,025,000				
		결산	29,523,775	18,001,640	-	47,525,415				
		증감	1,225	3,498,360	-	3,499,585				
이월금	이월금	차월이월금	예산	-	-	-	-			
			결산	5,596,506	42,139,480	12,757,750	60,493,736			
			증감	-	5,596,506	-	42,139,480	-	12,757,750	-
		합계	예산	-	-	-	-			
			결산	5,596,506	42,139,480	12,757,750	60,493,736			
			증감	-	5,596,506	-	42,139,480	-	12,757,750	-
	합계	예산	-	-	-	-				
		결산	5,596,506	42,139,480	12,757,750	60,493,736				
		증감	-	5,596,506	-	42,139,480	-	12,757,750	-	60,493,736
총계	예산	2,009,093,775	507,747,225	39,666,000	2,556,507,000					
	결산	1,793,974,571	465,986,254	43,095,190	2,303,056,015					
	증감	215,119,204	41,760,971	-	3,429,190	253,450,985				

승가원행복마을 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	1,256,012,000	0	0	1,256,012,000
결산				1,133,488,835	0	0	1,133,488,835	
증감				122,523,165	0	0	122,523,165	
시.도 보조금			예산	1,577,843,000	0	0	1,577,843,000	
			결산	1,487,431,835	0	0	1,487,431,835	
			증감	90,411,165	0	0	90,411,165	
시.군.구 보조금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
기타 보조금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	2,833,855,000	0	0	2,833,855,000	
			결산	2,620,920,670	0	0	2,620,920,670	
			증감	212,934,330	0	0	212,934,330	
합계			예산	2,833,855,000	0	0	2,833,855,000	
			결산	2,620,920,670	0	0	2,620,920,670	
			증감	212,934,330	0	0	212,934,330	
후원금 수입		후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
				결산	0	0	18,509,739	18,509,739
	증감			0	0	1,490,261	1,490,261	
	비지정후원금		예산	0	0	36,000,000	36,000,000	
			결산	0	0	40,215,577	40,215,577	
			증감	0	0	-4,215,577	-4,215,577	
	합계		예산	0	0	56,000,000	56,000,000	
			결산	0	0	58,725,316	58,725,316	
			증감	0	0	-2,725,316	-2,725,316	
	합계		예산	0	0	56,000,000	56,000,000	
			결산	0	0	58,725,316	58,725,316	
			증감	0	0	-2,725,316	-2,725,316	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
기타차입금			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
			결산	0	7,331,674	0	7,331,674	
			증감	0	668,326	0	668,326	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	442,600,000	0	442,600,000	
			결산	0	459,334,664	0	459,334,664	
			증감	0	-16,734,664	0	-16,734,664	
		합계	예산	0	450,600,000	0	450,600,000	
			결산	0	466,666,338	0	466,666,338	
			증감	0	-16,066,338	0	-16,066,338	
	합계		예산	0	450,600,000	0	450,600,000	
			결산	0	466,666,338	0	466,666,338	
			증감	0	-16,066,338	0	-16,066,338	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	384,925,002	0	384,925,002	
			결산	0	384,925,002	0	384,925,002	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	178,677,503	178,677,503	
			결산	0	0	178,677,503	178,677,503	
			증감	0	0	0	0	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505	
			결산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505
			결산	0	384,925,002	178,677,503	563,602,505
			증감	0	0	0	0
잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	119,400	0	119,400	
		증감	0	380,600	0	380,600	
		기타예금이자수입	예산	100,000	900,000	0	1,000,000
			결산	71,921	368,982	0	440,903
			증감	28,079	531,018	0	559,097
		기타잡수입	예산	0	51,960,000	0	51,960,000
			결산	0	43,807,000	0	43,807,000
			증감	0	8,153,000	0	8,153,000
	합계	예산	0	53,360,000	0	53,460,000	
		결산	0	44,295,382	0	44,367,303	
		증감	28,079	9,064,618	0	9,092,697	
	합계		예산	0	53,360,000	0	53,460,000
			결산	0	44,295,382	0	44,367,303
			증감	28,079	9,064,618	0	9,092,697
총계			예산	2,833,855,000	888,885,002	234,677,503	3,957,517,505
			결산	2,620,920,670	895,886,722	237,402,819	3,754,282,132
			증감	212,962,409	-7,001,720	-2,725,316	203,235,373

승가원행복마을 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항						목	
사무비	인건비	급여	예산	1,372,199,000	0	0	1,372,199,000	
			결산	1,338,790,960	0	0	1,338,790,960	
			증감	33,408,040	0	0	33,408,040	
		제수당	예산	655,962,000	169,780,000	0	825,742,000	
			결산	595,635,500	149,400,400	0	745,035,900	
			증감	60,326,500	20,379,600	0	80,706,100	
		일용잡급	예산	12,160,000	9,600,000	0	21,760,000	
			결산	2,266,750	7,350,000	0	9,616,750	
			증감	9,893,250	2,250,000	0	12,143,250	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	169,013,000	34,148,000	0	203,161,000	
			결산	148,556,570	26,116,303	0	174,672,873	
			증감	20,456,430	8,031,697	0	28,488,127	
		사회보험 부담금	예산	223,175,000	19,738,000	0	242,913,000	
			결산	177,560,610	14,025,220	0	191,585,830	
			증감	45,614,390	5,712,780	0	51,327,170	
		기타후생경비	예산	16,500,000	16,690,000	0	33,190,000	
			결산	14,827,330	12,142,040	0	26,969,370	
			증감	1,672,670	4,547,960	0	6,220,630	
		합계	예산	2,449,009,000	249,956,000	0	2,698,965,000	
			결산	2,277,637,720	209,033,963	0	2,486,671,683	
			증감	171,371,280	40,922,037	0	212,293,317	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	2,397,350	0	2,397,350	
			증감	0	2,650	0	2,650	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000	
			결산	0	2,371,900	0	2,371,900	
			증감	0	428,100	0	428,100	
		합계	예산	0	5,200,000	0	5,200,000	
			결산	0	4,769,250	0	4,769,250	
			증감	0	430,750	0	430,750	
		운영비	여비	예산	0	2,420,000	100,000	2,520,000
				결산	0	2,159,300	4,000	2,163,300
				증감	0	260,700	96,000	356,700
	수용비 및 수수료		예산	49,100,000	36,850,000	0	85,950,000	
			결산	35,562,071	31,124,196	0	66,686,267	
			증감	13,537,929	5,725,804	0	19,263,733	
	공공요금		예산	46,600,000	6,320,000	6,000,000	58,920,000	
			결산	37,257,619	982,820	2,222,555	40,462,994	
			증감	9,342,381	5,337,180	3,777,445	18,457,006	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	12,160,000	7,000,000	0	19,160,000	
			결산	9,576,150	4,505,260	0	14,081,410	
			증감	2,583,850	2,494,740	0	5,078,590	
		차량비	예산	2,240,000	10,160,000	1,000,000	13,400,000	
			결산	1,564,509	9,491,563	235,000	11,291,072	
			증감	675,491	668,437	765,000	2,108,928	
		기타운영비	예산	0	63,500,000	1,000,000	64,500,000	
			결산	0	51,888,068	498,000	52,386,068	
			증감	0	11,611,932	502,000	12,113,932	
		합계	예산	110,100,000	126,250,000	8,100,000	244,450,000	
			결산	83,960,349	100,151,207	2,959,555	187,071,111	
			증감	26,139,651	26,098,793	5,140,445	57,378,889	
	합계			예산	2,559,109,000	381,406,000	8,100,000	2,948,615,000
				결산	2,361,598,069	313,954,420	2,959,555	2,678,512,044
				증감	197,510,931	67,451,580	5,140,445	270,102,956
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	31,000,000	111,000,000	0	142,000,000	
			결산	0	48,666,350	0	48,666,350	
			증감	31,000,000	62,333,650	0	93,333,650	
		시설장비 유지비	예산	22,800,000	82,800,000	0	105,600,000	
			결산	0	73,087,410	0	73,087,410	
			증감	22,800,000	9,712,590	0	32,512,590	
		합계	예산	53,800,000	193,800,000	0	247,600,000	
			결산	0	121,753,760	0	121,753,760	
			증감	53,800,000	72,046,240	0	125,846,240	
합계			예산	53,800,000	193,800,000	0	247,600,000	
			결산	0	121,753,760	0	121,753,760	
			증감	53,800,000	72,046,240	0	125,846,240	
사업비	운영비	생계비	예산	135,052,000	1,000,000	0	136,052,000	
			결산	134,349,730	10,190	0	134,359,920	
			증감	702,270	989,810	0	1,692,080	
		수용기관경비	예산	4,000,000	46,000,000	1,000,000	51,000,000	
			결산	88,400	42,467,508	855,400	43,411,308	
			증감	3,911,600	3,532,492	144,600	7,588,692	
		피복비	예산	41,960,000	5,590,000	0	47,550,000	
			결산	33,505,140	5,418,800	0	38,923,940	
			증감	8,454,860	171,200	0	8,626,060	
		의료비	예산	10,800,000	17,000,000	7,000,000	34,800,000	
			결산	6,670,110	11,395,471	6,108,000	24,173,581	
			증감	4,129,890	5,604,529	892,000	10,626,419	
		장의비	예산	2,250,000	0	0	2,250,000	
			결산	0	0	0	0	

		증감	2,250,000	0	0	2,250,000
--	--	----	-----------	---	---	-----------

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자활사업비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		특별급식비	예산	12,011,000	13,220,000	1,000,000	26,231,000	
			결산	11,977,000	13,027,056	384,910	25,388,966	
			증감	34,000	192,944	615,090	842,034	
		연료비	예산	31,000,000	0	0	31,000,000	
			결산	20,072,161	0	0	20,072,161	
			증감	10,927,839	0	0	10,927,839	
		합계	예산	237,073,000	82,810,000	9,000,000	328,883,000	
			결산	206,662,541	72,319,025	7,348,310	286,329,876	
			증감	30,410,459	10,490,975	1,651,690	42,553,124	
		교육비	수업료	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	학용품비		예산	0	4,750,000	2,000,000	6,750,000	
			결산	0	4,200,879	1,644,611	5,845,490	
			증감	0	549,121	355,389	904,510	
	도서구입비		예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
			결산	0	0	1,610,920	1,610,920	
			증감	0	0	389,080	389,080	
	교통비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	급식비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	학습지원비		예산	0	10,080,000	0	10,080,000	
			결산	0	7,320,000	0	7,320,000	
			증감	0	2,760,000	0	2,760,000	
	수학여행비		예산	0	2,200,000	1,000,000	3,200,000	
			결산	0	355,380	9,000	364,380	
			증감	0	1,844,620	991,000	2,835,620	
	교복비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	이미용비		예산	0	1,600,000	2,000,000	3,600,000	
			결산	0	1,230,000	530,000	1,760,000	
			증감	0	370,000	1,470,000	1,840,000	
기타교육비	예산		0	3,500,000	1,000,000	4,500,000		
	결산		0	750,500	242,370	992,870		

		증감	0	2,749,500	757,630	3,507,130
--	--	----	---	-----------	---------	-----------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	교육비	합계	예산	0	22,130,000	8,000,000	30,130,000	
			결산	0	13,856,759	4,036,901	17,893,660	
			증감	0	8,273,241	3,963,099	12,236,340	
	생활재활사업비	정서지원사업비	예산	0	12,400,000	5,000,000	17,400,000	
			결산	0	10,946,880	663,900	11,610,780	
			증감	0	1,453,120	4,336,100	5,789,220	
		문화활동사업비	예산	1,500,000	1,500,000	5,000,000	8,000,000	
			결산	0	315,883	5,000,000	5,315,883	
			증감	1,500,000	1,184,117	0	2,684,117	
		가족사업비	예산	0	1,900,000	1,900,000	3,800,000	
			결산	0	193,300	1,475,260	1,668,560	
			증감	0	1,706,700	424,740	2,131,440	
		일상생활훈련사업비	예산	1,000,000	5,320,000	5,000,000	11,320,000	
			결산	0	4,795,820	1,056,460	5,852,280	
			증감	1,000,000	524,180	3,943,540	5,467,720	
		여가지원사업비	예산	5,500,000	4,460,000	10,000,000	19,960,000	
			결산	4,573,809	4,457,980	9,695,976	18,727,765	
			증감	926,191	2,020	304,024	1,232,235	
		기획행사사업비	예산	8,800,000	7,500,000	2,500,000	18,800,000	
			결산	5,912,190	7,100,790	2,177,360	15,190,340	
			증감	2,887,810	399,210	322,640	3,609,660	
		합계	예산	16,800,000	33,080,000	29,400,000	79,280,000	
			결산	10,485,999	27,810,653	20,068,956	58,365,608	
			증감	6,314,001	5,269,347	9,331,044	20,914,392	
		자립지원사업비	입퇴소관리사업비	예산	0	2,600,000	1,000,000	3,600,000
				결산	0	161,450	937,830	1,099,280
				증감	0	2,438,550	62,170	2,500,720
			사회적응훈련사업비	예산	300,000	4,200,000	500,000	5,000,000
				결산	0	0	163,700	163,700
				증감	300,000	4,200,000	336,300	4,836,300
	직업재활사업비		예산	6,000,000	22,600,000	5,000,000	33,600,000	
			결산	5,540,000	12,122,860	4,788,280	22,451,140	
			증감	460,000	10,477,140	211,720	11,148,860	
	체험홈사업비		예산	5,000,000	5,000,000	3,000,000	13,000,000	
			결산	2,790,360	4,186,380	2,868,290	9,845,030	
			증감	2,209,640	813,620	131,710	3,154,970	
	지역사회네트워크사업비		예산	0	3,100,000	300,000	3,400,000	
			결산	0	3,081,680	0	3,081,680	
			증감	0	18,320	300,000	318,320	
	합계		예산	11,300,000	37,500,000	9,800,000	58,600,000	
			결산	8,330,360	19,552,370	8,758,100	36,640,830	
			증감	2,969,640	17,947,630	1,041,900	21,959,170	
	의료재활사업비	의료재활비	예산	15,600,000	33,000,000	500,000	49,100,000	
			결산	15,379,890	27,234,550	2,650	42,617,090	

		증감	220,110	5,765,450	497,350	6,482,910
--	--	----	---------	-----------	---------	-----------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	의료재활 사업비	보장구제작비	예산	1,000,000	33,000,000	2,000,000	36,000,000
			결산	0	24,726,000	0	24,726,000
			증감	1,000,000	8,274,000	2,000,000	11,274,000
		물리치료 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,841,500	0	2,841,500
			증감	0	158,500	0	158,500
		건강지원 사업비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,090,000	0	1,090,000
			증감	0	2,910,000	0	2,910,000
		합계	예산	16,600,000	73,000,000	2,500,000	92,100,000
			결산	15,379,890	55,892,050	2,650	71,274,590
			증감	1,220,110	17,107,950	2,497,350	20,825,410
	교육재활 사업비	특기적성 사업비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,403,200	0	6,403,200
			증감	0	596,800	0	596,800
		감각통합교육 사업비	예산	0	1,500,000	1,000,000	2,500,000
			결산	0	895,020	405,980	1,301,000
			증감	0	604,980	594,020	1,199,000
		방학중교육 사업비	예산	0	3,500,000	1,500,000	5,000,000
			결산	0	1,997,610	0	1,997,610
			증감	0	1,502,390	1,500,000	3,002,390
		합계	예산	0	12,000,000	2,500,000	14,500,000
			결산	0	9,295,830	405,980	9,701,810
			증감	0	2,704,170	2,094,020	4,798,190
	역량강화 사업비	사례관리 사업비	예산	0	1,600,000	1,000,000	2,600,000
			결산	0	192,800	240,000	432,800
			증감	0	1,407,200	760,000	2,167,200
		개별화교육 사업비	예산	0	5,000,000	2,400,000	7,400,000
			결산	0	2,956,480	1,628,430	4,584,910
			증감	0	2,043,520	771,570	2,815,090
		재활치료 사업비	예산	0	30,300,000	2,000,000	32,300,000
			결산	0	14,826,690	1,206,410	16,033,100
			증감	0	15,473,310	793,590	16,266,900
		신체기능향상 사업비	예산	0	3,800,000	2,000,000	5,800,000
			결산	0	1,020,000	312,450	1,332,450
			증감	0	2,780,000	1,687,550	4,467,550
	합계	예산	0	40,700,000	7,400,000	48,100,000	
		결산	0	18,995,970	3,387,290	22,383,260	
		증감	0	21,704,030	4,012,710	25,716,740	
	자원개발 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	518,300	0	518,300
			증감	0	1,481,700	0	1,481,700
		후원자개발 관리사업비	예산	0	2,600,000	1,000,000	3,600,000
			결산	0	113,380	526,470	639,850
			증감	0	2,486,620	473,530	2,960,150
홍보사업비		예산	150,000	7,650,000	2,000,000	9,800,000	
		결산	110,000	3,431,120	1,195,700	4,736,820	
		증감	40,000	4,218,880	804,300	5,063,180	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	자원개발 사업비	합계	예산	150,000	12,250,000	3,000,000	15,400,000	
			결산	110,000	4,062,800	1,722,170	5,894,970	
			증감	40,000	8,187,200	1,277,830	9,505,030	
	교육훈련 사업비	사회복지사 양성과정 사업비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		직원교육 사업비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000	
			결산	0	7,458,090	0	7,458,090	
			증감	0	41,910	0	41,910	
		직원연수 사업비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000	
			결산	0	3,722,190	0	3,722,190	
			증감	0	777,810	0	777,810	
		합계	예산	0	12,400,000	0	12,400,000	
			결산	0	11,180,280	0	11,180,280	
			증감	0	1,219,720	0	1,219,720	
	윤리경영 사업비	윤리경영 사업비	예산	2,000,000	3,100,000	3,400,000	8,500,000	
			결산	1,950,000	3,013,950	2,133,400	7,097,350	
			증감	50,000	86,050	1,266,600	1,402,650	
		합계	예산	2,000,000	3,100,000	3,400,000	8,500,000	
			결산	1,950,000	3,013,950	2,133,400	7,097,350	
			증감	50,000	86,050	1,266,600	1,402,650	
	합계	예산	283,923,000	328,970,000	75,000,000	687,893,000		
		결산	242,918,790	235,979,687	47,863,757	526,762,234		
		증감	41,004,210	92,990,313	27,136,243	161,130,766		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,600,000	0	3,600,000
합계			예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,600,000	0	3,600,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	11,710,000	0	11,710,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	11,710,000	0	11,710,000	
		반환금	예산	58,100,000	0	0	58,100,000	
			결산	16,475,287	0	0	16,475,287	
			증감	41,624,713	0	0	41,624,713	
		합계	예산	58,100,000	11,710,000	0	69,810,000	
			결산	16,475,287	0	0	16,475,287	
			증감	41,624,713	11,710,000	0	53,334,713	
	합계	예산	58,100,000	11,710,000	0	69,810,000		
		결산	16,475,287	0	0	16,475,287		

		증감	41,624,713	11,710,000	0	53,334,713
--	--	----	------------	------------	---	------------

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
준비금	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	차년도 이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807
			증감	-445	-224,198,855	-186,579,507	-410,778,807
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807
			증감	-445	-224,198,855	-186,579,507	-410,778,807
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807
			증감	-445	-224,198,855	-186,579,507	-410,778,807
총계			예산	2,954,932,000	919,486,000	83,100,000	3,957,518,000
			결산	2,620,992,591	895,886,722	237,402,819	3,754,282,132
			증감	333,939,409	23,599,278	-154,302,819	203,235,868

성북장애인복지관 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
입 소 자 부 담 금	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	합계			예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
	사 업 수 입	사 업 수 입	상 당 사 례 관 리 사 업 비	예산		470,000		470,000	
				결산		731,500		731,500	
				증감	0	-261,500	0	-261,500	
역 량 강 화 사 업 비			예산		25,109,000		25,109,000		
			결산		23,253,000		23,253,000		
			증감	0	1,856,000	0	1,856,000		
가 족 지 원 사 업 비			예산		10,333,000		10,333,000		
			결산		11,171,000		11,171,000		
			증감	0	-838,000	0	-838,000		
평 생 교 육 지 원 사 업 비			예산		30,340,000		30,340,000		
			결산		27,772,100		27,772,100		
			증감	0	2,567,900	0	2,567,900		
직 업 지 원 사 업 비			예산		23,720,000		23,720,000		
			결산		25,991,955		25,991,955		
			증감	0	-2,271,955	0	-2,271,955		
기 능 강 화 지 원 사 업 비			예산		27,833,000		27,833,000		
			결산		27,755,000		27,755,000		
			증감	0	78,000	0	78,000		
운 영 지 원 사 업 비			예산		69,065,000		69,065,000		
			결산		68,446,500		68,446,500		
			증감	0	618,500	0	618,500		
합계			예산	0	186,870,000	0	186,870,000		
			결산	0	185,121,055	0	185,121,055		
			증감	0	1,748,945	0	1,748,945		
과 년 도 수 입			과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	

보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0		
			결산			0	0		
			증감	0	0	0	0		
		시도보조금	예산	1,484,685,000				1,484,685,000	
			결산	1,484,872,368				1,484,872,368	
			증감	-187,368	0	0		-187,368	
		시군구보조금	예산	416,095,000				416,095,000	
			결산	414,040,000				414,040,000	
			증감	2,055,000	0	0		2,055,000	
		기타보조금	예산	635,352,000				635,352,000	
			결산	654,010,044				654,010,044	
			증감	-18,658,044	0	0		-18,658,044	
		합계			예산	2,536,132,000	0	0	2,536,132,000
					결산	2,552,922,412	0	0	2,552,922,412
					증감	-16,790,412	0	0	-16,790,412
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산			79,776,000	79,776,000		
			결산			102,196,231	102,196,231		
			증감	0	0	-22,420,231	-22,420,231		
		비지정후원금	예산			67,702,000	67,702,000		
			결산			63,065,410	63,065,410		
			증감	0	0	4,636,590	4,636,590		
		합계			예산	0	0	147,478,000	147,478,000
					결산	0	0	165,261,641	165,261,641
					증감	0	0	-17,783,641	-17,783,641
요양급여 수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
			합계			예산	0	0	0
						결산	0	0	0
			증감	0	0	0			
차입금	차입금		예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		금융기관차입금	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0		
		기타차입금	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0		
		합계			예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0

전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	예산		54,151,000		54,151,000		
			결산		54,150,338		54,150,338		
			증감	0	662	0	662		
		(후 원 금)	법 인 전 입 금	예산		171,500,000		171,500,000	
				결산		171,504,070		171,504,070	
				증감	0	-4,070	0	-4,070	
		(후 원 금)	기 타 전 입 금	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
		합계			예산	0	225,651,000	0	225,651,000
					결산	0	225,654,408	0	225,654,408
					증감	0	-3,408	0	-3,408
잡 수 입	잡 수 입	불 용 품 매 각 대	예산		300,000		300,000		
			결산		70,000		70,000		
			증감	0	230,000	0	230,000		
		예 금 이 자 수 입	예 금 이 자 수 입	예산		6,500,000		6,500,000	
				결산		7,925,946		7,925,946	
				증감	0	-1,425,946	0	-1,425,946	
		기 타 잡 수 입	기 타 잡 수 입	예산		1,000,000		1,000,000	
				결산		706,894		706,894	
				증감	0	293,106	0	293,106	
		합계			예산	0	7,800,000	0	7,800,000
					결산	0	8,702,840	0	8,702,840
					증감	0	-902,840	0	-902,840
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금 (사 업 수 입)	예산		105,713,195		105,713,195		
			결산		105,713,195		105,713,195		
			증감	0	0	0	0		
		전 년 도 이 월 금 (전 입 금)	전 년 도 이 월 금 (전 입 금)	예산		99,264,608		99,264,608	
				결산		99,264,608		99,264,608	
				증감	0	0	0	0	
		전 년 도 이 월 금 (잡 수 입)	전 년 도 이 월 금 (잡 수 입)	예산		4,504,268		4,504,268	
				결산		4,504,268		4,504,268	
				증감	0	0	0	0	
		전 년 도 이 월 금 (보 조 금)	전 년 도 이 월 금 (보 조 금)	예산	54,171,099			54,171,099	
				결산	54,171,099			54,171,099	
				증감	0	0	0	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금 지 정)	예산			11,790,415	11,790,415		
			결산			11,790,415	11,790,415		
			증감	0	0	0	0		
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금 비 지 정)	전 년 도 이 월 금 (후 원 금 비 지 정)	예산			76,162,691	76,162,691	
				결산			76,162,691	76,162,691	
				증감	0	0	0	0	

	전 년 도 이 월 금 (이 월 사 업 비)	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0		0
	합계	예산	54,171,099	209,482,071	87,953,106	351,606,276
		결산	54,171,099	209,482,071	87,953,106	351,606,276
		증감	0	0	0	0
총 계	예산	2,590,303,099	629,803,071	235,431,106	3,455,537,276	
	결산	2,607,093,511	628,960,374	253,214,747	3,489,268,632	
	증감	-16,790,412	842,697	-17,783,641	-33,731,356	

성북장애인복지관 2022년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급	예산	1,023,753,000	8,000,000		1,031,753,000
			결산	1,022,373,260			1,022,373,260
			증감	1,379,740	8,000,000	-	9,379,740
		일용잡급	예산	-	3,000,000		3,000,000
			결산	-	1,177,060		1,177,060
			증감	-	1,822,940	-	1,822,940
		제수당	예산	250,916,000	54,365,000		305,281,000
			결산	245,542,410	43,991,480		289,533,890
			증감	5,373,590	10,373,520	-	15,747,110
		퇴직적립금	예산	127,685,040	14,647,960		142,333,000
			결산	127,685,040	14,449,842		142,134,882
			증감	-	198,118	-	198,118
		사회보험부담금	예산	125,791,000	17,764,000		143,555,000
			결산	123,351,880	4,743,810		128,095,690
			증감	2,439,120	13,020,190	-	15,459,310
		기타후생경비	예산	11,400,000	19,436,000		30,836,000
			결산	11,131,000	18,942,170		30,073,170
			증감	269,000	493,830	-	762,830
		합계	예산	1,539,545,040	117,212,960	-	1,656,758,000
			결산	1,530,083,590	83,304,362	-	1,613,387,952
			증감	9,461,450	33,908,598	-	43,370,048
	업무추진비	기관운영비	예산	1,400,000	5,500,000		6,900,000
			결산	1,322,000	1,641,950		2,963,950
			증감	78,000	3,858,050	-	3,936,050
		직책보조비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산		2,400,000		2,400,000
			결산		1,793,890		1,793,890
			증감	-	606,110	-	606,110
		합계	예산	1,400,000	7,900,000	-	9,300,000
			결산	1,322,000	3,435,840	-	4,757,840
			증감	78,000	4,464,160	-	4,542,160
운영비	여비	예산	250,000	950,000		1,200,000	
		결산	250,000	930,710		1,180,710	
		증감	-	19,290	-	19,290	
	수용비 및 수수료	예산	46,892,000	13,000,000		59,892,000	
		결산	45,715,949	6,159,879		51,875,828	
		증감	1,176,051	6,840,121	-	8,016,172	

사무비	운영비	공공요금	예산	56,333,000	14,000,000		70,333,000	
			결산	54,017,214	3,869,068		57,886,282	
			증감	2,315,786	10,130,932	-	12,446,718	
		제세공과금	예산	15,448,730	5,659,270		21,108,000	
			결산	13,858,890	2,659,270		16,518,160	
			증감	1,589,840	3,000,000	-	4,589,840	
		차량비	예산	2,300,000	3,100,000		5,400,000	
			결산	1,637,280	88,555		1,725,835	
			증감	662,720	3,011,445	-	3,674,165	
		연료비	예산	500,000	400,000		900,000	
			결산	200,000	0		200,000	
			증감	300,000	400,000	-	700,000	
		기타운영비	예산	1,500,000	36,440,000		37,940,000	
			결산	158,000	34,176,132		34,334,132	
			증감	1,342,000	2,263,868	-	3,605,868	
		합계	예산	123,223,730	73,549,270	-	196,773,000	
			결산	115,837,333	47,883,614	-	163,720,947	
			증감	7,386,397	25,665,656	-	33,052,053	
		합계		예산	1,664,168,770	198,662,230	-	1,862,831,000
				결산	1,647,242,923	134,623,816	-	1,781,866,739
				증감	16,925,847	64,038,414	-	80,964,261
재산 조성비	시설비	시설비	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		0		-	
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000	
	자산취득비	예산	50,000,000	33,268,000		83,268,000		
		결산	49,191,010	25,911,109		75,102,119		
		증감	808,990	7,356,891	-	8,165,881		
	시설장비유지비	예산	143,512,000	99,000,000		242,512,000		
		결산	140,878,191	78,760,000		219,638,191		
		증감	2,633,809	20,240,000	-	22,873,809		
	합계		예산	193,512,000	133,268,000	-	326,780,000	
			결산	190,069,201	104,671,109	-	294,740,310	
			증감	3,442,799	28,596,891	-	32,039,690	
사업비	사업비	상당사례관리 사업비	예산	26,900,000	3,600,000	54,813,000	85,313,000	
			결산	19,500,000	885,490	39,795,902	60,181,392	
			증감	7,400,000	2,714,510	15,017,098	25,131,608	
	지역사회네트워크 사업비	예산	62,600,000	32,339,565	12,390,435	107,330,000		
		결산	61,434,193	19,696,415	5,374,880	86,505,488		
	역량강화 사업비	예산	16,560,000	56,204,000	3,100,000	75,864,000		
		결산	13,600,809	55,312,130	2,568,590	71,481,529		
			증감	2,959,191	891,870	531,410	4,382,471	

		권익 옹호 사업비	예산	12,520,329	16,900,000	108,270,671	137,691,000		
			결산	11,157,476	1,416,960	14,990,570	27,565,006		
			증감	1,362,853	15,483,040	93,280,101	110,125,994		
		가족 지원 사업비	예산	24,800,000	25,823,000	6,000,000	56,623,000		
			결산	24,514,020	24,737,296	0	49,251,316		
			증감	285,980	1,085,704	6,000,000	7,371,684		
		평생 교육 지원 사업비	예산	20,000,000	11,655,000	13,857,000	45,512,000		
			결산	19,500,000	10,499,430	13,530,360	43,529,790		
			증감	500,000	1,155,570	326,640	1,982,210		
		직업 지원 사업비	예산	458,242,000	18,576,000	2,000,000	478,818,000		
			결산	449,954,528	17,639,428	306,000	467,899,956		
			증감	8,287,472	936,572	1,694,000	10,918,044		
		기능 강화 지원 사업비	예산	0	7,760,000	1,000,000	8,760,000		
			결산	0	7,298,110	0	7,298,110		
			증감	-	461,890	1,000,000	1,461,890		
		운영 지원 사업비	예산	0	43,000,000	3,000,000	46,000,000		
			결산	0	42,112,198	0	42,112,198		
			증감	-	887,802	3,000,000	3,887,802		
		기획 홍보 사업비	예산	9,000,000	32,540,000	26,000,000	67,540,000		
			결산	4,203,220	31,383,180	15,061,850	50,648,250		
			증감	4,796,780	1,156,820	10,938,150	16,891,750		
		합계			예산	630,622,329	248,397,565	230,431,106	1,109,451,000
					결산	603,864,246	210,980,637	91,628,152	906,473,035
					증감	26,758,083	37,416,928	138,802,954	202,977,965
		전 출금	전 출금	법인회계 전 출금	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
기타 회계 전 출금	예산			-	-	-	-		
	결산			-	-	-	-		
	증감			-	-	-	-		
합계				예산	-	-	-	-	
합계				결산	-	-	-	-	
합계				증감	-	-	-	-	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		부채상환금	원금상환금	예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	

	이 자 지 불 금	합	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		0		-	
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000	
	합계	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	1,000,000	-	1,000,000		
	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예 비 비	예산		45,475,276		45,475,276
				결산		0		-
				증감	-	45,475,276	-	45,475,276
반 환 금			예산	102,000,000	3,000,000	5,000,000	110,000,000	
			결산	101,974,207	4,391	41,850	102,020,448	
			증감	25,793	2,995,609	4,958,150	7,979,552	
합계		예산	102,000,000	48,475,276	5,000,000	155,475,276		
		결산	101,974,207	4,391	41,850	102,020,448		
		증감	25,793	48,470,885	4,958,150	53,454,828		
적 립 금	운영총당적립금	운영총당적립금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
준 비 금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
이 월 금	이 월 금	차 년 도 이 월 금 (사 업 수 입)	예산				-	
			결산		137,493,648	-	137,493,648	
			증감	-	- 137,493,648	-	- 137,493,648	
		차 년 도 이 월 금 (전 입 금)	예산				-	
			결산		40,682,585		40,682,585	
			증감	-	- 40,682,585	-	- 40,682,585	

		차 년 도 이 월 금 (후 원 금)	예산					-	
			결산				161,544,745	161,544,745	
			증감	-	-	-	161,544,745	-	161,544,745
		차 년 도 이 월 금 (잡 수 입)	예산						-
			결산			504,188			504,188
			증감	-	-	504,188		-	-
		차 년 도 이 월 금 (보 조 금)	예산						-
			결산	63,942,934					63,942,934
			증감	-	63,942,934		-	-	-
	차 년 도 이 월 금 (이 월 사 업 비)	예산	-					-	
		결산	-					-	
		증감	-					-	
합 계	예산	-					-		
	결산	63,942,934	178,680,421		161,544,745		404,168,100		
	증감	-	63,942,934	-	178,680,421	-	161,544,745	-	404,168,100
총 계	예산	2,590,303,099	629,803,071		235,431,106		3,455,537,276		
	결산	2,607,093,511	628,960,374		253,214,747		3,489,268,632		
	증감	-	16,790,412	842,697	-	17,783,641	-	33,731,356	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입 소 자 부 담 금	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
	합계			결	-	-	-	
				산	-	-	-	
				증	-	-	-	
				강	-	-	-	
사 업 수 입	사 업 수 입	바우처 사업수입	예	-	51,120,000	-	51,120,000	
			산	-	45,147,300	-	45,147,300	
	합계			결	-	51,120,000	-	
				산	-	45,147,300	-	
				증	-	5,972,700	-	
				강	-	5,972,700	-	
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
	합계			결	-	-	-	
				산	-	-	-	
				증	-	-	-	
				강	-	-	-	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-		
		시 도 보 조 금			예	-	-	-
					산	-	-	-
					결	-	-	-
					산	-	-	-
		시 군 구 보 조 금			예	-	-	-
					산	-	-	-
					결	-	-	-
					산	-	-	-
		기 타 보 조 금			예	-	-	-
					산	-	-	-
결	-				-	-		
산	-				-	-		
합계			예	-	-	-		
			산	-	-	-		
			증	-	-	-		
			강	-	-	-		
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지 정 후 원 금	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	

		비 지정 후원금	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
차입금	차입금	차입금	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		기타차입금	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
		예금이자수입	예산	-	300,000	-	-	300,000
			결산	-	88,290	-	-	88,290
			증감	-	211,710	-	-	211,710
		기타잡수입	예산	-	500,000	-	-	500,000
			결산	-	72,070	-	-	72,070
			증감	-	427,930	-	-	427,930
		합계	예산	-	800,000	-	-	800,000
			결산	-	160,360	-	-	160,360
			증감	-	639,640	-	-	639,640

이월금	이월금	전년도이월금	예산		129,346,507		129,346,507
			결산		129,346,507		129,346,507
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산		-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	이월사업비	예산		-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	129,346,507	-	129,346,507
			결산	-	129,346,507	-	129,346,507
			증감	-	-	-	-
총계		예산	-	181,266,507	-	181,266,507	
		결산	-	174,654,167	-	174,654,167	
		증감	-	6,612,340	-	6,612,340	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2022년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사 무 비	인 건 비	급	예				-	
			결				-	
			산				-	
		제 수	예					-
			결					-
			산					-
		일 용 잡	예					-
			결					-
			산					-
		퇴 직 적 립	예					-
			결					-
			산					-
		사 회 보 험 부 당 비	예					-
			결					-
			산					-
	기 타 후 생 경 비	예			650,000		650,000	
			결			428,380		428,380
			산			221,620		221,620
		합	계		-	650,000		650,000
			결			428,380		428,380
			산			221,620		221,620
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	예		100,000		100,000	
			결					
			산			100,000		100,000
		직 책 보 조 비	예					
			결					
			산					
		회 의 비	예			100,000		100,000
			결					
			산			100,000		100,000
합		계			200,000		200,000	
		결						
		산			200,000		200,000	
운 영 비		여	비	예		100,000		100,000
			결			16,000		16,000
			산			84,000		84,000
	수 용 비 및 수 수 료	예			1,414,000		1,414,000	
		결			175,754		175,754	
		산			1,238,246		1,238,246	
	공 공 요 금	예			1,025,000		1,025,000	
		산			911,523		911,523	

			증감	-	113,477	-	113,477	
		제세공과금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		차량비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		기타운영비	예산		100,000		100,000	
			결산		-		-	
			증감	-	100,000	-	100,000	
		합계	예산	-	2,639,000	-	2,639,000	
			결산	-	1,103,277	-	1,103,277	
			증감	-	1,535,723	-	1,535,723	
		합계	예산	-	3,489,000	-	3,489,000	
			결산	-	1,531,657	-	1,531,657	
			증감	-	1,957,343	-	1,957,343	
재산 조성비	시설비	시설비	예산		500,000		500,000	
			결산		-		-	
				증감	-	500,000	-	500,000
		자산취득비	자산취득비	예산		1,000,000		1,000,000
	결산				-		-	
				증감	-	1,000,000	-	1,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	예산		56,000,000		56,000,000
결산				54,780,000		54,780,000		
			증감	-	1,220,000	-	1,220,000	
	합계	합계	예산	-	57,500,000	-	57,500,000	
				결산	-	54,780,000	-	54,780,000
				증감	-	2,720,000	-	2,720,000
사업비	사업비	사업비	예산		43,622,000		43,622,000	
			결산		37,472,108		37,472,108	
				증감	-	6,149,892	-	6,149,892
		합계	합계	예산	-	43,622,000	-	43,622,000
	결산			-	37,472,108	-	37,472,108	
			증감	-	6,149,892	-	6,149,892	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-
		기타회계전출금	기타회계전출금	예산	-	-	-	-
	결산			-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	

	합계		예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합 계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	부 채 상 환 금	원 금 상 환 금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		이 자 지 불 금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
합 계	예산	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-		
합계		예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산		500,000		500,000
			결산				
			증감	-	500,000	-	500,000
	합 계	예산	-	500,000	-	500,000	
		결산	-		-		
		증감	-	500,000	-	500,000	
예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예산		76,155,507		76,155,507
			결산				
			증감	-	76,155,507	-	76,155,507
	반 환 금	예산	-		-		
		결산	-		-		
		증감	-		-		
합 계	예산	-	76,155,507	-	76,155,507		
	결산	-		-			
	증감	-	76,155,507	-	76,155,507		
이 월 금	이 월 금	차 년 도 이 월 금	예산				-
			결산		80,870,402		80,870,402
			증감	-	80,870,402	-	80,870,402
	합 계	예산	-		-		
		결산	-	80,870,402	-	80,870,402	
		증감	-	80,870,402	-	80,870,402	
총 계		예산	-	181,266,507	-	181,266,507	
		결산	-	174,654,167	-	174,654,167	
		증감	-	6,612,340	-	6,612,340	

성북장애인복지관 주간활동서비스 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입 소 자 부 담 금	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			증	-	-	-	-	
			가	-	-	-	-	
합계			예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			증	-	-	-	-	
			가	-	-	-	-	
사 업 수 입	사 업 수 입	바우처 사업수입	예		136,282,000		136,282,000	
			산		139,364,090		139,364,090	
			결		-3,082,090		-3,082,090	
		운영 지원 사업비	예					
			산					
			결					
합계			예	-	136,282,000	-	136,282,000	
			산	-	139,364,090	-	139,364,090	
			결	-	-3,082,090	-	-3,082,090	
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			증	-	-	-	-	
			가	-	-	-	-	
합계			예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			증	-	-	-	-	
			가	-	-	-	-	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
		시 도 보 조 금	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
		시 군 구 보 조 금	예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
기 타 보 조 금	예	-	-	-	-			
	산	-	-	-	-			
	결	-	-	-	-			
	산	-	-	-	-			
합계			예	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			결	-	-	-	-	
			산	-	-	-	-	
			증	-	-	-	-	
			가	-	-	-	-	

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		비지정후원금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
합계			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
차입금	차입금	차입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		금융기관차입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		기타차입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		예금이자수입	예산		200,000			200,000
			결산		56,459			56,459
		기타잡수입	예산		143,541			143,541
			결산		100,000			100,000
			증감	-	100,000	-	100,000	

	합계		예산	-	300,000	-	300,000
			결산	-	56,459	-	56,459
			증감	-	243,541	-	243,541
이월금	이월금	전년도이월금	예산	-	51,891,326	-	51,891,326
			결산	-	51,891,326	-	51,891,326
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		이월사업비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	51,891,326	-	51,891,326
		결산	-	51,891,326	-	51,891,326	
		증감	-	-	-	-	
총계			예산	-	188,473,326	-	188,473,326
			결산	-	191,311,875	-	191,311,875
			증감	-	-2,838,549	-	-2,838,549

성북장애인복지관 주간활동서비스 2022년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산		64,920,000		64,920,000		
			결산						
			증감			61,298,710		61,298,710	
		제수당	예산			1,800,000		1,800,000	
			결산						
			증감			1,508,250		1,508,250	
		일용잡급	예산						
			결산						
			증감			291,750		291,750	
		퇴직적립금	예산			7,814,000		7,814,000	
			결산						
			증감			5,233,880		5,233,880	
		사회보험부담비	예산			6,642,000		6,642,000	
			결산						
			증감			6,007,390		6,007,390	
	기타후생경비	예산			1,860,000		1,860,000		
		결산							
		증감			887,270		887,270		
	합계	예산				83,036,000		83,036,000	
		결산							
		증감				74,935,500		74,935,500	
	업무추진비	기관운영비	예산			200,000		200,000	
			결산						
			증감						
		직책보조비	예산						
			결산						
			증감						
		회의비	예산			200,000		200,000	
			결산						
			증감						
		합계	예산				400,000		400,000
			결산						
			증감						
운영비		여비	예산			500,000		500,000	
			결산						
			증감						
	수용비 및 수수료	예산			2,402,000		2,402,000		
		결산							
		증감							
		예산			449,900		449,900		
공공요금	예산								
	결산								
증감				1,952,100		1,952,100			
예산				2,906,000		2,906,000			

			결산증가	-	2,356,699	-	2,356,699		
			예산증가	-	549,301	-	549,301		
		제세공과금	예산	-	100,000	-	100,000		
			결산	-	-	-	-		
			예산증가	-	100,000	-	100,000		
		차량비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			예산증가	-	-	-	-		
		기타운영비	예산	-	2,080,000	-	2,080,000		
			결산	-	639,370	-	639,370		
			예산증가	-	1,440,630	-	1,440,630		
		합계	예산	-	7,988,000	-	7,988,000		
			결산	-	3,613,969	-	3,613,969		
			예산증가	-	4,374,031	-	4,374,031		
		합계	예산	-	91,424,000	-	91,424,000		
			결산	-	78,549,469	-	78,549,469		
			예산증가	-	12,874,531	-	12,874,531		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			예산증가	-	-	-	-		
				자산취득비	예산	-	8,000,000	-	8,000,000
					결산	-	3,247,700	-	3,247,700
					예산증가	-	4,752,300	-	4,752,300
				시설장비유지비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
					결산	-	-	-	-
			예산증가	-	2,000,000	-	2,000,000		
		합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000		
			결산	-	3,247,700	-	3,247,700		
			예산증가	-	6,752,300	-	6,752,300		
사업비	사업비	사업비	예산	-	18,240,000	-	18,240,000		
			결산	-	16,146,350	-	16,146,350		
					예산증가	-	2,093,650	-	2,093,650
				합계	예산	-	18,240,000	-	18,240,000
					결산	-	16,146,350	-	16,146,350
			예산증가	-	2,093,650	-	2,093,650		
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			예산증가	-	-	-	-		
				기타회계전출금	예산	-	-	-	
					결산	-	-	-	
			예산증가	-	-	-	-		

	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합		계	-	-	-	-
				예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
	부 채 상 환 금	원 금 상 환 금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		이 자 지 급 금		예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-		
합		계	-	-	-	-		
		예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
합계			-	-	-	-		
		예산	-	-	-	-		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	-	-		
잡 지 출	잡 지 출	예산		500,000		500,000		
		결산						
		증감	-	500,000	-	500,000		
	합계		예산	-	500,000	-	500,000	
			결산	-		-		
			증감	-	500,000	-	500,000	
예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예산	예산		67,309,326		67,309,326	
			결산					
		반 환 금		예산	-	67,309,326	-	67,309,326
				결산	-	1,000,000	-	1,000,000
			증감	-	58,860	-	58,860	
			증감	-	941,140	-	941,140	
	합계		예산	-	68,309,326	-	68,309,326	
			결산	-	58,860	-	58,860	
		증감	-	68,250,466	-	68,250,466		
이 월 금	이 월 금	차 년 도 이 월 금	예산				-	
			결산		93,309,496		93,309,496	
			증감	-	93,309,496	-	93,309,496	
	합계		예산	-		-		
			결산	-	93,309,496	-	93,309,496	
			증감	-	93,309,496	-	93,309,496	
총 계		예산	-	188,473,326	-	188,473,326		
		결산	-	191,311,875	-	191,311,875		
		증감	-	2,838,549	-	2,838,549		

이천시장애인종합복지관 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	기능강화지원사업수입	예산	0	40,870,000	0	40,870,000		
			결산	0	40,618,000	0	40,618,000		
			증감	0	252,000	0	252,000		
		평생교육지원사업수입	예산	0	27,318,000	0	27,318,000		
			결산	0	21,913,250	0	21,913,250		
			증감	0	5,404,750	0	5,404,750		
		장애인가족지원사업수입	예산	0	1,400,000	0	1,400,000		
			결산	0	1,325,000	0	1,325,000		
			증감	0	75,000	0	75,000		
		직업지원사업수입	예산	0	34,545,000	0	34,545,000		
			결산	0	32,329,570	0	32,329,570		
			증감	0	2,215,430	0	2,215,430		
		지역연계사업수입	예산	0	1,252,000	0	1,252,000		
			결산	0	1,162,000	0	1,162,000		
			증감	0	90,000	0	90,000		
		운영지원사업수입	예산	0	57,202,000	0	57,202,000		
			결산	0	55,518,750	0	55,518,750		
			증감	0	1,683,250	0	1,683,250		
		남부센터사업수입	예산	0	150,000	0	150,000		
			결산	0	85,000	0	85,000		
			증감	0	65,000	0	65,000		
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
			결산	0	-	0	0		
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000		
		합계	예산	0	172,737,000	0	172,737,000		
			결산	0	152,951,570	0	152,951,570		
			증감	0	19,785,430	0	19,785,430		
		합계	예산	0	172,737,000	0	172,737,000		
			결산	0	152,951,570	0	152,951,570		
			증감	0	19,785,430	0	19,785,430		
		과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
합계	예산		0	0	0	0			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	0	0	0			
합계	예산		0	0	0	0			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	0	0	0			
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입	예산	171,775,000	0	0	171,775,000		
			결산	159,848,178	0	0	159,848,178		
			증감	11,926,822	0	0	11,926,822		
		시도보조금수입	예산	144,663,000	0	0	144,663,000		
			결산	133,265,730	0	0	133,265,730		
			증감	11,397,270	0	0	11,397,270		
		시군구보조금수입	예산	3,060,629,000	0	0	3,060,629,000		
			결산	3,014,133,616	0	0	3,014,133,616		
			증감	46,495,384	0	0	46,495,384		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수 입	기타보조금 수입	예산	32,895,000	0	0	32,895,000	
			결산	26,305,073	0	0	26,305,073	
			증감	6,589,927	0	0	6,589,927	
		합 계	예산	3,409,962,000	0	0	3,409,962,000	
			결산	3,333,552,597	0	0	3,333,552,597	
			증감	76,409,403	0	0	76,409,403	
	합 계			예산	3,409,962,000	0	0	3,409,962,000
				결산	3,333,552,597	0	0	3,333,552,597
				증감	76,409,403	0	0	76,409,403
	후원금 수입	후원금수 입	지정후원금 수입	예산	0	0	27,000,000	27,000,000
결산				0	0	3,300,032	3,300,032	
증감				0	0	23,699,968	23,699,968	
비지정후원금			예산	0	0	58,000,000	58,000,000	
			결산	0	0	62,026,172	62,026,172	
			증감	0	0	-4,026,172	-4,026,172	
합 계			예산	0	0	85,000,000	85,000,000	
			결산	0	0	65,326,204	65,326,204	
			증감	0	0	19,673,796	19,673,796	
합 계			예산	0	0	85,000,000	85,000,000	
			결산	0	0	65,326,204	65,326,204	
			증감	0	0	19,673,796	19,673,796	
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	57,000,000	0	57,000,000	
			결산	0	56,362,701	0	56,362,701	
			증감	0	637,299	0	637,299	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	163,957,000	0	163,957,000	
			결산	0	163,957,101	0	163,957,101	
			증감	0	-101	0	-101	
		합 계	예산	0	220,957,000	0	220,957,000	
			결산	0	220,319,802	0	220,319,802	
			증감	0	637,198	0	637,198	
	합 계			예산	0	220,957,000	0	220,957,000
			결산	0	220,319,802	0	220,319,802	
			증감	0	637,198	0	637,198	

<세입>			(단위:원)				
과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	362,825,000	0	0	362,825,000
			결산	362,672,416	0	0	362,672,416
			증감	152,584	0	0	152,584
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	214,101,000	214,101,000
			결산	0	0	214,100,541	214,100,541
			증감	0	0	459	459
		법인전입금 이월금	예산	0	493,340,000	0	493,340,000
			결산	0	493,330,800	0	493,330,800
			증감	0	9,200	0	9,200
		사업수입 이월금	예산	0	386,945,000	0	386,945,000
			결산	0	386,941,622	0	386,941,622
			증감	0	3,378	0	3,378
		기타수입 이월금	예산	0	12,820,000	0	12,820,000
			결산	0	12,819,511	0	12,819,511
			증감	0	489	0	489
		합 계	예산	362,825,000	893,105,000	214,101,000	1,470,031,000
			결산	362,672,416	893,091,933	214,100,541	1,469,864,890
			증감	152,584	13,067	459	166,110
		합 계	예산	362,825,000	893,105,000	214,101,000	1,470,031,000
			결산	362,672,416	893,091,933	214,100,541	1,469,864,890
			증감	152,584	13,067	459	166,110
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	1,000,000	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	1,000,000	0	0
		기타예금이자 수입	예산	0	1,500,000	0	0
			결산	0	388,250	0	0
			증감	0	1,111,750	0	0
		기타잡수입	예산	0	1,606,000	0	0
			결산	0	296,702	0	0
			증감	0	1,309,298	0	0
		합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000
			결산	0	684,952	0	684,952
			증감	0	3,421,048	0	3,421,048
합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000		
	결산	0	684,952	0	684,952		
	증감	0	3,421,048	0	3,421,048		
총계	총계	예산	3,772,787,000	1,290,905,000	299,101,000	5,362,793,000	
		결산	3,696,225,013	1,267,048,257	279,426,745	5,242,700,015	
		증감	76,561,987	23,856,743	19,674,255	120,092,985	

이천시장애인종합복지관 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,271,772,000	40,957,000	-	1,312,729,000
			결산	1,295,685,790	37,956,600	-	1,333,642,390
			증감	-23,913,790	3,000,400	0	-20,913,390
		제수당	예산	306,758,000	52,746,000	0	359,504,000
			결산	219,417,880	45,515,790	0	264,933,670
			증감	87,340,120	7,230,210	0	94,570,330
		일용잡급	예산	-	1,000,000	0	1,000,000
			결산	-	-	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	287,125,000	24,443,000	0	311,568,000
			결산	268,816,500	10,177,790	0	278,994,290
			증감	18,308,500	14,265,210	0	32,573,710
		사회보험 부담비용	예산	179,887,000	10,548,000	0	190,435,000
			결산	153,705,830	8,800,120	0	162,505,950
			증감	26,181,170	1,747,880	0	27,929,050
		기타후생경비	예산	-	33,720,000	0	33,720,000
			결산	-	16,487,000	0	16,487,000
			증감	0	17,233,000	0	17,233,000
		합 계	예산	2,045,542,000	163,414,000	0	2,208,956,000
			결산	1,937,626,000	118,937,300	0	2,056,563,300
			증감	107,916,000	44,476,700	0	152,392,700
	업무추진비	기관운영비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	6,680,560	0	6,680,560
			증감	0	6,519,440	0	6,519,440
		직책보조비	예산	0	-	0	0
			결산	0	-	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	15,080,000	0	15,080,000
			결산	0	1,872,000	0	1,872,000
			증감	0	13,208,000	0	13,208,000
		합 계	예산	0	28,280,000	0	28,280,000
			결산	0	8,552,560	0	8,552,560
			증감	0	19,727,440	0	19,727,440
	운영비	여비	예산	2,740,000	3,850,000	3,970,000	10,560,000
			결산	2,735,030	258,600	-	2,993,630
			증감	4,970	3,591,400	3,970,000	7,566,370
		수용비 및 수수료	예산	119,390,000	30,533,000	-	149,923,000
			결산	119,380,664	4,867,886	-	124,248,550
			증감	9,336	25,665,114	0	25,674,450
		공공요금	예산	109,210,000	9,106,000	0	118,316,000
			결산	109,206,660	4,500	0	109,211,160
			증감	3,340	9,101,500	0	9,104,840
제세공과금		예산	32,500,000	18,620,000	0	51,120,000	
		결산	32,484,890	5,207,750	0	37,692,640	
		증감	15,110	13,412,250	0	13,427,360	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	73,881,000	9,566,000	0	83,447,000
			결산	73,880,705	2,204,520	0	76,085,225
			증감	295	7,361,480	0	7,361,775
		연료비	예산	-	3,000,000	0	3,000,000
			결산	-	-	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		기타운영비	예산	-	25,570,000	0	25,570,000
			결산	-	4,383,760	0	4,383,760
			증감	0	21,186,240	0	21,186,240
		합 계	예산	337,721,000	100,245,000	3,970,000	441,936,000
			결산	337,687,949	16,927,016	0	354,614,965
			증감	33,051	83,317,984	3,970,000	87,321,035
	합 계	예산	2,383,263,000	291,939,000	3,970,000	2,679,172,000	
		결산	2,275,313,949	144,416,876	0	2,419,730,825	
		증감	107,949,051	147,522,124	3,970,000	259,441,175	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	247,700,000	112,300,000	0	360,000,000
			결산	247,692,820	-	0	247,692,820
			증감	7,180	112,300,000	0	112,307,180
		자산취득비	예산	38,950,000	61,050,000	0	100,000,000
			결산	38,940,080	-	0	38,940,080
			증감	9,920	61,050,000	0	61,059,920
		시설장비유지비	예산	63,050,000	31,950,000	0	95,000,000
			결산	63,048,900	154,000	0	63,202,900
			증감	1,100	31,796,000	0	31,797,100
	합 계	예산	349,700,000	205,300,000	0	555,000,000	
		결산	349,681,800	154,000	0	349,835,800	
		증감	18,200	205,146,000	0	205,164,200	
합 계	예산	349,700,000	205,300,000	0	555,000,000		
	결산	349,681,800	154,000	0	349,835,800		
	증감	18,200	205,146,000	0	205,164,200		
사업비	사업비	기능강화지원 프로그램	예산	8,490,000	31,210,000	20,000,000	59,700,000
			결산	8,444,990	3,674,770	-	12,119,760
			증감	45,010	27,535,230	20,000,000	47,580,240
		평생교육지원 사업비	예산	86,321,000	121,064,000	20,000,000	227,385,000
			결산	85,982,370	24,765,676	-	110,748,046
			증감	338,630	96,298,324	20,000,000	116,636,954
		장애인가족지원 사업비	예산	28,210,000	37,646,000	30,000,000	95,856,000
			결산	28,171,610	3,031,778	-	31,203,388
			증감	38,390	34,614,222	30,000,000	64,652,612
		직업지원 사업비	예산	36,735,500	98,221,500	10,500,000	145,457,000
			결산	34,672,060	20,419,518	-	55,091,578
			증감	2,063,440	77,801,982	10,500,000	90,365,422
		지역연계 사업비	예산	6,800,000	24,100,000	26,000,000	56,900,000
			결산	6,787,760	1,333,520	-	8,121,280
			증감	12,240	22,766,480	26,000,000	48,778,720

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역자원연계 사업비	예산	5,530,000	41,880,500	17,189,500	64,600,000		
			결산	5,487,000	10,892,010	1,091,880	17,470,890		
			증감	43,000	30,988,490	16,097,620	47,129,110		
		홍보사업비	예산	23,540,000	30,350,000	25,000,000	78,890,000		
			결산	23,531,160	3,867,500	-	27,398,660		
			증감	8,840	26,482,500	25,000,000	51,491,340		
		기획사업비	예산	15,590,000	122,380,000	5,740,000	143,710,000		
			결산	15,573,380	51,252,883	496,290	67,322,553		
			증감	16,620	71,127,117	5,243,710	76,387,447		
		운영지원 사업비	예산	-	80,200,000	10,000,000	90,200,000		
			결산	-	48,279,564	-	48,279,564		
			증감	0	31,920,436	10,000,000	41,920,436		
		장애인복지 일자리사업비	예산	336,839,000	3,869,000	-	340,708,000		
			결산	332,792,370	-	-	332,792,370		
			증감	4,046,630	3,869,000	0	7,915,630		
		맞춤형도우미 사업비	예산	15,407,000	-	-	15,407,000		
			결산	12,590,746	-	-	12,590,746		
			증감	2,816,254	0	0	2,816,254		
		재가장애인 식사배달	예산	47,880,000	10,300,000	-	58,180,000		
			결산	47,879,995	6,960,233	-	54,840,228		
			증감	5	3,339,767	0	3,339,772		
		저소득급가정 급식지원	예산	28,248,500	-	9,551,500	37,800,000		
			결산	28,248,500	-	-	28,248,500		
			증감	0	0	9,551,500	9,551,500		
		사례지원사업 비	예산	9,720,000	102,068,000	58,650,000	170,438,000		
			결산	9,705,210	65,110,970	17,105,547	91,921,727		
			증감	14,790	36,957,030	41,544,453	78,516,273		
		역량강화및권 익옹호지원사 업비	예산	2,150,000	41,380,000	31,000,000	74,530,000		
			결산	2,098,300	423,900	-	2,522,200		
			증감	51,700	40,956,100	31,000,000	72,007,800		
		남부센터사업 비	예산	25,310,000	43,544,000	31,000,000	99,854,000		
			결산	25,309,610	5,287,400	-	30,597,010		
			증감	390	38,256,600	31,000,000	69,256,990		
		합 계	예산	676,771,000	788,213,000	294,631,000	1,759,615,000		
			결산	667,275,061	245,299,722	18,693,717	931,268,500		
			증감	9,495,939	542,913,278	275,937,283	828,346,500		
		합 계	합 계	예산	676,771,000	788,213,000	294,631,000	1,759,615,000	
				결산	667,275,061	245,299,722	18,693,717	931,268,500	
				증감	9,495,939	542,913,278	275,937,283	828,346,500	
			잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
					결산	0	101	0	101
					증감	0	2,999,899	0	2,999,899
				합 계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
					결산	0	101	0	101
					증감	0	2,999,899	0	2,999,899
		합 계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
			결산	0	101	0	101		
			증감	0	2,999,899	0	2,999,899		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	예비비	예산	0	1,953,000	0	1,953,000	
			결산	0	-	0	0	
			증감	0	1,953,000	0	1,953,000	
		반환금	예산	363,053,000	500,000	500,000	364,053,000	
			결산	354,673,620	388,396	-	355,062,016	
			증감	8,379,380	111,604	500,000	8,990,984	
	합계			예산	363,053,000	2,453,000	500,000	366,006,000
				결산	354,673,620	388,396	0	355,062,016
				증감	8,379,380	2,064,604	500,000	10,943,984
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	-	-	-	0	
			결산	49,280,583	876,789,162	260,733,028	1,186,802,773	
			증감	-49,280,583	-876,789,162	-260,733,028	-1,186,802,773	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	49,280,583	876,789,162	260,733,028	1,186,802,773
				증감	-49,280,583	-876,789,162	-260,733,028	-1,186,802,773
총계			예산	3,772,787,000	1,290,905,000	299,101,000	5,362,793,000	
			결산	3,696,225,013	1,267,048,257	279,426,745	5,242,700,015	
			증감	76,561,987	23,856,743	19,674,255	120,092,985	

이천시장애인종합복지관 사회서비스 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
장애아 동재활 치료	사업수입	바우처수입	예산	0	199,950,000	0	199,950,000	
			결산	0	169,909,900	0	169,909,900	
			증감	0	30,040,100	0	30,040,100	
		합 계	예산	0	199,950,000	0	199,950,000	
			결산	0	169,909,900	0	169,909,900	
			증감	0	30,040,100	0	30,040,100	
	잡수입	잡수입	예산	0	40,000	0	40,000	
			결산	0	46,907	0	46,907	
			증감	0	-6,907	0	-6,907	
		합 계	예산	0	40,000	0	40,000	
			결산	0	46,907	0	46,907	
			증감	0	-6,907	0	-6,907	
	이월금	이월금	예산	0	179,047,000	0	179,047,000	
			결산	0	178,973,108	0	178,973,108	
			증감	0	73,892	0	73,892	
		합 계	예산	0	179,047,000	0	179,047,000	
			결산	0	178,973,108	0	178,973,108	
			증감	0	73,892	0	73,892	
	합 계			예산	0	379,037,000	0	379,037,000
				결산	0	348,929,915	0	348,929,915
				증감	0	30,107,085	0	30,107,085
총계			예산	0	379,037,000	0	379,037,000	
			결산	0	348,929,915	0	348,929,915	
			증감	0	30,107,085	0	30,107,085	

이천시장애인종합복지관 사회서비스 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
발달 재활 서비스	사무비	인건비	예산	0	176,299,000	0	176,299,000
			결산	0	144,807,060	0	144,807,060
			증감	0	31,491,940	0	31,491,940
		운영비	예산	0	33,938,000	0	33,938,000
			결산	0	2,249,241	0	2,249,241
			증감	0	31,688,759	0	31,688,759
		합 계	예산	0	210,237,000	0	210,237,000
			결산	0	147,056,301	0	147,056,301
			증감	0	63,180,699	0	63,180,699
	사업비	사업비	예산	0	46,800,000	0	46,800,000
			결산	0	2,453,670	0	2,453,670
			증감	0	44,346,330	0	44,346,330
		합 계	예산	0	46,800,000	0	46,800,000
			결산	0	2,453,670	0	2,453,670
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	194,501,944	0	194,501,944
			증감	0	-194,501,944	0	-194,501,944
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	194,501,944	0	194,501,944
	증감	0	-194,501,944	0	-194,501,944		
	재산조성비	재산조성비	예산	0	82,000,000	0	82,000,000
			결산	0	4,918,000	0	4,918,000
			증감	0	77,082,000	0	77,082,000
		합 계	예산	0	82,000,000	0	82,000,000
			결산	0	4,918,000	0	4,918,000
	증감	0	77,082,000	0	77,082,000		
	예비비	예비비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
		합 계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
	증감	0	40,000,000	0	40,000,000		
	합 계	예산	0	379,037,000	0	339,037,000	
		결산	0	348,929,915	0	348,929,915	
		증감	0	-86,974,915	0	-86,974,915	
	총계	예산	0	379,037,000	0	379,037,000	
		결산	0	348,929,915	0	348,929,915	
		증감	0	30,107,085	0	30,107,085	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료 사업수입	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	16,296,500	0	16,296,500
			증감	0	10,703,500	0	10,703,500
		합계	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	16,296,500	0	16,296,500
			증감	0	10,703,500	0	10,703,500
	합계		예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	16,296,500	0	16,296,500
			증감	0	10,703,500	0	10,703,500
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입	예산	24,180,000	0	0	24,180,000
			결산	24,179,500	0	0	24,179,500
			증감	500	0	0	500
		시도보조금수입	예산	38,013,000	0	0	38,013,000
			결산	37,689,200	0	0	37,689,200
			증감	323,800	0	0	323,800
		시군구보조금수입	예산	212,787,000	0	0	212,787,000
			결산	209,863,390	0	0	209,863,390
			증감	2,923,610	0	0	2,923,610

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수입	기타보조금 수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	274,980,000	0	0	274,980,000	
			결산	271,732,090	0	0	271,732,090	
			증감	3,247,910	0	0	3,247,910	
	합 계			예산	274,980,000	0	0	274,980,000
				결산	271,732,090	0	0	271,732,090
				증감	3,247,910	0	0	3,247,910
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
결산				0	0	0	0	
증감				0	0	1,000,000	1,000,000	
비지정후원금			예산	0	0	2,080,000	2,080,000	
			결산	0	0	1,346,960	1,346,960	
			증감	0	0	733,040	733,040	
합 계			예산	0	0	3,080,000	3,080,000	
			결산	0	0	1,346,960	1,346,960	
			증감	0	0	1,733,040	1,733,040	
합 계			예산	0	0	3,080,000	3,080,000	
			결산	0	0	1,346,960	1,346,960	
			증감	0	0	1,733,040	1,733,040	
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	10,237,000	0	0	10,237,000
			결산	10,236,940	0	0	10,236,940
			증감	60	0	0	60
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	7,431,000	937,000	8,368,000
			결산	0	7,430,156	936,230	8,366,386
			증감	0	844	770	1,614
		법인전입금 이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		사업수입 이월금	예산	0	2,764,000	0	2,764,000
			결산	0	2,763,380	0	2,763,380
			증감	0	620	0	620
	기타수입 이월금	예산	0	9,000	0	9,000	
		결산	0	8,738	0	8,738	
		증감	0	262	0	262	
	합 계	예산	10,237,000	10,204,000	937,000	21,378,000	
		결산	10,236,940	10,202,274	936,230	21,375,444	
		증감	60	1,726	770	2,556	
합 계	예산	10,237,000	10,204,000	937,000	21,378,000		
	결산	10,236,940	10,202,274	936,230	21,375,444		
	증감	60	1,726	770	2,556		
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자 수입	예산	10,000	90,000	0	100,000
			결산	1	10,637	0	10,638
			증감	9,999	79,363	0	89,362
		기타잡수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	합 계	예산	10,000	290,000	0	300,000	
		결산	1	10,637	0	10,638	
		증감	9,999	279,363	0	289,362	
합 계	예산	10,000	290,000	0	300,000		
	결산	1	10,637	0	10,638		
	증감	9,999	279,363	0	289,362		
총계	예산	285,227,000	62,494,000	4,017,000	351,738,000		
	결산	281,969,031	51,509,411	2,283,190	335,761,632		
	증감	3,257,969	10,984,589	1,733,810	15,976,368		

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	141,690,000	0	0	141,690,000
			결산	146,867,560	0	0	146,867,560
			증감	-5,177,560	0	0	-5,177,560
		제수당	예산	34,350,000	3,640,000	0	37,990,000
			결산	25,887,970	3,400,000	0	29,287,970
			증감	8,462,030	240,000	0	8,702,030
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,670,000	3,304,000	0	18,974,000
			결산	14,314,040	145,890	0	14,459,930
			증감	1,355,960	3,158,110	0	4,514,070
		사회보험 부담비용	예산	18,910,000	400,000	0	19,310,000
			결산	18,161,870	360,530	0	18,522,400
			증감	748,130	39,470	0	787,600
		기타후생경비	예산	0	2,440,000	0	2,440,000
			결산	0	1,698,540	0	1,698,540
			증감	0	741,460	0	741,460
		합 계	예산	210,620,000	9,784,000	0	220,404,000
			결산	205,231,440	5,604,960	0	210,836,400
			증감	5,388,560	4,179,040	0	9,567,600
	업무추진비	기관운영비	예산	0	880,000	0	880,000
			결산	0	454,160	0	454,160
			증감	0	425,840	0	425,840
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	1,109,800	0	1,109,800
			증감	0	910,200	0	910,200
		합 계	예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	1,563,960	0	1,563,960
			증감	0	1,336,040	0	1,336,040
	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	194,000	0	194,000
			증감	0	1,006,000	0	1,006,000
		수용비 및 수수료	예산	7,300,000	2,687,000	0	9,987,000
			결산	7,300,000	1,215,380	0	8,515,380
			증감	0	1,471,620	0	1,471,620
		공공요금	예산	4,490,000	1,294,000	0	5,784,000
			결산	4,490,000	292,060	0	4,782,060
			증감	0	1,001,940	0	1,001,940
		제세공과금	예산	3,010,000	1,510,000	0	4,520,000
			결산	3,010,000	868,250	0	3,878,250
			증감	0	641,750	0	641,750

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	410,000	890,000	0	1,300,000
			결산	364,000	30,000	0	394,000
			증감	46,000	860,000	0	906,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
		합 계	예산	15,210,000	9,781,000	0	24,991,000
			결산	15,164,000	2,599,690	0	17,763,690
			증감	46,000	7,181,310	0	7,227,310
	합 계	예산	225,830,000	22,465,000	0	248,295,000	
		결산	220,395,440	9,768,610	0	230,164,050	
		증감	5,434,560	12,696,390	0	18,130,950	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	43,860,000	5,520,000	0	49,380,000
			결산	43,860,000	3,570,000	0	47,430,000
			증감	0	1,950,000	0	1,950,000
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,272,700	0	1,272,700
			증감	0	727,300	0	727,300
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	43,860,000	8,520,000	0	52,380,000
			결산	43,860,000	5,842,700	0	49,702,700
			증감	0	2,677,300	0	2,677,300
합 계	예산	43,860,000	8,520,000	0	52,380,000		
	결산	43,860,000	5,842,700	0	49,702,700		
	증감	0	2,677,300	0	2,677,300		
사업비	사업비	주간보호사업비	예산	800,000	13,309,000	600,000	14,709,000
			결산	800,000	9,192,790	368,860	10,361,650
			증감	0	4,116,210	231,140	4,347,350
		사례관리사업비	예산	0	1,000,000	600,000	1,600,000
			결산	0	599,660	0	599,660
			증감	0	400,340	600,000	1,000,340
		교육재활사업비	예산	4,500,000	6,550,000	1,200,000	12,250,000
			결산	4,490,090	5,960,500	400,000	10,850,590
			증감	9,910	589,500	800,000	1,399,410
		사회재활사업비	예산	0	4,260,000	0	4,260,000
			결산	0	3,564,640	0	3,564,640
			증감	0	695,360	0	695,360
		가족지원사업비	예산	0	600,000	600,000	1,200,000
			결산	0	513,900	238,000	751,900
			증감	0	86,100	362,000	448,100

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	지역연계사업비	예산	0	600,000	400,000	1,000,000	
			결산	0	170,000	0	170,000	
			증감	0	430,000	400,000	830,000	
		기획 및 홍보사업비	예산	0	4,983,000	617,000	5,600,000	
			결산	0	2,427,230	144,240	2,571,470	
			증감	0	2,555,770	472,760	3,028,530	
		합 계	예산	5,300,000	31,302,000	4,017,000	40,619,000	
			결산	5,290,090	22,428,720	1,151,100	28,869,910	
			증감	9,910	8,873,280	2,865,900	11,749,090	
	합 계			예산	5,300,000	31,302,000	4,017,000	40,619,000
				결산	5,290,090	22,428,720	1,151,100	28,869,910
				증감	9,910	8,873,280	2,865,900	11,749,090
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	220	0	220	
			증감	0	780	0	780	
		합 계	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	220	0	220	
			증감	0	780	0	780	
	합 계			예산	0	1,000	0	1,000
				결산	0	220	0	220
				증감	0	780	0	780

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	10,237,000	206,000	0	10,443,000
			결산	10,236,940	5,823	0	10,242,763
			증감	60	200,177	0	200,237
	합계		예산	10,237,000	206,000	0	10,443,000
			결산	10,236,940	5,823	0	10,242,763
			증감	60	200,177	0	200,237
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	2,186,561	13,463,338	1,132,090	16,781,989
			증감	-2,186,561	-13,463,338	-1,132,090	-16,781,989
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	2,186,561	13,463,338	1,132,090	16,781,989
			증감	-2,186,561	-13,463,338	-1,132,090	-16,781,989
총계			예산	285,227,000	62,494,000	4,017,000	351,738,000
			결산	281,969,031	51,509,411	2,283,190	335,761,632
			증감	3,257,969	10,984,589	1,733,810	15,976,368

관악구장애인종합복지관 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입		상당사례관리 사업비	예산	0	840,000	0	840,000		
			결산	0	772,000	0	772,000		
			증감	0	68,000	0	68,000		
		권익옹호 사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		역량강화 사업비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000		
			결산	0	1,010,000	0	1,010,000		
			증감	0	70,000	0	70,000		
		아동청소년지 원 사업비	예산	0	22,402,000	0	22,402,000		
			결산	0	20,395,000	0	20,395,000		
			증감	0	2,007,000	0	2,007,000		
		지원자지원 사업비	예산	0	2,750,000	0	2,750,000		
			결산	0	2,560,000	0	2,560,000		
			증감	0	190,000	0	190,000		
		평생지원 사업비	예산	0	28,488,000	0	28,488,000		
			결산	0	20,406,500	0	20,406,500		
			증감	0	8,081,500	0	8,081,500		
		성인지원 사업비	예산	0	12,268,000	0	12,268,000		
			결산	0	11,269,435	0	11,269,435		
			증감	0	998,565	0	998,565		
		가능향상지원 사업비	예산	0	29,861,000	0	29,861,000		
			결산	0	25,576,000	0	25,576,000		
			증감	0	4,285,000	0	4,285,000		
		총무사업비	예산	0	68,880,000	0	68,880,000		
			결산	0	64,263,500	0	64,263,500		
			증감	0	4,616,500	0	4,616,500		
		합 계	예산	0	166,569,000	0	166,569,000		
			결산	0	146,252,435	0	146,252,435		
			증감	0	20,316,565	0	20,316,565		
		합계			예산	0	166,569,000	0	166,569,000
					결산	0	146,252,435	0	146,252,435
					증감	0	20,316,565	0	20,316,565
		보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
시도보조금	예산			1,390,945,000	0	0	1,390,945,000		
	결산			1,390,945,000	0	0	1,390,945,000		
	증감			0	0	0	0		
시군구보조금	예산			345,693,000	0	0	345,693,000		
	결산			345,693,000	0	0	345,693,000		
	증감			0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	기타보조금	예산	670,108,000	0	0	670,108,000
			결산	670,229,203	0	0	670,229,203
			증감	-121,203	0	0	-121,203
		합 계	예산	2,406,746,000	0	0	2,406,746,000
			결산	2,406,867,203	0	0	2,406,867,203
			증감	-121,203	0	0	-121,203
	합계	예산	2,406,746,000	0	0	2,406,746,000	
		결산	2,406,867,203	0	0	2,406,867,203	
		증감	-121,203	0	0	-121,203	
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	73,558,000
결산				0	0	61,671,721	61,671,721
증감				0	0	11,886,279	11,886,279
비지정후원금			예산	0	0	37,200,000	37,200,000
			결산	0	0	31,529,147	31,529,147
			증감	0	0	5,670,853	5,670,853
합 계			예산	0	0	110,758,000	110,758,000
			결산	0	0	93,200,868	93,200,868
			증감	0	0	17,557,132	17,557,132
합계		예산	0	0	110,758,000	110,758,000	
	결산	0	0	93,200,868	93,200,868		
	증감	0	0	17,557,132	17,557,132		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	84,979,292	0	84,979,292
			결산	0	84,979,292	0	84,979,292
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	160,000,000	0	160,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타전입금 (후원금)	예산	0	9,760,000	0	9,760,000
			결산	0	9,763,187	0	9,763,187
			증감	0	-3,187	0	-3,187
		합 계	예산	0	254,739,292	0	254,739,292
			결산	0	254,742,479	0	254,742,479
	증감		0	-3,187	0	-3,187	
합계	예산	0	254,739,292	0	254,739,292		
	결산	0	254,742,479	0	254,742,479		
	증감	0	-3,187	0	-3,187		
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	210,000	0	210,000
			증감	0	90,000	0	90,000
		기타예금 이자수입	예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000
			결산	0	696,786	0	696,786
			증감	500,000	303,214	0	803,214

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,160,000	0	1,160,000		
			결산	0	722,837	0	722,837		
			증감	0	437,163	0	437,163		
		합 계	예산	500,000	2,460,000	0	2,960,000		
			결산	0	1,629,623	0	1,629,623		
			증감	500,000	830,377	0	1,330,377		
	합계	예산	500,000	2,460,000	0	2,960,000			
		결산	0	1,629,623	0	1,629,623			
		증감	500,000	830,377	0	1,330,377			
	이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	3,957	0	0	3,957	
결산				3,957	0	0	3,957		
증감				0	0	0	0		
전년도이월금 (법인전입금)			예산	0	160,480,493	0	160,480,493		
			결산	0	160,480,493	0	160,480,493		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (법인전입금 (후원금))			예산	0	23,264,341	0	23,264,341		
			결산	0	23,264,341	0	23,264,341		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (사업수입)			예산	0	205,506,490	0	205,506,490		
			결산	0	205,506,490	0	205,506,490		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (급식사업)			예산	0	43,999,470	0	43,999,470		
			결산	0	43,999,470	0	43,999,470		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (직업사업)			예산	0	5,872,755	0	5,872,755		
			결산	0	5,872,755	0	5,872,755		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (돌봄사업)			예산	0	66,000	0	66,000		
			결산	0	66,000	0	66,000		
			증감	0	0	0	0		
전년도이월금 (잡수입)			예산	0	1,248,665	0	1,248,665		
			결산	0	1,248,665	0	1,248,665		
			증감	0	0	0	0		
소계			예산	3,957	440,438,214	0	440,442,171		
			결산	3,957	440,438,214	0	440,442,171		
			증감	0	0	0	0		
이월금			이월금	전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	20,927,120	20,927,120
					결산	0	0	20,927,120	20,927,120
					증감	0	0	0	0
	전년도이월금 (후원금비지 정)	예산		0	0	79,736,054	79,736,054		
		결산		0	0	79,736,054	79,736,054		
		증감		0	0	0	0		
	소계	예산		0	0	100,663,174	100,663,174		
		결산		0	0	100,663,174	100,663,174		
		증감		0	0	0	0		
	합 계	예산		3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345		
		결산		3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345		
		증감		0	0	0	0		
	합계	예산		3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345		
		결산		3,957	440,438,214	100,663,174	541,105,345		
		증감		0	0	0	0		
총계	예산	2,407,249,957	864,206,506	211,421,174	3,482,877,637				
	결산	2,406,871,160	843,062,751	193,864,042	3,443,797,953				
	증감	378,797	21,143,755	17,557,132	39,079,684				

관악구장애인종합복지관 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,008,466,030	9,453,970	0	1,017,920,000
			결산	1,008,466,030	0	0	1,008,466,030
			증감	0	9,453,970	0	9,453,970
		제수당	예산	222,333,020	58,874,980	0	281,208,000
			결산	222,333,020	46,794,280	0	269,127,300
			증감	0	12,080,700	0	12,080,700
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	102,266,830	73,188,170	0	175,455,000
			결산	102,266,830	50,792,199	0	153,059,029
			증감	0	22,395,971	0	22,395,971
		사회보험부담금	예산	120,010,930	19,573,070	0	139,584,000
			결산	120,010,930	5,269,700	0	125,280,630
			증감	0	14,303,370	0	14,303,370
		기타후생경비	예산	10,758,000	26,492,000	0	37,250,000
			결산	10,758,000	19,997,820	0	30,755,820
			증감	0	6,494,180	0	6,494,180
	합계	예산	1,463,834,810	187,582,190	0	1,651,417,000	
		결산	1,463,834,810	122,853,999	0	1,586,688,809	
		증감	0	64,728,191	0	64,728,191	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,533,660	0	1,533,660
			증감	0	4,466,340	0	4,466,340
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	2,109,550	0	2,109,550
			증감	0	1,090,450	0	1,090,450
		합계	예산	0	9,200,000	0	9,200,000
			결산	0	3,643,210	0	3,643,210
			증감	0	5,556,790	0	5,556,790
	운영비	여비	예산	360,000	1,080,000	0	1,440,000
			결산	360,000	360,000	0	720,000
			증감	0	720,000	0	720,000
		수용비 및 수수료	예산	72,877,920	41,612,080	0	114,490,000
			결산	72,875,520	13,763,211	0	86,638,731
			증감	2,400	27,848,869	0	27,851,269
공공요금		예산	47,076,120	10,619,880	0	57,696,000	
		결산	47,076,120	234,190	0	47,310,310	
		증감	0	10,385,690	0	10,385,690	
제세공과금		예산	13,530,350	7,638,220	736,430	21,905,000	
		결산	13,530,350	2,293,230	736,430	16,560,010	
		증감	0	5,344,990	0	5,344,990	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	6,357,210	3,579,220	863,570	10,800,000	
			결산	6,357,210	541,850	863,570	7,762,630	
			증감	0	3,037,370	0	3,037,370	
		기타운영비	예산	0	30,880,000	0	30,880,000	
			결산	0	22,181,545	0	22,181,545	
			증감	0	8,698,455	0	8,698,455	
		합계	예산	140,201,600	95,409,400	1,600,000	237,211,000	
			결산	140,199,200	39,374,026	1,600,000	181,173,226	
			증감	2,400	56,035,374	0	56,037,774	
	합계			예산	1,604,036,410	292,191,590	1,600,000	1,897,828,000
				결산	1,604,034,010	165,871,235	1,600,000	1,771,505,245
				증감	2,400	126,320,355	0	126,322,755
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
		자산취득비	예산	0	19,000,000	18,400,000	37,400,000	
			결산	0	9,429,910	18,400,000	27,829,910	
			증감	0	9,570,090	0	9,570,090	
		시설장비 유지비	예산	16,499,000	81,031,000	0	97,530,000	
			결산	16,499,000	42,678,000	0	59,177,000	
			증감	0	38,353,000	0	38,353,000	
		합계	예산	16,499,000	110,031,000	18,400,000	144,930,000	
			결산	16,499,000	52,107,910	18,400,000	87,006,910	
			증감	0	57,923,090	0	57,923,090	
	합계			예산	16,499,000	110,031,000	18,400,000	144,930,000
				결산	16,499,000	52,107,910	18,400,000	87,006,910
				증감	0	57,923,090	0	57,923,090
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	28,813,930	12,782,070	28,787,000	70,383,000	
			결산	28,813,930	9,023,650	23,904,130	61,741,710	
			증감	0	3,758,420	4,882,870	8,641,290	
		권익옹호사업비	예산	0	10,815,000	500,000	11,315,000	
			결산	0	6,044,240	0	6,044,240	
			증감	0	4,770,760	500,000	5,270,760	
		역량강화사업비	예산	47,730,000	20,138,000	17,086,000	84,954,000	
			결산	47,730,000	9,212,160	15,849,510	72,791,670	
			증감	0	10,925,840	1,236,490	12,162,330	
		아동청소년 지원사업비	예산	0	18,340,000	5,000,000	23,340,000	
			결산	0	16,530,430	5,000,000	21,530,430	
			증감	0	1,809,570	0	1,809,570	
		지원자지원 사업비	예산	42,800,000	11,209,000	5,000,000	59,009,000	
			결산	42,799,996	9,869,330	5,000,000	57,669,326	
			증감	4	1,339,670	0	1,339,674	
		평생지원 사업비	예산	17,274,000	27,209,000	0	44,483,000	
			결산	17,228,670	20,979,860	0	38,208,530	
			증감	45,330	6,229,140	0	6,274,470	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역사회 네트워크사업 비	예산	0	27,526,400	42,794,600	70,321,000		
			결산	0	25,556,740	36,830,977	62,387,717		
			증감	0	1,969,660	5,963,623	7,933,283		
		성인지원사업 비	예산	472,123,434	78,236,566	0	550,360,000		
			결산	472,123,434	13,080,082	0	485,203,516		
			증감	0	65,156,484	0	65,156,484		
		기능강화 지원사업비	예산	0	3,680,000	0	3,680,000		
			결산	0	2,991,810	0	2,991,810		
			증감	0	688,190	0	688,190		
		총무사업비	예산	0	50,320,000	0	50,320,000		
			결산	0	36,896,080	0	36,896,080		
			증감	0	13,423,920	0	13,423,920		
		기획사업비	예산	0	43,450,000	0	43,450,000		
			결산	0	35,529,742	0	35,529,742		
			증감	0	7,920,258	0	7,920,258		
		홍보사업비	예산	9,585,400	8,554,600	0	18,140,000		
			결산	9,585,400	5,395,080	0	14,980,480		
			증감	0	3,159,520	0	3,159,520		
		고객만족사업 비	예산	0	6,325,000	0	6,325,000		
			결산	0	3,098,340	0	3,098,340		
			증감	0	3,226,660	0	3,226,660		
		합계	예산	618,326,764	318,585,636	99,167,600	1,036,080,000		
			결산	618,281,430	194,207,544	86,584,617	899,073,591		
			증감	45,334	124,378,092	12,582,983	137,006,409		
		합계	예산	618,326,764	318,585,636	99,167,600	1,036,080,000		
			결산	618,281,430	194,207,544	86,584,617	899,073,591		
			증감	45,334	124,378,092	12,582,983	137,006,409		
		과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
합계	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
합계	예산		0	0	0	0			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	0	0	0			
	부채상환금		원금상환금	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
이자지불금	예산	0	0	0	0				
	결산	0	0	0	0				
	증감	0	0	0	0				

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
과년도 지출	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
잡지출	잡 지출	잡 지출	예산	0	2,333,000	0	2,333,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,333,000	0	2,333,000	
		합계	예산	0	2,333,000	0	2,333,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,333,000	0	2,333,000	
	합계	예산	0	2,333,000	0	2,333,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	2,333,000	0	2,333,000		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	128,911,683	88,580,954	217,492,637	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	128,911,683	88,580,954	217,492,637	
		반환금	예산	168,387,783	12,153,597	3,672,620	184,214,000	
			결산	168,056,720	2,716,135	3,672,020	174,444,875	
			증감	331,063	9,437,462	600	9,769,125	
		합계	예산	168,387,783	141,065,280	92,253,574	401,706,637	
			결산	168,056,720	2,716,135	3,672,020	174,444,875	
			증감	331,063	138,349,145	88,581,554	227,261,762	
	합계	예산	168,387,783	141,065,280	92,253,574	401,706,637		
		결산	168,056,720	2,716,135	3,672,020	174,444,875		
		증감	331,063	138,349,145	88,581,554	227,261,762		
	이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0		0	0
				결산	0	242,244,215	0	242,244,215
				증감	0	-242,244,215	0	-242,244,215
차년도이월금 (급식사업수입)			예산	0		0	0	
			결산	0	45,322,290	0	45,322,290	
			증감	0	-45,322,290	0	-45,322,290	
차년도이월금 (법인전입금)			예산	0		0	0	
			결산	0	130,364,544	0	130,364,544	
			증감	0	-130,364,544	0	-130,364,544	
차년도이월금 (법인전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	6,353,561	0	6,353,561	
			증감	0	-6,353,561	0	-6,353,561	
차년도이월금 (기타전입금 후원금)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	2,634,447	0	2,634,447	
			증감	0	-2,634,447	0	-2,634,447	
차년도이월금 (잡수입)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,240,870	0	1,240,870	
			증감	0	-1,240,870	0	-1,240,870	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	0	428,159,927	0	428,159,927
			증감	0	-428,159,927	0	-428,159,927
		차년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,243,711	1,243,711
			증감	0	0	-1,243,711	-1,243,711
		차년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	82,363,694	82,363,694
			증감	0	0	-82,363,694	-82,363,694
		소계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	83,607,405	83,607,405
			증감	0	0	-83,607,405	-83,607,405
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	428,159,927	83,607,405	511,767,332
			증감	0	-428,159,927	-83,607,405	-511,767,332
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	428,159,927	83,607,405	511,767,332	
		증감	0	-428,159,927	-83,607,405	-511,767,332	
총계	예산	2,407,249,957	864,206,506	211,421,174	3,482,877,637		
	결산	2,406,871,160	843,062,751	193,864,042	3,443,797,953		
	증감	378,797	21,143,755	17,557,132	39,079,684		

삼전종합사회복지관 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	유료사회교육수입	예산	0	82,936,000	0	82,936,000	
			결산	0	66,285,250	0	66,285,250	
			증감	0	16,650,750	0	16,650,750	
		실비가족복지사업	예산	0	71,520,000	0	71,520,000	
			결산	0	49,348,350	0	49,348,350	
			증감	0	22,171,650	0	22,171,650	
		발달재활서비스	예산	0	64,260,000	0	64,260,000	
			결산	0	48,197,200	0	48,197,200	
			증감	0	16,062,800	0	16,062,800	
		교육청바우처	예산	0	44,520,000	0	44,520,000	
			결산	0	35,740,600	0	35,740,600	
			증감	0	8,779,400	0	8,779,400	
	합계	예산	0	263,236,000	0	263,236,000		
		결산	0	199,571,400	0	199,571,400		
		증감	0	63,664,600	0	63,664,600		
	합계			예산	0	263,236,000	0	263,236,000
				결산	0	199,571,400	0	199,571,400
				증감	0	63,664,600	0	63,664,600
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		시도보조금	예산	1,056,280,000	0	0	1,056,280,000	
			결산	1,056,280,500	0	0	1,056,280,500	
			증감	-500	0	0	-500	
		시군구보조금	예산	166,255,000	0	0	166,255,000	
			결산	153,064,760	0	0	153,064,760	
			증감	13,190,240	0	0	13,190,240	
	기타보조금	예산	12,810,000	0	0	12,810,000		
		결산	12,276,000	0	0	12,276,000		
		증감	534,000	0	0	534,000		
	합계	예산	1,235,345,000	0	0	1,235,345,000		
		결산	1,221,621,260	0	0	1,221,621,260		
		증감	13,723,740	0	0	13,723,740		
합계			예산	1,235,345,000	0	0	1,235,345,000	
			결산	1,221,621,260	0	0	1,221,621,260	
			증감	13,723,740	0	0	13,723,740	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	262,784,000	262,784,000	
			결산	0	0	202,118,873	202,118,873	
			증감	0	0	60,665,127	60,665,127	
		비지정후원금	예산	0	0	77,460,000	77,460,000	
			결산	0	0	76,122,010	76,122,010	
			증감	0	0	1,337,990	1,337,990	
		합 계	예산	0	0	340,244,000	340,244,000	
			결산	0	0	278,240,883	278,240,883	
			증감	0	0	62,003,117	62,003,117	
	합계			예산	0	0	340,244,000	340,244,000
				결산	0	0	278,240,883	278,240,883
				증감	0	0	62,003,117	62,003,117
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	136,000,000	0	136,000,000	
			결산	0	136,000,000	0	136,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	156,000,000	0	156,000,000	
			결산	0	156,000,000	0	156,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	156,000,000	0	156,000,000
				결산	0	156,000,000	0	156,000,000
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	89,800	43,779,200	0	43,869,000	
			결산	89,412	43,778,819	0	43,868,231	
			증감	388	381	0	769	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	156,029,000	156,029,000	
			결산	0	0	156,028,764	156,028,764	
			증감	0	0	236	236	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합 계	예산	89,800	43,779,200	156,029,000	199,898,000
			결산	89,412	43,778,819	156,028,764	199,896,995
			증감	388	381	236	1,005
	합계		예산	89,800	43,779,200	156,029,000	199,898,000
			결산	89,412	43,778,819	156,028,764	199,896,995
			증감	388	381	236	1,005
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금 이자수입	예산	300,000	300,000	400,000	1,000,000
			결산	165,636	79,685	387,634	632,955
			증감	134,364	220,315	12,366	367,045
		기타잡수입	예산	0	27,488,000	0	27,488,000
			결산	0	22,049,209	0	22,049,209
			증감	0	5,438,791	0	5,438,791
	합계		예산	300,000	28,788,000	400,000	29,488,000
			결산	165,636	22,128,894	387,634	22,682,164
			증감	134,364	6,659,106	12,366	6,805,836
	합계		예산	300,000	28,788,000	400,000	29,488,000
			결산	165,636	22,128,894	387,634	22,682,164
			증감	134,364	6,659,106	12,366	6,805,836
총계			예산	1,235,734,800	491,803,200	496,673,000	2,224,211,000
			결산	1,221,876,308	421,479,113	434,657,281	2,078,012,702
			증감	13,858,492	70,324,087	62,015,719	146,198,298

삼전중합사회복지관 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	599,547,000	0	6,000,000	605,547,000
			결산	598,891,070	0	0	598,891,070
			증감	655,930	0	6,000,000	6,655,930
		제수당	예산	129,041,000	43,868,000	17,068,000	189,977,000
			결산	128,557,120	29,478,650	0	158,035,770
			증감	483,880	14,389,350	17,068,000	31,941,230
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	57,282,000	30,226,000	0	87,508,000
			결산	57,281,278	30,225,796	0	87,507,074
			증감	722	204	0	926
		사회보험부담금	예산	67,460,000	10,330,000	8,000,000	85,790,000
			결산	66,852,680	7,429,850	0	74,282,530
			증감	607,320	2,900,150	8,000,000	11,507,470
		기타후생경비	예산	8,200,000	8,560,000	0	16,760,000
			결산	8,129,270	6,639,610	0	14,768,880
			증감	70,730	1,920,390	0	1,991,120
		합계	예산	861,530,000	92,984,000	31,068,000	985,582,000
			결산	859,711,418	73,773,906	0	933,485,324
			증감	1,818,582	19,210,094	31,068,000	52,096,676
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	907,000	0	907,000
			증감	0	293,000	0	293,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	1,200,000	2,400,000	0	3,600,000
			결산	1,200,000	907,000	0	2,107,000
			증감	0	1,493,000	0	1,493,000
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	550,000	0	550,000
		수용비 및 수수료	예산	46,026,000	3,696,000	4,088,000	53,810,000
			결산	45,627,982	3,452,476	2,078,970	51,159,428
			증감	398,018	243,524	2,009,030	2,650,572
		공공요금	예산	16,560,000	1,600,000	6,740,000	24,900,000
			결산	16,538,326	944,600	0	17,482,926
			증감	21,674	655,400	6,740,000	7,417,074
제세공과금		예산	10,010,000	1,500,000	0	11,510,000	
		결산	9,111,980	1,082,000	0	10,193,980	
		증감	898,020	418,000	0	1,316,020	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	4,500,000	500,000	2,200,000	7,200,000	
			결산	4,245,266	127,000	169,007	4,541,273	
			증감	254,734	373,000	2,030,993	2,658,727	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	9,000,000	34,328,000	7,000,000	50,328,000	
			결산	8,247,390	25,263,300	34,400	33,545,090	
			증감	752,610	9,064,700	6,965,600	16,782,910	
		합계	예산	86,096,000	42,224,000	20,028,000	148,348,000	
			결산	83,770,944	30,919,376	2,282,377	116,972,697	
			증감	2,325,056	11,304,624	17,745,623	31,375,303	
	합계			예산	948,826,000	137,608,000	51,096,000	1,137,530,000
				결산	944,682,362	105,600,282	2,282,377	1,052,565,021
				증감	4,143,638	32,007,718	48,813,623	84,964,979
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000	
		자산취득비	예산	0	7,000,000	25,000,000	32,000,000	
			결산	0	6,913,850	12,461,870	19,375,720	
			증감	0	86,150	12,538,130	12,624,280	
		시설장비 유지비	예산	22,000,000	3,000,000	20,000,000	45,000,000	
			결산	21,378,000	200,000	0	21,578,000	
			증감	622,000	2,800,000	20,000,000	23,422,000	
		합계	예산	22,000,000	10,000,000	55,000,000	87,000,000	
			결산	21,378,000	7,113,850	12,461,870	40,953,720	
			증감	622,000	2,886,150	42,538,130	46,046,280	
합계			예산	22,000,000	10,000,000	55,000,000	87,000,000	
			결산	21,378,000	7,113,850	12,461,870	40,953,720	
			증감	622,000	2,886,150	42,538,130	46,046,280	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	7,000,000	32,223,000	278,592,000	317,815,000	
			결산	7,000,000	30,368,440	257,186,368	294,554,808	
			증감	0	1,854,560	21,405,632	23,260,192	
		가족복지사업비	예산	7,000,000	15,415,000	19,885,000	42,300,000	
			결산	7,000,000	14,496,470	13,939,781	35,436,251	
			증감	0	918,530	5,945,219	6,863,749	
		실비가족복지 사업비	예산	0	56,717,000	140,000	56,857,000	
			결산	0	41,777,220	140,000	41,917,220	
			증감	0	14,939,780	0	14,939,780	
		발달재활서비스	예산	0	51,482,000	0	51,482,000	
			결산	0	42,942,017	0	42,942,017	
			증감	0	8,539,983	0	8,539,983	
		교육청바우처	예산	0	29,610,000	0	29,610,000	
			결산	0	25,097,773	0	25,097,773	
			증감	0	4,512,227	0	4,512,227	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역사회보호 사업비	예산	151,078,000	64,523,000	9,463,000	225,064,000		
			결산	142,819,816	49,481,903	4,500,000	196,801,719		
			증감	8,258,184	15,041,097	4,963,000	28,262,281		
		의료사회교육 사업비	예산	3,745,000	70,532,000	1,500,000	75,777,000		
			결산	3,745,000	49,343,170	1,270,000	54,358,170		
			증감	0	21,188,830	230,000	21,418,830		
		지역사회조직 사업비	예산	3,988,800	21,693,200	53,760,000	79,442,000		
			결산	3,726,000	13,570,770	33,087,785	50,384,555		
			증감	262,800	8,122,430	20,672,215	29,057,445		
		50+보람일자리 사업비	예산	5,270,000	0	0	5,270,000		
			결산	4,729,320	0	0	4,729,320		
			증감	540,680	0	0	540,680		
		합계	예산	178,081,800	342,195,200	363,340,000	883,617,000		
			결산	169,020,136	267,077,763	310,123,934	746,221,833		
			증감	9,061,664	75,117,437	53,216,066	137,395,167		
		합계			예산	178,081,800	342,195,200	363,340,000	883,617,000
		합계			결산	169,020,136	267,077,763	310,123,934	746,221,833
		합계			증감	9,061,664	75,117,437	53,216,066	137,395,167
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	합계	예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			
	합계			예산	0	0	0	0	
	합계			결산	0	0	0	0	
	합계			증감	0	0	0	0	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		이자지급금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
	합계	예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			
	합계			예산	0	0	0	0	
	합계			결산	0	0	0	0	
	합계			증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비 및 기타	예비비	합계	예산	0	0	24,664,000	24,664,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	24,664,000	24,664,000
		반환금	예산	86,827,000	1,000,000	2,573,000	90,400,000
			결산	86,790,202	212	8,414	86,798,828
			증감	36,798	999,788	2,564,586	3,601,172
	합계	예산	86,827,000	1,000,000	27,237,000	115,064,000	
		결산	86,790,202	212	8,414	86,798,828	
		증감	36,798	999,788	27,228,586	28,265,172	
	합계		예산	86,827,000	1,000,000	27,237,000	115,064,000
			결산	86,790,202	212	8,414	86,798,828
			증감	36,798	999,788	27,228,586	28,265,172
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	5,608	41,687,006	109,780,686	151,473,300
			증감	-5,608	-41,687,006	-109,780,686	-151,473,300
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	5,608	41,687,006	109,780,686	151,473,300
			증감	-5,608	-41,687,006	-109,780,686	-151,473,300
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	5,608	41,687,006	109,780,686	151,473,300
			증감	-5,608	-41,687,006	-109,780,686	-151,473,300
총계			예산	1,235,734,800	491,803,200	496,673,000	2,224,211,000
			결산	1,221,876,308	421,479,113	434,657,281	2,078,012,702
			증감	13,858,492	70,324,087	62,015,719	146,198,298

삼전주간보호시설 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	이용료	예산	0	15,600,000	0	15,600,000	
			결산	0	10,363,000	0	10,363,000	
			증감	0	5,237,000	0	5,237,000	
		합계	예산	0	15,600,000	0	15,600,000	
			결산	0	10,363,000	0	10,363,000	
			증감	0	5,237,000	0	5,237,000	
	합계		예산	0	15,600,000	0	15,600,000	
			결산	0	10,363,000	0	10,363,000	
			증감	0	5,237,000	0	5,237,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			시도보조금	예산	118,593,000	0	0	118,593,000
				결산	114,337,070	0	0	114,337,070
				증감	4,255,930	0	0	4,255,930
			시군구보조금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	118,593,000	0	0	118,593,000	
			결산	114,337,070	0	0	114,337,070	
			증감	4,255,930	0	0	4,255,930	
		합계		예산	118,593,000	0	0	118,593,000
				결산	114,337,070	0	0	114,337,070
				증감	4,255,930	0	0	4,255,930
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,191,000	4,191,000	
			결산	0	0	4,191,000	4,191,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		합계	예산	0	0	5,191,000	5,191,000	
			결산	0	0	4,191,000	4,191,000	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	합계		예산	0	0	5,191,000	5,191,000	
			결산	0	0	4,191,000	4,191,000	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	14,499,000	0	14,499,000	
			결산	0	14,498,194	630	14,498,824	
			증감	0	806	-630	176	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	5,337,000	178,000	5,515,000	
			결산	0	5,336,534	177,562	5,514,096	
			증감	0	466	438	904	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	19,836,000	178,000	20,014,000	
			결산	0	19,834,728	178,192	20,012,920	
			증감	0	1,272	-192	1,080	
		합계		예산	0	19,836,000	178,000	20,014,000
				결산	0	19,834,728	178,192	20,012,920
				증감	0	1,272	-192	1,080
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	20,000	470,000	10,000	500,000
			결산	13,570	17,955	142	31,667
			증감	6,430	452,045	9,858	468,333
		기타잡수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	20,000	1,770,000	10,000	1,800,000
			결산	13,570	17,955	142	31,667
			증감	6,430	1,752,045	9,858	1,768,333
	합계	예산	20,000	1,770,000	10,000	1,800,000	
		결산	13,570	17,955	142	31,667	
		증감	6,430	1,752,045	9,858	1,768,333	
총계		예산	118,613,000	39,206,000	5,379,000	163,198,000	
		결산	114,350,640	32,215,683	4,369,334	150,935,657	
		증감	4,262,360	6,990,317	1,009,666	12,262,343	

삼전주간보호시설 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	67,782,000	2,000,000	0	69,782,000	
			결산	67,661,800	0	0	67,661,800	
			증감	120,200	2,000,000	0	2,120,200	
		제수당	예산	16,292,000	1,820,000	0	18,112,000	
			결산	15,178,260	1,718,020	0	16,896,280	
			증감	1,113,740	101,980	0	1,215,720	
		일용잡금	예산	500,000	0	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	500,000	0	0	500,000	
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	6,925,000	700,000	0	7,625,000	
			결산	6,903,005	694,735	0	7,597,740	
			증감	21,995	5,265	0	27,260	
		사회보험부담금	예산	9,344,000	536,000	0	9,880,000	
			결산	8,182,370	201,120	0	8,383,490	
			증감	1,161,630	334,880	0	1,496,510	
		기타후생경비	예산	900,000	1,410,000	0	2,310,000	
			결산	725,000	719,731	0	1,444,731	
			증감	175,000	690,269	0	865,269	
		합계	예산	101,743,000	6,466,000	0	108,209,000	
			결산	98,650,435	3,333,606	0	101,984,041	
			증감	3,092,565	3,132,394	0	6,224,959	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
			결산	0	1,250,000	0	1,250,000	
			증감	0	250,000	0	250,000	
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	1,250,000	0	1,250,000	
			증감	0	750,000	0	750,000	
	운영비		여비	예산	0	150,000	0	150,000
				결산	0	22,400	0	22,400
				증감	0	127,600	0	127,600
		수용비 및 수수료	예산	0	3,106,000	0	3,106,000	
			결산	0	2,924,410	0	2,924,410	
			증감	0	181,590	0	181,590	
		공공요금	예산	0	2,440,000	0	2,440,000	
			결산	0	1,784,487	0	1,784,487	
			증감	0	655,513	0	655,513	
		제세공과금	예산	100,000	1,410,000	0	1,510,000	
			결산	0	913,750	0	913,750	
			증감	100,000	496,250	0	596,250	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	145,850	0	145,850	
			증감	0	154,150	0	154,150	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	2,580,000	0	2,580,000	
			결산	0	1,188,200	0	1,188,200	
			증감	0	1,391,800	0	1,391,800	
		합계	예산	100,000	9,986,000	0	10,086,000	
			결산	0	6,979,097	0	6,979,097	
			증감	100,000	3,006,903	0	3,106,903	
	합계			예산	101,843,000	18,452,000	0	120,295,000
				결산	98,650,435	11,562,703	0	110,213,138
				증감	3,192,565	6,889,297	0	10,081,862
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	1,577,000	0	1,577,000	
			증감	0	423,000	0	423,000	
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	1,577,000	0	1,577,000	
			증감	0	1,923,000	0	1,923,000	
	합계			예산	0	3,500,000	0	3,500,000
				결산	0	1,577,000	0	1,577,000
				증감	0	1,923,000	0	1,923,000
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	100,000	5,722,000	158,000	5,980,000	
			결산	30,800	5,153,792	88,700	5,273,292	
			증감	69,200	568,208	69,300	706,708	
		교육재활사업비	예산	7,650,000	3,280,000	2,511,000	13,441,000	
			결산	7,640,000	2,560,748	2,191,772	12,392,520	
			증감	10,000	719,252	319,228	1,048,480	
		인식개선사업비	예산	0	1,075,000	0	1,075,000	
			결산	0	688,456	0	688,456	
			증감	0	386,544	0	386,544	
		가족지원사업비	예산	0	2,800,000	2,000,000	4,800,000	
			결산	0	1,376,510	2,000,000	3,376,510	
			증감	0	1,423,490	0	1,423,490	
		자원봉사자 사업비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	74,400	0	74,400	
			증감	0	125,600	0	125,600	
		사례관리사업비	예산	0	60,000	0	60,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	60,000	0	60,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	50+보람일자리 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,750,000	13,137,000	4,669,000	25,556,000
			결산	7,670,800	9,853,906	4,280,472	21,805,178
			증감	79,200	3,283,094	388,528	3,750,822
	합계	예산	7,750,000	13,137,000	4,669,000	25,556,000	
		결산	7,670,800	9,853,906	4,280,472	21,805,178	
		증감	79,200	3,283,094	388,528	3,750,822	
	과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	합계	예산	0	50,000	0	50,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	50,000	0	50,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	297,000	0	297,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	297,000	0	297,000
		반환금	예산	9,020,000	3,770,000	710,000	13,500,000
			결산	8,029,405	0	88,862	8,118,267
			증감	990,595	3,770,000	621,138	5,381,733
		합계	예산	9,020,000	4,067,000	710,000	13,797,000
			결산	8,029,405	0	88,862	8,118,267
			증감	990,595	4,067,000	621,138	5,678,733

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	추원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	합계		예산	9,020,000	4,067,000	710,000	13,797,000
			결산	8,029,405	0	88,862	8,118,267
			증감	990,595	4,067,000	621,138	5,678,733
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	9,222,074	0	9,222,074
			증감	0	-9,222,074	0	-9,222,074
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	9,222,074	0	9,222,074
			증감	0	-9,222,074	0	-9,222,074
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	9,222,074	0	9,222,074
			증감	0	-9,222,074	0	-9,222,074
총계			예산	118,613,000	39,206,000	5,379,000	163,198,000
			결산	114,350,640	32,215,683	4,369,334	150,935,657
			증감	4,262,360	6,990,317	1,009,666	12,262,343

덕양행신종합사회복지관 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업 수입	사업수입	가족상담센터	예산	0	40,200,000	0	40,200,000	
			결산	0	36,027,000	0	36,027,000	
			증감	0	4,173,000	0	4,173,000	
		평생교육사업	예산	0	363,450,000	0	363,450,000	
			결산	0	320,699,250	0	320,699,250	
			증감	0	42,750,750	0	42,750,750	
		카페운영사업	예산	0	72,000,000	0	72,000,000	
			결산	0	77,862,400	0	77,862,400	
			증감	0	-5,862,400	0	-5,862,400	
		헬스장운영사업	예산	0	64,462,500	0	64,462,500	
			결산	0	62,281,050	0	62,281,050	
			증감	0	2,181,450	0	2,181,450	
		식당운영사업	예산	0	135,695,000	0	135,695,000	
			결산	0	130,164,000	0	130,164,000	
			증감	0	5,531,000	0	5,531,000	
		대관사업	예산	0	8,000,000	0	8,000,000	
			결산	0	6,795,000	0	6,795,000	
			증감	0	1,205,000	0	1,205,000	
		방과후교실사업	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		노래방사업수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		사회복지현장실습	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	683,807,500	0	683,807,500	
			결산	0	633,828,700	0	633,828,700	
			증감	0	49,978,800	0	49,978,800	
		합계	예산	0	683,807,500	0	683,807,500	
			결산	0	633,828,700	0	633,828,700	
			증감	0	49,978,800	0	49,978,800	
		과년도 수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계	예산		0	0	0	0		
	결산		0	0	0	0		
	증감		0	0	0	0		
합계	예산		0	0	0	0		
	결산		0	0	0	0		
	증감		0	0	0	0		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	341,394,000	0	0	341,394,000
			결산	337,406,492	0	0	337,406,492
			증감	3,987,508	0	0	3,987,508
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	2,912,821,000	0	0	2,912,821,000
			결산	2,846,803,500	0	0	2,846,803,500
			증감	66,017,500	0	0	66,017,500
		기타보조금	예산	259,132,000	0	0	259,132,000
			결산	251,634,710	0	0	251,634,710
			증감	7,497,290	0	0	7,497,290
		합 계	예산	3,513,347,000	0	0	3,513,347,000
			결산	3,435,844,702	0	0	3,435,844,702
			증감	77,502,298	0	0	77,502,298
합계			예산	3,513,347,000	0	0	3,513,347,000
			결산	3,435,844,702	0	0	3,435,844,702
			증감	77,502,298	0	0	77,502,298
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	134,770,000	134,770,000
			결산	0	0	150,381,064	150,381,064
			증감	0	0	-15,611,064	-15,611,064
		비지정후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	76,233,052	76,233,052
			증감	0	0	-26,233,052	-26,233,052
		합 계	예산	0	0	184,770,000	184,770,000
			결산	0	0	226,614,116	226,614,116
			증감	0	0	-41,844,116	-41,844,116
		합계			예산	0	0
			결산	0	0	226,614,116	226,614,116
			증감	0	0	-41,844,116	-41,844,116
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	202,500,000	0	202,500,000
			결산	0	202,500,000	0	202,500,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	202,500,000	0	202,500,000
			결산	0	202,500,000	0	202,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계			예산	0	202,500,000
			결산	0	202,500,000	0	202,500,000
			증감	0	0	0	0

<세입>				(단위:원)			
과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	100,000	500,000	50,000	650,000
			결산	51,219	358,346	2,213	411,778
			증감	48,781	141,654	47,787	238,222
		기타잡수입	예산	20,000	10,053,223	0	10,073,223
			결산	9,140	9,562,013	0	9,571,153
			증감	10,860	491,210	0	502,070
	합 계	예산	120,000	10,553,223	50,000	10,723,223	
		결산	60,359	9,920,359	2,213	9,982,931	
		증감	59,641	632,864	47,787	740,292	
	합계	예산	120,000	10,553,223	50,000	10,723,223	
		결산	60,359	9,920,359	2,213	9,982,931	
		증감	59,641	632,864	47,787	740,292	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,345,060	0	0	2,345,060
			결산	2,345,060	0	0	2,345,060
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	43,741,493	43,741,493
			결산	0	0	43,741,493	43,741,493
			증감	0	0	0	0
	이월사업비	예산	62,493	313,304,190	11,041	313,377,724	
		결산	62,493	313,304,190	11,041	313,377,724	
		증감	0	0	0	0	
	합 계	예산	2,407,553	313,304,190	43,752,534	359,464,277	
		결산	2,407,553	313,304,190	43,752,534	359,464,277	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	2,407,553	313,304,190	43,752,534	359,464,277		
	결산	2,407,553	313,304,190	43,752,534	359,464,277		
	증감	0	0	0	0		
총계	증감	3,515,874,553	1,210,164,913	228,572,534	4,954,612,000		
	예산	3,438,312,614	1,159,553,249	270,368,863	4,868,234,726		
	결산	77,561,939	50,611,664	-41,796,329	86,377,274		

덕양행신종합사회복지관 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,598,926,500	1,036,080	0	1,599,962,580
			결산	1,556,067,890	1,036,080	0	1,557,103,970
			증감	42,858,610	0	0	42,858,610
		제수당	예산	333,477,930	104,396,510	0	437,874,440
			결산	318,316,270	88,319,260	0	406,635,530
			증감	15,161,660	16,077,250	0	31,238,910
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	154,703,950	42,317,450	0	197,021,400
			결산	151,248,670	8,417,700	0	159,666,370
			증감	3,455,280	33,899,750	0	37,355,030
		사회보험부담금	예산	198,398,620	10,327,030	0	208,725,650
			결산	189,859,410	9,842,790	0	199,702,200
			증감	8,539,210	484,240	0	9,023,450
		기타후생경비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
		합계	예산	2,293,507,000	158,077,070	0	2,451,584,070
			결산	2,222,292,240	107,615,830	0	2,329,908,070
			증감	71,214,760	50,461,240	0	121,676,000
	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,548,233	0	10,548,233
			결산	0	4,254,340	0	4,254,340
			증감	0	6,293,893	0	6,293,893
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,232,300	0	1,232,300
			증감	0	1,167,700	0	1,167,700
		합계	예산	0	12,948,233	0	12,948,233
			결산	0	5,486,640	0	5,486,640
			증감	0	7,461,593	0	7,461,593
	운영비	여비	예산	0	1,380,000	0	1,380,000
			결산	0	14,000	0	14,000
			증감	0	1,366,000	0	1,366,000
		수용비 및 수수료	예산	83,417,980	64,545,090	2,505,000	150,468,070
			결산	83,417,980	26,570,731	35,800	110,024,511
			증감	0	37,974,359	2,469,200	40,443,559
		공공요금	예산	146,951,290	11,200,000	8,000,000	166,151,290
			결산	146,951,290	3,740	0	146,955,030
			증감	0	11,196,260	8,000,000	19,196,260
제세공과금		예산	36,052,610	6,000,000	0	42,052,610	
		결산	36,052,610	1,379,110	0	37,431,720	
		증감	0	4,620,890	0	4,620,890	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	9,769,070	4,800,000	0	14,569,070	
			결산	9,769,070	356,290	0	10,125,360	
			증감	0	4,443,710	0	4,443,710	
		연료비	예산	150,000	0	0	150,000	
			결산	150,000	0	0	150,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	61,110,000	0	61,110,000	
			결산	0	28,125,180	0	28,125,180	
			증감	0	32,984,820	0	32,984,820	
		합계	예산	276,340,950	149,035,090	10,505,000	435,881,040	
			결산	276,340,950	56,449,051	35,800	332,825,801	
			증감	0	92,586,039	10,469,200	103,055,239	
	합계			예산	2,569,847,950	320,060,393	10,505,000	2,900,413,343
				결산	2,498,633,190	169,551,521	35,800	2,668,220,511
				증감	71,214,760	150,508,872	10,469,200	232,192,832
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	121,735,000	10,000,000	131,735,000	
			결산	0	68,399,090	10,000,000	78,399,090	
			증감	0	53,335,910	0	53,335,910	
		자산취득비	예산	0	41,000,000	0	41,000,000	
			결산	0	5,656,700	0	5,656,700	
			증감	0	35,343,300	0	35,343,300	
		시설장비 유지비	예산	292,317,520	52,368,636	6,051,340	350,737,496	
			결산	292,317,520	573,870	0	292,891,390	
			증감	0	51,794,766	6,051,340	57,846,106	
		합계	예산	292,317,520	215,103,636	16,051,340	523,472,496	
			결산	292,317,520	74,629,660	10,000,000	376,947,180	
			증감	0	140,473,976	6,051,340	146,525,316	
	합계			예산	292,317,520	215,103,636	16,051,340	523,472,496
				결산	292,317,520	74,629,660	10,000,000	376,947,180
				증감	0	140,473,976	6,051,340	146,525,316
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	2,482,000	0	85,666,970	88,148,970	
			결산	2,482,000	0	77,360,120	79,842,120	
			증감	0	0	8,306,850	8,306,850	
		지역조직화기능	예산	80,094,430	26,009,130	71,053,787	177,157,347	
			결산	77,721,092	10,338,100	53,613,265	141,672,457	
			증감	2,373,338	15,671,030	17,440,522	35,484,890	
		평생교육사업비	예산	32,050,000	337,750,000	0	369,800,000	
			결산	32,050,000	223,613,570	0	255,663,570	
			증감	0	114,136,430	0	114,136,430	
		식당운영사업비	예산	0	152,106,837	0	152,106,837	
			결산	0	99,234,290	0	99,234,290	
			증감	0	52,872,547	0	52,872,547	
	카페운영사업비	예산	0	50,059,676	0	50,059,676		
		결산	0	33,691,950	0	33,691,950		
		증감	0	16,367,726	0	16,367,726		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	헬스장운영사업비	예산	0	39,000,000	0	39,000,000		
			결산	0	2,439,010	0	2,439,010		
			증감	0	36,560,990	0	36,560,990		
		노래방운영사업비	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		고양튼튼밥상사업비	예산	81,120,000	0	0	0	81,120,000	
			결산	81,120,000	0	0	0	81,120,000	
			증감	0	0	0	0	0	
		지역사회보호사업비	예산	106,905,100	2,790,000	22,235,130	131,930,230		
			결산	106,905,100	2,638,500	21,230,130	130,773,730		
			증감	0	151,500	1,005,000	1,156,500		
		가족기능강화사업비	예산	5,480,000	43,781,660	21,210,000	70,471,660		
			결산	5,480,000	31,824,770	21,205,934	58,510,704		
			증감	0	11,956,890	4,066	11,960,956		
		노인맞춤돌봄	예산	343,050,000	0	0	343,050,000		
			결산	338,062,492	0	0	338,062,492		
			증감	4,987,508	0	0	4,987,508		
		대관운영사업비	예산	0	4,650,000	0	4,650,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	4,650,000	0	4,650,000		
		합계	예산	651,181,530	656,147,303	200,165,887	1,507,494,720		
			결산	643,820,684	403,780,190	173,409,449	1,221,010,323		
			증감	7,360,846	252,367,113	26,756,438	286,484,397		
		합계			예산	651,181,530	656,147,303	200,165,887	1,507,494,720
		합계			결산	643,820,684	403,780,190	173,409,449	1,221,010,323
		합계			증감	7,360,846	252,367,113	26,756,438	286,484,397
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	110,812	18,692,121	42,194	18,845,127
					결산	0	22	0	22
					증감	110,812	18,692,099	42,194	18,845,105
				합계	예산	110,812	18,692,121	42,194	18,845,127
					결산	0	22	0	22
					증감	110,812	18,692,099	42,194	18,845,105
합계			예산	110,812	18,692,121	42,194	18,845,127		
합계			결산	0	22	0	22		
합계			증감	110,812	18,692,099	42,194	18,845,105		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		반환금	예산	2,416,741	161,460	1,808,113	4,386,314		
			결산	2,416,703	161,460	1,808,113	4,386,276		
			증감	38	0	0	38		
		합계	예산	2,416,741	161,460	1,808,113	4,386,314		
			결산	2,416,703	161,460	1,808,113	4,386,276		
			증감	38	0	0	38		
	합계			예산	2,416,741	161,460	1,808,113	4,386,314	
	합계			결산	2,416,703	161,460	1,808,113	4,386,276	
	합계			증감	38	0	0	38	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	1,124,517	511,430,396	85,115,501	597,670,414
			증감	-1,124,517	-511,430,396	-85,115,501	-597,670,414
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,124,517	511,430,396	85,115,501	597,670,414
			증감	-1,124,517	-511,430,396	-85,115,501	-597,670,414
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	1,124,517	511,430,396	85,115,501	597,670,414	
		증감	-1,124,517	-511,430,396	-85,115,501	-597,670,414	
	총계	예산		3,515,874,553	1,210,164,913	228,572,534	4,954,612,000
결산		3,438,312,614	1,159,553,249	270,368,863	4,868,234,726		
증감		77,561,939	50,611,664	-41,796,329	86,377,274		

덕양행신장애인주간보호센터 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	장애인복지사업수입	예산	0	43,858,000	0	43,858,000	
			결산	0	41,032,000	0	41,032,000	
			증감	0	2,826,000	0	2,826,000	
		기타사업수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		주간보호사업수입	예산	0	47,100,000	0	47,100,000	
			결산	0	45,555,000	0	45,555,000	
			증감	0	1,545,000	0	1,545,000	
		합 계	예산	0	90,958,000	0	90,958,000	
			결산	0	86,587,000	0	86,587,000	
			증감	0	4,371,000	0	4,371,000	
	합계			예산	0	90,958,000	0	90,958,000
				결산	0	86,587,000	0	86,587,000
				증감	0	4,371,000	0	4,371,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	541,000,000	0	0	541,000,000	
			결산	541,000,000	0	0	541,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금	예산	458,260,000	0	0	458,260,000	
			결산	458,260,000	0	0	458,260,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	313,678,100	0	0	313,678,100	
			결산	311,019,930	0	0	311,019,930	
			증감	2,658,170	0	0	2,658,170	
		합 계	예산	1,312,938,100	0	0	1,312,938,100	
			결산	1,310,279,930	0	0	1,310,279,930	
			증감	2,658,170	0	0	2,658,170	
	합계			예산	1,312,938,100	0	0	1,312,938,100
				결산	1,310,279,930	0	0	1,310,279,930
				증감	2,658,170	0	0	2,658,170
후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	2,800,000	2,800,000	
			결산	0	0	800,000	800,000	
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000	
		비지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			결산	0	0	8,157,160	8,157,160	
			증감	0	0	-2,157,160	-2,157,160	
	합 계	예산	0	0	8,800,000	8,800,000		
		결산	0	0	8,957,160	8,957,160		
		증감	0	0	-157,160	-157,160		
	합계			예산	0	0	8,800,000	8,800,000
				결산	0	0	8,957,160	8,957,160
				증감	0	0	-157,160	-157,160

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	31,839,368	0	31,839,368	
			결산	0	31,839,368	0	31,839,368	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	7,500,000	7,000,000	14,500,000	
			결산	0	7,500,000	7,000,000	14,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	39,339,368	7,000,000	46,339,368	
			결산	0	39,339,368	7,000,000	46,339,368	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	39,339,368	7,000,000	46,339,368
				결산	0	39,339,368	7,000,000	46,339,368
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	200,000	150,000	40,000	390,000	
			결산	35,493	7,804	942	44,239	
			증감	164,507	142,196	39,058	345,761	
		기타잡수입	예산	1,305,160	25,216,801	0	26,521,961	
			결산	1,305,160	17,953,179	0	19,258,339	
			증감	0	7,263,622	0	7,263,622	
		합 계	예산	1,505,160	25,366,801	40,000	26,911,961	
			결산	1,340,653	17,960,983	942	19,302,578	
			증감	164,507	7,405,818	39,058	7,609,383	
	합계			예산	1,505,160	25,366,801	40,000	26,911,961
				결산	1,340,653	17,960,983	942	19,302,578
				증감	164,507	7,405,818	39,058	7,609,383
이월금	이월금	전년도이월금	예산	27,010,864	49,187,755	0	76,198,619	
			결산	27,010,864	49,187,755	0	76,198,619	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	10,179,952	10,179,952	
			결산	0	0	10,179,952	10,179,952	
			증감	0	0	0	0	
		이월사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	35,010,864	49,187,755	10,179,952	94,378,571		
		결산	35,010,864	49,187,755	10,179,952	94,378,571		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	35,010,864	49,187,755	10,179,952	94,378,571	
			결산	35,010,864	49,187,755	10,179,952	94,378,571	
			증감	0	0	0	0	
총계			증감	1,349,454,124	204,851,924	26,019,952	1,580,326,000	
			예산	1,346,631,447	193,075,106	26,138,054	1,565,844,607	
			결산	2,822,677	11,776,818	-118,102	14,481,393	

덕양행신장애인주간보호센터 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	596,620,690	0	0	596,620,690
			결산	585,236,860	0	0	585,236,860
			증감	11,383,830	0	0	11,383,830
		제수당	예산	191,737,430	24,385,600	0	216,123,030
			결산	154,886,530	23,604,410	0	178,490,940
			증감	36,850,900	781,190	0	37,632,090
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	65,696,490	2,032,130	0	67,728,620
			결산	62,291,020	1,861,680	0	64,152,700
			증감	3,405,470	170,450	0	3,575,920
		사회보험부담금	예산	88,805,390	2,617,540	0	91,422,930
			결산	76,857,840	2,386,530	0	79,244,370
			증감	11,947,550	231,010	0	12,178,560
		기타후생경비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	945,260,000	29,035,270	0	974,295,270
			결산	881,672,250	27,852,620	0	909,524,870
			증감	63,587,750	1,182,650	0	64,770,400
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,357,800	0	1,357,800
			결산	0	660,800	0	660,800
			증감	0	697,000	0	697,000
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,970,000	700,000	3,670,000
			결산	0	1,609,200	505,000	2,114,200
			증감	0	1,360,800	195,000	1,555,800
합계		예산	0	7,927,800	700,000	8,627,800	
		결산	0	5,870,000	505,000	6,375,000	
		증감	0	2,057,800	195,000	2,252,800	

<세출>

(단위:원)

관		과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
항	목	구분	구분					
사무비	운영비	여비	예산	0	720,000	0	720,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	720,000	0	720,000	
		수용비 및 수수료	예산	21,343,520	1,029,670	0	22,373,190	
			결산	21,315,813	642,050	0	21,957,863	
			증감	27,707	387,620	0	415,327	
		공공요금	예산	9,308,000	700,000	0	10,008,000	
			결산	8,655,290	2,530	0	8,657,820	
			증감	652,710	697,470	0	1,350,180	
		제세공과금	예산	7,748,480	910,380	0	8,658,860	
			결산	7,748,480	180,380	0	7,928,860	
			증감	0	730,000	0	730,000	
		차량비	예산	3,600,000	2,608,000	0	6,208,000	
			결산	3,596,900	578,000	0	4,174,900	
			증감	3,100	2,030,000	0	2,033,100	
		기타운영비	예산	200,000	14,931,040	40,000	15,171,040	
			결산	0	6,660,870	0	6,660,870	
			증감	200,000	8,270,170	40,000	8,510,170	
		합계	예산	42,200,000	20,899,090	40,000	63,139,090	
			결산	41,316,483	8,063,830	0	49,380,313	
			증감	883,517	12,835,260	40,000	13,758,777	
합계		예산	987,460,000	57,862,160	740,000	1,046,062,160		
합계		결산	922,988,733	41,786,450	505,000	965,280,183		
합계		증감	64,471,267	16,075,710	235,000	80,781,977		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	5,018,750	3,681,250	0	8,700,000	
			결산	5,018,750	0	0	5,018,750	
			증감	0	3,681,250	0	3,681,250	
		자산취득비	예산	1,981,250	3,018,750	0	5,000,000	
			결산	1,981,250	1,228,000	0	3,209,250	
			증감	0	1,790,750	0	1,790,750	
		시설장비 유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	5,787,880	0	5,787,880	
			증감	0	212,120	0	212,120	
		합계	예산	7,000,000	12,700,000	0	19,700,000	
			결산	7,000,000	7,015,880	0	14,015,880	
			증감	0	5,684,120	0	5,684,120	
합계		예산	7,000,000	12,700,000	0	19,700,000		
합계		결산	7,000,000	7,015,880	0	14,015,880		
합계		증감	0	5,684,120	0	5,684,120		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	주간보호사업비	예산	5,700,000	71,895,370	4,700,000	82,295,370	
			결산	5,625,100	60,037,912	1,201,220	66,864,232	
			증감	74,900	11,857,458	3,498,780	15,431,138	
		장애인복지사업비	예산	33,990,000	60,237,680	20,550,720	114,778,400	
			결산	33,939,000	41,113,240	16,992,245	92,044,485	
			증감	51,000	19,124,440	3,558,475	22,733,915	
		장애인일자리사업비	예산	286,988,100	1,810,000	0	288,798,100	
			결산	281,065,590	1,806,000	0	282,871,590	
			증감	5,922,510	4,000	0	5,926,510	
		합계	예산	326,678,100	133,943,050	25,250,720	485,871,870	
			결산	320,629,690	102,957,152	18,193,465	441,780,307	
			증감	6,048,410	30,985,898	7,057,255	44,091,563	
	합계			예산	326,678,100	133,943,050	25,250,720	485,871,870
				결산	320,629,690	102,957,152	18,193,465	441,780,307
				증감	6,048,410	30,985,898	7,057,255	44,091,563
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	28,316,024	0	0	28,316,024	
			결산	26,347,428	0	0	26,347,428	
			증감	1,968,596	0	0	1,968,596	
		합계	예산	28,316,024	0	0	28,316,024	
			결산	26,347,428	0	0	26,347,428	
			증감	1,968,596	0	0	1,968,596	
	합계			예산	28,316,024	0	0	28,316,024
				결산	26,347,428	0	0	26,347,428
				증감	1,968,596	0	0	1,968,596
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	346,714	29,232	375,946	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	346,714	29,232	375,946	
		합계	예산	0	346,714	29,232	375,946	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	346,714	29,232	375,946	
	합계			예산	0	346,714	29,232	375,946
				결산	0	0	0	0
				증감	0	346,714	29,232	375,946
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	69,665,596	41,315,624	7,439,589	118,420,809	
			증감	-69,665,596	-41,315,624	-7,439,589	-118,420,809	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	69,665,596	41,315,624	7,439,589	118,420,809	
			증감	-69,665,596	-41,315,624	-7,439,589	-118,420,809	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	69,665,596	41,315,624	7,439,589	118,420,809
				증감	-69,665,596	-41,315,624	-7,439,589	-118,420,809
총계			예산	1,349,454,124	204,851,924	26,019,952	1,580,326,000	
			결산	1,346,631,447	193,075,106	26,138,054	1,565,844,607	
			증감	2,822,677	11,776,818	-118,102	14,481,393	

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	30,738,115	0	30,738,115
			증감	0	1,261,885	0	1,261,885
		합계	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	30,738,115	0	30,738,115
			증감	0	1,261,885	0	1,261,885
	합계	예산	0	32,000,000	0	32,000,000	
		결산	0	30,738,115	0	30,738,115	
		증감	0	1,261,885	0	1,261,885	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.도 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시.군.구 보조금	예산	356,207,000	0	0	356,207,000
			결산	327,181,000	0	0	327,181,000
			증감	29,026,000	0	0	29,026,000
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	356,207,000	0	0	356,207,000	
		결산	327,181,000	0	0	327,181,000	
		증감	29,026,000	0	0	29,026,000	
	합계	예산	356,207,000	0	0	356,207,000	
		결산	327,181,000	0	0	327,181,000	
		증감	29,026,000	0	0	29,026,000	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	390	390
			증감	0	0	239,610	239,610
		합계	예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	390	390
			증감	0	0	239,610	239,610

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	합계		예산	0	0	240,000	240,000
			결산	0	0	390	390
			증감	0	0	239,610	239,610
요양 급여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	17,187,000	0	17,187,000
			결산	0	17,187,057	0	17,187,057
			증감	0	-57	0	-57
		법인전입금 (후원금)	예산	0	58,349,000	0	58,349,000
			결산	0	57,822,200	0	57,822,200
			증감	0	526,800	0	526,800
		합계	예산	0	75,536,000	0	75,536,000
			결산	0	75,009,257	0	75,009,257
			증감	0	526,743	0	526,743
	합계		예산	0	75,536,000	0	75,536,000
			결산	0	75,009,257	0	75,009,257
			증감	0	526,743	0	526,743
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	14,535,731	17,221,269	0	31,757,000
			결산	14,535,731	17,221,500	0	31,757,231
			증감	0	-231	0	-231
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	1,948,000	1,948,000
			결산	0	0	1,948,695	1,948,695
			증감	0	0	-695	-695
		전년이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합계	예산	14,535,731	17,221,269	1,948,000	33,705,000
			결산	14,535,731	17,221,500	1,948,695	33,705,926
			증감	0	-231	-695	-926
	합계	예산	14,535,731	17,221,269	1,948,000	33,705,000	
		결산	14,535,731	17,221,500	1,948,695	33,705,926	
		증감	0	-231	-695	-926	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금 이자수입	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	5,756	8,827	0	14,583
			증감	-5,756	1,591,173	0	1,585,417
		기타잡수입	예산	0	12,400,000	0	12,400,000
			결산	0	3,081,430	0	3,081,430
			증감	0	9,318,570	0	9,318,570
	합계	예산	0	14,200,000	0	14,200,000	
		결산	5,756	3,090,257	0	3,096,013	
		증감	-5,756	11,109,743	0	11,103,987	
	합계	예산	0	14,200,000	0	14,200,000	
		결산	5,756	3,090,257	0	3,096,013	
		증감	-5,756	11,109,743	0	11,103,987	
총계			예산	370,742,731	138,957,269	2,188,000	511,888,000
			결산	341,722,487	126,059,129	1,949,085	469,730,701
			증감	29,020,244	12,898,140	238,915	42,157,299

HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	181,830,000	0	0	181,830,000	
			결산	170,695,100	0	0	170,695,100	
			증감	11,134,900	0	0	11,134,900	
		제수당	예산	57,027,000	7,770,000	0	64,797,000	
			결산	34,949,683	6,549,515	0	41,499,198	
			증감	22,077,317	1,220,485	0	23,297,802	
		일용잡급	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,853,000	2,700,000	0	20,553,000	
			결산	17,266,786	1,656,540	0	18,923,326	
			증감	586,214	1,043,460	0	1,629,674	
		사회보험부담금	예산	23,609,000	800,000	0	24,409,000	
			결산	18,552,920	740,130	0	19,293,050	
			증감	5,056,080	59,870	0	5,115,950	
		기타후생경비	예산	0	1,950,000	0	1,950,000	
			결산	0	1,941,300	0	1,941,300	
			증감	0	8,700	0	8,700	
	합계	예산	280,319,000	13,220,000	0	293,539,000		
		결산	241,464,489	10,887,485	0	252,351,974		
		증감	38,854,511	2,332,515	0	41,187,026		
	사무비	기관운영비	예산	60,000	300,000	0	360,000	
				결산	0	250,500	0	250,500
				증감	60,000	49,500	0	109,500
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		회의비	예산	400,000	0	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	400,000	0	0	400,000	
		합계	예산	460,000	300,000	0	760,000	
			결산	0	250,500	0	250,500	
			증감	460,000	49,500	0	509,500	
	운영비	여비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	9,006,000	1,160,000	10,000	10,176,000	
			결산	8,993,790	1,137,354	5,000	10,136,144	
			증감	12,210	22,646	5,000	39,856	
		공공요금	예산	15,910,000	490,000	40,000	16,440,000	
			결산	9,719,350	335,660	0	10,055,010	
			증감	6,190,650	154,340	40,000	6,384,990	
제세공과금		예산	5,525,000	200,000	0	5,725,000		
		결산	5,423,370	188,000	0	5,611,370		
		증감	101,630	12,000	0	113,630		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	운영비	차량비	예산	3,600,000	660,000	0	4,260,000	
			결산	1,887,400	5,700	0	1,893,100	
			증감	1,712,600	654,300	0	2,366,900	
		기타운영비	예산	620,000	4,240,000	0	4,860,000	
			결산	611,320	4,230,400	0	4,841,720	
			증감	8,680	9,600	0	18,280	
		합계	예산	34,661,000	6,750,000	50,000	41,461,000	
			결산	26,635,230	5,897,114	5,000	32,537,344	
			증감	8,025,770	852,886	45,000	8,923,656	
	합계			예산	315,440,000	20,270,000	50,000	335,760,000
				결산	268,099,719	17,035,099	5,000	285,139,818
				증감	47,340,281	3,234,901	45,000	50,620,182
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	385,000	0	385,000	
			증감	0	615,000	0	615,000	
		시설장비 유지비	예산	20,720,000	20,000,000	0	40,720,000	
			결산	9,901,760	8,519,500	0	18,421,260	
			증감	10,818,240	11,480,500	0	22,298,740	
		합계	예산	20,720,000	21,000,000	0	41,720,000	
			결산	9,901,760	8,904,500	0	18,806,260	
			증감	10,818,240	12,095,500	0	22,913,740	
	합계			예산	20,720,000	21,000,000	0	41,720,000
				결산	9,901,760	8,904,500	0	18,806,260
				증감	10,818,240	12,095,500	0	22,913,740
사업비	운영비	생계비	예산	480,000	4,800,000	0	5,280,000	
			결산	366,440	0	0	366,440	
			증감	113,560	4,800,000	0	4,913,560	
		수용기관경비	예산	800,000	0	0	800,000	
			결산	500,000	0	0	500,000	
			증감	300,000	0	0	300,000	
		피복비	예산	400,000	50,000	0	450,000	
			결산	98,080	0	0	98,080	
			증감	301,920	50,000	0	351,920	
		의료비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	570,000	0	0	570,000	
			증감	30,000	0	0	30,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	합계	예산	2,280,000	4,850,000	0	7,130,000
			결산	1,534,520	0	0	1,534,520
			증감	745,480	4,850,000	0	5,595,480
	교육비	급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	사업비	의료재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계 사업비	예산	0	945,000	0	945,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	945,000	0	945,000
		교육재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직업재활사업비	예산	17,767,000	87,022,000	2,138,000	106,927,000
			결산	13,454,410	59,966,353	0	73,420,763
			증감	4,312,590	27,055,647	2,138,000	33,506,237
		교육훈련사업비	예산	0	810,000	0	810,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	810,000	0	810,000
		사회재활사업비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,050,000	0	1,050,000
		적응훈련사업비	예산	0	1,450,000	0	1,450,000
			결산	0	15,000	0	15,000
			증감	0	1,435,000	0	1,435,000
		홍보사업비	예산	0	560,000	0	560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	560,000	0	560,000
		사회재활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	17,767,000	91,837,000	2,138,000	111,742,000
			결산	13,454,410	59,981,353	0	73,435,763
			증감	4,312,590	31,855,647	2,138,000	38,306,237
	합계	예산	20,047,000	96,687,000	2,138,000	118,872,000	
		결산	14,988,930	59,981,353	0	74,970,283	
		증감	5,058,070	36,705,647	2,138,000	43,901,717	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,269	0	500,269
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,269	0	500,269
		합계	예산	0	500,269	0	500,269
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,269	0	500,269
	합계		예산	0	500,269	0	500,269
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,269	0	500,269
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		반환금	예산	14,535,731	0	0	14,535,731
			결산	14,535,731	0	0	14,535,731
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	14,535,731	0	500,000	15,035,731
			결산	14,535,731	0	0	14,535,731
			증감	0	0	500,000	500,000
	합계		예산	14,535,731	0	500,000	15,035,731
			결산	14,535,731	0	0	14,535,731
			증감	0	0	500,000	500,000
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	34,196,347	40,138,177	1,944,085	76,278,609
			증감	-34,196,347	-40,138,177	-1,944,085	-76,278,609
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	34,196,347	40,138,177	1,944,085	76,278,609
			증감	-34,196,347	-40,138,177	-1,944,085	-76,278,609
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	34,196,347	40,138,177	1,944,085	76,278,609
			증감	-34,196,347	-40,138,177	-1,944,085	-76,278,609
총계			예산	370,742,731	138,457,269	2,688,000	511,888,000
			결산	341,722,487	126,059,129	1,949,085	469,730,701
			증감	29,020,244	12,398,140	738,915	42,157,299

울곡어린이집 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
보육료	보육료	정부지원보육료	예산		241,578,000	0	241,578,000		
			결산		223,499,222	0	223,499,222		
			증감	0	18,078,778	0	18,078,778		
			부모부담보육료	예산	0	1,350,000	0	1,350,000	
				결산	0	1,000	0	1,000	
				증감	0	1,349,000	0	1,349,000	
		합계	예산	0	242,928,000	0	242,928,000		
			결산	0	223,500,222	0	223,500,222		
			증감	0	19,427,778	0	19,427,778		
		합계			예산	0	242,928,000	0	242,928,000
					결산	0	223,500,222	0	223,500,222
					증감	0	19,427,778	0	19,427,778
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	14,670,000	0	14,670,000		
			결산	0	11,712,750	0	11,712,750		
			증감	0	2,957,250	0	2,957,250		
		합계	예산	0	14,670,000	0	14,670,000		
			결산	0	11,712,750	0	11,712,750		
			증감	0	2,957,250	0	2,957,250		
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	9,645,000	0	9,645,000		
			결산	0	6,514,000	0	6,514,000		
			증감	0	3,131,000	0	3,131,000		
		합계	예산	0	9,645,000	0	9,645,000		
			결산	0	6,514,000	0	6,514,000		
			증감	0	3,131,000	0	3,131,000		
	합계			예산	0	24,315,000	0	24,315,000	
				결산	0	18,226,750	0	18,226,750	
				증감	0	6,088,250	0	6,088,250	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	292,194,035	0	0	292,194,035		
			결산	275,642,860	0	0	275,642,860		
			증감	16,551,175	0	0	16,551,175		
		합계	예산	292,194,035	0	0	292,194,035		
			결산	275,642,860	0	0	275,642,860		
			증감	16,551,175	0	0	16,551,175		
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		연장보육료	예산	12,400,000	0	0	12,400,000		
			결산	8,674,500	0	0	8,674,500		
			증감	3,725,500	0	0	3,725,500		
		기타지원금	예산	45,750,500	0	0	45,750,500		
			결산	38,642,590	0	0	38,642,590		
			증감	7,107,910	0	0	7,107,910		
		합계	예산	58,150,500	0	0	58,150,500		
			결산	47,317,090	0	0	47,317,090		
			증감	10,833,410	0	0	10,833,410		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	940,000	0	0	940,000	
			결산	940,000	0	0	940,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	940,000	0	0	940,000	
			결산	940,000	0	0	940,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	351,284,535	0	0	351,284,535	
			결산	323,899,950	0	0	323,899,950	
			증감	27,384,585	0	0	27,384,585	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	12,000,000		12,000,000
결산				0	12,000,000		12,000,000	
증감				0	0	0	0	
합계			예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			증감	0	0	0	0	
차입금		단기차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		장기차입금	장기차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000		
		결산	0	12,000,000	0	12,000,000		
		증감	0	0	0	0		
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	4,212,392	0	4,212,392	
			결산	0	2,946,453	0	2,946,453	
			증감	0	1,265,939	0	1,265,939	
		합계	예산	0	4,212,392	0	4,212,392	
			결산	0	2,946,453	0	2,946,453	
			증감	0	1,265,939	0	1,265,939	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	4,212,392	0	4,212,392
			결산	0	2,946,453	0	2,946,453
			증감	0	1,265,939	0	1,265,939
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	21,500	0	21,500
			증감	0	278,500	0	278,500
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	21,500	0	21,500
			증감	0	278,500	0	278,500
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	21,500	0	21,500
			증감	0	278,500	0	278,500
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	35,312	0	35,312
			증감	0	44,688	0	44,688
		기타잡수입	예산	0	2,013,522	0	2,013,522
			결산	0	1,673,607	0	1,673,607
			증감	0	339,915	0	339,915
		합계	예산	0	2,093,522	0	2,093,522
			결산	0	1,708,919	0	1,708,919
			증감	0	384,603	0	384,603
합계		예산	0	2,093,522	0	2,093,522	
		결산	0	1,708,919	0	1,708,919	
		증감	0	384,603	0	384,603	
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	40,542,757	0	40,542,757
			결산	0	40,542,757	0	40,542,757
			증감	0	0	0	0
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	40,542,757	0	40,542,757
			결산	0	40,542,757	0	40,542,757
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	40,542,757	0	40,542,757	
		결산	0	40,542,757	0	40,542,757	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	351,284,535	326,391,671	0	677,676,206
			결산	323,899,950	298,946,601	0	622,846,551
			증감	27,384,585	27,445,070	0	54,829,655

울곡어린이집 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	42,494,450	2,649,410	0	45,143,860
			결산	42,494,450	2,298,250	0	44,792,700
			증감	0	351,160	0	351,160
		수당	예산	0	10,250,000	0	10,250,000
			결산	0	9,775,000	0	9,775,000
			증감	0	475,000	0	475,000
		합계	예산	42,494,450	12,899,410	0	55,393,860
			결산	42,494,450	12,073,250	0	54,567,700
			증감	0	826,160	0	826,160
	보육교직원 인건비	급여	예산	243,560,556	45,150,126	0	288,710,682
			결산	216,175,971	67,264,889	0	283,440,860
			증감	27,384,585	-22,114,763	0	5,269,822
		수당	예산	0	30,400,000	0	30,400,000
			결산	0	19,256,500	0	19,256,500
			증감	0	11,143,500	0	11,143,500
		합계	예산	243,560,556	75,550,126	0	319,110,682
			결산	216,175,971	86,521,389	0	302,697,360
			증감	27,384,585	-10,971,263	0	16,413,322
	기타인건비	기타인건비	예산	0	2,494,200	0	2,494,200
			결산	0	996,461	0	996,461
			증감	0	1,497,739	0	1,497,739
		합계	예산	0	2,494,200	0	2,494,200
			결산	0	996,461	0	996,461
	기관부담금	법정부담금	예산	20,261,521	18,494,485	0	38,756,006
			결산	20,261,521	15,098,109	0	35,359,630
			증감	0	3,396,376	0	3,396,376
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,725,108	18,833,604	0	31,558,712
			결산	12,725,108	17,213,632	0	29,938,740
			증감	0	1,619,972	0	1,619,972
		합계	예산	32,986,629	37,328,089	0	70,314,718
			결산	32,986,629	32,311,741	0	65,298,370
			증감	0	5,016,348	0	5,016,348
		합계	예산	319,041,635	128,271,825	0	447,313,460
			결산	291,657,050	131,902,841	0	423,559,891
			증감	27,384,585	-3,631,016	0	23,753,569
	운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,390,000	0
결산				0	2,244,600	0	2,244,600
증감				0	145,400	0	145,400
직책급			예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	4,200,000	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	420,000	0	420,000
			결산	0	294,200	0	294,200
			증감	0	125,800	0	125,800

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	업무추진비	합계	예산	0	7,010,000	0	7,010,000
			결산	0	6,738,800	0	6,738,800
			증감	0	271,200	0	271,200
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,276,000	0	20,276,000
			결산	0	16,843,183	0	16,843,183
			증감	0	3,432,817	0	3,432,817
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	20,313,500	0	20,313,500
			결산	0	14,851,500	0	14,851,500
			증감	0	5,462,000	0	5,462,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
운영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		복리후생비	예산	0	6,070,000	0	6,070,000
			결산	0	4,470,046	0	4,470,046
			증감	0	1,599,954	0	1,599,954
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	46,859,500	0	46,859,500
			결산	0	36,264,729	0	36,264,729
			증감	0	10,594,771	0	10,594,771
	합계	예산	0	53,869,500	0	53,869,500	
		결산	0	43,003,529	0	43,003,529	
		증감	0	10,865,971	0	10,865,971	
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	3,170,000	0	3,170,000
			결산	0	1,851,841	0	1,851,841
			증감	0	1,318,159	0	1,318,159
		교재교구구입비	예산	875,100	22,386,000	0	23,261,100
			결산	875,100	17,086,610	0	17,961,710
			증감	0	5,299,390	0	5,299,390
		행사비	예산	0	15,984,000	0	15,984,000
			결산	0	10,042,013	0	10,042,013
			증감	0	5,941,987	0	5,941,987
		영유아복리비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	31,367,800	33,516,200	0	64,884,000
			결산	31,367,800	21,076,670	0	52,444,470
			증감	0	12,439,530	0	12,439,530
		합계	예산	32,242,900	75,056,200	0	107,299,100
			결산	32,242,900	50,057,134	0	82,300,034
			증감	0	24,999,066	0	24,999,066
	합계		예산	32,242,900	75,056,200	0	107,299,100
			결산	32,242,900	50,057,134	0	82,300,034
			증감	0	24,999,066	0	24,999,066
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	15,900,000	0
결산				0	4,246,000	0	4,246,000
증감				0	11,654,000	0	11,654,000
시설장비유지비			예산	0	6,306,000	0	6,306,000
			결산	0	2,691,200	0	2,691,200
			증감	0	3,614,800	0	3,614,800
합계			예산	0	22,206,000	0	22,206,000
			결산	0	6,937,200	0	6,937,200
			증감	0	15,268,800	0	15,268,800
자산구입비		자산취득비	예산	0	12,580,000	0	12,580,000
			결산	0	10,089,000	0	10,089,000
			증감	0	2,491,000	0	2,491,000
		합계	예산	0	12,580,000	0	12,580,000
			결산	0	10,089,000	0	10,089,000
			증감	0	2,491,000	0	2,491,000
합계		예산	0	34,786,000	0	34,786,000	
		결산	0	17,026,200	0	17,026,200	
		증감	0	17,759,800	0	17,759,800	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	14,670,000	0	14,670,000
			결산	0	11,712,750	0	11,712,750
			증감	0	2,957,250	0	2,957,250
		합계	예산	0	14,670,000	0	14,670,000
			결산	0	11,712,750	0	11,712,750
			증감	0	2,957,250	0	2,957,250
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	9,645,000	0	9,645,000
			결산	0	6,514,000	0	6,514,000
			증감	0	3,131,000	0	3,131,000
		합계	예산	0	9,645,000	0	9,645,000
			결산	0	6,514,000	0	6,514,000
			증감	0	3,131,000	0	3,131,000
합계		예산	0	24,315,000	0	24,315,000	
		결산	0	18,226,750	0	18,226,750	
		증감	0	6,088,250	0	6,088,250	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
법인회계전출금	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산		0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	10,093,146	0	10,093,146
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,093,146	0	10,093,146
		합계	예산	0	10,093,146	0	10,093,146
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,093,146	0	10,093,146
		합계	예산	0	10,093,146	0	10,093,146
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,093,146	0	10,093,146
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	-38,730,147	0	-38,730,147
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	-38,730,147	0	-38,730,147
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	-38,730,147	0	-38,730,147
총계			예산	351,284,535	326,391,671	0	677,676,206
			결산	323,899,950	298,946,601	0	622,846,551
			증감	27,384,585	27,445,070	0	54,829,655

번2동어린이집 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	308,475,619	0	308,475,619	
			결산	0	308,475,619	0	308,475,619	
			증감	0	0	0	0	
		부모부담보육료	예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	1,200,000	308,475,619	0	309,675,619	
			결산	1,200,000	308,475,619	0	309,675,619	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	1,200,000	308,475,619	0	309,675,619
				결산	1,200,000	308,475,619	0	309,675,619
				증감	0	0	0	0
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	35,296,000	0	35,296,000	
			결산	0	35,296,000	0	35,296,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	35,296,000	0	35,296,000	
			결산	0	35,296,000	0	35,296,000	
			증감	0	0	0	0	
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	26,452,000	0	26,452,000	
			결산	0	26,452,000	0	26,452,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	26,452,000	0	26,452,000	
			결산	0	26,452,000	0	26,452,000	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	0	61,748,000	0	61,748,000	
			결산	0	61,748,000	0	61,748,000	
			증감	0	0	0	0	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	370,620,860	0	0	370,620,860	
			결산	370,620,860	0	0	370,620,860	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	370,620,860	0	0	370,620,860	
			결산	370,620,860	0	0	370,620,860	
			증감	0	0	0	0	
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연장보육료	예산	3,049,500	0	0	3,049,500	
			결산	3,049,500	0	0	3,049,500	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	운영보조금	기타지원금	예산	66,126,058	0	0	66,126,058	
			결산	66,126,058	0	0	66,126,058	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	69,175,558	0	0	69,175,558	
			결산	69,175,558	0	0	69,175,558	
			증감	0	0	0	0	
	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	940,000	0	0	940,000	
			결산	940,000	0	0	940,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	940,000	0	0	940,000	
			결산	940,000	0	0	940,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	440,736,418	0	0	440,736,418
				결산	440,736,418	0	0	440,736,418
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	전입금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000	
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	13,000,000	0	13,000,000	
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		장기차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	13,000,000	0	13,000,000
				결산	0	13,000,000	0	13,000,000
				증감	0	0	0	0
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
기부금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	27,109	0	27,109
			결산	0	27,109	0	27,109
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	2,473,902	0	2,473,902
			결산	0	2,473,902	0	2,473,902
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,501,011	0	2,501,011
			결산	0	2,501,011	0	2,501,011
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,501,011	0	2,501,011
			결산	0	2,501,011	0	2,501,011
			증감	0	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	45,883,110	0	45,883,110
			결산	0	45,883,110	0	45,883,110
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	45,883,110	0	45,883,110	
		결산	0	45,883,110	0	45,883,110	
		증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전년도 이월액	합계		예산	0	45,883,110	0	45,883,110
			결산	0	45,883,110	0	45,883,110
			증감	0	0	0	0
총계			예산	441,936,418	431,607,740	0	873,544,158
			결산	441,936,418	431,607,740	0	873,544,158
			증감	0	0	0	0

번2동어린이집 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	26,531,904	14,805,256	0	41,337,160	
			결산	26,531,904	14,805,256	0	41,337,160	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	0	10,974,100	0	10,974,100	
			결산	0	10,974,100	0	10,974,100	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	26,531,904	25,779,356	0	52,311,260	
			결산	26,531,904	25,779,356	0	52,311,260	
			증감	0	0	0	0	
	보육교직원 인건비	급여	예산	319,173,368	102,617,902	0	421,791,270	
			결산	319,173,368	102,617,902	0	421,791,270	
			증감	0	0	0	0	
		수당	예산	0	15,045,600	0	15,045,600	
			결산	0	15,045,600	0	15,045,600	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	319,173,368	117,663,502	0	436,836,870	
			결산	319,173,368	117,663,502	0	436,836,870	
			증감	0	0	0	0	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	기관부담금	법정부담금	예산	27,490,192	21,421,348	0	48,911,540	
			결산	27,490,192	21,421,348	0	48,911,540	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,892,174	18,627,186	0	39,519,360	
			결산	20,892,174	18,627,186	0	39,519,360	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	48,382,366	40,048,534	0	88,430,900	
			결산	48,382,366	40,048,534	0	88,430,900	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	394,087,638	183,491,392	0	577,579,030	
			결산	394,087,638	183,491,392	0	577,579,030	
			증감	0	0	0	0	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	1,308,400	0	1,308,400	
			결산	0	1,308,400	0	1,308,400	
			증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	업무추진비	직책급	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	185,500	0	185,500	
			결산	0	185,500	0	185,500	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	6,293,900	0	6,293,900	
			결산	0	6,293,900	0	6,293,900	
			증감	0	0	0	0	
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,519,946	0	20,519,946	
			결산	0	20,519,946	0	20,519,946	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금 및 제세공과금	예산	940,000	17,765,050	0	18,705,050	
			결산	940,000	17,765,050	0	18,705,050	
			증감	0	0	0	0	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		여비	예산	0	4,800	0	4,800	
			결산	0	4,800	0	4,800	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		복리후생비	예산	0	6,936,810	0	6,936,810	
			결산	0	6,936,810	0	6,936,810	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	940,000	45,226,606	0	46,166,606	
			결산	940,000	45,226,606	0	46,166,606	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	940,000	51,520,506	0	52,460,506	
			결산	940,000	51,520,506	0	52,460,506	
			증감	0	0	0	0	
	보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	2,763,310	0	2,763,310
				결산	0	2,763,310	0	2,763,310
				증감	0	0	0	0
		교재교구구입비	예산	1,026,000	17,668,950	0	18,694,950	
			결산	1,026,000	17,668,950	0	18,694,950	
	증감	0	0	0	0			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	5,936,770	0	5,936,770
			결산	0	5,936,770	0	5,936,770
			증감	0	0	0	0
		영유아복지비	예산	0	411,800	0	411,800
			결산	0	411,800	0	411,800
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	45,882,780	28,030,100	0	73,912,880
			결산	45,882,780	28,030,100	0	73,912,880
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	46,908,780	54,810,930	0	101,719,710
			결산	46,908,780	54,810,930	0	101,719,710
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	46,908,780	54,810,930	0	101,719,710
	합계		결산	46,908,780	54,810,930	0	101,719,710
	합계		증감	0	0	0	0
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	15,833,000	0	15,833,000
			결산	0	15,833,000	0	15,833,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	2,686,000	0	2,686,000
			결산	0	2,686,000	0	2,686,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	18,519,000	0	18,519,000
			결산	0	18,519,000	0	18,519,000
			증감	0	0	0	0
	자산구입비	자산취득비	예산	0	3,334,990	0	3,334,990
			결산	0	3,334,990	0	3,334,990
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,334,990	0	3,334,990
			결산	0	3,334,990	0	3,334,990
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	21,853,990	0	21,853,990	
합계		결산	0	21,853,990	0	21,853,990	
합계		증감	0	0	0	0	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	34,327,000	0	34,327,000
			결산	0	34,327,000	0	34,327,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	34,327,000	0	34,327,000
			결산	0	34,327,000	0	34,327,000
			증감	0	0	0	0
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	29,682,050	0	29,682,050
			결산	0	29,682,050	0	29,682,050
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	29,682,050	0	29,682,050
			결산	0	29,682,050	0	29,682,050
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	64,009,050	0	64,009,050	
		결산	0	64,009,050	0	64,009,050	
		증감	0	0	0	0	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000	
		결산	0	17,000,000	0	17,000,000	
		증감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
상환 반환금	반환금	보호자반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0	38,921,872	0	38,921,872
			결산	0	38,921,872	0	38,921,872
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	38,921,872	0	38,921,872
			결산	0	38,921,872	0	38,921,872
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	38,921,872	0	38,921,872	
		결산	0	38,921,872	0	38,921,872	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	441,936,418	431,607,740	0	873,544,158
			결산	441,936,418	431,607,740	0	873,544,158
			증감	0	0	0	0

중계동어린이집 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산		367,168,000	0	367,168,000	
			결산		349,677,207	0	349,677,207	
			증감	0	17,490,793	0	17,490,793	
		부모부담보육료	예산			1,220,000	0	1,220,000
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,220,000	0	1,220,000	
		합계	예산	0	0	368,388,000	0	368,388,000
			결산	0	0	349,677,207	0	349,677,207
			증감	0	0	18,710,793	0	18,710,793
	합계			예산	0	368,388,000	0	368,388,000
				결산	0	349,677,207	0	349,677,207
				증감	0	18,710,793	0	18,710,793
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	28,988,000	0	28,988,000	
			결산	0	22,192,620	0	22,192,620	
			증감	0	6,795,380	0	6,795,380	
		합계	예산	0	0	28,988,000	0	28,988,000
			결산	0	0	22,192,620	0	22,192,620
			증감	0	0	6,795,380	0	6,795,380
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	33,207,000	0	33,207,000	
			결산	0	12,049,610	0	12,049,610	
			증감	0	21,157,390	0	21,157,390	
		합계	예산	0	0	33,207,000	0	33,207,000
			결산	0	0	12,049,610	0	12,049,610
			증감	0	0	21,157,390	0	21,157,390
	합계			예산	0	62,195,000	0	62,195,000
				결산	0	34,242,230	0	34,242,230
				증감	0	27,952,770	0	27,952,770
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	408,601,150	60,827,850	0	469,429,000	
			결산	408,601,150	0	0	408,601,150	
			증감	0	60,827,850	0	60,827,850	
		합계	예산	408,601,150	60,827,850	0	469,429,000	
			결산	408,601,150	0	0	408,601,150	
			증감	0	60,827,850	0	60,827,850	
	운영보조금	기본보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연장보육료	예산	3,478,500	721,500	0	4,200,000	
			결산	3,478,500	0	0	3,478,500	
			증감	0	721,500	0	721,500	
		기타지원금	예산	81,755,130	8,870	0	81,764,000	
			결산	81,755,130	0	0	81,755,130	
			증감	0	8,870	0	8,870	
		합계	예산	85,233,630	730,370	0	85,964,000	
			결산	85,233,630	0	0	85,233,630	
			증감	0	730,370	0	730,370	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	19,100,000	88,000	0	19,188,000
			결산	19,100,000	0	0	19,100,000
			증감	0	88,000	0	88,000
		합계	예산	19,100,000	88,000	0	19,188,000
			결산	19,100,000	0	0	19,100,000
			증감	0	88,000	0	88,000
	합계	예산	512,934,780	61,646,220	0	574,581,000	
		결산	512,934,780	0	0	512,934,780	
		증감	0	61,646,220	0	61,646,220	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	16,570,000	
결산				0	15,806,540		15,806,540
증감				0	763,460	0	763,460
합계			예산	0	16,570,000	0	16,570,000
			결산	0	15,806,540	0	15,806,540
			증감	0	763,460	0	763,460
차입금		단기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,570,000	0	16,570,000
			결산	0	15,806,540	0	15,806,540
			증감	0	763,460	0	763,460
기부금	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	1,612,000	0	1,612,000
			결산	0	1,403,860	0	1,403,860
			증감	0	208,140	0	208,140
		합계	예산	0	1,612,000	0	1,612,000
			결산	0	1,403,860	0	1,403,860
			증감	0	208,140	0	208,140
	합계	예산	0	1,612,000	0	1,612,000	
		결산	0	1,403,860	0	1,403,860	
		증감	0	208,140	0	208,140	
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	66,958	0	66,958
			증감	0	-6,958	0	-6,958
		기타잡수입	예산	0	10,914,000	0	10,914,000
			결산	0	5,733,708	0	5,733,708
			증감	0	5,180,292	0	5,180,292
	합계	예산	0	10,974,000	0	10,974,000	
		결산	0	5,800,666	0	5,800,666	
		증감	0	5,173,334	0	5,173,334	
합계	예산	0	10,974,000	0	10,974,000		
	결산	0	5,800,666	0	5,800,666		
	증감	0	5,173,334	0	5,173,334		
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	87,304,000	0	87,304,000
			결산	0	87,304,531	0	87,304,531
			증감	0	-531	0	-531
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	87,304,000	0	87,304,000	
		결산	0	87,304,531	0	87,304,531	
		증감	0	-531	0	-531	
합계	예산	0	87,304,000	0	87,304,000		
	결산	0	87,304,531	0	87,304,531		
	증감	0	-531	0	-531		
총계			예산	512,934,780	608,689,220	0	1,121,624,000
			결산	512,934,780	494,235,034	0	1,007,169,814
			증감	0	114,454,186	0	114,454,186

중계동어린이집 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	46,346,160	3,260,840	0	49,607,000
			결산	46,346,160	1,922,880	0	48,269,040
			증감	0	1,337,960	0	1,337,960
		수당	예산	0	11,220,000	0	11,220,000
			결산	0	10,620,000	0	10,620,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	46,346,160	14,480,840	0	60,827,000
			결산	46,346,160	12,542,880	0	58,889,040
			증감	0	1,937,960	0	1,937,960
	보육교직원 인건비	급여	예산	280,104,759	180,295,241	0	460,400,000
			결산	280,104,759	175,378,331	0	455,483,090
			증감	0	4,916,910	0	4,916,910
		수당	예산	0	29,595,000	0	29,595,000
			결산	0	14,469,370	0	14,469,370
			증감	0	15,125,630	0	15,125,630
		합계	예산	280,104,759	209,890,241	0	489,995,000
			결산	280,104,759	189,847,701	0	469,952,460
			증감	0	0	0	0
	기타인건비	기타인건비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	1,563,000	0	1,563,000
			증감	0	1,137,000	0	1,137,000
		합계	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	1,563,000	0	1,563,000
			증감	0	1,137,000	0	1,137,000
	기관부담금	법정부담금	예산	26,625,671	32,404,329	0	59,030,000
			결산	26,625,671	26,437,549	0	53,063,220
			증감	0	5,966,780	0	5,966,780
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,548,180	20,581,820	0	44,130,000
			결산	23,548,180	20,555,580	0	44,103,760
			증감	0	26,240	0	26,240
		합계	예산	50,173,851	52,986,149	0	103,160,000
			결산	50,173,851	46,993,129	0	97,166,980
			증감	0	5,993,020	0	5,993,020
	합계	예산	376,624,770	280,057,230	0	656,682,000	
		결산	376,624,770	250,946,710	0	627,571,480	
		증감	0	29,110,520	0	29,110,520	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,329,490	0	2,329,490
			증감	0	70,510	0	70,510
		직책급	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,800,000	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	99,200	0	99,200		
			증감	0	1,100,800	0	1,100,800		
		합계	예산	0	8,400,000	0	8,400,000		
			결산	0	7,228,690	0	7,228,690		
			증감	0	1,171,310	0	1,171,310		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	31,411,000	0	31,411,000		
			결산	0	28,474,870	0	28,474,870		
			증감	0	2,936,130	0	2,936,130		
		공공요금 및 제세공과금	예산	1,200,000	20,640,000	0	21,840,000		
			결산	1,200,000	17,283,050	0	18,483,050		
			증감	0	3,356,950	0	3,356,950		
		연료비	예산	0	120,000	0	120,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	120,000	0	120,000		
		여비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000		
			결산	0	95,200	0	95,200		
			증감	0	4,404,800	0	4,404,800		
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	800,000	0	800,000		
		복리후생비	예산	0	17,810,000	0	17,810,000		
			결산	0	7,951,060	0	7,951,060		
			증감	0	9,858,940	0	9,858,940		
		기타운영비	예산	0	60,000	0	60,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	60,000	0	60,000		
		합계	예산	1,200,000	75,341,000	0	76,541,000		
			결산	1,200,000	53,804,180	0	55,004,180		
			증감	0	21,536,820	0	21,536,820		
		합계	예산	1,200,000	83,741,000	0	84,941,000		
			결산	1,200,000	61,032,870	0	62,232,870		
			증감	0	22,708,130	0	22,708,130		
		보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산		34,809,000	0	34,809,000
					결산		11,434,895	0	11,434,895
					증감	0	23,374,105	0	23,374,105
	교재교구구입비		예산	2,806,000	36,834,000	0	39,640,000		
			결산	2,806,000	36,667,928	0	39,473,928		
	증감	0	166,072	0	166,072				

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	11,220,000	0	11,220,000
			결산	0	8,827,910	0	8,827,910
			증감	0	2,392,090	0	2,392,090
		영유아복지비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	79,650	0	79,650
			증감	0	1,120,350	0	1,120,350
		급식비	예산	24,502,960	77,017,040	0	101,520,000
			결산	24,502,960	47,309,050	0	71,812,010
			증감	0	29,707,990	0	29,707,990
		합계	예산	27,308,960	161,080,040	0	188,389,000
			결산	27,308,960	104,319,433	0	131,628,393
			증감	0	56,760,607	0	56,760,607
	합계	예산	27,308,960	161,080,040	0	188,389,000	
		결산	27,308,960	104,319,433	0	131,628,393	
		증감	0	56,760,607	0	56,760,607	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	107,801,050	1,558,950	0	109,360,000
			결산	107,801,050		0	107,801,050
			증감	0	1,558,950	0	1,558,950
		시설장비유지비	예산		9,000,000	0	9,000,000
			결산		8,051,730	0	8,051,730
			증감	0		0	0
	합계	예산	107,801,050	10,558,950	0	118,360,000	
		결산	107,801,050	8,051,730	0	115,852,780	
		증감	0	2,507,220	0	2,507,220	
	자산구입비	자산취득비	예산		9,978,000	0	9,978,000
			결산		6,825,150	0	6,825,150
			증감	0	3,152,850	0	3,152,850
		합계	예산	0	9,978,000	0	9,978,000
			결산	0	6,825,150	0	6,825,150
			증감	0	3,152,850	0	3,152,850
합계	예산	107,801,050	20,536,950	0	128,338,000		
	결산	107,801,050	14,876,880	0	122,677,930		
	증감	0	5,660,070	0	5,660,070		
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	28,988,000	0	28,988,000
			결산	0	22,975,000	0	22,975,000
			증감	0	6,013,000	0	6,013,000
		합계	예산	0	28,988,000	0	28,988,000
			결산	0	22,975,000	0	22,975,000
			증감	0	6,013,000	0	6,013,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	33,207,000	0	17,500,000
			결산	0	13,014,400	0	14,545,000
			증감	0	20,192,600	0	20,192,600

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	33,207,000	0	33,207,000
			결산	0	13,014,400	0	13,014,400
			증감	0	20,192,600	0	20,192,600
	합계	예산	0	62,195,000	0	62,195,000	
		결산	0	35,989,400	0	35,989,400	
		증감	0	26,205,600	0	26,205,600	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
상환 반환금	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보호자반환금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	0	
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0		0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	0	
합계	예산	0	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0	0		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	합계	예산	0	300,000	0	300,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	300,000	0	300,000		
합계	예산	0	300,000	0	300,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	300,000	0	300,000			
예비비	예비비	예비비	예산	0	779,000	0	779,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	779,000	0	779,000	
	합계	예산	0	779,000	0	779,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	779,000	0	779,000		
합계	예산	0	779,000	0	779,000			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	779,000	0	779,000			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	27,069,741	0	27,069,741
			증감	0	-27,069,741	0	-27,069,741
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	27,069,741	0	27,069,741
			증감	0	-27,069,741	0	-27,069,741
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	27,069,741	0	27,069,741	
		증감	0	-27,069,741	0	-27,069,741	
	총계			예산	512,934,780	608,689,220	0
결산				512,934,780	494,235,034	0	1,007,169,814
증감				0	114,454,186	0	114,454,186

삼전어린이집 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	264,772,000	0	264,772,000	
			결산	0	246,245,017	0	246,245,017	
			증감	0	18,526,983	0	18,526,983	
		부모부담보육료	예산	0	650,000	0	650,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	650,000	0	650,000	
		합계	예산	0	265,422,000	0	265,422,000	
			결산	0	246,245,017	0	246,245,017	
			증감	0	19,176,983	0	19,176,983	
	합계			예산	0	265,422,000	0	265,422,000
				결산	0	246,245,017	0	246,245,017
				증감	0	19,176,983	0	19,176,983
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	29,040,000	0	29,040,000	
			결산	0	23,331,000	0	23,331,000	
			증감	0	5,709,000	0	5,709,000	
		합계	예산	0	29,040,000	0	29,040,000	
			결산	0	23,331,000	0	23,331,000	
			증감	0	5,709,000	0	5,709,000	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	47,900,000	0	47,900,000	
			결산	0	35,819,300	0	35,819,300	
			증감	0	12,080,700	0	12,080,700	
		합계	예산	0	47,900,000	0	47,900,000	
			결산	0	35,819,300	0	35,819,300	
			증감	0	12,080,700	0	12,080,700	
합계			예산	0	76,940,000	0	76,940,000	
			결산	0	59,150,300	0	59,150,300	
			증감	0	17,789,700	0	17,789,700	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	311,244,851	0	0	311,244,851	
			결산	272,542,450	0	0	272,542,450	
			증감	38,702,401	0	0	38,702,401	
		합계	예산	311,244,851	0	0	311,244,851	
			결산	272,542,450	0	0	272,542,450	
			증감	38,702,401	0	0	38,702,401	
	운영보조금	기관보육료	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		공공형 어린이집 운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연장보육료	예산	3,780,000	0	0	3,780,000	
			결산	3,298,000	0	0	3,298,000	
			증감	482,000	0	0	482,000	
		기타지원금	예산	70,512,880	0	0	70,512,880	
			결산	57,641,800	0	0	57,641,800	
			증감	12,871,080	0	0	12,871,080	
		합계	예산	74,292,880	0	0	74,292,880	
			결산	60,939,800	0	0	60,939,800	
			증감	13,353,080	0	0	13,353,080	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	64,520,000	0	0	64,520,000	
			결산	64,520,000	0	0	64,520,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	64,520,000	0	0	64,520,000	
			결산	64,520,000	0	0	64,520,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	450,057,731	0	0	450,057,731	
			결산	398,002,250	0	0	398,002,250	
			증감	52,055,481	0	0	52,055,481	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
결산				0	11,000,000	0	11,000,000	
증감				0	0	0	0	
합계			예산	0	11,000,000	0	11,000,000	
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000	
			증감	0	0	0	0	
차입금		단기차입금	단기차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		장기차입금	장기차입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	11,000,000	0	11,000,000		
		결산	0	11,000,000	0	11,000,000		
		증감	0	0	0	0		
기부금	기부금	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			비지정후원금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
적립금	적립금	적립금 처분수입	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	2,064	0	2,064
			결산	0	2,064	0	2,064
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,064	0	2,064
			결산	0	2,064	0	2,064
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,064	0	2,064
			결산	0	2,064	0	2,064
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	12,000	0	12,000
			결산	0	5,909	0	5,909
			증감	0	6,091	0	6,091
		기타잡수입	예산	0	3,533,216	0	3,533,216
			결산	0	1,888,712	0	1,888,712
			증감	0	1,644,504	0	1,644,504
		합계	예산	0	3,545,216	0	3,545,216
			결산	0	1,894,621	0	1,894,621
			증감	0	1,650,595	0	1,650,595
	합계		예산	0	3,545,216	0	3,545,216
			결산	0	1,894,621	0	1,894,621
			증감	0	1,650,595	0	1,650,595
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	10,620,449	0	10,620,449
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	0	0	0
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	10,620,449	0	10,620,449
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,620,449	0	10,620,449
			결산	0	10,620,449	0	10,620,449
			증감	0	0	0	0
총계			예산	450,057,731	369,929,729	0	819,987,460
			결산	398,002,250	328,912,451	0	726,914,701
			증감	52,055,481	41,017,278	0	93,072,759

삼전어린이집 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	30,749,648	11,824,202	0	42,573,850
			결산	30,439,998	11,824,202	0	42,264,200
			증감	309,650	0	0	309,650
		수당	예산	1,612,500	8,787,500	0	10,400,000
			결산	0	8,787,500	0	8,787,500
			증감	1,612,500	0	0	1,612,500
		합계	예산	32,362,148	20,611,702	0	52,973,850
			결산	30,439,998	20,611,702	0	51,051,700
			증감	1,922,150	0	0	1,922,150
	보육교직원 인건비	급여	예산	237,046,792	92,735,393	0	329,782,185
			결산	234,322,887	82,735,393	0	317,058,280
			증감	2,723,905	10,000,000	0	12,723,905
		수당	예산	11,308,040	8,891,960	0	20,200,000
			결산	0	8,891,960	0	8,891,960
			증감	11,308,040	0	0	11,308,040
		합계	예산	248,354,832	101,627,353	0	349,982,185
			결산	234,322,887	91,627,353	0	325,950,240
			증감	14,031,945	10,000,000	0	24,031,945
	기타인건비	기타인건비	예산	871,400	0	0	871,400
			결산	0	0	0	0
			증감	871,400	0	0	871,400
		합계	예산	871,400	0	0	871,400
			결산	0	0	0	0
	기관부담금	법정부담금	예산	17,394,873	24,394,959	0	41,789,832
			결산	13,463,001	24,394,959	0	37,857,960
			증감	3,931,872	0	0	3,931,872
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,092,937	15,000,967	0	38,093,904
			결산	20,672,188	15,000,967	0	35,673,155
			증감	2,420,749	0	0	2,420,749
		합계	예산	40,487,810	39,395,926	0	79,883,736
결산			34,135,189	39,395,926	0	73,531,115	
증감			6,352,621	0	0	6,352,621	
합계		예산	322,076,190	161,634,981	0	483,711,171	
		결산	298,898,074	151,634,981	0	450,533,055	
		증감	23,178,116	10,000,000	0	33,178,116	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	5,337,000	2,433,000	0	7,770,000
			결산	0	2,433,000	0	2,433,000
			증감	5,337,000	0	0	5,337,000
		직책급	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	4,200,000	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	710,000	170,000	0	880,000
			결산	0	170,000	0	170,000
			증감	710,000	0	0	710,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	합계	예산	6,047,000	6,803,000	0	12,850,000		
			결산	0	6,803,000	0	6,803,000		
			증감	6,047,000	0	0	6,047,000		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	2,427,645	28,190,593	0	30,618,238		
			결산	191,728	22,598,865	0	22,790,593		
			증감	2,235,917	5,591,728	0	7,827,645		
		공공요금 및 제세공과금	예산	4,137,826	7,629,174	0	11,767,000		
			결산	4,000,000	6,629,174	0	10,629,174		
			증감	137,826	1,000,000	0	1,137,826		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	1,090,000	110,000	0	1,200,000		
			결산	0	110,000	0	110,000		
			증감	1,090,000	0	0	1,090,000		
		운영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
복리후생비	예산			6,208,930	4,681,070	0	10,890,000		
	결산			4,681,070	0	0	4,681,070		
	증감			1,527,860	4,681,070	0	6,208,930		
기타운영비	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
합계	예산		13,864,401	40,610,837	0	54,475,238			
	결산		8,872,798	29,338,039	0	38,210,837			
	증감		4,991,603	11,272,798	0	16,264,401			
합계	예산		19,911,401	47,413,837	0	67,325,238			
	결산		8,872,798	36,141,039	0	45,013,837			
	증감		11,038,603	11,272,798	0	22,311,401			
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	648,000	712,000	0	1,360,000		
			결산	500,000	212,000	0	712,000		
			증감	148,000	500,000	0	648,000		
		교재교구구입비	예산	8,821,230	14,814,770	0	23,636,000		
			결산	2,429,000	14,814,770	0	17,243,770		
			증감	6,392,230	0	0	6,392,230		
		행사비	예산	3,786,000	3,414,000	0	7,200,000		
			결산	2,000,000	1,414,000	0	3,414,000		
			증감	1,786,000	2,000,000	0	3,786,000		
		영유아복리비	예산	237,200	182,800	0	420,000		
			결산	0	182,800	0	182,800		
			증감	237,200	0	0	237,200		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	19,688,462	52,908,538	0	72,597,000
			결산	15,128,462	51,560,266	0	66,688,728
			증감	4,560,000	1,348,272	0	5,908,272
		합계	예산	33,180,892	72,032,108	0	105,213,000
			결산	20,057,462	68,183,836	0	88,241,298
			증감	13,123,430	3,848,272	0	16,971,702
	합계		예산	33,180,892	72,032,108	0	105,213,000
			결산	20,057,462	68,183,836	0	88,241,298
			증감	13,123,430	3,848,272	0	16,971,702
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	67,020,000	6,628,000	0
결산				64,520,000	6,628,000	0	71,148,000
증감				2,500,000	0	0	2,500,000
시설장비유지비			예산	3,427,207	1,185,193	0	4,612,400
			결산	1,701,306	625,194	0	2,326,500
			증감	1,725,901	559,999	0	2,285,900
합계			예산	70,447,207	7,813,193	0	78,260,400
			결산	66,221,306	7,253,194	0	73,474,500
			증감	4,225,901	559,999	0	4,785,900
자산구입비		자산취득비	예산	4,442,041	3,952,610	0	8,394,651
			결산	3,952,610	0	0	3,952,610
			증감	489,431	3,952,610	0	4,442,041
		합계	예산	4,442,041	3,952,610	0	8,394,651
			결산	3,952,610	0	0	3,952,610
			증감	489,431	3,952,610	0	4,442,041
합계		예산	74,889,248	11,765,803	0	86,655,051	
		결산	70,173,916	7,253,194	0	77,427,110	
		증감	4,715,332	4,512,609	0	9,227,941	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	29,040,000	0	29,040,000
			결산	0	23,331,000	0	23,331,000
			증감	0	5,709,000	0	5,709,000
		합계	예산	0	29,040,000	0	29,040,000
			결산	0	23,331,000	0	23,331,000
			증감	0	5,709,000	0	5,709,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	47,900,000	0	47,900,000
			결산	0	35,672,300	0	35,672,300
			증감	0	12,227,700	0	12,227,700
		합계	예산	0	47,900,000	0	47,900,000
			결산	0	35,672,300	0	35,672,300
			증감	0	12,227,700	0	12,227,700
합계		예산	0	76,940,000	0	76,940,000	
		결산	0	59,003,300	0	59,003,300	
		증감	0	17,936,700	0	17,936,700	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
적립금	적립금적립	적립금적립	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환 반환금	차입금상환	단기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		장기차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보호자반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
법인회계전출금	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
상환 반환금	반환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	43,000	0	43,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	43,000	0	43,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	43,000	0	43,000
			결산	0	43,000	0	43,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산		100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,653,101	0	6,653,101
			증감	0	-6,653,101	0	-6,653,101
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,653,101	0	6,653,101
			증감	0	-6,653,101	0	-6,653,101
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	6,653,101	0	6,653,101
			증감	0	-6,653,101	0	-6,653,101
총계			예산	450,057,731	369,929,729	0	819,987,460
			결산	398,002,250	328,912,451	0	726,914,701
			증감	52,055,481	41,017,278	0	93,072,759

송파키움센터 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	16,200,000	0	16,200,000	
			결산	0	13,422,500	0	13,422,500	
			증감	0	2,777,500	0	2,777,500	
		합 계	예산	0	16,200,000	0	16,200,000	
			결산	0	13,422,500	0	13,422,500	
			증감	0	2,777,500	0	2,777,500	
	합계		예산	0	16,200,000	0	16,200,000	
			결산	0	13,422,500	0	13,422,500	
			증감	0	2,777,500	0	2,777,500	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	17,868,000	0	0	17,868,000	
			결산	17,862,000	0	0	17,862,000	
			증감	6,000	0	0	6,000	
		시도보조금	예산	143,256,000	0	0	143,256,000	
			결산	143,274,000	0	0	143,274,000	
			증감	-18,000	0	0	-18,000	
		시군구보조금	예산	8,400,000	0	0	8,400,000	
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	272,000	0	0	272,000	
			결산	272,000	0	0	272,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	169,796,000	0	0	169,796,000
				결산	169,808,000	0	0	169,808,000
				증감	-12,000	0	0	-12,000
합계		예산	169,796,000	0	0	169,796,000		
		결산	169,808,000	0	0	169,808,000		
		증감	-12,000	0	0	-12,000		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	예금이자	예산	50,000	50,000	0	100,000	
			결산	26,504	9,717	0	36,221	
			증감	23,496	40,283	0	63,779	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타잡수입	예산	50,000	250,000	0	300,000	
			결산	8,773	0	0	8,773	
			증감	41,227	250,000	0	291,227	
		합 계	예산	100,000	300,000	0	400,000	
			결산	35,277	9,717	0	44,994	
			증감	64,723	290,283	0	355,006	
	합계			예산	100,000	300,000	0	400,000
				결산	35,277	9,717	0	44,994
				증감	64,723	290,283	0	355,006
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	10,789,000	7,159,000	0	17,948,000	
			결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351	
			증감	564	1,085	0	1,649	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	10,789,000	7,159,000	0	17,948,000	
			결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351	
			증감	564	1,085	0	1,649	
	합계			예산	10,789,000	7,159,000	0	17,948,000
				결산	10,788,436	7,157,915	0	17,946,351
				증감	564	1,085	0	1,649
총계			예산	180,685,000	23,659,000	0	204,344,000	
			결산	180,631,713	20,590,132	0	201,221,845	
			증감	53,287	3,068,868	0	3,122,155	

송파키움센터 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	96,476,000	0	0	96,476,000
			결산	96,464,000	0	0	96,464,000
			증감	12,000	0	0	12,000
		제수당	예산	21,072,140	8,606,860	0	29,679,000
			결산	20,908,920	0	0	20,908,920
			증감	163,220	8,606,860	0	8,770,080
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	10,524,000	0	0	10,524,000
			결산	9,781,018	0	0	9,781,018
			증감	742,982	0	0	742,982
		사회보험부담금	예산	13,972,000	0	0	13,972,000
			결산	11,727,490	0	0	11,727,490
			증감	2,244,510	0	0	2,244,510
		기타후생경비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	142,164,140	8,606,860	0	150,771,000
			결산	139,001,428	0	0	139,001,428
			증감	3,162,712	8,606,860	0	11,769,572
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	113,850	0	0	113,850
			증감	86,150	0	0	86,150
		합계	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	113,850	0	0	113,850
			증감	86,150	0	0	86,150
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	6,448,000	1,000	0	6,449,000
			결산	3,198,034	1,000	0	3,199,034
			증감	3,249,966	0	0	3,249,966
		공공요금	예산	2,485,000	0	0	2,485,000
			결산	1,779,857	0	0	1,779,857
			증감	705,143	0	0	705,143
		제세공과금	예산	170,000	0	0	170,000
			결산	165,200	0	0	165,200
			증감	4,800	0	0	4,800

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		연료비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
		기타운영비	예산	360,000	0	0	0	360,000
			결산	165,400	0	0	0	165,400
			증감	194,600	0	0	0	194,600
		합계	예산	9,463,000	1,000	0	0	9,464,000
			결산	5,308,491	1,000	0	0	5,309,491
			증감	4,154,509	0	0	0	4,154,509
	합계	예산	151,827,140	8,607,860	0	0	160,435,000	
		결산	144,423,769	1,000	0	0	144,424,769	
		증감	7,403,371	8,606,860	0	0	16,010,231	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	300,000	0	0	0	300,000
			결산	248,420	0	0	0	248,420
			증감	51,580	0	0	0	51,580
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
	합계	예산	300,000	0	0	0	300,000	
		결산	248,420	0	0	0	248,420	
		증감	51,580	0	0	0	51,580	
합계	예산	300,000	0	0	0	300,000		
	결산	248,420	0	0	0	248,420		
	증감	51,580	0	0	0	51,580		
사업비	사업비	사업비	예산	17,168,860	15,051,140	0	32,220,000	
			결산	13,769,947	12,157,420	0	25,927,367	
			증감	3,398,913	2,893,720	0	6,292,633	
		합계	예산	17,168,860	15,051,140	0	32,220,000	
			결산	13,769,947	12,157,420	0	25,927,367	
			증감	3,398,913	2,893,720	0	6,292,633	
	합계	예산	17,168,860	15,051,140	0	32,220,000		
		결산	13,769,947	12,157,420	0	25,927,367		
		증감	3,398,913	2,893,720	0	6,292,633		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	8,773	0	0	8,773	
			증감	91,227	0	0	91,227	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	합계	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	8,773	0	0	8,773	
			증감	91,227	0	0	91,227	
예비비 및기타	예비비	합계	예산	300,000	0	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300,000	0	0	300,000	
		반환금	예산	10,989,000	0	0	10,989,000	
			결산	10,844,436	0	0	10,844,436	
			증감	144,564	0	0	144,564	
	합계	예산	11,289,000	0	0	11,289,000		
		결산	10,844,436	0	0	10,844,436		
		증감	444,564	0	0	444,564		
	합계			예산	11,389,000	0	0	11,389,000
				결산	10,853,209	0	0	10,853,209
				증감	535,791	0	0	535,791
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080	
			증감	-11,336,368	-8,431,712	0	-19,768,080	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080	
			증감	-11,336,368	-8,431,712	0	-19,768,080	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080
				증감	-11,336,368	-8,431,712	0	-19,768,080
총계			예산	180,685,000	23,659,000	0	204,344,000	
			결산	180,631,713	20,590,132	0	201,221,845	
			증감	53,287	3,068,868	0	3,122,155	

성북그룹홈1호 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산		12,000,000	0	12,000,000
			결산		11,500,000	0	11,500,000
			증감		500,000	0	500,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,500,000	0	11,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,500,000	0	11,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	71,050,200	0	0	71,050,200
			결산	71,050,200	0	0	71,050,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	71,050,200	0	0	71,050,200
			결산	71,050,200	0	0	71,050,200
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	71,050,200	0	0	71,050,200
			결산	71,050,200	0	0	71,050,200
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,540,000	4,540,000
			결산	0	0	4,440,687	4,440,687
			증감	0	0	99,313	99,313
		비지정후원금	예산	0	0	115,000	115,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	115,000	115,000
	합계	예산	0	0	4,655,000	4,655,000	
		결산	0	0	4,440,687	4,440,687	
		증감	0	0	214,313	214,313	
합계		예산	0	0	4,655,000	4,655,000	
		결산	0	0	4,440,687	4,440,687	
		증감	0	0	214,313	214,313	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계	예산	0	8,170,000	0	8,170,000	
		결산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		증감	0	10,000	0	10,000	
합계		예산	0	8,170,000	0	8,170,000	
		결산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		증감	0	10,000	0	10,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	15,694,468	0	15,694,468
			결산	0	15,694,468	0	15,694,468
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	505,450	505,450
			결산	0	0	505,450	505,450
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,694,468	505,450	16,199,918
			결산	0	15,694,468	505,450	16,199,918
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	15,694,468	505,450	16,199,918	
		결산	0	15,694,468	505,450	16,199,918	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	10,000	30,000	0
결산				8,490	18,213	0	26,703
증감				1,510	11,787	0	13,297
기타잡수입			예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,339,000	0	1,339,000
			증감	0	-19,000	0	-19,000
합계			예산	10,000	1,350,000	0	1,360,000
			결산	8,490	1,357,213	0	1,365,703
			증감	1,510	-7,213	0	-5,703
합계		예산	10,000	1,350,000	0	1,360,000	
		결산	8,490	1,357,213	0	1,365,703	
		증감	1,510	-7,213	0	-5,703	
총계				예산	71,060,200	37,214,468	5,160,450
			결산	71,058,690	36,711,681	4,946,137	112,716,508
			증감	1,510	502,787	214,313	718,610

성북그림홀1호 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	43,982,500	377,500	0	44,360,000		
			결산	43,982,500	0	0	43,982,500		
			증감	0	377,500	0	377,500		
		제수당	예산	8,236,710	1,009,010	0	0	9,245,720	
			결산	8,236,710	960,230	0	0	9,196,940	
			증감	0	48,780	0	0	48,780	
		일용잡급	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,350,590	1,274,410	0	0	5,625,000	
			결산	4,350,590	1,242,732	0	0	5,593,322	
			증감	0	31,678	0	0	31,678	
		사회보험 부담금	예산	5,116,820	60,460	0	0	5,177,280	
			결산	5,116,820	58,080	0	0	5,174,900	
			증감	0	2,380	0	0	2,380	
		기타 후생경비	예산	99,000	321,000	0	0	420,000	
			결산	99,000	313,300	0	0	412,300	
			증감	0	7,700	0	0	7,700	
		합계	예산	61,785,620	3,042,380	0	0	64,828,000	
			결산	61,785,620	2,574,342	0	0	64,359,962	
			증감	0	468,038	0	0	468,038	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	0	100,000
				결산	0	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	0	100,000
			회의비	예산	0	120,000	0	0	120,000
				결산	0	0	0	0	0
				증감	0	120,000	0	0	120,000
	합계		예산	0	220,000	0	0	220,000	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	220,000	0	0	220,000	
	운영비	여비	예산	0	240,000	0	0	240,000	
			결산	0	60,000	0	0	60,000	
			증감	0	180,000	0	0	180,000	
		수용비 및 수수료	예산	2,371,450	340,550	0	0	2,712,000	
			결산	2,371,450	303,440	0	0	2,674,890	
			증감	0	37,110	0	0	37,110	
		공공요금	예산	2,044,840	233,160	1,110,000	0	3,388,000	
			결산	2,044,840	104,680	1,100,687	0	3,250,207	
			증감	0	128,480	9,313	0	137,793	
		제세공과금	예산	212,840	787,160	0	0	1,000,000	
			결산	212,840	400,190	0	0	613,030	
			증감	0	386,970	0	0	386,970	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	160,000	1,340,000	0	1,500,000	
			결산	160,000	210,500	0	370,500	
			증감	0	1,129,500	0	1,129,500	
		기타운영비	예산	0	1,480,000	0	1,480,000	
			결산	0	978,610	0	978,610	
			증감	0	501,390	0	501,390	
		합계	예산	4,789,130	4,420,870	1,110,000	10,320,000	
			결산	4,789,130	2,057,420	1,100,687	7,947,237	
			증감	0	2,363,450	9,313	2,372,763	
	합계			예산	66,574,750	7,683,250	1,110,000	75,368,000
				결산	66,574,750	4,631,762	1,100,687	72,307,199
				증감	0	3,051,488	9,313	3,060,801
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	755,000	0	755,000	
			증감	0	3,245,000	0	3,245,000	
		시설장비유 지비	예산	402,000	3,098,000	3,000,000	6,500,000	
			결산	402,000	703,500	3,000,000	4,105,500	
			증감	0	2,394,500	0	2,394,500	
	합계	예산	402,000	7,098,000	3,000,000	10,500,000		
		결산	402,000	1,458,500	3,000,000	4,860,500		
		증감	0	5,639,500	0	5,639,500		
합계			예산	402,000	7,098,000	3,000,000	10,500,000	
			결산	402,000	1,458,500	3,000,000	4,860,500	
			증감	0	5,639,500	0	5,639,500	
사업비	운영비	생계비	예산	304,500	8,575,500	0	8,880,000	
			결산	304,500	7,941,970	0	8,246,470	
			증감	0	633,530	0	633,530	
		수용기관경 비	예산	299,400	1,500,600	0	1,800,000	
			결산	299,400	1,378,150	0	1,677,550	
			증감	0	122,450	0	122,450	
		특별급식비	예산	0	160,000	0	160,000	
			결산	0	160,000	0	160,000	
			증감	0	0	0	0	
		의료비	예산	733,200	176,800	340,000	1,250,000	
			결산	733,200	19,500	340,000	1,092,700	
			증감	0	157,300	0	157,300	
		연료비	예산	584,293	1,910,207	505,500	3,000,000	
			결산	584,293	224,167	505,163	1,313,623	
			증감	0	1,686,040	337	1,686,377	
합계	예산	1,921,393	12,323,107	845,500	15,090,000			
	결산	1,921,393	9,723,787	845,163	12,490,343			
	증감	0	2,599,320	337	2,599,657			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재 활 사업비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000		
			결산	0	728,300	0	728,300		
			증감	0	571,700	0	571,700		
		직업재활 사업비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	245,380	0	245,380		
			증감	0	54,620	0	54,620		
		가족유대지 원사업비	예산	0	700,000	0	700,000		
			결산	0	583,700	0	583,700		
			증감	0	116,300	0	116,300		
		지역유대지 원사업비	예산	0	630,000	0	630,000		
			결산	0	153,280	0	153,280		
			증감	0	476,720	0	476,720		
		여가생활지 원사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000		
			결산	0	1,738,380	0	1,738,380		
			증감	0	1,261,620	0	1,261,620		
		정서안정지 원사업비	예산	0	1,110,000	0	1,110,000		
			결산	0	1,092,300	0	1,092,300		
			증감	0	17,700	0	17,700		
		자립생활지 원사업비	예산	0	1,840,000	0	1,840,000		
			결산	0	1,044,150	0	1,044,150		
			증감	0	795,850	0	795,850		
		직원교육 사업비	예산	0	250,000	0	250,000		
			결산	0	48,000	0	48,000		
			증감	0	202,000	0	202,000		
		합계	예산	0	9,130,000	0	9,130,000		
			결산	0	5,633,490	0	5,633,490		
			증감	0	3,496,510	0	3,496,510		
		합계			예산	1,921,393	21,453,107	845,500	24,220,000
		합계			결산	1,921,393	15,357,277	845,163	18,123,833
		합계			증감	0	6,095,830	337	6,096,167
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	200,000	0	200,000
합계	예산			0	200,000	0	200,000		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	200,000	0	200,000		
합계			예산	0	200,000	0	200,000		
합계			결산	0	0	0	0		
합계			증감	0	200,000	0	200,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	447,118	0	447,118		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	447,118	0	447,118		
		반환금	예산	2,162,057	332,993	204,950	2,700,000		
			결산	2,160,547	0	0	2,160,547		
			증감	1,510	332,993	204,950	539,453		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	2,162,057	780,111	204,950	3,147,118	
			결산	2,160,547	0	0	2,160,547	
			증감	1,510	780,111	204,950	986,571	
	합계		예산	2,162,057	780,111	204,950	3,147,118	
			결산	2,160,547	0	0	2,160,547	
			증감	1,510	780,111	204,950	986,571	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	15,264,142	287	15,264,429	
			증감	0	-15,264,142	-287	-15,264,429	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	15,264,142	287	15,264,429
				증감	0	-15,264,142	-287	-15,264,429
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	15,264,142	287	15,264,429	
			증감	0	-15,264,142	-287	-15,264,429	
총계			예산	71,060,200	37,214,468	5,160,450	113,435,118	
			결산	71,058,690	36,711,681	4,946,137	112,716,508	
			증감	1,510	502,787	214,313	718,610	

성북그룹홍2호 2022년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	72,521,200	0	0	72,521,200
			결산	71,984,200	0	0	71,984,200
			증감	537,000	0	0	537,000
		합계	예산	72,521,200	0	0	72,521,200
			결산	71,984,200	0	0	71,984,200
			증감	537,000	0	0	537,000
	합계		예산	72,521,200	0	0	72,521,200
			결산	71,984,200	0	0	71,984,200
			증감	537,000	0	0	537,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,460,000	1,460,000
			결산	0	0	1,440,364	1,440,364
			증감	0	0	19,636	19,636
		비지정후원금	예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	0	1,204	1,204
			증감	0	0	28,796	28,796
		합계	예산	0	0	1,490,000	1,490,000
			결산	0	0	1,441,568	1,441,568
			증감	0	0	48,432	48,432
	합계		예산	0	0	1,490,000	1,490,000
			결산	0	0	1,441,568	1,441,568
			증감	0	0	48,432	48,432
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계		예산	0	8,170,000	0	8,170,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	10,000	0	10,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	21,335,159	0	21,335,159
			결산	0	21,335,159	0	21,335,159
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,712,455	1,712,455	
			결산	0	0	1,712,455	1,712,455	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614	
			결산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614		
		결산	0	21,335,159	1,712,455	23,047,614		
		증감	0	0	0	0		
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	20,000	24,000	8,000	52,000
결산				12,396	23,386	0	35,782	
증감				7,604	614	8,000	16,218	
기타잡수입			예산	0	1,320,000	0	1,320,000	
			결산	0	1,254,000	0	1,254,000	
			증감	0	66,000	0	66,000	
합계			예산	20,000	1,344,000	8,000	1,372,000	
			결산	12,396	1,277,386	0	1,289,782	
			증감	7,604	66,614	8,000	82,218	
합계		예산	20,000	1,344,000	8,000	1,372,000		
		결산	12,396	1,277,386	0	1,289,782		
		증감	7,604	66,614	8,000	82,218		
총계				예산	72,541,200	42,849,159	3,210,455	118,600,814
				결산	71,996,596	42,772,545	3,154,023	117,923,164
			증감	544,604	76,614	56,432	677,650	

성북그림홀2호 2022년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	41,447,000	2,163,000	0	43,610,000
			결산	40,906,000	0	0	40,906,000
			증감	541,000	2,163,000	0	2,704,000
		제수당	예산	9,072,000	2,081,000	0	11,153,000
			결산	9,071,260	1,923,920	0	10,995,180
			증감	740	157,080	0	157,820
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,165,000	1,009,000	0	5,174,000
			결산	4,164,720	319,777	0	4,484,497
			증감	280	689,223	0	689,503
		사회보험 부담금	예산	4,915,000	1,030,200	0	5,945,200
			결산	4,914,580	75,240	0	4,989,820
			증감	420	954,960	0	955,380
		기타 후생경비	예산	300,000	760,000	0	1,060,000
			결산	300,000	289,000	0	589,000
			증감	0	471,000	0	471,000
		합계	예산	59,899,000	7,043,200	0	66,942,200
			결산	59,356,560	2,607,937	0	61,964,497
			증감	542,440	4,435,263	0	4,977,703
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	30,000	0	30,000
	합계	예산	0	250,000	0	250,000	
		결산	0	120,000	0	120,000	
		증감	0	130,000	0	130,000	
	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	3,288,500	141,500	0	3,430,000
			결산	3,288,130	141,400	0	3,429,530
			증감	370	100	0	470
		공공요금	예산	1,016,000	81,545	998,455	2,096,000
			결산	1,016,000	36,640	708,380	1,761,020
			증감	0	44,905	290,075	334,980
		제세공과금	예산	90,500	509,500	0	600,000
			결산	90,500	50,000	0	140,500
			증감	0	459,500	0	459,500

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	1,720,000	0	1,720,000	
			결산	0	1,520,720	0	1,520,720	
			증감	0	199,280	0	199,280	
		합계	예산	4,395,000	3,252,545	998,455	8,646,000	
			결산	4,394,630	2,248,760	708,380	7,351,770	
			증감	370	1,003,785	290,075	1,294,230	
	합계			예산	64,294,000	10,545,745	998,455	75,838,200
				결산	63,751,190	4,976,697	708,380	69,436,267
				증감	542,810	5,569,048	290,075	6,401,933
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
결산				0	0	0	0	
증감				0	0	0	0	
자산취득비			예산	0	5,134,040	0	5,134,040	
			결산	0	1,822,000	0	1,822,000	
			증감	0	3,312,040	0	3,312,040	
시설장비유 지비			예산	1,286,426	5,697,574	0	6,984,000	
			결산	1,286,000	394,800	0	1,680,800	
			증감	426	5,302,774	0	5,303,200	
합계		예산	1,286,426	10,831,614	0	12,118,040		
		결산	1,286,000	2,216,800	0	3,502,800		
		증감	426	8,614,814	0	8,615,240		
합계			예산	1,286,426	10,831,614	0	12,118,040	
			결산	1,286,000	2,216,800	0	3,502,800	
			증감	426	8,614,814	0	8,615,240	
사업비	운영비	생계비	예산	0	8,640,000	0	8,640,000	
			결산	0	7,159,050	0	7,159,050	
			증감	0	1,480,950	0	1,480,950	
		수용기관경 비	예산	0	900,000	0	900,000	
			결산	0	769,290	0	769,290	
			증감	0	130,710	0	130,710	
		특별급식비	예산	0	170,000	0	170,000	
			결산	0	145,000	0	145,000	
			증감	0	25,000	0	25,000	
		의료비	예산	72,200	167,800	340,000	580,000	
			결산	72,000	166,500	340,000	578,500	
			증감	200	1,300	0	1,500	
		연료비	예산	927,000	244,000	1,229,000	2,400,000	
			결산	926,172	240,990	896,768	2,063,930	
			증감	828	3,010	332,232	336,070	
		합계	예산	999,200	10,121,800	1,569,000	12,690,000	
			결산	998,172	8,480,830	1,236,768	10,715,770	
			증감	1,028	1,640,970	332,232	1,974,230	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리재 활 사업비	예산	0	400,000	200,000	600,000		
			결산	0	306,900	0	306,900		
			증감	0	93,100	200,000	293,100		
		직업재활 사업비	예산	0	250,000	150,000	400,000		
			결산	0	237,580	0	237,580		
			증감	0	12,420	150,000	162,420		
		가족유대지 원사업비	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	298,000	0	298,000		
			증감	0	102,000	0	102,000		
		지역유대지 원사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	727,750	0	727,750		
			증감	0	272,250	0	272,250		
		여가생활지 원사업비	예산	0	4,880,000	0	4,880,000		
			결산	0	4,575,980	0	4,575,980		
			증감	0	304,020	0	304,020		
		정서안정지 원사업비	예산	0	1,210,000	0	1,210,000		
			결산	0	1,168,860	0	1,168,860		
			증감	0	41,140	0	41,140		
		자립생활지 원사업비	예산	0	2,460,000	0	2,460,000		
			결산	0	2,358,160	0	2,358,160		
			증감	0	101,840	0	101,840		
		직원교육 사업비	예산	0	250,000	0	250,000		
			결산	0	228,000	0	228,000		
			증감	0	22,000	0	22,000		
		합계	예산	0	10,850,000	350,000	11,200,000		
			결산	0	9,901,230	0	9,901,230		
			증감	0	948,770	350,000	1,298,770		
		합계	예산	999,200	20,971,800	1,919,000	23,890,000		
			결산	998,172	18,382,060	1,236,768	20,617,000		
			증감	1,028	2,589,740	682,232	3,273,000		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	0	200,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	200,000	0	200,000
합계	예산		0	200,000	0	200,000			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	200,000	0	200,000			
합계	예산		0	200,000	0	200,000			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	200,000	0	200,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	300,000	0	300,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	300,000	0	300,000		
		반환금	예산	5,961,574	0	293,000	6,254,574		
			결산	5,961,234	0	0	5,961,234		
			증감	340	0	293,000	293,340		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	5,961,574	300,000	293,000	6,554,574	
			결산	5,961,234	0	0	5,961,234	
			증감	340	300,000	293,000	593,340	
	합계		예산	5,961,574	300,000	293,000	6,554,574	
			결산	5,961,234	0	0	5,961,234	
			증감	340	300,000	293,000	593,340	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	17,196,988	1,208,875	18,405,863	
			증감	0	-17,196,988	-1,208,875	-18,405,863	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	17,196,988	1,208,875	18,405,863
				증감	0	-17,196,988	-1,208,875	-18,405,863
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	17,196,988	1,208,875	18,405,863	
			증감	0	-17,196,988	-1,208,875	-18,405,863	
총계			예산	72,541,200	42,849,159	3,210,455	118,600,814	
			결산	71,996,596	42,772,545	3,154,023	117,923,164	
			증감	544,604	76,614	56,432	677,650	