

# 승가원 법인사무국 2023년도 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

관	항	목	구 분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
재산수입	기본재산수입	임대료수입	예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
		배당 및 이자수입	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	25,514	-	25,514	-
			증 감	-	-25,514	-	-	-
		재산매각수입	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-	-
		기타수입	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-	-
합 계	예 산	-	-	-	-	-		
	결 산	-	25,514	-	25,514	-		
	증 감	-	-25,514	-	-	-		
합 계			예 산	-	-	-	-	
합 계			결 산	-	25,514	-	25,514	
합 계			증 감	-	-25,514	-	-	
사업수입	수익사업수입	수익사업수입	예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
	합 계	예 산	-	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	-	
합 계			예 산	-	-	-	-	
합 계			결 산	-	-	-	-	
합 계			증 감	-	-	-	-	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
	합 계	예 산	-	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	-	
합 계			예 산	-	-	-	-	
합 계			결 산	-	-	-	-	
합 계			증 감	-	-	-	-	
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
		자본보조금수입	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-	-
		기타보조금수입	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-	-
		합 계	예 산	-	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-	-
합 계			예 산	-	-	-	-	
합 계			결 산	-	-	-	-	
합 계			증 감	-	-	-	-	

<세입>

(단위:원)

관	항	목	구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	575,000,000	575,000,000	
			결산	-	-	414,496,639	414,496,639	
			증감	-	-	160,503,361	160,503,361	
		비지정후원금	예산	-	-	6,825,000,000	6,825,000,000	
			결산	-	-	6,797,258,717	6,797,258,717	
			증감	-	-	27,741,283	27,741,283	
		합계	예산	-	-	7,400,000,000	7,400,000,000	
			결산	-	-	7,211,755,356	7,211,755,356	
			증감	-	-	188,244,644	188,244,644	
	합계			예산	-	-	7,400,000,000	7,400,000,000
	합계			결산	-	-	7,211,755,356	7,211,755,356
	합계			증감	-	-	188,244,644	188,244,644
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		기타차입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
차입금	합계		예산	-	-	-	-	
	합계		결산	-	-	-	-	
	합계		증감	-	-	-	-	
전입금	전입금	다른 회 계 로 부터의 전입금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	-	
	합계		결산	-	-	-	-	
	합계		증감	-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	-	122,519,000	-	122,519,000	
			결산	-	122,519,513	-	122,519,513	
			증감	-	-513	-	513	
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	10,807,715,000	10,807,715,000	
			결산	-	-	10,807,715,247	10,807,715,247	
			증감	-	-	-247	247	
		이월사업비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	122,519,000	10,807,715,000	10,930,234,000	
			결산	-	122,519,513	10,807,715,247	10,930,234,760	
			증감	-	-513	-247	760	
		합계		예산	-	122,519,000	10,807,715,000	10,930,234,000
		합계		결산	-	122,519,513	10,807,715,247	10,930,234,760
		합계		증감	-	-513	-247	760

<세입>

(단위:원)

관	항	목	구 분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
잡수입	잡수입	불용품매각대	예 산	-	500,000	-	500,000
			결 산	-	20,000	-	20,000
			증 감	-	480,000	-	480,000
		예금이자수입	예 산	-	200,000,000	-	200,000,000
			결 산	-	202,275,087	-	202,275,087
			증 감	-	-2,275,087	-	2,275,087
		기타잡수입	예 산	-	385,000,000	-	385,000,000
			결 산	-	373,766,775	-	373,766,775
			증 감	-	11,233,225	-	11,233,225
	비전사업수입	예 산	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	
	합계	예 산	-	585,500,000	-	585,500,000	
		결 산	-	576,061,862	-	576,061,862	
		증 감	-	9,438,138	-	9,438,138	
합계	예 산	-	585,500,000	-	585,500,000		
	결 산	-	576,061,862	-	576,061,862		
	증 감	-	9,438,138	-	9,438,138		
총계		예 산	-	708,019,000	18,207,715,000	18,915,734,000	
		결 산	-	698,606,889	18,019,470,603	18,718,077,492	
		증 감	-	9,412,111	188,244,397	197,656,508	

# 승가원 법인사무국 2023년도 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계		
사무비	인건비	급여	예 산	-	-	1,024,044,000	1,024,044,000		
			결 산	-	-	994,644,094	994,644,094		
			증 감	-	-	29,399,906	29,399,906		
		제수당	예 산	-	-	339,724,000	339,724,000		
			결 산	-	-	311,184,013	311,184,013		
			증 감	-	-	28,539,987	28,539,987		
		일용잡금	예 산	-	-	-	-		
			결 산	-	-	-	-		
			증 감	-	-	-	-		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	-	-	12,300,000	123,739,000	136,039,000	
			결 산	-	-	12,264,427	123,685,247	135,949,674	
			증 감	-	-	35,573	53,753	89,326	
		사회보험 부담금	예 산	-	-	-	150,362,000	150,362,000	
			결 산	-	-	-	127,099,320	127,099,320	
			증 감	-	-	-	23,262,680	23,262,680	
		기타후생경비	예 산	-	-	-	32,000,000	32,000,000	
			결 산	-	-	-	19,193,260	19,193,260	
			증 감	-	-	-	12,806,740	12,806,740	
		합계	예 산	-	-	12,300,000	1,669,869,000	1,682,169,000	
			결 산	-	-	12,264,427	1,575,805,934	1,588,070,361	
			증 감	-	-	35,573	94,063,066	94,098,639	
		업무추진비	기관운영비	예 산	-	-	14,300,000	-	14,300,000
				결 산	-	-	4,638,360	-	4,638,360
				증 감	-	-	9,661,640	-	9,661,640
			직책보조비	예 산	-	-	-	-	-
				결 산	-	-	-	-	-
				증 감	-	-	-	-	-
	회의비		예 산	-	-	20,250,000	-	20,250,000	
			결 산	-	-	14,036,540	-	14,036,540	
			증 감	-	-	6,213,460	-	6,213,460	
합계	예 산		-	-	34,550,000	-	34,550,000		
	결 산		-	-	18,674,900	-	18,674,900		
	증 감		-	-	15,875,100	-	15,875,100		
운영비	여비	예 산	-	-	10,000	3,590,000	3,600,000		
		결 산	-	-	3,000	1,145,300	1,148,300		
		증 감	-	-	7,000	2,444,700	2,451,700		
	수용비 및 수수료	예 산	-	-	-	194,000,000	194,000,000		
		결 산	-	-	-	154,631,729	154,631,729		
		증 감	-	-	-	39,368,271	39,368,271		

<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계
사무비	운영비	공공요금	예 산	-	-	34,400,000	34,400,000
			결 산	-	-	25,864,560	25,864,560
			증 감	-	-	8,535,440	8,535,440
		제세공과금	예 산	-	-	37,600,000	37,600,000
			결 산	-	-	33,700,080	33,700,080
			증 감	-	-	3,899,920	3,899,920
		차량비	예 산	-	-	27,280,000	27,280,000
			결 산	-	-	17,733,210	17,733,210
			증 감	-	-	9,546,790	9,546,790
		난방연료비	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
		기타운영비	예 산	-	165,000,000	15,600,000	180,600,000
			결 산	-	150,434,500	15,542,000	165,976,500
			증 감	-	14,565,500	58,000	14,623,500
		합계	예 산	-	165,010,000	312,470,000	477,480,000
			결 산	-	150,437,500	248,616,879	399,054,379
			증 감	-	14,572,500	63,853,121	78,425,621
		합계	예 산	-	211,860,000	1,982,339,000	2,194,199,000
			결 산	-	181,376,827	1,824,422,813	2,005,799,640
			증 감	-	30,483,173	157,916,187	188,399,360
재산조성비	시설비	시설비	예 산	-	25,000,000	-	25,000,000
			결 산	-	-	-	
			증 감	-	25,000,000	-	25,000,000
		자산취득비	예 산	-	-	100,000,000	100,000,000
			결 산	-	-	54,429,500	54,429,500
			증 감	-	-	45,570,500	45,570,500
		시설장비 유지비	예 산	-	-	13,000,000	13,000,000
			결 산	-	-	3,061,800	3,061,800
			증 감	-	-	9,938,200	9,938,200
		합계	예 산	-	25,000,000	113,000,000	138,000,000
			결 산	-	-	57,491,300	57,491,300
			증 감	-	25,000,000	55,508,700	80,508,700
		합계	예 산	-	25,000,000	113,000,000	138,000,000
			결 산	-	-	57,491,300	57,491,300
			증 감	-	25,000,000	55,508,700	80,508,700

<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계
사업비	일반사업비	사업비	예 산	-	-	83,100,000	83,100,000
			결 산	-	-	50,811,265	50,811,265
			증 감	-	-	32,288,735	32,288,735
		행사비	예 산	-	-	228,000,000	228,000,000
			결 산	-	-	120,388,726	120,388,726
			증 감	-	-	107,611,274	107,611,274
		산하기관 관리비	예 산	-	-	157,040,000	157,040,000
			결 산	-	-	68,507,856	68,507,856
			증 감	-	-	88,532,144	88,532,144
		산하기관 직원교육비	예 산	-	-	12,000,000	12,000,000
			결 산	-	-	3,422,680	3,422,680
			증 감	-	-	8,577,320	8,577,320
		직영기관 비전사업비	예 산	-	-	4,481,000,000	4,481,000,000
			결 산	-	-	496,532,400	496,532,400
			증 감	-	-	3,984,467,600	3,984,467,600
		수탁기관 비전사업비	예 산	-	-	7,500,000	7,500,000
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	7,500,000	7,500,000
		장애복지 사업비	예 산	-	-	59,145,000	59,145,000
			결 산	-	-	26,093,633	26,093,633
			증 감	-	-	33,051,367	33,051,367
		역량강화 사업비	예 산	-	-	65,900,000	65,900,000
			결 산	-	-	17,780,540	17,780,540
			증 감	-	-	48,119,460	48,119,460
		홍보관리비	예 산	-	-	73,450,000	73,450,000
			결 산	-	-	49,211,070	49,211,070
			증 감	-	-	24,238,930	24,238,930
		광고선전비	예 산	-	-	116,400,000	116,400,000
			결 산	-	-	38,820,000	38,820,000
			증 감	-	-	77,580,000	77,580,000
		지로신문 발송비	예 산	-	-	63,600,000	63,600,000
			결 산	-	-	48,449,558	48,449,558
			증 감	-	-	15,150,442	15,150,442
		후원개발비	예 산	-	-	108,000,000	108,000,000
			결 산	-	-	69,056,181	69,056,181
			증 감	-	-	38,943,819	38,943,819
		후원관리비	예 산	-	-	175,500,000	175,500,000
			결 산	-	-	79,456,586	79,456,586
			증 감	-	-	96,043,414	96,043,414
		후원관리 발송비	예 산	-	-	45,620,000	45,620,000
			결 산	-	-	25,908,620	25,908,620
			증 감	-	-	19,711,380	19,711,380
		합계	예 산	-	-	5,676,255,000	5,676,255,000
			결 산	-	-	1,094,439,115	1,094,439,115
			증 감	-	-	4,581,815,885	4,581,815,885

<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계
전출금	전출금	승가원 자비복지타운 자비마을 (후원금)	예 산	-	-	400,000,000	400,000,000
			결 산	-	-	400,000,000	400,000,000
			증 감	-	-	-	-
		승가원 자비복지타운 복지마을 (후원금)	예 산	-	-	240,000,000	240,000,000
			결 산	-	-	240,000,000	240,000,000
			증 감	-	-	-	-
		승가원 행복마을 (후원금)	예 산	-	-	250,000,000	250,000,000
			결 산	-	-	250,000,000	250,000,000
			증 감	-	-	-	-
		성북장애인 복지관 (후원금)	예 산	-	-	160,000,000	160,000,000
			결 산	-	-	160,000,000	160,000,000
			증 감	-	-	-	-
		이천시장애인 복지관 (후원금)	예 산	-	-	180,000,000	180,000,000
			결 산	-	-	180,000,000	180,000,000
			증 감	-	-	-	-
		관악구장애인 종합복지관 (후원금)	예 산	-	-	160,000,000	160,000,000
			결 산	-	-	160,000,000	160,000,000
			증 감	-	-	-	-
		삼전복지관 (후원금)	예 산	-	-	140,000,000	140,000,000
			결 산	-	-	130,000,000	130,000,000
			증 감	-	-	10,000,000	10,000,000
		덕양행신종합 사회복지관 (후원금)	예 산	-	-	210,000,000	210,000,000
			결 산	-	-	210,000,000	210,000,000
			증 감	-	-	-	-
		Happy햇비 장애인보호 작업장 (후원금)	예 산	-	-	40,000,000	40,000,000
			결 산	-	-	40,000,000	40,000,000
			증 감	-	-	-	-
		울곡어린이집 (후원금)	예 산	-	-	12,000,000	12,000,000
			결 산	-	-	12,000,000	12,000,000
			증 감	-	-	-	-
번2동어린이집 (후원금)	예 산	-	-	13,000,000	13,000,000		
	결 산	-	-	13,000,000	13,000,000		
	증 감	-	-	-	-		
중계1동 어린이집 (후원금)	예 산	-	-	13,000,000	13,000,000		
	결 산	-	-	13,000,000	13,000,000		
	증 감	-	-	-	-		
삼전어린이집 (후원금)	예 산	-	-	11,000,000	11,000,000		
	결 산	-	-	11,000,000	11,000,000		
	증 감	-	-	-	-		

<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계
전출금	전출금	성북1그룹홈 (후원금)	예 산	-	-	8,000,000	8,000,000
			결 산	-	-	8,000,000	8,000,000
			증 감	-	-	-	-
		성북2그룹홈 (후원금)	예 산	-	-	8,000,000	8,000,000
			결 산	-	-	8,000,000	8,000,000
			증 감	-	-	-	-
		기타전출금 (후원금)	예 산	-	-	1,071,087,000	1,071,087,000
			결 산	-	-	715,458,300	715,458,300
			증 감	-	-	355,628,700	355,628,700
		지정전출금 (후원금)	예 산	-	-	310,000,000	310,000,000
			결 산	-	-	185,976,000	185,976,000
			증 감	-	-	124,024,000	124,024,000
		기타전출금	예 산	-	400,000,000	-	400,000,000
			결 산	-	393,630,940	-	393,630,940
			증 감	-	6,369,060	-	6,369,060
		합계	예 산	-	400,000,000	3,226,087,000	3,626,087,000
			결 산	-	393,630,940	2,736,434,300	3,130,065,240
			증 감	-	6,369,060	489,652,700	496,021,760
		합계	예 산	-	400,000,000	3,226,087,000	3,626,087,000
			결 산	-	393,630,940	2,736,434,300	3,130,065,240
			증 감	-	6,369,060	489,652,700	496,021,760
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
	합계	예 산	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	
합계	예 산	-	-	-	-		
	결 산	-	-	-	-		
	증 감	-	-	-	-		
상환금	원금상환금	원금상환금	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
	이자지급금	이자지급금	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
	합계	예 산	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	
합계	예 산	-	-	-	-		
	결 산	-	-	-	-		
	증 감	-	-	-	-		



<세출>

(단위:원)

관	항	목	구분	보조금	법인부담금	후원금	계
잡지출	잡지출	잡지출	예 산	-	41,159,000	208,841,000	250,000,000
			결 산	-	5,888,310	-	5,888,310
			증 감	-	35,270,690	208,841,000	244,111,690
		임대료	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
		합계	예 산	-	41,159,000	208,841,000	250,000,000
			결 산	-	5,888,310	-	5,888,310
			증 감	-	35,270,690	208,841,000	244,111,690
	합계	예 산	-	41,159,000	208,841,000	250,000,000	
		결 산	-	5,888,310	-	5,888,310	
		증 감	-	35,270,690	208,841,000	244,111,690	
예비비	예비비	예비비	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
		합계	예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
	합계	예 산	-	-	-	-	
		결 산	-	-	-	-	
		증 감	-	-	-	-	
이월금	이월금	현금 및 예금 이월금	예 산	-	-	7,001,193,000	7,001,193,000
			결 산	-	87,710,812	12,306,683,075	12,394,393,887
			증 감	-	-87,710,812	-5,305,490,075	-5,393,200,887
		기타이월금	예 산	-	30,000,000	-	30,000,000
			결 산	-	30,000,000	-	30,000,000
			증 감	-	-	-	-
		합계	예 산	-	30,000,000	7,001,193,000	7,031,193,000
			결 산	-	117,710,812	12,306,683,075	12,424,393,887
			증 감	-	-87,710,812	-5,305,490,075	-5,393,200,887
이월금	합계	예 산	-	30,000,000	7,001,193,000	7,031,193,000	
		결 산	-	117,710,812	12,306,683,075	12,424,393,887	
		증 감	-	-87,710,812	-5,305,490,075	-5,393,200,887	
총계	합계	예 산	-	708,019,000	18,207,715,000	18,915,734,000	
		결 산	-	698,606,889	18,019,470,603	18,718,077,492	
		증 감	-	9,412,111	188,244,397	197,656,508	

# 승가원자비복지타운 자비마을 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			결산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			결산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			결산	0	19,620,000	0	19,620,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업 수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
결산				0	2,873,825	0	2,873,825	
증감				0	3,126,175	0	3,126,175	
합계			예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	2,873,825	0	2,873,825	
			증감	0	3,126,175	0	3,126,175	
합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
		결산	0	2,873,825	0	2,873,825		
		증감	0	3,126,175	0	3,126,175		
과년도 수입		과년도수입	과년도수입	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
	결산			0	0	0	0	
	증감			0	80,000,000	0	80,000,000	
	합계		예산	0	80,000,000	0	80,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	80,000,000	0	80,000,000	
	합계		예산	0	80,000,000	0	80,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	80,000,000	0	80,000,000	
	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	3,662,886,000	0	0	3,662,886,000	
			결산	3,240,925,870	0	0	3,240,925,870	
			증감	421,960,130	0	0	421,960,130	
기타보조금			예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	3,669,886,000	0	0	3,669,886,000	
			결산	3,247,925,870	0	0	3,247,925,870	
			증감	421,960,130	0	0	421,960,130	
합계			예산	3,669,886,000	0	0	3,669,886,000	
			결산	3,247,925,870	0	0	3,247,925,870	
			증감	421,960,130	0	0	421,960,130	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	12,500,000	12,500,000
			결산	0	0	2,540,041	2,540,041
			증감	0	0	9,959,959	9,959,959
		비지정 후원금	예산	0	0	120,000,000	120,000,000
			결산	0	0	85,169,626	85,169,626
			증감	0	0	34,830,374	34,830,374
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	87,709,667	87,709,667
			증감	0	0	44,790,333	44,790,333
	합계	예산	0	0	132,500,000	132,500,000	
		결산	0	0	87,709,667	87,709,667	
		증감	0	0	44,790,333	44,790,333	
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	51,000,000	0	51,000,000
			결산	0	50,903,607	0	50,903,607
			증감	0	96,393	0	96,393
		법인전입금 (후원금)	예산	0	686,240,000	0	686,240,000
			결산	0	527,837,000	0	527,837,000
			증감	0	158,403,000	0	158,403,000
		특별전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	737,240,000	0	737,240,000
			결산	0	578,740,607	0	578,740,607
			증감	0	158,499,393	0	158,499,393

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	0	737,240,000	0	737,240,000
			결산	0	578,740,607	0	578,740,607
			증감	0	158,499,393	0	158,499,393
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	46,096,594	208,359,406	0	254,456,000
			결산	46,096,594	208,359,009	0	254,455,603
			증감	0	397	0	397
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	59,522,000	59,522,000
			결산	0	0	59,521,797	59,521,797
			증감	0	0	203	203
	합계	예산	46,096,594	208,359,406	59,522,000	313,978,000	
		결산	46,096,594	208,359,009	59,521,797	313,977,400	
		증감	0	397	203	600	
	합계		예산	46,096,594	208,359,406	59,522,000	313,978,000
			결산	46,096,594	208,359,009	59,521,797	313,977,400
			증감	0	397	203	600
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	100,000	100,000	0	200,000
			결산	41,921	34,354	0	76,275
			증감	58,079	65,646	0	123,725
		기타잡수입	예산	0	44,640,000	0	44,640,000
			결산	0	33,425,054	0	33,425,054
			증감	0	11,214,946	0	11,214,946
	합계	예산	100,000	47,140,000	0	47,240,000	
		결산	41,921	33,459,408	0	33,501,329	
		증감	58,079	13,680,592	0	13,738,671	
	합계		예산	100,000	47,140,000	0	47,240,000
			결산	41,921	33,459,408	0	33,501,329
			증감	58,079	13,680,592	0	13,738,671
총계			예산	3,716,082,594	1,098,359,406	192,022,000	5,006,464,000
			결산	3,294,064,385	843,052,849	147,231,464	4,284,348,698
			증감	422,018,209	255,306,557	44,790,536	722,115,302

# 승기원자비복지타운 자비마을 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	1,813,758,000	4,320,000	0	1,818,078,000	
			결산	1,624,894,700	4,087,000	0	1,628,981,700	
			증감	188,863,300	233,000	0	189,096,300	
		상여	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	704,331,000	95,060,000	0	799,391,000	
			결산	590,704,610	82,316,830	0	673,021,440	
			증감	113,626,390	12,743,170	0	126,369,560	
		일용잡급	예산	0	10,500,000	0	10,500,000	
			결산	0	7,320,000	0	7,320,000	
			증감	0	3,180,000	0	3,180,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	214,042,000	162,000,000	0	376,042,000	
			결산	180,992,790	154,166,470	0	335,159,260	
			증감	33,049,210	7,833,530	0	40,882,740	
		사회보험부담금	예산	299,721,000	14,339,000	0	314,060,000	
			결산	236,956,610	12,474,900	0	249,431,510	
			증감	62,764,390	1,864,100	0	64,628,490	
		기타후생경비	예산	1,050,000	2,740,000	0	3,790,000	
			결산	1,013,150	1,162,240	0	2,175,390	
			증감	36,850	1,577,760	0	1,614,610	
		합계	예산	3,032,902,000	288,959,000	0	3,321,861,000	
			결산	2,634,561,860	261,527,440	0	2,896,089,300	
			증감	398,340,140	27,431,560	0	425,771,700	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	19,310,000	0	19,310,000
				결산	0	16,365,250	0	16,365,250
				증감	0	2,944,750	0	2,944,750
	직책보조비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	회의비		예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
			결산	0	1,031,000	0	1,031,000	
			증감	0	769,000	0	769,000	
	합계		예산	0	21,110,000	0	21,110,000	
			결산	0	17,396,250	0	17,396,250	
			증감	0	3,713,750	0	3,713,750	
	운영비	여비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	1,466,500	0	1,466,500	
			증감	0	933,500	0	933,500	
		수용비 및 수수료	예산	21,600,000	48,722,000	13,200,000	83,522,000	
			결산	20,119,130	9,131,266	9,259,560	38,509,956	
			증감	1,480,870	39,590,734	3,940,440	45,012,044	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	75,559,000	2,721,000	19,400,000	97,680,000
			결산	73,819,280	136,680	19,226,000	93,181,960
			증감	1,739,720	2,584,320	174,000	4,498,040
		제세공과금	예산	4,800,000	7,800,000	2,420,000	15,020,000
			결산	4,575,590	6,485,240	1,906,830	12,967,660
			증감	224,410	1,314,760	513,170	2,052,340
		차량비	예산	7,200,000	19,800,000	6,000,000	33,000,000
			결산	3,600,000	18,563,378	4,681,500	26,844,878
			증감	3,600,000	1,236,622	1,318,500	6,155,122
		기타운영비	예산	398,000	8,952,000	0	9,350,000
			결산	397,875	6,170,825	0	6,568,700
			증감	125	2,781,175	0	2,781,300
		합계	예산	109,557,000	90,395,000	41,020,000	240,972,000
			결산	102,511,875	41,953,889	35,073,890	179,539,654
			증감	7,045,125	48,441,111	5,946,110	61,432,346
합계			예산	3,142,459,000	400,464,000	41,020,000	3,583,943,000
합계			결산	2,737,073,735	320,877,579	35,073,890	3,093,025,204
합계			증감	405,385,265	79,586,421	5,946,110	490,917,796
재산 조성비	시설비	시설비	예산	118,700,000	85,190,000	2,000,000	205,890,000
			결산	108,334,179	13,190,000	2,000,000	123,524,179
			증감	10,365,821	72,000,000	0	82,365,821
		자산취득비	예산	5,000,000	17,900,000	0	22,900,000
			결산	0	14,201,000	0	14,201,000
			증감	5,000,000	3,699,000	0	8,699,000
		시설장비유지비	예산	0	18,600,000	41,151,000	59,751,000
			결산	0	16,952,045	20,860,870	37,812,915
			증감	0	1,647,955	20,290,130	21,938,085
		합계	예산	123,700,000	121,690,000	43,151,000	288,541,000
			결산	108,334,179	44,343,045	22,860,870	175,538,094
			증감	15,365,821	77,346,955	20,290,130	113,002,906
합계			예산	123,700,000	121,690,000	43,151,000	288,541,000
합계			결산	108,334,179	44,343,045	22,860,870	175,538,094
합계			증감	15,365,821	77,346,955	20,290,130	113,002,906
사업비	운영비	생계비	예산	290,535,000	70,653,000	20,600,000	381,788,000
			결산	263,684,350	69,488,680	10,075,290	343,248,320
			증감	26,850,650	1,164,320	10,524,710	38,539,680
		수용기관경비	예산	6,000,000	2,400,000	7,200,000	15,600,000
			결산	4,800,000	2,095,120	6,551,390	13,446,510
			증감	1,200,000	304,880	648,610	2,153,490
		피복비	예산	10,320,000	3,980,000	3,600,000	17,900,000
			결산	9,160,000	99,600	829,000	10,088,600
			증감	1,160,000	3,880,400	2,771,000	7,811,400
		의료비	예산	3,560,000	1,600,000	680,000	5,840,000
			결산	3,080,000	0	481,500	3,561,500
			증감	480,000	1,600,000	198,500	2,278,500

<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	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		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	10,800,000	960,000	17,100,000
			결산	4,630,000	6,327,120	464,440	11,421,560
			증감	710,000	4,472,880	495,560	5,678,440
		연료비	예산	29,700,000	1,370,000	24,730,000	55,800,000
			결산	27,056,500	139,000	23,912,890	51,108,390
			증감	2,643,500	1,231,000	817,110	4,691,610
		합계	예산	345,455,000	93,803,000	57,770,000	497,028,000
			결산	312,410,850	78,149,520	42,314,510	432,874,880
			증감	33,044,150	15,653,480	15,455,490	64,153,120
	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	56,362,000	4,200,000	60,562,000	
		결산	0	54,227,164	257,500	54,484,664	
		증감	0	2,134,836	3,942,500	6,077,336	
	의료재활비	예산	9,660,000	2,890,000	2,450,000	15,000,000	
		결산	4,410,000	2,121,430	754,280	7,285,710	
증감	5,250,000	768,570	1,695,720	7,714,290			

<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	733,040	0	733,040
			증감	0	852,960	0	852,960
		후원자관리비	예산	0	1,100,000	3,810,000	4,910,000
			결산	0	673,950	368,240	1,042,190
			증감	0	426,050	3,441,760	3,867,810
		사회재활훈련비	예산	2,010,000	119,037,000	30,600,000	151,647,000
			결산	2,010,000	45,589,528	10,684,074	58,283,602
			증감	0	73,447,472	19,915,926	93,363,398
		개별교육사업비	예산	0	41,491,584	6,748,416	48,240,000
			결산	0	23,357,030	4,018,660	27,375,690
			증감	0	18,134,554	2,729,756	20,864,310
		직업재활사업비	예산	0	9,247,416	2,272,584	11,520,000
			결산	0	5,898,820	0	5,898,820
			증감	0	3,348,596	2,272,584	5,621,180
		거주환경개선사업비	예산	40,000,000	137,300,000	0	177,300,000
			결산	40,000,000	127,747,000	0	167,747,000
			증감	0	9,553,000	0	9,553,000
		합계	예산	51,670,000	369,014,000	50,081,000	470,765,000
			결산	46,420,000	260,347,962	16,082,754	322,850,716
			증감	5,250,000	108,666,038	33,998,246	147,914,284
	교육연수사업비	직원교육사업비	예산	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산	0	5,219,540	0	5,219,540
			증감	0	5,280,460	0	5,280,460
		직원연수사업비	예산	7,507,161	12,092,839	0	19,600,000
			결산	7,502,900	5,440,200	0	12,943,100
			증감	4,261	6,652,639	0	6,656,900
		사회복지사양성과정사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,507,161	22,592,839	0	30,100,000
			결산	7,502,900	10,659,740	0	18,162,640
			증감	4,261	11,933,099	0	11,937,360
	영농사업비	영농사업비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	4,891,230	0	4,891,230
			증감	0	2,608,770	0	2,608,770
		합계	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	4,891,230	0	4,891,230
			증감	0	2,608,770	0	2,608,770
	홍보사업비	홍보사업비	예산	0	3,280,000	0	3,280,000
			결산	0	1,354,100	0	1,354,100
			증감	0	1,925,900	0	1,925,900
합계		예산	0	3,280,000	0	3,280,000	
		결산	0	1,354,100	0	1,354,100	
		증감	0	1,925,900	0	1,925,900	



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계		예산	404,632,161	496,189,839	107,851,000	1,008,673,000
			결산	366,333,750	355,402,552	58,397,264	780,133,566
			증감	38,298,411	140,787,287	49,453,736	228,539,434
전출금	전출금	법인회계 전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	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	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	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	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	반환금	예산	45,291,433	78,015,567	0	123,307,000
			결산	45,196,433	75,094,520	0	120,290,953
			증감	95,000	2,921,047	0	3,016,047
	합계	합계	예산	45,291,433	79,015,567	0	124,307,000
			결산	45,196,433	75,094,520	0	120,290,953
			증감	95,000	3,921,047	0	4,016,047
	합계	합계	예산	45,291,433	79,015,567	0	124,307,000
			결산	45,196,433	75,094,520	0	120,290,953
			증감	95,000	3,921,047	0	4,016,047

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	37,126,288	47,335,153	30,899,440	115,360,881
			증감	-37,126,288	-47,335,153	-30,899,440	-115,360,881
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	37,126,288	47,335,153	30,899,440	115,360,881
			증감	-37,126,288	-47,335,153	-30,899,440	-115,360,881
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	37,126,288	47,335,153	30,899,440	115,360,881	
		증감	-37,126,288	-47,335,153	-30,899,440	-115,360,881	
	총계			예산	3,716,082,594	1,098,359,406	192,022,000
결산				3,294,064,385	843,052,849	147,231,464	4,284,348,698
증감				422,018,209	255,306,557	44,790,536	722,115,302

## 승가원자비복지타운 복지마을 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	예산	-	3,924,000	-	3,924,000
			결산	-	3,924,000	-	3,924,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	3,924,000	-	3,924,000
			결산	-	3,924,000	-	3,924,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	3,924,000	-	3,924,000
			결산	-	3,924,000	-	3,924,000
			증감	-	-	-	-
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	2,100,396,000	-	-	2,100,396,000
			결산	1,775,541,320	-	-	1,775,541,320
			증감	324,854,680	-	-	324,854,680
		기타 보조금수입	예산	7,000,000	-	-	7,000,000
			결산	7,000,000	-	-	7,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	2,107,396,000	-	-	2,107,396,000
			결산	1,782,541,320	-	-	1,782,541,320
			증감	324,854,680	-	-	324,854,680
합계		예산	2,107,396,000	-	-	2,107,396,000	
		결산	1,782,541,320	-	-	1,782,541,320	
		증감	324,854,680	-	-	324,854,680	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금수입	지정 후원금	예산	-	-	760,000	760,000
			결산	-	-	1,340,000	1,340,000
			증감	-	-	580,000	580,000
		비지정 후원금	예산	-	-	24,000,000	24,000,000
			결산	-	-	19,447,572	19,447,572
			증감	-	-	4,552,428	4,552,428
		합계	예산	-	-	24,760,000	24,760,000
			결산	-	-	20,787,572	20,787,572
			증감	-	-	3,972,428	3,972,428
		합계	예산	-	-	24,760,000	24,760,000
			결산	-	-	20,787,572	20,787,572
			증감	-	-	3,972,428	3,972,428
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	-	39,000,000	-	39,000,000
			결산	-	39,000,000	-	39,000,000
			증감	-	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	예산	-	342,050,000	-	342,050,000
			결산	-	346,786,000	-	346,786,000
			증감	-	4,736,000	-	4,736,000
		합계	예산	-	381,050,000	-	381,050,000
			결산	-	385,786,000	-	385,786,000
			증감	-	4,736,000	-	4,736,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계		예산	-	381,050,000	-	381,050,000
			결산	-	385,786,000	-	385,786,000
			증감	-	4,736,000	-	4,736,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	5,596,506	42,139,744		47,736,250
			결산	5,596,506	42,139,480	-	47,735,986
			증감	-	264		264
		전년도 이월금 (후원금)	예산	-	-	12,757,750	12,757,750
			결산	-	-	12,757,750	12,757,750
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	5,596,506	42,139,744	12,757,750	60,494,000	
		결산	5,596,506	42,139,480	12,757,750	60,493,736	
		증감	-	264	-	264	
	합계		예산	5,596,506	42,139,744	12,757,750	60,494,000
			결산	5,596,506	42,139,480	12,757,750	60,493,736
			증감	-	264	-	264
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	-	4,800,000	-	4,800,000
			결산	-	12,300,000	-	12,300,000
			증감	-	7,500,000	-	7,500,000
		기타예금 이자수입	예산	30,000	20,290,000	-	20,320,000
			결산	29,174	24,267,990	-	24,297,164
			증감	826	3,977,990	-	3,977,164
		기타잡수입	예산	-	19,543,000	-	19,543,000
			결산	-	18,210,180	-	18,210,180
			증감	-	1,332,820	-	1,332,820
		합계	예산	30,000	44,633,000	-	44,663,000
			결산	29,174	54,778,170	-	54,807,344
			증감	826	10,145,170	-	10,144,344
	합계		예산	30,000	44,633,000	-	44,663,000
			결산	29,174	54,778,170	-	54,807,344
			증감	826	10,145,170	-	10,144,344
총계			예산	2,113,022,506	471,746,744	37,517,750	2,622,287,000
			결산	1,788,167,000	486,627,650	33,545,322	2,308,339,972
			증감	324,855,506	- 14,880,906	3,972,428	313,947,028

## 승가원자비복지타운 복지마을 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,000,043,000	370,000	-	1,000,413,000
			결산	934,120,500	360,700	-	934,481,200
			증감	65,922,500	9,300	-	65,931,800
		상여	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	415,620,462	42,050,538	-	457,671,000
			결산	339,272,980	41,847,190	-	381,120,170
			증감	76,347,482	203,348	-	76,550,830
		일용잡급	예산	3,000,000	4,200,000	-	7,200,000
			결산	-	4,141,420	-	4,141,420
			증감	3,000,000	58,580	-	3,058,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	134,132,832	126,098,168	-	260,231,000
			결산	100,323,380	126,098,168	-	226,421,548
			증감	33,809,452	-	-	33,809,452
		사회보험부담금	예산	164,498,040	5,085,960	-	169,584,000
			결산	138,582,630	5,051,850	-	143,634,480
			증감	25,915,410	34,110	-	25,949,520
		기타후생경비	예산	4,640,000	-	-	4,640,000
			결산	615,340	-	-	615,340
			증감	4,024,660	-	-	4,024,660
	합계	예산	1,721,934,334	177,804,666	-	1,899,739,000	
		결산	1,512,914,830	177,499,328	-	1,690,414,158	
		증감	209,019,504	305,338	-	209,324,842	
	업무추진비	기관운영비	예산	-	15,400,000	-	15,400,000
			결산	-	5,325,450	-	5,325,450
			증감	-	10,074,550	-	10,074,550
		직책보조비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	2,165,000	435,000	-	2,600,000
			결산	700,000	435,000	-	1,135,000
			증감	1,465,000	-	-	1,465,000
		합계	예산	2,165,000	15,835,000	-	18,000,000
			결산	700,000	5,760,450	-	6,460,450
			증감	1,465,000	10,074,550	-	11,539,550
	운영비	여비	예산	-	1,800,000	-	1,800,000
			결산	-	307,600	-	307,600
			증감	-	1,492,400	-	1,492,400
		수용비 및 수수료	예산	16,067,000	7,200,000	817,000	24,084,000
			결산	15,694,310	7,178,680	816,860	23,689,850
			증감	372,690	21,320	140	394,150

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	공공요금	예산	37,597,970	1,900,000	14,502,030	54,000,000	
			결산	36,682,505	46,660	4,767,325	41,496,490	
			증감	915,465	1,853,340	9,734,705	12,503,510	
		제세공과금	예산	12,817,000	5,400,000	1,375,000	19,592,000	
			결산	5,291,040	5,392,880	1,370,970	12,054,890	
			증감	7,525,960	7,120	4,030	7,537,110	
		차량비	예산	7,300,000	5,300,000	-	12,600,000	
			결산	6,518,985	5,267,376	-	11,786,361	
			증감	781,015	32,624	-	813,639	
		기타운영비	예산	12,249,384	17,950,616	-	30,200,000	
			결산	-	12,446,180	-	12,446,180	
			증감	12,249,384	5,504,436	-	17,753,820	
	합계	예산	86,031,354	39,550,616	16,694,030	142,276,000		
		결산	64,186,840	30,639,376	6,955,155	101,781,371		
		증감	21,844,514	8,911,240	9,738,875	40,494,629		
	합계			예산	1,810,130,688	233,190,282	16,694,030	2,060,015,000
				결산	1,577,801,670	213,899,154	6,955,155	1,798,655,979
				증감	232,329,018	19,291,128	9,738,875	261,359,021
재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	0	
			결산	-	-	-	0	
			증감	-	-	-	0	
		자산취득비	예산	10,000,000	4,900,000	-	14,900,000	
			결산	5,000,000	3,269,000	-	8,269,000	
			증감	5,000,000	1,631,000	-	6,631,000	
		시설장비 유지비	예산	11,300,000	5,800,000	550,000	17,650,000	
			결산	3,450,750	5,631,490	550,000	9,632,240	
			증감	7,849,250	168,510	-	8,017,760	
		합계	예산	21,300,000	10,700,000	550,000	32,550,000	
			결산	8,450,750	8,900,490	550,000	17,901,240	
			증감	12,849,250	1,799,510	-	14,648,760	
합계			예산	21,300,000	10,700,000	550,000	32,550,000	
			결산	8,450,750	8,900,490	550,000	17,901,240	
			증감	12,849,250	1,799,510	0	14,648,760	
사업비	운영비	생계비	예산	161,022,000	34,000,000	4,780,000	199,802,000	
			결산	130,145,740	33,455,950	4,780,000	168,381,690	
			증감	30,876,260	544,050	-	31,420,310	
		수용기관경비	예산	6,920,000	2,500,000	180,000	9,600,000	
			결산	3,945,560	2,403,510	177,780	6,526,850	
			증감	2,974,440	96,490	2,220	3,073,150	
		피복비	예산	5,490,000	50,000	-	5,540,000	
			결산	4,500,000	47,840	-	4,547,840	
			증감	990,000	2,160	-	992,160	
		의료비	예산	1,899,000	161,000	-	2,060,000	
			결산	1,789,600	161,000	-	1,950,600	
			증감	109,400	-	-	109,400	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	장의비	예산	-	500,000	-	500,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	500,000	-	500,000	
		직업재활비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
		자활사업비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
		특별급식비	예산	4,000,000	3,200,000	-	7,200,000	
			결산	2,205,000	3,103,770	-	5,308,770	
			증감	1,795,000	96,230	-	1,891,230	
		연료비	예산	19,480,000	4,400,000	4,620,000	28,500,000	
			결산	15,475,550	4,326,870	4,616,540	24,418,960	
			증감	4,004,450	73,130	3,460	4,081,040	
		합계	예산	198,811,000	44,811,000	9,580,000	253,202,000	
			결산	158,061,450	43,498,940	9,574,320	211,134,710	
			증감	40,749,550	1,312,060	5,680	42,067,290	
		사회재활사업비	특별행사비	예산	-	4,212,000	-	4,212,000
				결산	-	2,235,370	-	2,235,370
				증감	-	1,976,630	-	1,976,630
	의료재활비		예산	5,570,000	1,600,000	-	7,170,000	
			결산	2,300,000	1,572,830	-	3,872,830	
			증감	3,270,000	27,170	-	3,297,170	
	자원봉사자관리비		예산	-	370,000	-	370,000	
			결산	-	52,600	-	52,600	
			증감	-	317,400	-	317,400	
	후원자관리비		예산	-	2,490,000	260,000	2,750,000	
			결산	-	20,600	252,400	273,000	
			증감	-	2,469,400	7,600	2,477,000	
	사회재활훈련비		예산	28,076,160	38,860,000	9,613,840	76,550,000	
			결산	6,145,450	38,025,240	9,164,160	53,334,850	
			증감	21,930,710	834,760	449,680	23,215,150	
	개별교육사업비		예산	10,200,000	13,200,120	819,880	24,220,000	
			결산	366,400	13,200,120	799,280	14,365,800	
			증감	9,833,600	4,676,300	20,600	9,854,200	
	직업재활사업비		예산	-	960,000	-	960,000	
			결산	-	83,400	-	83,400	
			증감	-	876,600	-	876,600	
	거주환경개선사업비		예산	21,000,000	105,290,000	-	126,290,000	
			결산	21,000,000	103,962,400	-	124,962,400	
			증감	-	1,327,600	-	1,327,600	
합계	예산		64,846,160	166,982,120	10,693,720	242,522,000		
	결산		29,811,850	159,152,560	10,215,840	199,180,250		
	증감		35,034,310	7,829,560	477,880	43,341,750		



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육연수 훈련사업비	직원교육사업 비	예산	-	9,650,000	-	9,650,000
			결산	-	3,016,120	-	3,016,120
			증감	-	6,633,880	-	6,633,880
		직원연수사업 비	예산	9,337,316	1,662,684	-	11,000,000
			결산	7,004,616	1,662,684	-	8,667,300
			증감	2,332,700	-	-	2,332,700
		사회복지사양 성 과정사업비	예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	600,000	-	600,000
		합계	예산	9,337,316	11,912,684	-	21,250,000
			결산	7,004,616	4,678,804	-	11,683,420
			증감	2,332,700	7,233,880	-	9,566,580
	홍보사업비	홍보사업비	예산	-	2,650,000	-	2,650,000
			결산	-	1,325,500	-	1,325,500
			증감	-	1,324,500	-	1,324,500
		합계	예산	-	2,650,000	-	2,650,000
			결산	-	1,325,500	-	1,325,500
			증감	-	1,324,500	-	1,324,500
	합계	예산	272,994,476	226,355,804	20,273,720	519,624,000	
		결산	194,877,916	208,655,804	19,790,160	423,323,880	
		증감	78,116,560	17,700,000	483,560	96,300,120	
전출금	전출금	법인회계전출 금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
합계	예산	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-		
과년도지출	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	8,597,342	658	-	8,598,000
			결산	5,596,506	658	-	5,597,164
			증감	3,000,836	-	-	3,000,836
		합계	예산	8,597,342	500,658	-	9,098,000
			결산	5,596,506	658	-	5,597,164
			증감	3,000,836	500,000	-	3,500,836
	합계		예산	8,597,342	500,658	-	9,098,000
			결산	5,596,506	658	-	5,597,164
			증감	3,000,836	500,000	-	3,500,836
이월금	이월금	차월이월금	예산	-	-	-	-
			결산	1,440,158	55,171,544	6,250,007	62,861,709
			증감	- 1,440,158	- 55,171,544	- 6,250,007	- 62,861,709
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	1,440,158	55,171,544	6,250,007	62,861,709
			증감	- 1,440,158	- 55,171,544	- 6,250,007	- 62,861,709
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	1,440,158	55,171,544	6,250,007	62,861,709
			증감	- 1,440,158	- 55,171,544	- 6,250,007	- 62,861,709
총계			예산	2,113,022,506	471,746,744	37,517,750	2,622,287,000
			결산	1,788,167,000	486,627,650	33,545,322	2,308,339,972
			증감	324,855,506	- 14,880,906	3,972,428	313,947,028

## 승기원행복마을 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
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	1,304,584,000	0	0	1,304,584,000	
			결산	1,237,233,508	0	0	1,237,233,508	
			증감	67,350,492	0	0	67,350,492	
		시.도 보조금	예산	1,622,273,000	0	0	1,622,273,000	
			결산	1,539,996,172	0	0	1,539,996,172	
			증감	82,276,828	0	0	82,276,828	
		시.군.구 보조금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타 보조금	예산	3,500,000	0	0	3,500,000	
			결산	3,500,473	0	0	3,500,473	
			증감	-473	0	0	-473	
	합계	예산	2,930,357,000	0	0	2,930,357,000		
		결산	2,780,730,153	0	0	2,780,730,153		
		증감	149,626,847	0	0	149,626,847		
	합계			예산	2,930,357,000	0	0	2,930,357,000
				결산	2,780,730,153	0	0	2,780,730,153
				증감	149,626,847	0	0	149,626,847
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	15,890,000	15,890,000	
			결산	0	0	14,251,315	14,251,315	
			증감	0	0	1,638,685	1,638,685	
		비지정 후원금	예산	0	0	30,000,000	30,000,000	
			결산	0	0	18,106,392	18,106,392	
			증감	0	0	11,893,608	11,893,608	
	합계	예산	0	0	45,890,000	45,890,000		
		결산	0	0	32,357,707	32,357,707		
		증감	0	0	13,532,293	13,532,293		
	합계			예산	0	0	45,890,000	45,890,000
				결산	0	0	32,357,707	32,357,707
				증감	0	0	13,532,293	13,532,293

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
요양 급여 수입	요양급여 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	18,000,000	0	18,000,000	
			결산	0	16,858,159	0	16,858,159	
			증감	0	1,141,841	0	1,141,841	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	397,200,000	0	397,200,000	
			결산	0	376,464,837	0	376,464,837	
			증감	0	20,735,163	0	20,735,163	
		합계	예산	0	415,200,000	0	415,200,000	
			결산	0	393,322,996	0	393,322,996	
			증감	0	21,877,004	0	21,877,004	
	합계	예산	0	415,200,000	0	415,200,000		
		결산	0	393,322,996	0	393,322,996		
		증감	0	21,877,004	0	21,877,004		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	445	224,198,855	0	224,199,300	
			결산	445	224,198,855	0	224,199,300	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	186,579,507	186,579,507	
			결산	0	0	186,579,507	186,579,507	
			증감	0	0	0	0	
		이월사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807	
			결산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807	
			증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807
			결산	445	224,198,855	186,579,507	410,778,807
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	133,600	0	133,600
			증감	0	366,400	0	366,400
		기타예금이자수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	57,434	220,931	0	278,365
			증감	-57,434	779,069	0	721,635
		기타잡수입	예산	0	58,150,000	0	58,150,000
			결산	0	54,762,000	0	54,762,000
			증감	0	3,388,000	0	3,388,000
	합계	예산	0	59,650,000	0	59,650,000	
		결산	0	55,116,531	0	55,173,965	
		증감	-57,434	4,533,469	0	4,476,035	
	합계		예산	0	59,650,000	0	59,650,000
			결산	0	55,116,531	0	55,173,965
			증감	-57,434	4,533,469	0	4,476,035
총계			예산	2,930,357,445	699,048,855	232,469,507	3,861,875,807
			결산	2,780,730,598	672,638,382	218,937,214	3,672,363,628
			증감	149,569,413	26,410,473	13,532,293	189,512,179

# 승기원행복마을 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
사무비	인건비	급여	예산	1,462,857,000	0	0	1,462,857,000	
			결산	1,423,244,480	0	0	1,423,244,480	
			증감	39,612,520	0	0	39,612,520	
		제수당	예산	674,903,000	157,160,000	0	832,063,000	
			결산	622,984,920	130,429,910	0	753,414,830	
			증감	51,918,080	26,730,090	0	78,648,170	
		일용잡급	예산	5,496,000	9,600,000	0	15,096,000	
			결산	2,007,060	7,268,000	0	9,275,060	
			증감	3,488,940	2,332,000	0	5,820,940	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	178,147,000	63,097,000	0	241,244,000	
			결산	158,269,968	51,108,892	0	209,378,860	
			증감	19,877,032	11,988,108	0	31,865,140	
		사회보험 부담금	예산	235,237,000	18,349,000	0	253,586,000	
			결산	209,063,700	16,612,370	0	225,676,070	
			증감	26,173,300	1,736,630	0	27,909,930	
		기타후생경비	예산	17,670,000	9,910,000	0	27,580,000	
			결산	15,666,480	2,098,300	0	17,764,780	
			증감	2,003,520	7,811,700	0	9,815,220	
		합계	예산	2,574,310,000	258,116,000	0	2,832,426,000	
			결산	2,431,236,608	207,517,472	0	2,638,754,080	
			증감	143,073,392	50,598,528	0	193,671,920	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	8,840,000	0	8,840,000
				결산	0	5,803,520	0	5,803,520
				증감	0	3,036,480	0	3,036,480
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	0	4,400,000	0	4,400,000	
			결산	0	2,800,920	0	2,800,920	
			증감	0	1,599,080	0	1,599,080	
	합계		예산	0	13,240,000	0	13,240,000	
			결산	0	8,604,440	0	8,604,440	
			증감	0	4,635,560	0	4,635,560	
	운영비		여비	예산	0	4,440,000	0	4,440,000
				결산	0	3,815,620	0	3,815,620
				증감	0	624,380	0	624,380
		수용비 및 수수료	예산	44,150,000	25,900,000	0	70,050,000	
			결산	40,868,882	20,859,655	0	61,728,537	
			증감	3,281,118	5,040,345	0	8,321,463	
		공공요금	예산	49,700,000	720,000	1,300,000	51,720,000	
			결산	45,419,834	473,540	1,300,000	47,193,374	
			증감	4,280,166	246,460	0	4,526,626	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	제세공과금	예산	7,000,000	8,850,000	990,000	16,840,000	
			결산	6,384,140	8,541,260	9,378	14,934,778	
			증감	615,860	308,740	980,622	1,905,222	
		차량비	예산	2,470,000	6,460,000	2,710,000	11,640,000	
			결산	1,705,950	6,446,157	2,703,188	10,855,295	
			증감	764,050	13,843	6,812	784,705	
		기타운영비	예산	0	66,470,000	500,000	66,970,000	
			결산	0	62,333,220	414,000	62,747,220	
			증감	0	4,136,780	86,000	4,222,780	
		합계	예산	103,320,000	112,840,000	5,500,000	221,660,000	
			결산	94,378,806	102,469,452	4,426,566	201,274,824	
			증감	8,941,194	10,370,548	1,073,434	20,385,176	
	합계			예산	2,677,630,000	384,196,000	5,500,000	3,067,326,000
				결산	2,525,615,414	318,591,364	4,426,566	2,848,633,344
				증감	152,014,586	65,604,636	1,073,434	218,692,656
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	44,000,000	0	44,000,000	
			결산	0	23,880,160	0	23,880,160	
			증감	0	20,119,840	0	20,119,840	
		시설장비 유지비	예산	0	45,200,000	0	45,200,000	
			결산	0	23,925,740	0	23,925,740	
			증감	0	21,274,260	0	21,274,260	
		합계	예산	0	89,200,000	0	89,200,000	
			결산	0	47,805,900	0	47,805,900	
			증감	0	41,394,100	0	41,394,100	
합계			예산	0	89,200,000	0	89,200,000	
			결산	0	47,805,900	0	47,805,900	
			증감	0	41,394,100	0	41,394,100	
사업비	운영비	생계비	예산	145,880,000	0	1,000,000	146,880,000	
			결산	145,674,170	0	816,790	146,490,960	
			증감	205,830	0	183,210	389,040	
		수용기관경비	예산	2,300,000	40,100,000	15,400,000	57,800,000	
			결산	2,034,240	34,722,030	15,313,100	52,069,370	
			증감	265,760	5,377,970	86,900	5,730,630	
		피복비	예산	25,080,000	10,200,000	0	35,280,000	
			결산	24,817,510	9,329,250	0	34,146,760	
			증감	262,490	870,750	0	1,133,240	
		의료비	예산	6,000,000	7,200,000	0	13,200,000	
			결산	5,893,000	528,290	0	6,421,290	
			증감	107,000	6,671,710	0	6,778,710	
		장의비	예산	0	2,250,000	0	2,250,000	
			결산	0	1,806,400	0	1,806,400	
			증감	0	443,600	0	443,600	

<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	12,514,000	6,000,000	7,240,000	25,754,000	
			결산	12,420,000	4,102,900	6,863,130	23,386,030	
			증감	94,000	1,897,100	376,870	2,367,970	
		연료비	예산	27,600,000	0	6,000,000	33,600,000	
			결산	17,605,964	0	5,549,006	23,154,970	
			증감	9,994,036	0	450,994	10,445,030	
		합계	예산	219,374,000	65,750,000	29,640,000	314,764,000	
			결산	208,444,884	50,488,870	28,542,026	287,475,780	
			증감	10,929,116	15,261,130	1,097,974	27,288,220	
		교육비	수업료	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	학용품비		예산	0	4,900,000	1,000,000	5,900,000	
			결산	0	3,417,640	920,510	4,338,150	
			증감	0	1,482,360	79,490	1,561,850	
	도서구입비		예산	0	0	2,200,000	2,200,000	
			결산	0	0	1,853,900	1,853,900	
			증감	0	0	346,100	346,100	
	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	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
	수학여행비		예산	0	100,000	2,600,000	2,700,000	
			결산	0	24,000	1,441,850	1,465,850	
			증감	0	76,000	1,158,150	1,234,150	
	교복비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	이미용비		예산	0	100,000	3,420,000	3,520,000	
			결산	0	40,000	2,850,000	2,890,000	
			증감	0	60,000	570,000	630,000	
기타교육비	예산		0	1,200,000	1,000,000	2,200,000		
	결산		0	0	463,800	463,800		
	증감		0	1,200,000	536,200	1,736,200		



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	교육비	합계	예산	0	8,700,000	10,220,000	18,920,000	
			결산	0	3,481,640	7,530,060	11,011,700	
			증감	0	5,218,360	2,689,940	7,908,300	
	생활재활사업비	정서지원사업비	예산	0	20,350,000	8,800,000	29,150,000	
			결산	0	16,585,055	7,858,240	24,443,295	
			증감	0	3,764,945	941,760	4,706,705	
		문화활동사업비	예산	3,200,000	200,000	5,200,000	8,600,000	
			결산	3,184,716	198,800	4,065,365	7,448,881	
			증감	15,284	1,200	1,134,635	1,151,119	
		가족사업비	예산	0	100,000	4,300,000	4,400,000	
			결산	0	50,080	1,485,100	1,535,180	
			증감	0	49,920	2,814,900	2,864,820	
		일상생활훈련사업비	예산	2,200,000	0	22,520,000	24,720,000	
			결산	2,160,000	0	21,437,400	23,597,400	
			증감	40,000	0	1,082,600	1,122,600	
		여가지원사업비	예산	1,600,000	8,000,000	18,020,000	27,620,000	
			결산	1,598,500	7,926,315	6,718,917	16,243,732	
			증감	1,500	73,685	11,301,083	11,376,268	
		기획행사사업비	예산	0	4,000,000	4,100,000	8,100,000	
			결산	0	185,200	3,106,010	3,291,210	
			증감	0	3,814,800	993,990	4,808,790	
		합계	예산	7,000,000	32,650,000	62,940,000	102,590,000	
			결산	6,943,216	24,945,450	44,671,032	76,559,698	
			증감	56,784	7,704,550	18,268,968	26,030,302	
		자립지원사업비	입퇴소관리사업비	예산	0	6,000,000	2,300,000	8,300,000
				결산	0	5,211,800	1,245,490	6,457,290
				증감	0	788,200	1,054,510	1,842,710
			사회적응훈련사업비	예산	6,200,000	1,700,000	2,100,000	10,000,000
				결산	6,111,900	660,000	332,600	7,104,500
				증감	88,100	1,040,000	1,767,400	2,895,500
	직업재활사업비		예산	2,000,000	0	16,600,000	18,600,000	
			결산	1,724,100	0	16,604,280	18,328,380	
			증감	275,900	0	-4,280	271,620	
	체험홍사업비		예산	4,500,000	600,000	7,080,000	12,180,000	
			결산	4,408,888	519,540	6,570,520	11,498,948	
			증감	91,112	80,460	509,480	681,052	
	지역사회네트워크사업비		예산	0	1,400,000	3,600,000	5,000,000	
			결산	0	1,167,690	2,866,150	4,033,840	
			증감	0	232,310	733,850	966,160	
	합계		예산	12,700,000	9,700,000	31,680,000	54,080,000	
			결산	12,244,888	7,559,030	27,619,040	47,422,958	
			증감	455,112	2,140,970	4,060,960	6,657,042	
	의료재활사업비		의료재활비	예산	17,500,000	10,000,000	1,000,000	28,500,000
				결산	9,980,000	9,993,240	840,680	20,813,920
				증감	7,520,000	6,760	159,320	7,686,080

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	의료재활 사업비	보장구제작비	예산	200,000	12,800,000	5,000,000	18,000,000	
			결산	107,000	9,672,630	4,505,600	14,285,230	
			증감	93,000	3,127,370	494,400	3,714,770	
		물리치료 사업비	예산	0	1,300,000	200,000	1,500,000	
			결산	0	351,900	104,680	456,580	
			증감	0	948,100	95,320	1,043,420	
		건강지원 사업비	예산	0	15,000,000	1,000,000	16,000,000	
			결산	0	13,388,270	936,710	14,324,980	
			증감	0	1,611,730	63,290	1,675,020	
		합계	예산	17,700,000	39,100,000	7,200,000	64,000,000	
			결산	10,087,000	33,406,040	6,387,670	49,880,710	
			증감	7,613,000	5,693,960	812,330	14,119,290	
	교육재활 사업비	특기적성 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		감각통합교육 사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		방학중교육 사업비	예산	0	200,000	4,800,000	5,000,000	
			결산	0	125,000	2,814,160	2,939,160	
			증감	0	75,000	1,985,840	2,060,840	
		합계	예산	0	200,000	5,800,000	6,000,000	
			결산	0	125,000	2,814,160	2,939,160	
			증감	0	75,000	2,985,840	3,060,840	
	역량강화 사업비	사례관리 사업비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000	
			결산	0	27,000	0	27,000	
			증감	0	2,573,000	0	2,573,000	
		개별화교육 사업비	예산	0	500,000	7,340,000	7,840,000	
			결산	0	489,000	5,092,370	5,581,370	
			증감	0	11,000	2,247,630	2,258,630	
		재활치료 사업비	예산	0	8,000,000	28,000,000	36,000,000	
			결산	0	7,891,200	22,622,800	30,514,000	
			증감	0	108,800	5,377,200	5,486,000	
		신체기능향상 사업비	예산	4,500,000	5,000,000	5,800,000	15,300,000	
			결산	3,500,012	2,347,500	4,841,000	10,688,512	
			증감	999,988	2,652,500	959,000	4,611,488	
		합계	예산	4,500,000	16,100,000	41,140,000	61,740,000	
			결산	3,500,012	10,754,700	32,556,170	46,810,882	
			증감	999,988	5,345,300	8,583,830	14,929,118	
		자원개발 사업비	자원봉사자 관리비	예산	0	2,000,000	700,000	2,700,000
				결산	0	163,800	499,350	663,150
				증감	0	1,836,200	200,650	2,036,850
후원자개발 관리사업비	예산		0	1,000,000	3,800,000	4,800,000		
	결산		0	3,620	1,867,130	1,870,750		
	증감		0	996,380	1,932,870	2,929,250		
홍보사업비	예산		0	6,400,000	3,000,000	9,400,000		
	결산		0	2,252,800	2,706,000	4,958,800		
	증감		0	4,147,200	294,000	4,441,200		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	자원개발 사업비	합계	예산	0	9,400,000	7,500,000	16,900,000	
			결산	0	2,420,220	5,072,480	7,492,700	
			증감	0	6,979,780	2,427,520	9,407,300	
	교육훈련 사업비	사회복지사 양성과정 사업비	예산	0	390,000	10,000	400,000	
			결산	0	194,050	9,700	203,750	
			증감	0	195,950	300	196,250	
		직원교육 사업비	예산	0	10,100,000	0	10,100,000	
			결산	0	7,399,290	0	7,399,290	
			증감	0	2,700,710	0	2,700,710	
		직원연수 사업비	예산	0	5,200,000	0	5,200,000	
			결산	0	3,880,700	0	3,880,700	
			증감	0	1,319,300	0	1,319,300	
		합계	예산	0	15,690,000	10,000	15,700,000	
			결산	0	11,474,040	9,700	11,483,740	
			증감	0	4,215,960	300	4,216,260	
	윤리경영 사업비	윤리경영 사업비	예산	2,000,000	4,000,000	5,280,000	11,280,000	
			결산	1,995,000	1,595,700	5,005,430	8,596,130	
			증감	5,000	2,404,300	274,570	2,683,870	
		합계	예산	2,000,000	4,000,000	5,280,000	11,280,000	
			결산	1,995,000	1,595,700	5,005,430	8,596,130	
			증감	5,000	2,404,300	274,570	2,683,870	
	합계	예산	263,274,000	201,290,000	201,410,000	665,974,000		
		결산	243,215,000	146,250,690	160,207,768	549,673,458		
		증감	20,059,000	55,039,310	41,202,232	116,300,542		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	3,500,000	0	3,600,000
				결산	445	0	0	445
				증감	99,555	3,500,000	0	3,599,555
합계			예산	100,000	3,500,000	0	3,600,000	
			결산	445	0	0	445	
			증감	99,555	3,500,000	0	3,599,555	
합계		예산	100,000	3,500,000	0	3,600,000		
		결산	445	0	0	445		
		증감	99,555	3,500,000	0	3,599,555		
예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,676,000	0	5,676,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,676,000	0	5,676,000		
	반환금	예산	30,100,000	0	0	30,100,000		
		결산	11,956,712	0	0	11,956,712		
		증감	18,143,288	0	0	18,143,288		
	합계	예산	30,100,000	5,676,000	0	35,776,000		
		결산	11,956,712	0	0	11,956,712		
		증감	18,143,288	5,676,000	0	23,819,288		
	합계	예산	30,100,000	5,676,000	0	35,776,000		
		결산	11,956,712	0	0	11,956,712		
		증감	18,143,288	5,676,000	0	23,819,288		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	F0 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	461	159,891,428	54,401,880	214,293,769
			증감	-461	-159,891,428	-54,401,880	-214,293,769
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	461	159,891,428	54,401,880	214,293,769
			증감	-461	-159,891,428	-54,401,880	-214,293,769
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	461	159,891,428	54,401,880	214,293,769	
		증감	-461	-159,891,428	-54,401,880	-214,293,769	
총계	예산	2,971,104,000	683,862,000	206,910,000	3,861,876,000		
	결산	2,780,788,032	672,539,382	219,036,214	3,672,363,628		
	증감	190,315,968	11,322,618	-12,126,214	189,512,372		

## 성북장애인복지관 2023년 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 담 사 례 관 리 사 업 비	예산		177,000		177,000	
				결산		3,462,600		3,462,600	
				증감	0	-3,285,600	0	-3,285,600	
역 량 강 화 사 업 비			예산		24,691,000		24,691,000		
			결산		32,342,270		32,342,270		
			증감	0	-7,651,270	0	-7,651,270		
가 족 지 원 사 업 비			예산		12,761,000		12,761,000		
			결산		11,373,000		11,373,000		
			증감	0	1,388,000	0	1,388,000		
평 생 교 육 지 원 사 업 비			예산		48,552,000		48,552,000		
			결산		44,746,994		44,746,994		
			증감	0	3,805,006	0	3,805,006		
직 업 지 원 사 업 비			예산		23,680,000		23,680,000		
			결산		20,286,071		20,286,071		
			증감	0	3,393,929	0	3,393,929		
기 능 강 화 지 원 사 업 비			예산		16,857,000		16,857,000		
			결산		12,939,000		12,939,000		
			증감	0	3,918,000	0	3,918,000		
운 영 지 원 사 업 비			예산		89,614,000		89,614,000		
			결산		88,464,626		88,464,626		
			증감	0	1,149,374	0	1,149,374		
합계			예산	0	216,332,000	0	216,332,000		
			결산	0	213,614,561	0	213,614,561		
			증감	0	2,717,439	0	2,717,439		
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	
					결산	0	0	0	
					증감	0	0	0	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	예산	0	0	0	0		
			결산		0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		시 도 보 조 금	예산	1,476,100,000		1,476,100,000			
			결산	1,355,885,409		1,355,885,409			
			증감	120,214,591	0	120,214,591			
		시 군 구 보 조 금	예산	484,149,000		484,149,000			
			결산	479,992,000		479,992,000			
			증감	4,157,000	0	4,157,000			
		기 타 보 조 금	예산	610,073,000		610,073,000			
			결산	609,283,820		609,283,820			
			증감	789,180	0	789,180			
		합계			예산	2,570,322,000	0	0	2,570,322,000
					결산	2,445,161,229	0	0	2,445,161,229
					증감	125,160,771	0	0	125,160,771

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			108,660,000	108,660,000	
			결산			132,662,996	132,662,996	
			증감	0	0	-24,002,996	-24,002,996	
		비지정후원금		예산			63,550,000	63,550,000
				결산			58,543,657	58,543,657
				증감	0	0	5,006,343	5,006,343
	합계			예산	0	0	172,210,000	172,210,000
				결산	0	0	191,206,653	191,206,653
				증감	0	0	-18,996,653	-18,996,653
표창금	장기요양급여수입	장기요양급여수입	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		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		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	
전입금	전입금	법인전입금	예산		36,875,000		36,875,000	
			결산		36,881,903		36,881,903	
			증감	0	-6,903	0	-6,903	
		법인전입금(후원금)		예산		170,000,000		170,000,000
				결산		170,015,110		170,015,110
				증감	0	-15,110	0	-15,110
		기타전입금(후원금)		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계			예산	0	206,875,000	0	206,875,000	
			결산	0	206,897,013	0	206,897,013	
			증감	0	-22,013	0	-22,013	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산		2,500,000		2,500,000	
			결산				0	
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000	
		예금이자수입		예산		8,500,000		8,500,000
				결산		20,469,123		20,469,123
				증감	0	-11,969,123	0	-11,969,123
		기타잡수입		예산		1,000,000		1,000,000
				결산		275,770		275,770
				증감	0	724,230	0	724,230
합계			예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	20,744,893	0	20,744,893	
			증감	0	-8,744,893	0	-8,744,893	

이월금	이월금	전년도이월금 (사업수입)	예산		137,492,548		137,492,548
			결산		137,493,648		137,493,648
			증감	0	-1,100	0	-1,100
		전년도이월금 (전입금)	예산		40,682,585		40,682,585
			결산		40,682,585		40,682,585
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산		504,188		504,188
			결산		504,188		504,188
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금 (보조금)	예산	63,942,934			63,942,934	
		결산	63,942,934			63,942,934	
		증감	0	0	0	0	
	합계	전년도이월금 (후원금지정)	예산			73,928,940	73,928,940
			결산			73,928,940	73,928,940
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금비지정)	예산			87,615,805	87,615,805
			결산			87,615,805	87,615,805
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금 (이월사업비)	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	63,942,934	178,679,321	161,544,745	404,167,000		
	결산	63,942,934	178,680,421	161,544,745	404,168,100		
	증감	0	-1,100	0	-1,100		
총계	예산	2,634,264,934	613,886,321	333,754,745	3,581,906,000		
	결산	2,509,104,163	619,936,888	352,751,398	3,481,792,449		
	증감	125,160,771	-6,050,567	-18,996,653	100,113,551		

## 성북장애인복지관 2023년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급	여	예산	1,039,904,980	12,076,020		1,051,981,000
			결산	1,039,904,980	10,540,643		1,050,445,623	
			증감	-	1,535,377	-	1,535,377	
		일용잡급	급	예산		2,000,000		2,000,000
			결산			197,210		197,210
			증감	-		1,802,790	-	1,802,790
		제수당	당	예산	255,256,310	63,203,690		318,460,000
			결산	255,256,310	43,171,657		298,427,967	
			증감	-	20,032,033	-	20,032,033	
		퇴직적립금	금	예산	125,340,000	65,000,000		190,340,000
			결산	119,476,601	25,515,662		144,992,263	
			증감	5,863,399	39,484,338	-	45,347,737	
		사회보험부담금	부담금	예산	138,187,000	10,000,000		148,187,000
			결산	123,044,170	5,894,160		128,938,330	
			증감	15,142,830	4,105,840	-	19,248,670	
		기타후생경비	경비	예산	11,728,460	9,680,540		21,409,000
			결산	11,728,460	6,721,230		18,449,690	
			증감	-	2,959,310	-	2,959,310	
		합	계	예산	1,570,416,750	161,960,250	-	1,732,377,000
			결산	1,549,410,521	92,040,562	-	1,641,451,083	
			증감	21,006,229	69,919,688	-	90,925,917	
	업무추진비	기관운영비	비	예산	4,980,000	2,000,000		6,980,000
			결산	3,880,400	1,426,900		5,307,300	
			증감	1,099,600	573,100	-	1,672,700	
		직책보조비	비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		회의비	비	예산		3,000,000		3,000,000
			결산			1,673,850		1,673,850
			증감	-		1,326,150	-	1,326,150
		합	계	예산	4,980,000	5,000,000	-	9,980,000
			결산	3,880,400	3,100,750	-	6,981,150	
			증감	1,099,600	1,899,250	-	2,998,850	
	운영비	여	비	예산	100,000	2,300,000		2,400,000
			결산	66,000	1,813,574		1,879,574	
			증감	34,000	486,426	-	520,426	
수용비 및 수수료		비	예산	53,000,000	10,454,000		63,454,000	
		결산	51,692,654	5,744,419		57,437,073		
		증감	1,307,346	4,709,581	-	6,016,927		



사무비	운영비	공공요금	예산	71,137,000			71,137,000	
			결산	66,393,676			66,393,676	
			증감	4,743,324	-	-	4,743,324	
		제세공과금	예산	20,000,000	6,158,000		26,158,000	
			결산	17,871,840	2,527,800		20,399,640	
			증감	2,128,160	3,630,200	-	5,758,360	
		차량비	예산	3,600,000			3,600,000	
			결산	2,081,050			2,081,050	
			증감	1,518,950	-	-	1,518,950	
		연료비	예산	250,000	200,000		450,000	
			결산	60,000	60,417		120,417	
			증감	190,000	139,583	-	329,583	
		기타운영비	예산	15,000,000	75,550,000		90,550,000	
			결산	14,415,630	55,324,980		69,740,610	
			증감	584,370	20,225,020	-	20,809,390	
		합계	예산	163,087,000	94,662,000	-	257,749,000	
			결산	152,580,850	65,471,190	-	218,052,040	
			증감	10,506,150	29,190,810	-	39,696,960	
		합계		예산	1,738,483,750	261,622,250	-	2,000,106,000
				결산	1,705,871,771	160,612,502	-	1,866,484,273
				증감	32,611,979	101,009,748	-	133,621,727
재산 조성비	시설비	시설비	예산	82,700,000	30,000,000		112,700,000	
			결산	60,599,000			60,599,000	
			증감	22,101,000	30,000,000	-	52,101,000	
	자산취득비	자산취득비	예산	20,000,000	20,800,000		40,800,000	
			결산	9,412,240	11,799,590		21,211,830	
			증감	10,587,760	9,000,410	-	19,588,170	
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	71,000,000			71,000,000	
			결산	59,139,521			59,139,521	
			증감	11,860,479	-	-	11,860,479	
	합계		예산	173,700,000	50,800,000	-	224,500,000	
			결산	129,150,761	11,799,590	-	140,950,351	
			증감	44,549,239	39,000,410	-	83,549,649	
사업비	사업비	상당사례관리 사업비	예산	20,000,000	2,312,000	52,000,000	74,312,000	
			결산	19,500,000	2,242,280	39,621,294	61,363,574	
			증감	500,000	69,720	12,378,706	12,948,426	
		지역사회네트워크 사업비	지역사회네트워크 사업비	예산	6,500,000	33,819,000	32,000,000	72,319,000
				결산	6,057,500	33,034,720	31,062,204	70,154,424
				증감	442,500	784,280	937,796	2,164,576
		역량강화 사업비	역량강화 사업비	예산	11,100,000	64,522,000	2,000,000	77,622,000
				결산	11,100,000	63,631,797	1,464,050	76,195,847
				증감	-	890,203	535,950	1,426,153

사업비		권익옹호	예산	9,000,000	5,200,000	79,000,000	93,200,000		
			사업비	결산	8,828,210	4,688,240	59,214,701	72,731,151	
				증감	171,790	511,760	19,785,299	20,468,849	
		가족지원사업비	예산	40,000,000	33,425,000	7,000,000	80,425,000		
			결산	39,124,561	32,404,830	6,000,448	77,529,839		
			증감	875,439	1,020,170	999,552	2,895,161		
		평생교육지원사업비	예산	16,000,000	30,000,000	16,226,000	62,226,000		
			결산	15,711,200	29,072,110	15,256,080	60,039,390		
			증감	288,800	927,890	969,920	2,186,610		
		직업지원사업비	예산	511,384,000	26,000,000		537,384,000		
			결산	467,089,946	25,804,531		492,894,477		
			증감	44,294,054	195,469	-	44,489,523		
		기능강화지원사업비	예산	200,000	5,820,000		6,020,000		
			결산	0	5,588,690		5,588,690		
			증감	-	231,310	-	231,310		
		운영지원사업비	예산		73,600,000		73,600,000		
			결산		72,232,817		72,232,817		
			증감	-	1,367,183	-	1,367,183		
		기획홍보사업비	예산	10,000,000	12,510,000	26,000,000	48,510,000		
			결산	8,945,000	11,328,844	10,985,590	31,259,434		
			증감	1,055,000	1,181,156	15,014,410	17,250,566		
		합계			예산	624,184,000	287,208,000	214,226,000	1,125,618,000
					결산	576,356,417	280,028,859	163,604,367	1,019,989,643
					증감	47,827,583	7,179,141	50,621,633	105,628,357
		전출금	전출금	법인회계전출금	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
				기타회계전출금	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
합계				예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		부채상환금	원금상환금	예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	

	이 자 지 불 금		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		443,050		443,050	
			증감	-	556,950	-	556,950	
	합계		예산	-	1,000,000	-	1,000,000	
			결산	-	443,050	-	443,050	
			증감	-	556,950	-	556,950	
	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예 비 비	예산	-	13,246,071	87,435,929	100,682,000
				결산				-
				증감	-	13,246,071	87,435,929	100,682,000
반 환 금			예산	97,897,184	10,000	32,092,816	130,000,000	
			결산	24,480,049	4,070	24,394,577	48,878,696	
			증감	73,417,135	5,930	7,698,239	81,121,304	
합계		예산	97,897,184	13,256,071	119,528,745	230,682,000		
		결산	24,480,049	4,070	24,394,577	48,878,696		
		증감	73,417,135	13,252,001	95,134,168	181,803,304		
적 립 금	운영총당적립금	운영총당적립금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
준 비 금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	

이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산			-			-			
			결산			124,877,739		-		124,877,739		
			증감		-	-	124,877,739		-	-	124,877,739	
		차년도이월금 (전입금)	예산				-			-		
			결산				41,597,542				41,597,542	
			증감		-	-	41,597,542		-	-	41,597,542	
		차년도이월금 (후원금)	예산					-		-		
			결산					164,752,454		164,752,454		
			증감		-		-	-	164,752,454	-	164,752,454	
		차년도이월금 (잡수입)	예산				-				-	
			결산				573,536				573,536	
			증감		-	-	573,536		-	-	573,536	
		차년도이월금 (보조금)	예산				-				-	
			결산	73,245,165							73,245,165	
			증감	-	73,245,165		-		-	-	73,245,165	
		차년도이월금 (이월사업비)	예산				-			-	-	
			결산				-			-	-	
			증감				-			-	-	
		합계			예산					-		-
					결산	73,245,165		167,048,817		164,752,454		405,046,436
					증감	-	73,245,165	-	167,048,817		-	164,752,454
		총계			예산	2,634,264,934		613,886,321		333,754,745		3,581,906,000
					결산	2,509,104,163		619,936,888		352,751,398		3,481,792,449
					증감	125,160,771		-	6,050,567		-	18,996,653

## 성북장애인복지관 발달지원서비스 2023년 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	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	사 업 수 입	사 업 수 입	바우처 사업수입	예산	-	34,055,000	-	34,055,000
				결산	-	29,845,121	-	29,845,121
				증감	-	4,209,879	-	4,209,879
합계		예산	-	34,055,000	-	34,055,000		
		결산	-	29,845,121	-	29,845,121		
		증감	-	4,209,879	-	4,209,879		
과 년 도 수 입		과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
시 도 보 조 금			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
시 군 구 보 조 금			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
기 타 보 조 금			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
합계			예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지 정 후 원 금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	

	비 지정 후원금		예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
요양급여 수입	장기요양 급여수입	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	-	69,875	-	69,875
			증감	-	230,125	-	230,125
	기타잡수입	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	300,000	-	300,000
			결산	-	69,875	-	69,875
			증감	-	230,125	-	230,125

이월금	이월금	전년도이월금	예산		80,870,402		80,870,402
			결산		80,870,402		80,870,402
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산		-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		이월사업비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	80,870,402	-	80,870,402	
		결산	-	80,870,402	-	80,870,402	
		증감	-	-	-	-	
총계	예산	-	115,225,402	-	115,225,402		
	결산	-	110,785,398	-	110,785,398		
	증감	-	4,440,004	-	4,440,004		

## 성북장애인복지관 발달지원서비스 2023년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
사무비	인건비	급여	예산				-			
			결산				-			
			증감	-	-	-	-			
		제수당	예산					-		
			결산					-		
			증감	-	-	-	-			
		일용잡급	예산					-		
			결산					-		
			증감	-	-	-	-			
		퇴직적립금	예산					-		
			결산					-		
			증감	-	-	-	-			
		사회보험부담비	예산					-		
			결산					-		
			증감	-	-	-	-			
		기타후생경비	예산			410,000		410,000		
			결산			238,000		238,000		
			증감	-	-	172,000	-	172,000		
		합계	예산			-	410,000	-	410,000	
			결산			-	238,000	-	238,000	
			증감	-	-	-	172,000	-	172,000	
		업무추진비	기관운영비	예산			100,000		100,000	
				결산			-		-	
				증감	-	-	100,000	-	100,000	
	직책보조비		예산			-	-		-	
			결산			-	-		-	
			증감	-	-	-	-		-	
	회의비		예산				100,000		100,000	
			결산				-		-	
			증감	-	-	-	100,000	-	100,000	
	합계		예산				-	200,000	-	200,000
			결산				-	-	-	-
			증감	-	-	-	200,000	-	200,000	
	운영비	여비	예산			100,000		100,000		
			결산					-		
			증감	-	-	-	100,000	-	100,000	
수용비 및 수수료		예산				1,129,000		1,129,000		
		결산				293,213		293,213		
		증감	-	-	-	835,787	-	835,787		



		공공요금	예산		1,614,000		1,614,000
			결산		1,069,136		1,069,136
			증감	-	544,864	-	544,864
		제세공과금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		차량비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		기타운영비	예산		100,000		100,000
			결산		-		-
			증감	-	100,000	-	100,000
		합계	예산	-	2,943,000	-	2,943,000
			결산	-	1,362,349	-	1,362,349
			증감	-	1,580,651	-	1,580,651
합계	예산	-	3,553,000	-	3,553,000		
	결산	-	1,600,349	-	1,600,349		
	증감	-	1,952,651	-	1,952,651		
재산 조성비	시설비	시설비	예산		500,000		500,000
			결산		-		-
			증감	-	500,000	-	500,000
	자산취득비	자산취득비	예산		2,000,000		2,000,000
			결산		-		-
			증감	-	2,000,000	-	2,000,000
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산		69,000,000		69,000,000
			결산		31,200,000		31,200,000
			증감	-	37,800,000	-	37,800,000
합계	예산	-	71,500,000	-	71,500,000		
	결산	-	31,200,000	-	31,200,000		
	증감	-	40,300,000	-	40,300,000		
사업비	사업비	사업비	예산		29,592,000		29,592,000
			결산		23,881,964		23,881,964
			증감	-	5,710,036	-	5,710,036
	합계	예산	-	29,592,000	-	29,592,000	
		결산	-	23,881,964	-	23,881,964	
		증감	-	5,710,036	-	5,710,036	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		기타회계전출금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
합계	예산	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-		

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	-	-	-	-	
합 계	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	예산		10,080,402		10,080,402
			결산		-		-
			증감	-	10,080,402	-	10,080,402
		반 환 금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합 계	예산	-	10,080,402	-	10,080,402	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	10,080,402	-	10,080,402	
이 월 금	이 월 금	차 년 도 이 월 금	예산				-
			결산		54,103,085		54,103,085
			증감	-	54,103,085	-	54,103,085
	합 계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	54,103,085	-	54,103,085	
		증감	-	54,103,085	-	54,103,085	
총 계	예산	-	115,225,402	-	115,225,402		
	결산	-	110,785,398	-	110,785,398		
	증감	-	4,440,004	-	4,440,004		

## 성북장애인복지관 주간활동서비스 2023년 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	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
	합계			예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	
	사 업 수 입	사 업 수 입	바우처 사업수입	예산	-	136,966,000	-	136,966,000	
				결산	-	150,151,414	-	150,151,414	
				증감	-	-13,185,414	-	-13,185,414	
운영 지원 사업비			예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
합계			예산	-	136,966,000	-	136,966,000		
			결산	-	150,151,414	-	150,151,414		
			증감	-	-13,185,414	-	-13,185,414		
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
	합계			예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		시 도 보 조 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		시 군 구 보 조 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		기 타 보 조 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-

후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		비지정후원금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계			예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
요양급여 수입	장기요양 급여수입	장기요양급여수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계			예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
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		43,655		43,655	
			증감	-	256,345	-	256,345	
		기타잡수입	예산		100,000		100,000	
			결산		1,114,649		1,114,649	
			증감	-	-1,014,649	-	-1,014,649	

	합계		예산	-	400,000	-	400,000
			결산	-	1,158,304	-	1,158,304
			증감	-	-758,304	-	-758,304
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	예산	-	93,309,496	-	93,309,496
			결산	-	93,309,496	-	93,309,496
			증감	-	-	-	-
	( 후 원 금 )	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
	이 월 사 업 비	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-	-	-	
	합계		예산	-	93,309,496	-	93,309,496
			결산	-	93,309,496	-	93,309,496
			증감	-	-	-	-
총 계			예산	-	230,675,496	-	230,675,496
			결산	-	244,619,214	-	244,619,214
			증감	-	-13,943,718	-	-13,943,718

## 성북장애인복지관 주간활동서비스 2023년 세출 결산서

<세출 >

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급	여	예산	63,400,000		63,400,000	
			결산	58,172,260		58,172,260		
			증감	-	5,227,740	-	5,227,740	
		제수당	예산		6,320,000		6,320,000	
			결산		2,973,450		2,973,450	
			증감	-	3,346,550	-	3,346,550	
		일용잡급	예산		-		-	
			결산		-		-	
			증감		-		-	
		퇴직적립금	예산		8,202,000		8,202,000	
			결산		4,878,710		4,878,710	
			증감	-	3,323,290	-	3,323,290	
		사회보험부담비	예산		6,972,000		6,972,000	
			결산		6,283,550		6,283,550	
			증감	-	688,450	-	688,450	
		기타후생경비	예산		1,650,000		1,650,000	
			결산		284,000		284,000	
			증감	-	1,366,000	-	1,366,000	
		합계	예산		-	86,544,000	-	86,544,000
			결산		-	72,591,970	-	72,591,970
			증감		-	13,952,030	-	13,952,030
	업무추진비	기관운영비	예산		200,000		200,000	
			결산		113,400		113,400	
			증감	-	86,600	-	86,600	
		직책보조비	예산		-	-	-	
			결산		-	-	-	
			증감		-	-	-	
		회의비	예산		200,000		200,000	
			결산		-		-	
			증감	-	200,000	-	200,000	
합계		예산		-	400,000	-	400,000	
		결산		-	113,400	-	113,400	
		증감		-	286,600	-	286,600	
운영비	여비	예산		700,000		700,000		
		결산				-		
		증감	-	700,000	-	700,000		

		수용비 및 수수료	예산		3,051,000		3,051,000	
			결산		1,227,819		1,227,819	
			증감	-	1,823,181	-	1,823,181	
		공공요금	예산	-	6,868,000		6,868,000	
			결산	-	5,634,642	-	5,634,642	
			증감	-	1,233,358	-	1,233,358	
		제세공과금	예산	-	4,050,000		4,050,000	
			결산	-	50,000	-	50,000	
			증감	-	4,000,000	-	4,000,000	
		차량비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		기타운영비	예산		3,600,000		3,600,000	
			결산		1,407,540		1,407,540	
			증감	-	2,192,460	-	2,192,460	
		합계	예산	-	18,269,000	-	18,269,000	
			결산	-	8,320,001	-	8,320,001	
			증감	-	9,948,999	-	9,948,999	
합계			예산	-	105,213,000	-	105,213,000	
			결산	-	81,025,371	-	81,025,371	
			증감	-	24,187,629	-	24,187,629	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		자산취득비	예산		23,000,000		23,000,000	
			결산		4,226,200		4,226,200	
			증감	-	18,773,800	-	18,773,800	
	시설장비유지비	예산	-	43,000,000	-	43,000,000		
		결산	-	40,000,000	-	40,000,000		
		증감	-	3,000,000	-	3,000,000		
	합계			예산	-	66,000,000	-	66,000,000
				결산	-	44,226,200	-	44,226,200
				증감	-	21,773,800	-	21,773,800
사업비	사업비	사업비	예산		18,240,000		18,240,000	
			결산		17,209,739		17,209,739	
			증감	-	1,030,261	-	1,030,261	
	합계			예산	-	18,240,000	-	18,240,000
				결산	-	17,209,739	-	17,209,739
				증감	-	1,030,261	-	1,030,261

전 출 금	전 출 금	법인 회 계 전 출 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		기 타 회 계 전 출 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
			합 계		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	이 자 지 급 금	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
	합 계	합 계	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합 계		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	예산		39,722,496		39,722,496		
			결산		-		-		
			증감	-	39,722,496	-	39,722,496		
		반 환 금	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000		
	합 계	예산	-	40,722,496	-	40,722,496			
		결산	-	-	-	-			
		증감	-	40,722,496	-	40,722,496			



이월금	이월금	차년도이월금	예산				-		
			결산		102,157,904			102,157,904	
			증감	-	-	102,157,904	-	-	102,157,904
	합계		예산	-	-	-	-	-	
		결산	-	102,157,904	-	-	102,157,904		
		증감	-	-	102,157,904	-	-	102,157,904	
총계			예산	-	230,675,496	-	-	230,675,496	
		결산	-	244,619,214	-	-	244,619,214		
		증감	-	-	13,943,718	-	-	13,943,718	

## 이천시장애인복지관 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	기능강화지원사업수입	예산	0	43,200,000	0	43,200,000		
			결산	0	36,496,000	0	36,496,000		
			증감	0	6,704,000	0	6,704,000		
		평생교육지원사업수입	예산	0	31,245,000	0	31,245,000		
			결산	0	30,316,250	0	30,316,250		
			증감	0	928,750	0	928,750		
		장애인가족지원사업수입	예산	0	3,230,000	0	3,230,000		
			결산	0	2,965,000	0	2,965,000		
			증감	0	265,000	0	265,000		
		직업지원사업수입	예산	0	37,960,000	0	37,960,000		
			결산	0	36,003,480	0	36,003,480		
			증감	0	1,956,520	0	1,956,520		
		지역연계사업수입	예산	0	1,370,000	0	1,370,000		
			결산	0	1,246,000	0	1,246,000		
			증감	0	124,000	0	124,000		
		운영지원사업수입	예산	0	61,512,000	0	61,512,000		
			결산	0	66,782,000	0	66,782,000		
			증감	0	-5,270,000	0	-5,270,000		
		남부센터사업수입	예산	0	200,000	0	200,000		
			결산	0	190,000	0	190,000		
			증감	0	10,000	0	10,000		
		기타사업수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000		
		합계	예산	0	188,717,000	0	188,717,000		
			결산	0	173,998,730	0	173,998,730		
			증감	0	14,718,270	0	14,718,270		
		합계			예산	0	188,717,000	0	188,717,000
		합계			결산	0	173,998,730	0	173,998,730
		합계			증감	0	14,718,270	0	14,718,270
		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			
합계			결산	0	0	0			
합계			증감	0	0	0			
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입	예산	140,865,000	0	0	140,865,000		
			결산	114,420,925	0	0	114,420,925		
			증감	26,444,075	0	0	26,444,075		
		시도보조금수입	예산	134,672,000	0	0	134,672,000		
			결산	116,539,067	0	0	116,539,067		
			증감	18,132,933	0	0	18,132,933		
		시군구보조금수입	예산	3,397,715,000	0	0	3,397,715,000		
			결산	3,345,934,029	0	0	3,345,934,029		
			증감	51,780,971	0	0	51,780,971		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 수입	보조금수입	기타보조금 수입	예산	47,140,000	0	0	47,140,000	
			결산	39,850,990	0	0	39,850,990	
			증감	7,289,010	0	0	7,289,010	
		합 계	예산	3,720,392,000	0	0	3,720,392,000	
			결산	3,616,745,011	0	0	3,616,745,011	
			증감	103,646,989	0	0	103,646,989	
		합 계		예산	3,720,392,000	0	0	3,720,392,000
				결산	3,616,745,011	0	0	3,616,745,011
				증감	103,646,989	0	0	103,646,989
	후원금 수입	후원금수입	지정후원금 수입	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
				결산	0	0	24,032,560	24,032,560
				증감	0	0	5,967,440	5,967,440
비지정후원금			예산	0	0	66,000,000	66,000,000	
			결산	0	0	68,881,987	68,881,987	
			증감	0	0	-2,881,987	-2,881,987	
합 계			예산	0	0	96,000,000	96,000,000	
			결산	0	0	92,914,547	92,914,547	
			증감	0	0	3,085,453	3,085,453	
합 계		예산	0	0	96,000,000	96,000,000		
		결산	0	0	92,914,547	92,914,547		
		증감	0	0	3,085,453	3,085,453		
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	45,000,000	0	45,000,000	
			결산	0	44,911,632	0	44,911,632	
			증감	0	88,368	0	88,368	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	135,000,000	0	135,000,000	
			결산	0	135,000,116	0	135,000,116	
			증감	0	-116	0	-116	
		합 계	예산	0	180,000,000	0	180,000,000	
			결산	0	179,911,748	0	179,911,748	
			증감	0	88,252	0	88,252	
	합 계		예산	0	180,000,000	0	180,000,000	
			결산	0	179,911,748	0	179,911,748	
			증감	0	88,252	0	88,252	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	53,000,000	0	0	53,000,000
			결산	49,280,583	0	0	49,280,583
			증감	3,719,417	0	0	3,719,417
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	261,000,000	261,000,000
			결산	0	0	260,733,028	260,733,028
			증감	0	0	266,972	266,972
		법인전입금 이월금	예산	0	493,000,000	0	493,000,000
			결산	0	492,694,672	0	492,694,672
			증감	0	305,328	0	305,328
		사업수입 이월금	예산	0	371,000,000	0	371,000,000
			결산	0	370,978,423	0	370,978,423
			증감	0	21,577	0	21,577
		기타수입 이월금	예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	13,116,067	0	13,116,067
			증감	0	383,933	0	383,933
		합 계	예산	53,000,000	877,500,000	261,000,000	1,191,500,000
			결산	49,280,583	876,789,162	260,733,028	1,186,802,773
			증감	3,719,417	710,838	266,972	4,697,227
		합 계	예산	53,000,000	877,500,000	261,000,000	1,191,500,000
			결산	49,280,583	876,789,162	260,733,028	1,186,802,773
			증감	3,719,417	710,838	266,972	4,697,227
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금이자 수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	423,426	0	423,426
			증감	0	1,076,574	0	1,076,574
		기타잡수입	예산	0	1,606,000	0	1,606,000
			결산	0	630,550	0	630,550
			증감	0	975,450	0	975,450
		합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000
			결산	0	1,053,976	0	1,053,976
			증감	0	3,052,024	0	3,052,024
합 계	예산	0	4,106,000	0	4,106,000		
	결산	0	1,053,976	0	1,053,976		
	증감	0	3,052,024	0	3,052,024		
총계	총계	예산	3,773,392,000	1,250,323,000	357,000,000	5,380,715,000	
		결산	3,666,025,594	1,231,753,616	353,647,575	5,251,426,785	
		증감	107,366,406	18,569,384	3,352,425	129,288,215	

# 이천시장애인복지관 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,414,977,000	41,378,000	0	1,456,355,000
			결산	1,309,355,810	41,241,280	0	1,350,597,090
			증감	105,621,190	136,720	0	105,757,910
		제수당	예산	275,378,000	55,164,000	0	330,542,000
			결산	240,524,970	51,790,630	0	292,315,600
			증감	34,853,030	3,373,370	0	38,226,400
		일용잡급	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,791,250	0	3,791,250
			증감	0	1,208,750	0	1,208,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	280,530,000	19,797,000	0	300,327,000
			결산	233,407,479	14,500,666	0	247,908,145
			증감	47,122,521	5,296,334	0	52,418,855
		사회보험 부담비용	예산	169,168,000	21,505,000	0	190,673,000
			결산	166,907,165	9,324,630	0	176,231,795
			증감	2,260,835	12,180,370	0	14,441,205
		기타후생경비	예산	0	11,020,000	0	11,020,000
			결산	0	1,392,000	0	1,392,000
			증감	0	9,628,000	0	9,628,000
		합 계	예산	2,140,053,000	153,864,000	0	2,293,917,000
			결산	1,950,195,424	122,040,456	0	2,072,235,880
			증감	189,857,576	31,823,544	0	221,681,120
	업무추진비	기관운영비	예산	0	22,420,000	0	22,420,000
			결산	0	12,320,968	0	12,320,968
			증감	0	10,099,032	0	10,099,032
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	15,080,000	0	15,080,000
			결산	0	1,868,500	0	1,868,500
			증감	0	13,211,500	0	13,211,500
		합 계	예산	0	37,500,000	0	37,500,000
			결산	0	14,189,468	0	14,189,468
			증감	0	23,310,532	0	23,310,532
	운영비	여비	예산	0	7,360,000	0	7,360,000
			결산	0	4,530,640	0	4,530,640
			증감	0	2,829,360	0	2,829,360
		수용비 및 수수료	예산	111,200,000	23,816,000	0	135,016,000
			결산	97,987,198	15,747,863	0	113,735,061
			증감	13,212,802	8,068,137	0	21,280,939
		공공요금	예산	122,500,000	18,416,000	0	140,916,000
			결산	122,232,840	5,788,180	0	128,021,020
			증감	267,160	12,627,820	0	12,894,980
		제세공과금	예산	33,602,000	21,838,000	0	55,440,000
			결산	33,580,190	20,378,960	0	53,959,150
			증감	21,810	1,459,040	0	1,480,850

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	57,000,000	14,000,000	0	71,000,000	
			결산	53,580,925	13,516,384	0	67,097,309	
			증감	3,419,075	483,616	0	3,902,691	
		연료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
		기타운영비	예산	0	40,332,000	0	40,332,000	
			결산	0	9,552,170	0	9,552,170	
			증감	0	30,779,830	0	30,779,830	
		합 계	예산	324,302,000	127,762,000	0	452,064,000	
			결산	307,381,153	69,514,197	0	376,895,350	
			증감	16,920,847	58,247,803	0	75,168,650	
	합 계			예산	2,464,355,000	319,126,000	0	2,783,481,000
				결산	2,257,576,577	205,744,121	0	2,463,320,698
				증감	206,778,423	113,381,879	0	320,160,302
재산 조성비	시설비	시설비	예산	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000	
			결산	200,000,000	1,179,000	0	201,179,000	
			증감	0	98,821,000	0	98,821,000	
		자산취득비	예산	289,000,000	91,000,000	0	380,000,000	
			결산	288,855,960	72,952,000	0	361,807,960	
			증감	144,040	18,048,000	0	18,192,040	
		시설장비유지 비	예산	96,000,000	10,000,000	0	106,000,000	
			결산	95,335,600	1,320,000	0	96,655,600	
			증감	664,400	8,680,000	0	9,344,400	
		합 계	예산	585,000,000	201,000,000	0	786,000,000	
			결산	584,191,560	75,451,000	0	659,642,560	
			증감	808,440	125,549,000	0	126,357,440	
합 계			예산	585,000,000	201,000,000	0	786,000,000	
			결산	584,191,560	75,451,000	0	659,642,560	
			증감	808,440	125,549,000	0	126,357,440	
사업비	사업비	기능강화지원 프로그램	예산	11,060,000	22,710,000	30,540,000	64,310,000	
			결산	10,752,300	482,680	0	11,234,980	
			증감	307,700	22,227,320	30,540,000	53,075,020	
		평생교육지원 사업비	예산	107,995,000	88,855,000	29,960,000	226,810,000	
			결산	104,832,098	32,303,767	0	137,135,865	
			증감	3,162,902	56,551,233	29,960,000	89,674,135	
		장애인가족지 원 사업비	예산	29,600,000	32,002,000	31,000,000	92,602,000	
			결산	29,522,940	11,465,615	0	40,988,555	
			증감	77,060	20,536,385	31,000,000	51,613,445	
		직업지원 사업비	예산	36,262,000	58,690,000	19,500,000	114,452,000	
			결산	35,578,630	27,811,631	0	63,390,261	
			증감	683,370	30,878,369	19,500,000	51,061,739	
		지역연계 사업비	예산	7,800,000	25,380,000	24,040,000	57,220,000	
			결산	7,713,230	3,907,690	0	11,620,920	
			증감	86,770	21,472,310	24,040,000	45,599,080	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
사업비	사업비	지역자원연계사업비	예산	5,000,000	26,600,000	31,000,000	62,600,000			
			결산	3,753,100	5,471,660	4,893,407	14,118,167			
			증감	1,246,900	21,128,340	26,106,593	48,481,833			
		홍보사업비	예산	23,500,000	36,800,000	20,000,000	80,300,000			
			결산	23,278,020	2,021,200	0	25,299,220			
			증감	221,980	34,778,800	20,000,000	55,000,780			
		기획사업비	예산	6,170,000	186,810,000	300,000	193,280,000			
			결산	5,761,925	57,801,061	300,000	63,862,986			
			증감	408,075	129,008,939	0	129,417,014			
		운영지원사업비	예산	0	77,680,000	15,885,000	93,565,000			
			결산	0	65,163,148	0	65,163,148			
			증감	0	12,516,852	15,885,000	28,401,852			
		장애인복지일자리사업비	예산	286,560,000	200,000	0	286,760,000			
			결산	236,261,610	194,640	0	236,456,250			
			증감	50,298,390	5,360	0	50,303,750			
		맞춤형도우미사업비	예산	30,340,000	0	0	30,340,000			
			결산	11,310,924	0	0	11,310,924			
			증감	19,029,076	0	0	19,029,076			
		재가장애인식사배달	예산	47,880,000	15,040,000	1,000,000	63,920,000			
			결산	47,880,000	13,631,917	956,000	62,467,917			
			증감	0	1,408,083	44,000	1,452,083			
		저소득급가정급식지원	예산	37,800,000	0	0	37,800,000			
			결산	28,708,488	0	0	28,708,488			
			증감	9,091,512	0	0	9,091,512			
		사례지원사업비	예산	20,000,000	88,288,000	50,822,000	159,110,000			
			결산	17,374,520	51,258,981	31,191,229	99,824,730			
			증감	2,625,480	37,029,019	19,630,771	59,285,270			
		역량강화및권익옹호지원사업비	예산	500,000	51,501,000	60,000,000	112,001,000			
			결산	272,140	8,946,716	0	9,218,856			
			증감	227,860	42,554,284	60,000,000	102,782,144			
		남부센터사업비	예산	21,000,000	17,141,000	40,000,000	78,141,000			
			결산	20,572,070	6,078,270	0	26,650,340			
			증감	427,930	11,062,730	40,000,000	51,490,660			
		합 계	예산	671,467,000	727,697,000	354,047,000	1,753,211,000			
			결산	583,571,995	286,538,976	37,340,636	907,451,607			
			증감	87,895,005	441,158,024	316,706,364	845,759,393			
		잡지출	잡지출	합 계	예산	671,467,000	727,697,000	354,047,000	1,753,211,000	
					결산	583,571,995	286,538,976	37,340,636	907,451,607	
					증감	87,895,005	441,158,024	316,706,364	845,759,393	
			잡지출	잡지출	합 계	예산	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000
						결산	0	281,160	0	281,160
						증감	0	1,718,840	1,000,000	2,718,840
				합 계	예산	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
					결산	0	281,160	0	281,160	
					증감	0	1,718,840	1,000,000	2,718,840	
합 계	예산	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000					
	결산	0	281,160	0	281,160					
	증감	0	1,718,840	1,000,000	2,718,840					

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	1,953,000	1,953,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,953,000	1,953,000	
		반환금	예산	52,570,000	500,000	0	53,070,000	
			결산	54,264,118	201,438	0	54,465,556	
			증감	-1,694,118	298,562	0	-1,395,556	
	합계			예산	52,570,000	500,000	1,953,000	55,023,000
				결산	54,264,118	201,438	0	54,465,556
				증감	-1,694,118	298,562	1,953,000	557,444
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	186,421,344	663,536,921	316,306,939	1,166,265,204	
			증감	-186,421,344	-663,536,921	-316,306,939	-1,166,265,204	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	186,421,344	663,536,921	316,306,939	1,166,265,204
				증감	-186,421,344	-663,536,921	-316,306,939	-1,166,265,204
총계			예산	3,773,392,000	1,250,323,000	357,000,000	5,380,715,000	
			결산	3,666,025,594	1,231,753,616	353,647,575	5,251,426,785	
			증감	107,366,406	18,569,384	3,352,425	129,288,215	



# 이천시장애인복지관 사회서비스 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
발달재 활서비스	사업수입	바우처수입	예산	0	226,800,000	0	226,800,000	
			결산	0	211,332,050	0	211,332,050	
			증감	0	15,467,950	0	15,467,950	
		합 계	예산	0	226,800,000	0	226,800,000	
			결산	0	211,332,050	0	211,332,050	
			증감	0	15,467,950	0	15,467,950	
	잡수입	잡수입	예산	0	60,000	0	60,000	
			결산	0	48,802	0	48,802	
			증감	0	11,198	0	11,198	
		합 계	예산	0	60,000	0	60,000	
			결산	0	48,802	0	48,802	
			증감	0	11,198	0	11,198	
	이월금	이월금	예산	0	194,506,000	0	194,506,000	
			결산	0	194,501,944	0	194,501,944	
			증감	0	4,056	0	4,056	
		합 계	예산	0	194,506,000	0	194,506,000	
			결산	0	194,501,944	0	194,501,944	
			증감	0	4,056	0	4,056	
	합 계			예산	0	421,366,000	0	421,366,000
				결산	0	405,882,796	0	405,882,796
				증감	0	15,483,204	0	15,483,204
총계			예산	0	421,366,000	0	421,366,000	
			결산	0	405,882,796	0	405,882,796	
			증감	0	15,483,204	0	15,483,204	

# 이천시장애인복지관 사회서비스 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
발달재 활서비스	사무비	인건비	예산	0	229,204,000	0	229,204,000
			결산	0	200,548,750	0	200,548,750
			증감	0	28,655,250	0	28,655,250
		운영비	예산	0	50,391,000	0	50,391,000
			결산	0	5,779,086	0	5,779,086
			증감	0	44,611,914	0	44,611,914
		합 계	예산	0	279,595,000	0	279,595,000
			결산	0	206,327,836	0	206,327,836
			증감	0	73,267,164	0	73,267,164
	사업비	사업비	예산	0	81,000,000	0	81,000,000
			결산	0	4,333,800	0	4,333,800
			증감	0	76,666,200	0	76,666,200
		합 계	예산	0	81,000,000	0	81,000,000
			결산	0	4,333,800	0	4,333,800
	합 계	증감	0	76,666,200	0	76,666,200	
		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	
		증감	0	0	0	0	
	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	195,097,960	0	195,097,960
			증감	0	-195,097,960	0	-195,097,960
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	195,097,960	0	195,097,960
	증감	0	-195,097,960	0	-195,097,960		
	재산조성비	재산조성비	예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	123,200	0	123,200
			증감	0	45,876,800	0	45,876,800
		합 계	예산	0	46,000,000	0	46,000,000
			결산	0	123,200	0	123,200
	증감	0	45,876,800	0	45,876,800		
	예비비	예비비	예산	0	14,771,000	0	14,771,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	14,771,000	0	14,771,000
		합 계	예산	0	14,771,000	0	14,771,000
			결산	0	0	0	0
	증감	0	14,771,000	0	14,771,000		
	합 계	예산	0	421,366,000	0	421,366,000	
		결산	0	405,882,796	0	405,882,796	
		증감	0	15,483,204	0	15,483,204	
총계	예산	0	421,366,000	0	421,366,000		
	결산	0	405,882,796	0	405,882,796		
	증감	0	15,483,204	0	15,483,204		

# 이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료 사업수입	예산	0	24,420,000	0	24,420,000
			결산	0	21,773,000	0	21,773,000
			증감	0	2,647,000	0	2,647,000
		합계	예산	0	24,420,000	0	24,420,000
			결산	0	21,773,000	0	21,773,000
			증감	0	2,647,000	0	2,647,000
	합계		예산	0	24,420,000	0	24,420,000
			결산	0	21,773,000	0	21,773,000
			증감	0	2,647,000	0	2,647,000
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	국고보조금수입	예산	3,020,000	0	0	3,020,000
			결산	2,960,000	0	0	2,960,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		시도보조금수입	예산	30,696,700	0	0	30,696,700
			결산	30,363,600	0	0	30,363,600
			증감	333,100	0	0	333,100
		시군구보조금수입	예산	249,290,300	0	0	249,290,300
			결산	246,292,400	0	0	246,292,400
			증감	2,997,900	0	0	2,997,900
	보조금수입	기타보조금수입	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	284,007,000	0	0	284,007,000
			결산	280,616,000	0	0	280,616,000
			증감	3,391,000	0	0	3,391,000
합계		예산	284,007,000	0	0	284,007,000	
		결산	280,616,000	0	0	280,616,000	
		증감	3,391,000	0	0	3,391,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	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	2,604,580	2,604,580
			증감	0	0	-524,580	-524,580
	합계	예산	0	0	3,080,000	3,080,000	
		결산	0	0	2,604,580	2,604,580	
		증감	0	0	475,420	475,420	
합계		예산	0	0	3,080,000	3,080,000	
		결산	0	0	2,604,580	2,604,580	
		증감	0	0	475,420	475,420	
차임금	차임금	금융기관차임금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차임금	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						
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	2,187,000	0	0	2,187,000	
			결산	2,186,561	0	0	2,186,561	
			증감	439	0	0	439	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	11,745,000	1,133,000	12,878,000	
			결산	0	11,744,926	1,132,090	12,877,016	
			증감	0	74	910	984	
		법인전입금 이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		사업수입 이월금	예산	0	1,710,000	0	1,710,000	
			결산	0	1,705,080	0	1,705,080	
			증감	0	4,920	0	4,920	
		기타수입 이월금	예산	0	15,000	0	15,000	
			결산	0	13,332	0	13,332	
			증감	0	1,668	0	1,668	
		합 계	예산	2,187,000	13,470,000	1,133,000	16,790,000	
			결산	2,186,561	13,463,338	1,132,090	16,781,989	
			증감	439	6,662	910	8,011	
	합 계			예산	2,187,000	13,470,000	1,133,000	16,790,000
				결산	2,186,561	13,463,338	1,132,090	16,781,989
				증감	439	6,662	910	8,011
잡수입	잡수입	불용품매각	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타예금이자 수입	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	22,860	0	22,860	
			증감	0	77,140	0	77,140	
		기타잡수입	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
		합 계	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	22,860	0	22,860	
			증감	0	277,140	0	277,140	
	합 계			예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	22,860	0	22,860
				증감	0	277,140	0	277,140
총계				예산	286,194,000	88,190,000	4,213,000	378,597,000
				결산	282,802,561	85,259,198	3,736,670	371,798,429
				증감	3,391,439	2,930,802	476,330	6,798,571

# 이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	170,000,000	0	0	170,000,000
			결산	166,636,480	0	0	166,636,480
			증감	3,363,520	0	0	3,363,520
		제수당	예산	42,000,000	4,320,000	0	46,320,000
			결산	27,255,320	3,600,000	0	30,855,320
			증감	14,744,680	720,000	0	15,464,680
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,667,000	3,360,000	0	21,027,000
			결산	16,157,940	300,120	0	16,458,060
			증감	1,509,060	3,059,880	0	4,568,940
		사회보험 부담비용	예산	23,000,000	500,000	0	23,500,000
			결산	20,647,810	388,160	0	21,035,970
			증감	2,352,190	111,840	0	2,464,030
		기타후생경비	예산	0	840,000	0	840,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	642,000	0	642,000
		합 계	예산	252,667,000	9,020,000	0	261,687,000
			결산	230,697,550	4,486,280	0	235,183,830
			증감	21,969,450	4,533,720	0	26,503,170
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,088,310	0	1,088,310
			증감	0	511,690	0	511,690
		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	957,700	0	957,700
			증감	0	1,062,300	0	1,062,300
		합 계	예산	0	3,620,000	0	3,620,000
			결산	0	2,046,010	0	2,046,010
			증감	0	1,573,990	0	1,573,990
	운영비	여비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	610,400	0	610,400
			증감	0	829,600	0	829,600
		수용비 및 수수료	예산	6,590,000	4,319,000	0	10,909,000
			결산	5,674,963	1,359,080	0	7,034,043
			증감	915,037	2,959,920	0	3,874,957
		공공요금	예산	5,321,000	823,000	0	6,144,000
			결산	5,321,000	178,200	0	5,499,200
			증감	0	644,800	0	644,800
		제세공과금	예산	3,364,000	1,376,000	0	4,740,000
			결산	3,363,610	546,610	0	3,910,220
			증감	390	829,390	0	829,780

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	625,000	675,000	0	1,300,000
			결산	625,000	237,000	0	862,000
			증감	0	438,000	0	438,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	3,520,000	0	3,520,000
			결산	0	927,570	0	927,570
			증감	0	2,592,430	0	2,592,430
		합 계	예산	15,900,000	12,153,000	0	28,053,000
			결산	14,984,573	3,858,860	0	18,843,433
			증감	915,427	8,294,140	0	9,209,567
	합 계	예산	268,567,000	24,793,000	0	293,360,000	
		결산	245,682,123	10,391,150	0	256,073,273	
		증감	22,884,877	14,401,850	0	37,286,727	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	7,500,000	2,000,000	0	9,500,000
			결산	7,500,000	670,000	0	8,170,000
			증감	0	1,330,000	0	1,330,000
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,564,600	0	1,564,600
			증감	0	1,435,400	0	1,435,400
		합 계	예산	7,500,000	7,000,000	0	14,500,000
			결산	7,500,000	2,234,600	0	9,734,600
			증감	0	4,765,400	0	4,765,400
합 계	예산	7,500,000	7,000,000	0	14,500,000		
	결산	7,500,000	2,234,600	0	9,734,600		
	증감	0	4,765,400	0	4,765,400		
사업비	사업비	주간보호사업비	예산	900,000	16,171,000	1,353,000	18,424,000
			결산	900,000	11,496,050	364,400	12,760,450
			증감	0	4,674,950	988,600	5,663,550
		사례관리사업비	예산	0	1,600,000	1,000,000	2,600,000
			결산	0	125,350	312,000	437,350
			증감	0	1,474,650	688,000	2,162,650
		교육재활사업비	예산	7,040,000	10,650,000	960,000	18,650,000
			결산	6,980,000	5,819,070	385,370	13,184,440
			증감	60,000	4,830,930	574,630	5,465,560
		사회재활사업비	예산	0	10,240,000	0	10,240,000
			결산	0	4,049,690	0	4,049,690
			증감	0	6,190,310	0	6,190,310
		가족지원사업비	예산	0	4,720,000	0	4,720,000
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	4,170,000	0	4,170,000

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	지역연계사업비	예산	0	2,700,000	500,000	3,200,000	
			결산	0	159,840	0	159,840	
			증감	0	2,540,160	500,000	3,040,160	
		기획 및 홍보사업비	예산	0	10,100,000	400,000	10,500,000	
			결산	0	3,795,000	0	3,795,000	
			증감	0	6,305,000	400,000	6,705,000	
		합 계	예산	7,940,000	56,181,000	4,213,000	68,334,000	
			결산	7,880,000	25,995,000	1,061,770	34,936,770	
			증감	60,000	30,186,000	3,151,230	33,397,230	
	합 계			예산	7,940,000	56,181,000	4,213,000	68,334,000
				결산	7,880,000	25,995,000	1,061,770	34,936,770
				증감	60,000	30,186,000	3,151,230	33,397,230
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000	0	10,000	
		합 계	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000	0	10,000	
	합 계			예산	0	10,000	0	10,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	10,000	0	10,000
예비비	예비비	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		반환금	예산	2,187,000	206,000	0	2,393,000	
			결산	2,186,561	5,664	0	2,192,225	
			증감	439	200,336	0	200,775	
	합계			예산	2,187,000	206,000	0	2,393,000
				결산	2,186,561	5,664	0	2,192,225
				증감	439	200,336	0	200,775
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	19,553,877	46,632,784	2,674,900	68,861,561	
			증감	-19,553,877	-46,632,784	-2,674,900	-68,861,561	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	19,553,877	46,632,784	2,674,900	68,861,561
				증감	-19,553,877	-46,632,784	-2,674,900	-68,861,561
총계			예산	286,194,000	88,190,000	4,213,000	378,597,000	
			결산	282,802,561	85,259,198	3,736,670	371,798,429	
			증감	3,391,439	2,930,802	476,330	6,798,571	

## 관악구장애인종합복지관 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	상당사례관리사업비	예산	0	888,000	0	888,000
			결산	0	638,000	0	638,000
			증감	0	250,000	0	250,000
		권익옹호사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		역량강화사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		아동청소년지원사업비	예산	0	27,336,000	0	27,336,000
			결산	0	23,765,500	0	23,765,500
			증감	0	3,570,500	0	3,570,500
		지원자지원사업비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	710,000	0	710,000
			증감	0	190,000	0	190,000
		평생지원사업비	예산	0	30,449,000	0	30,449,000
			결산	0	29,522,250	0	29,522,250
			증감	0	926,750	0	926,750
		성인지원사업비	예산	0	12,704,000	0	12,704,000
			결산	0	10,395,235	0	10,395,235
			증감	0	2,308,765	0	2,308,765
기능향상지원사업비	예산	0	30,721,000	0	30,721,000		
	결산	0	22,318,000	0	22,318,000		
	증감	0	8,403,000	0	8,403,000		
총무사업비	예산	0	103,680,000	0	103,680,000		
	결산	0	90,702,000	0	90,702,000		
	증감	0	12,978,000	0	12,978,000		
합 계	예산	0	206,678,000	0	206,678,000		
	결산	0	178,050,985	0	178,050,985		
	증감	0	28,627,015	0	28,627,015		
합계	예산	0	206,678,000	0	206,678,000		
	결산	0	178,050,985	0	178,050,985		
	증감	0	28,627,015	0	28,627,015		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	1,322,361,000	0	0	1,322,361,000
			결산	1,276,536,000	0	0	1,276,536,000
			증감	45,825,000	0	0	45,825,000
		시군구보조금	예산	437,853,000	0	0	437,853,000
			결산	422,578,000	0	0	422,578,000
			증감	15,275,000	0	0	15,275,000
		기타보조금	예산	780,000,000	0	0	780,000,000
			결산	779,031,514	0	0	779,031,514
			증감	968,486	0	0	968,486
		합 계	예산	2,540,214,000	0	0	2,540,214,000
			결산	2,478,145,514	0	0	2,478,145,514
			증감	62,068,486	0	0	62,068,486



	합계		예산	2,540,214,000	0	0	2,540,214,000
			결산	2,478,145,514	0	0	2,478,145,514
			증감	62,068,486	0	0	62,068,486
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	33,300,000	33,300,000
			결산	0	0	25,454,000	25,454,000
			증감	0	0	7,846,000	7,846,000
		비지정후원금	예산	0	0	37,200,000	37,200,000
			결산	0	0	39,163,941	39,163,941
			증감	0	0	-1,963,941	-1,963,941
	합계	예산	0	0	70,500,000	70,500,000	
		결산	0	0	64,617,941	64,617,941	
		증감	0	0	5,882,059	5,882,059	
	합계		예산	0	0	70,500,000	70,500,000
		결산	0	0	64,617,941	64,617,941	
		증감	0	0	5,882,059	5,882,059	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	60,515,821	0	60,515,821
			결산	0	60,515,821	0	60,515,821
			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	7,970,000	0	7,970,000
			결산	0	7,972,251	0	7,972,251
			증감	0	-2,251	0	-2,251
		합계	예산	0	228,485,821	0	228,485,821
	결산		0	228,488,072	0	228,488,072	
	증감		0	-2,251	0	-2,251	
합계		예산	0	228,485,821	0	228,485,821	
		결산	0	228,488,072	0	228,488,072	
		증감	0	-2,251	0	-2,251	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	88,000	0	88,000
			증감	0	212,000	0	212,000
		예금이자수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	769,806	0	769,806
			증감	0	730,194	0	730,194
		기타잡수입	예산	0	1,160,000	0	1,160,000
			결산	0	992,660	0	992,660
			증감	0	167,340	0	167,340
		합계	예산	0	2,960,000	0	2,960,000
	결산		0	1,850,466	0	1,850,466	
	증감		0	1,109,534	0	1,109,534	
합계		예산	0	2,960,000	0	2,960,000	
		결산	0	1,850,466	0	1,850,466	
		증감	0	1,109,534	0	1,109,534	
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (법인전입금)	예산	0	130,364,544	0	130,364,544
			결산	0	130,364,544	0	130,364,544
			증감	0	0	0	0
전년도이월금 (법인전입금 (후원금))	예산	0	6,353,561	0	6,353,561		
	결산	0	6,353,561	0	6,353,561		
	증감	0	0	0	0		

이월금	이월금	전년도이월금 (기타전입금)	예산	0	2,634,447	0	2,634,447
			결산	0	2,634,447	0	2,634,447
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (사업수입)	예산	0	237,499,985	0	237,499,985
			결산	0	237,499,985	0	237,499,985
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (급식사업)	예산	0	45,322,290	0	45,322,290
			결산	0	45,322,290	0	45,322,290
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (직업사업)	예산	0	4,744,230	0	4,744,230
			결산	0	4,744,230	0	4,744,230
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (돌봄사업)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (잡수입)	예산	0	1,240,870	0	1,240,870
			결산	0	1,240,870	0	1,240,870
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	428,159,927	0	428,159,927
			결산	0	428,159,927	0	428,159,927
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금지정)	예산	0	0	1,243,711	1,243,711
			결산	0	0	1,243,711	1,243,711
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금비지정)	예산	0	0	82,363,694	82,363,694
			결산	0	0	82,363,694	82,363,694
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	0	83,607,405	83,607,405
			결산	0	0	83,607,405	83,607,405
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	428,159,927	83,607,405	511,767,332		
	결산	0	428,159,927	83,607,405	511,767,332		
	증감	0	0	0	0		
총계	예산	2,540,214,000	866,283,748	154,107,405	3,560,605,153		
	결산	2,478,145,514	836,549,450	148,225,346	3,462,920,310		
	증감	62,068,486	29,734,298	5,882,059	97,684,843		

## 관악구장애인종합복지관 2023년 세출 결산서

<세입>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급 여	예산	1,049,769,000	0	0	1,049,769,000
			결산	1,038,144,310	0	0	1,038,144,310
			증감	11,624,690	0	0	11,624,690
		제수당	예산	227,479,400	53,321,800	0	280,801,200
			결산	222,075,240	48,951,150	0	271,026,390
			증감	5,404,160	4,370,650	0	9,774,810
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	106,404,000	5,518,000	0	111,922,000
			결산	102,315,175	4,290,904	0	106,606,079
			증감	4,088,825	1,227,096	0	5,315,921
		사회보험부담금	예산	136,146,000	4,915,000	0	141,061,000
			결산	122,271,150	4,836,750	0	127,107,900
			증감	13,874,850	78,250	0	13,953,100
		기타후생경비	예산	11,000,000	13,810,000	0	24,810,000
			결산	10,683,000	9,607,810	0	20,290,810
			증감	317,000	4,202,190	0	4,519,190
		합계	예산	1,530,798,400	77,564,800	0	1,608,363,200
			결산	1,495,488,875	67,686,614	0	1,563,175,489
			증감	35,309,525	9,878,186	0	45,187,711
	업무추진비	기관운영비	예산	0	13,440,000	0	13,440,000
			결산	0	6,784,730	0	6,784,730
			증감	0	6,655,270	0	6,655,270
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회 의 비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	2,284,650	0	2,284,650
			증감	0	915,350	0	915,350
		합계	예산	0	16,640,000	0	16,640,000
			결산	0	9,069,380	0	9,069,380
			증감	0	7,570,620	0	7,570,620
	운영비	여 비	예산	600,000	840,000	0	1,440,000
			결산	500,000	60,000	0	560,000
			증감	100,000	780,000	0	880,000
		수용비 및 수수료	예산	87,902,170	28,783,830	0	116,686,000
			결산	87,761,165	10,370,188	0	98,131,353
			증감	141,005	18,413,642	0	18,554,647
		공공요금	예산	51,004,730	10,891,270	0	61,896,000
			결산	50,489,090	170,420	0	50,659,510
			증감	515,640	10,720,850	0	11,236,490
	운영비	제세공과금	예산	14,832,700	8,987,300	0	23,820,000
			결산	14,808,770	4,278,990	0	19,087,760
			증감	23,930	4,708,310	0	4,732,240
차 량 비		예산	6,850,000	3,950,000	0	10,800,000	
		결산	5,167,495	315,560	0	5,483,055	
		증감	1,682,505	3,634,440	0	5,316,945	

사무비	운영비	기타운영비	예산	0	43,820,000	0	43,820,000
			결산	0	37,908,340	0	37,908,340
			증감	0	5,911,660	0	5,911,660
		합계	예산	161,189,600	97,272,400	0	258,462,000
			결산	158,726,520	53,103,498	0	211,830,018
			증감	2,463,080	44,168,902	0	46,631,982
	합계		예산	1,691,988,000	191,477,200	0	1,883,465,200
			결산	1,654,215,395	129,859,492	0	1,784,074,887
			증감	37,772,605	61,617,708	0	99,390,313
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	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	11,628,800	0	11,628,800
			증감	0	12,371,200	0	12,371,200
		시설장비 유지비	예산	15,000,000	110,000,000	0	125,000,000
			결산	15,000,000	64,017,000	0	79,017,000
			증감	0	45,983,000	0	45,983,000
		합 계	예산	15,000,000	144,000,000	0	159,000,000
			결산	15,000,000	75,645,800	0	90,645,800
			증감	0	68,354,200	0	68,354,200
	합 계		예산	15,000,000	144,000,000	0	159,000,000
			결산	15,000,000	75,645,800	0	90,645,800
			증감	0	68,354,200	0	68,354,200
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	26,936,000	8,250,000	27,152,000	62,338,000
			결산	26,456,610	8,211,700	22,398,580	57,066,890
			증감	479,390	38,300	4,753,420	5,271,110
		권익옹호사업비	예산	4,600,000	6,628,000	2,000,000	13,228,000
			결산	4,600,000	6,569,280	435,880	11,605,160
			증감	0	58,720	1,564,120	1,622,840
		역량강화사업비	예산	63,730,000	23,219,000	6,900,000	93,849,000
			결산	66,730,000	17,484,400	0	84,214,400
			증감	-3,000,000	5,734,600	6,900,000	9,634,600
		아동청소년 지원사업비	예산	6,840,000	23,360,000	0	30,200,000
			결산	6,659,000	18,341,160	0	25,000,160
			증감	181,000	5,018,840	0	5,199,840
		지원자지원 사업비	예산	12,800,000	4,900,000	0	17,700,000
			결산	12,800,000	4,305,050	0	17,105,050
			증감	0	594,950	0	594,950
		평생지원 사업비	예산	13,200,000	29,810,000	6,900,000	49,910,000
			결산	13,199,980	29,803,950	6,159,440	49,163,370
			증감	20	6,050	740,560	746,630
		지역사회 네트워크사업비	예산	19,615,000	10,720,000	37,598,000	67,933,000
			결산	19,615,000	10,522,690	29,423,650	59,561,340
			증감	0	197,310	8,174,350	8,371,660
		성인지원사업비	예산	556,306,000	13,768,000	3,519,000	573,593,000
			결산	529,920,560	12,150,670	1,219,900	543,291,130
			증감	26,385,440	1,617,330	2,299,100	30,301,870
		기능강화지원 사업비	예산	0	6,700,000	0	6,700,000
			결산	0	3,857,130	0	3,857,130
			증감	0	2,842,870	0	2,842,870
총무사업비	예산	0	81,040,000	0	81,040,000		
	결산	0	56,183,510	0	56,183,510		
	증감	0	24,856,490	0	24,856,490		

사업비	사업비	기획사업비	예산	0	22,804,000	0	22,804,000
			결산	0	8,848,662	0	8,848,662
			증감	0	13,955,338	0	13,955,338
		홍보사업비	예산	5,120,000	7,920,000	0	13,040,000
			결산	4,992,800	5,442,190	0	10,434,990
			증감	127,200	2,477,810	0	2,605,010
		고객만족사업비	예산	0	8,090,000	0	8,090,000
			결산	0	4,259,000	0	4,259,000
			증감	0	3,831,000	0	3,831,000
		합계	예산	709,147,000	247,209,000	84,069,000	1,040,425,000
			결산	684,973,950	185,979,392	59,637,450	930,590,792
			증감	24,173,050	61,229,608	24,431,550	109,834,208
합계	예산	709,147,000	247,209,000	84,069,000	1,040,425,000		
	결산	684,973,950	185,979,392	59,637,450	930,590,792		
	증감	24,173,050	61,229,608	24,431,550	109,834,208		
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
	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
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
과년도지출	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,333,000	0	2,333,000
			결산	0	374,230	0	374,230
			증감	0	1,958,770	0	1,958,770
		합계	예산	0	2,333,000	0	2,333,000
			결산	0	374,230	0	374,230
			증감	0	1,958,770	0	1,958,770
합계	예산	0	2,333,000	0	2,333,000		
	결산	0	374,230	0	374,230		
	증감	0	1,958,770	0	1,958,770		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	230,300,361	58,794,694	289,095,055
			결산	0	0	0	0
			증감	0	230,300,361	58,794,694	289,095,055
		반환금	예산	124,079,000	50,964,187	11,243,711	186,286,898
			결산	123,954,857	1,247,544	1,243,711	126,446,112
			증감	124,143	49,716,643	10,000,000	59,840,786
		합계	예산	124,079,000	281,264,548	70,038,405	475,381,953
			결산	123,954,857	1,247,544	1,243,711	126,446,112
			증감	124,143	280,017,004	68,794,694	348,935,841

예비비 및기타	합계		예산	124,079,000	281,264,548	70,038,405	475,381,953		
			결산	123,954,857	1,247,544	1,243,711	126,446,112		
			증감	124,143	280,017,004	68,794,694	348,935,841		
이월금	이월금	차년도이월금 (사업수입)	예산	0		0	0		
			결산	0	259,103,611	0	259,103,611		
			증감	0	-259,103,611	0	-259,103,611		
		차년도이월금 (급식사업수입)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	46,641,290	0	46,641,290		
			증감	0	-46,641,290	0	-46,641,290		
		차년도이월금 (법인전입금)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	109,015,325	0	109,015,325		
			증감	0	-109,015,325	0	-109,015,325		
		차년도이월금 (법인전입금 후원금)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	21,735,068	0	21,735,068		
			증감	0	-21,735,068	0	-21,735,068		
		차년도이월금 (기타전입금 후원금)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	5,321,411	0	5,321,411		
			증감	0	-5,321,411	0	-5,321,411		
		차년도이월금 (잡수입)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	1,626,287	0	1,626,287		
			증감	0	-1,626,287	0	-1,626,287		
		차년도이월금 (보조금)	예산	0	0	0	0		
			결산	1,312	0	0	1,312		
			증감	-1,312	0	0	-1,312		
		이월금	이월금	소계	예산	0	0	0	0
					결산	1,312	443,442,992	0	443,444,304
					증감	-1,312	-443,442,992	0	-443,444,304
차년도이월금 (후원금지정)	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	5,673,200	5,673,200		
	증감			0	0	-5,673,200	-5,673,200		
차년도이월금 (후원금비지정)	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	81,670,985	81,670,985		
	증감			0	0	-81,670,985	-81,670,985		
소계	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	87,344,185	87,344,185		
	증감			0	0	-87,344,185	-87,344,185		
합계	예산			0	0	0	0		
	결산			1,312	443,442,992	87,344,185	530,788,489		
	증감			-1,312	-443,442,992	-87,344,185	-530,788,489		
총계		합계	예산	0	0	0	0		
			결산	1,312	443,442,992	87,344,185	530,788,489		
			증감	-1,312	-443,442,992	-87,344,185	-530,788,489		
총계			예산	2,540,214,000	866,283,748	154,107,405	3,560,605,153		
			결산	2,478,145,514	836,549,450	148,225,346	3,462,920,310		
			증감	62,068,486	29,734,298	5,882,059	97,684,843		

## 삼전종합사회복지관 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	유료사회교육수입	예산	0	84,565,000	0	84,565,000		
			결산	0	67,614,750	0	67,614,750		
			증감	0	16,950,250	0	16,950,250		
		실비가족복지사업	예산	0	84,720,000	0	84,720,000		
			결산	0	60,656,400	0	60,656,400		
			증감	0	24,063,600	0	24,063,600		
		발달재활서비스	예산	0	60,000,000	0	60,000,000		
			결산	0	49,822,620	0	49,822,620		
			증감	0	10,177,380	0	10,177,380		
		교육청바우처	예산	0	45,600,000	0	45,600,000		
			결산	0	37,740,000	0	37,740,000		
			증감	0	7,860,000	0	7,860,000		
		장애방과후교실	예산	0	5,600,000	0	5,600,000		
			결산	0	5,600,000	0	5,600,000		
			증감	0	0	0	0		
		합 계	예산	0	280,485,000	0	280,485,000		
			결산	0	221,433,770	0	221,433,770		
			증감	0	59,051,230	0	59,051,230		
		합계			예산	0	280,485,000	0	280,485,000
					결산	0	221,433,770	0	221,433,770
					증감	0	59,051,230	0	59,051,230
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	1,302,246,000	0	0	1,302,246,000		
			결산	1,299,378,000	0	0	1,299,378,000		
			증감	2,868,000	0	0	2,868,000		
		시군구보조금	예산	178,151,000	0	0	178,151,000		
			결산	146,519,870	0	0	146,519,870		
			증감	31,631,130	0	0	31,631,130		
		기타보조금	예산	8,380,000	0	0	8,380,000		
			결산	8,381,195	0	0	8,381,195		
			증감	-1,195	0	0	-1,195		
		합 계	예산	1,488,777,000	0	0	1,488,777,000		
			결산	1,454,279,065	0	0	1,454,279,065		
			증감	34,497,935	0	0	34,497,935		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	합계		예산	1,488,777,000	0	0	1,488,777,000
			결산	1,454,279,065	0	0	1,454,279,065
			증감	34,497,935	0	0	34,497,935
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	226,460,000	226,460,000
			결산	0	0	233,717,523	233,717,523
			증감	0	0	-7,257,523	-7,257,523
		비지정후원금	예산	0	0	80,720,000	80,720,000
			결산	0	0	88,443,853	88,443,853
			증감	0	0	-7,723,853	-7,723,853
	합계	예산	0	0	307,180,000	307,180,000	
		결산	0	0	322,161,376	322,161,376	
		증감	0	0	-14,981,376	-14,981,376	
	합계		예산	0	0	307,180,000	307,180,000
			결산	0	0	322,161,376	322,161,376
			증감	0	0	-14,981,376	-14,981,376
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	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	138,000,000	0	138,000,000
			결산	0	138,001,371	0	138,001,371
			증감	0	-1,371	0	-1,371
	합계	예산	0	153,000,000	0	153,000,000	
		결산	0	153,001,371	0	153,001,371	
		증감	0	-1,371	0	-1,371	
	합계		예산	0	153,000,000	0	153,000,000
			결산	0	153,001,371	0	153,001,371
			증감	0	-1,371	0	-1,371
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,700	41,687,300	0	41,693,000
			결산	5,608	41,687,006	0	41,692,614
			증감	92	294	0	386
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	109,781,000	109,781,000
			결산	0	0	109,780,686	109,780,686
			증감	0	0	314	314
	이월사업비	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	합 계	예산	5,700	41,687,300	109,781,000	151,474,000
			결산	5,608	41,687,006	109,780,686	151,473,300
			증감	92	294	314	700
	합계	예산	5,700	41,687,300	109,781,000	151,474,000	
		결산	5,608	41,687,006	109,780,686	151,473,300	
		증감	92	294	314	700	
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	500,000	500,000	0	1,000,000
			결산	159,037	65,543	0	224,580
			증감	340,963	434,457	0	775,420
		기타잡수입	예산	0	34,182,000	0	34,182,000
			결산	0	30,328,797	0	30,328,797
			증감	0	3,853,203	0	3,853,203
	합계	예산	500,000	35,682,000	0	36,182,000	
		결산	159,037	30,394,340	0	30,553,377	
		증감	340,963	5,287,660	0	5,628,623	
	합계	예산	500,000	35,682,000	0	36,182,000	
		결산	159,037	30,394,340	0	30,553,377	
		증감	340,963	5,287,660	0	5,628,623	
총계			예산	1,489,282,700	510,854,300	416,961,000	2,417,098,000
			결산	1,454,443,710	446,516,487	431,942,062	2,332,902,259
			증감	34,838,990	64,337,813	-14,981,062	84,195,741

# 삼전종합사회복지관 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	639,690,000	30,000	0	639,720,000		
			결산	639,690,000	30,000	0	639,720,000		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	148,085,000	30,643,000	4,379,000	183,107,000		
			결산	148,040,090	28,408,550	0	176,448,640		
			증감	44,910	2,234,450	4,379,000	6,658,360		
		일용잡금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	67,179,000	49,474,000	15,000,000	131,653,000		
			결산	67,112,291	45,178,313	0	112,290,604		
			증감	66,709	4,295,687	15,000,000	19,362,396		
		사회보험부담금	예산	77,000,000	12,353,000	0	89,353,000		
			결산	76,125,460	8,539,590	0	84,665,050		
			증감	874,540	3,813,410	0	4,687,950		
		기타후생경비	예산	7,800,000	1,980,000	0	9,780,000		
			결산	7,620,940	1,580,828	0	9,201,768		
			증감	179,060	399,172	0	578,232		
		합계	예산	939,754,000	94,480,000	19,379,000	1,053,613,000		
			결산	938,588,781	83,737,281	0	1,022,326,062		
			증감	1,165,219	10,742,719	19,379,000	31,286,938		
		사무비	업무추진비	기관운영비	예산	660,000	4,330,000	0	4,990,000
					결산	660,000	3,677,690	0	4,337,690
					증감	0	652,310	0	652,310
	직책보조비			예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
	회의비		예산	1,200,000	1,100,000	0	2,300,000		
			결산	1,200,000	411,300	0	1,611,300		
			증감	0	688,700	0	688,700		
	합계		예산	1,860,000	5,430,000	0	7,290,000		
			결산	1,860,000	4,088,990	0	5,948,990		
			증감	0	1,341,010	0	1,341,010		
	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	500,000	0	500,000		
수용비 및 수수료		예산	55,770,000	12,200,000	5,030,000	73,000,000			
		결산	54,164,264	2,794,762	4,400	56,963,426			
		증감	1,605,736	9,405,238	5,025,600	16,036,574			
공공요금		예산	21,100,000	3,580,000	1,520,000	26,200,000			
		결산	20,366,304	902,390	7,150	21,275,844			
		증감	733,696	2,677,610	1,512,850	4,924,156			
제세공과금		예산	10,930,000	2,500,000	0	13,430,000			
		결산	10,389,300	1,116,200	0	11,505,500			
		증감	540,700	1,383,800	0	1,924,500			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	4,900,000	200,000	2,100,000	7,200,000	
			결산	4,881,742	120,000	0	5,001,742	
			증감	18,258	80,000	2,100,000	2,198,258	
		연료비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	18,100,000	33,808,000	0	51,908,000	
			결산	16,337,890	28,795,940	0	45,133,830	
			증감	1,762,110	5,012,060	0	6,774,170	
		합계	예산	110,800,000	52,788,000	8,650,000	172,238,000	
			결산	106,139,500	33,729,292	11,550	139,880,342	
			증감	4,660,500	19,058,708	8,638,450	32,357,658	
	합계			예산	1,052,414,000	152,698,000	28,029,000	1,233,141,000
				결산	1,046,588,281	121,555,563	11,550	1,168,155,394
				증감	5,825,719	31,142,437	28,017,450	64,985,606
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	4,000,000	5,000,000	6,000,000	15,000,000	
			결산	3,680,000	4,284,500	5,209,200	13,173,700	
			증감	320,000	715,500	790,800	1,826,300	
		시설장비 유지비	예산	232,546,000	21,730,000	27,000,000	281,276,000	
			결산	227,767,464	7,700,000	4,973,636	240,441,100	
			증감	4,778,536	14,030,000	22,026,364	40,834,900	
		합계	예산	236,546,000	26,730,000	43,000,000	306,276,000	
			결산	231,447,464	11,984,500	10,182,836	253,614,800	
			증감	5,098,536	14,745,500	32,817,164	52,661,200	
합계			예산	236,546,000	26,730,000	43,000,000	306,276,000	
			결산	231,447,464	11,984,500	10,182,836	253,614,800	
			증감	5,098,536	14,745,500	32,817,164	52,661,200	
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	7,530,000	10,750,000	246,176,000	264,456,000	
			결산	7,523,740	7,511,187	213,801,910	228,836,837	
			증감	6,260	3,238,813	32,374,090	35,619,163	
		가족복지사업비	예산	7,000,000	29,918,000	14,435,000	51,353,000	
			결산	7,000,000	25,914,613	13,021,870	45,936,483	
			증감	0	4,003,387	1,413,130	5,416,517	
		실비가족복지사업비	예산	0	70,421,000	0	70,421,000	
			결산	0	58,369,600	0	58,369,600	
			증감	0	12,051,400	0	12,051,400	
		발달재활서비스	예산	0	49,722,000	0	49,722,000	
			결산	0	41,378,420	0	41,378,420	
			증감	0	8,343,580	0	8,343,580	
		교육청바우처	예산	0	31,460,000	0	31,460,000	
			결산	0	26,865,305	0	26,865,305	
			증감	0	4,594,695	0	4,594,695	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역사회보호 사업비	예산	172,799,000	42,568,000	32,469,000	247,836,000
			결산	151,095,966	30,916,704	14,248,000	196,260,670
			증감	21,703,034	11,651,296	18,221,000	51,575,330
		유료사회교육 사업비	예산	3,388,000	70,913,000	3,515,000	77,816,000
			결산	3,388,000	55,715,237	3,482,700	62,585,937
			증감	0	15,197,763	32,300	15,230,063
		지역사회조직 사업비	예산	4,600,000	24,670,000	36,325,000	65,595,000
			결산	4,577,470	16,342,457	33,525,430	54,445,357
			증감	22,530	8,327,543	2,799,570	11,149,643
		50+보람일자리 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	195,317,000	330,422,000	332,920,000	858,659,000	
		결산	173,585,176	263,013,523	278,079,910	714,678,609	
		증감	21,731,824	67,408,477	54,840,090	143,980,391	
합계			예산	195,317,000	330,422,000	332,920,000	858,659,000
합계			결산	173,585,176	263,013,523	278,079,910	714,678,609
합계			증감	21,731,824	67,408,477	54,840,090	143,980,391
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	87,330	0	87,330
			증감	0	912,670	0	912,670
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	87,330	0	87,330
			증감	0	912,670	0	912,670

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	87,330	0	87,330
			증감	0	912,670	0	912,670
예비비 및 기타	예비비	합계	예산	0	0	2,522,000	2,522,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,522,000	2,522,000
		반환금	예산	5,005,700	4,300	10,490,000	15,500,000
			결산	2,818,022	1,191	17,039	2,836,252
			증감	2,187,678	3,109	10,472,961	12,663,748
	합계	예산	5,005,700	4,300	13,012,000	18,022,000	
		결산	2,818,022	1,191	17,039	2,836,252	
		증감	2,187,678	3,109	12,994,961	15,185,748	
	합계		예산	5,005,700	4,300	13,012,000	18,022,000
			결산	2,818,022	1,191	17,039	2,836,252
			증감	2,187,678	3,109	12,994,961	15,185,748
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	4,767	49,874,380	143,650,727	193,529,874
			증감	-4,767	-49,874,380	-143,650,727	-193,529,874
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,767	49,874,380	143,650,727	193,529,874
			증감	-4,767	-49,874,380	-143,650,727	-193,529,874
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	4,767	49,874,380	143,650,727	193,529,874
			증감	-4,767	-49,874,380	-143,650,727	-193,529,874
총계			예산	1,489,282,700	510,854,300	416,961,000	2,417,098,000
			결산	1,454,443,710	446,516,487	431,942,062	2,332,902,259
			증감	34,838,990	64,337,813	-14,981,062	84,195,741

## 덕양행신종합사회복지관 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항 목								
사업수입	사업수입	가족상담센터	예산	0	50,820,000	0	50,820,000		
			결산	0	50,991,000	0	50,991,000		
			증감	0	-171,000	0	-171,000		
		평생교육사업	예산	0	458,140,000	0	458,140,000		
			결산	0	471,387,890	0	471,387,890		
			증감	0	-13,247,890	0	-13,247,890		
		카페운영사업	예산	0	151,200,000	0	151,200,000		
			결산	0	135,895,000	0	135,895,000		
			증감	0	15,305,000	0	15,305,000		
		헬스장운영사업	예산	0	78,540,000	0	78,540,000		
			결산	0	89,204,570	0	89,204,570		
			증감	0	-10,664,570	0	-10,664,570		
		식당운영사업	예산	0	217,000,000	0	217,000,000		
			결산	0	202,284,500	0	202,284,500		
			증감	0	14,715,500	0	14,715,500		
		대관사업	예산	0	8,000,000	0	8,000,000		
			결산	0	7,544,500	0	7,544,500		
			증감	0	455,500	0	455,500		
		방과후교실사업	예산	0		0	0		
			결산	0		0	0		
			증감	0		0	0		
		노래방사업수입	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사회복지현장실습	예산	0	600,000	0	600,000		
			결산	0	800,000	0	800,000		
			증감	0	-200,000	0	-200,000		
		합 계	예산	0	964,300,000	0	964,300,000		
			결산	0	958,107,460	0	958,107,460		
			증감	0	6,192,540	0	6,192,540		
		합계		예산	0	964,300,000	0	964,300,000	
		합계		결산	0	958,107,460	0	958,107,460	
		합계		증감	0	6,192,540	0	6,192,540	
		과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
합계	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		

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금수입	국고보조금	예산	355,530,000	0	0	355,530,000
			결산	354,806,315	0	0	354,806,315
			증감	723,685	0	0	723,685
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	2,808,000,000	0	0	2,808,000,000
			결산	2,793,286,350	0	0	2,793,286,350
			증감	14,713,650	0	0	14,713,650
		기타보조금	예산	242,075,364	0	0	242,075,364
			결산	237,246,030	0	0	237,246,030
			증감	4,829,334	0	0	4,829,334
	합 계	예산	3,405,605,364	0	0	3,405,605,364	
		결산	3,385,338,695	0	0	3,385,338,695	
		증감	20,266,669	0	0	20,266,669	
합계	예산	3,405,605,364	0	0	3,405,605,364		
	결산	3,385,338,695	0	0	3,385,338,695		
	증감	20,266,669	0	0	20,266,669		
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	170,382,000	170,382,000
			결산	0	0	186,407,217	186,407,217
			증감	0	0	-16,025,217	-16,025,217
		비지정후원금	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	72,418,089	72,418,089
			증감	0	0	-12,418,089	-12,418,089
	합 계	예산	0	0	230,382,000	230,382,000	
		결산	0	0	258,825,306	258,825,306	
		증감	0	0	-28,443,306	-28,443,306	
합계	예산	0	0	230,382,000	230,382,000		
	결산	0	0	258,825,306	258,825,306		
	증감	0	0	-28,443,306	-28,443,306		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	17,566,582	0	17,566,582
			결산	0	17,566,582	0	17,566,582
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	210,000,000	0	210,000,000
			결산	0	210,000,000	0	210,000,000
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	227,566,582	0	227,566,582	
		결산	0	227,566,582	0	227,566,582	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	0	227,566,582	0	227,566,582		
	결산	0	227,566,582	0	227,566,582		
	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	43,512	527,667	17,169	588,348	
			증감	56,488	-27,667	32,831	61,652	
		기타잡수입	예산	971,510	3,854,130	0	4,825,640	
			결산	963,116	1,424,965	0	2,388,081	
			증감	8,394	2,429,165	0	2,437,559	
	합 계	예산	1,071,510	4,354,130	50,000	5,475,640		
		결산	1,006,628	1,952,632	17,169	2,976,429		
		증감	64,882	2,401,498	32,831	2,499,211		
	합계			예산	1,071,510	4,354,130	50,000	5,475,640
				결산	1,006,628	1,952,632	17,169	2,976,429
				증감	64,882	2,401,498	32,831	2,499,211
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,188,471	101,367,282	0	102,555,753	
			결산	1,188,471	101,367,282	0	102,555,753	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	85,115,501	85,115,501	
			결산	0	0	85,115,501	85,115,501	
			증감	0	0	0	0	
	이월사업비	예산	0	409,999,160	0	409,999,160		
		결산	0	409,999,160	0	409,999,160		
		증감	0	0	0	0		
	합 계	예산	1,188,471	511,366,442	85,115,501	597,670,414		
		결산	1,188,471	511,366,442	85,115,501	597,670,414		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	1,188,471	511,366,442	85,115,501	597,670,414	
			결산	1,188,471	511,366,442	85,115,501	597,670,414	
			증감	0	0	0	0	
총계			증감	3,407,865,345	1,707,587,154	315,547,501	5,431,000,000	
			예산	3,387,533,794	1,698,993,116	343,957,976	5,430,484,886	
			결산	20,331,551	8,594,038	-28,410,475	515,114	



## 덕양행신종합사회복지관 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급여	예산	1,537,445,840	28,594,260	1,300,000	1,567,340,100
			결산	1,528,357,150	7,839,440	1,089,750	1,537,286,340
			증감	9,088,690	20,754,820	210,250	30,053,760
		제수당	예산	303,834,700	106,857,975	0	410,692,675
			결산	301,380,340	81,044,090	0	382,424,430
			증감	2,454,360	25,813,885	0	28,268,245
		일용잡금	예산	0	890,000	0	890,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	890,000	0	890,000
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	161,224,660	18,117,975	0	179,342,635
			결산	157,883,310	13,405,697	0	171,289,007
			증감	3,341,350	4,712,278	0	8,053,628
		사회보험부담금	예산	191,500,800	12,032,800	0	203,533,600
			결산	189,076,190	10,857,940	0	199,934,130
			증감	2,424,610	1,174,860	0	3,599,470
	기타후생경비	예산	9,600,000	0	0	9,600,000	
		결산	9,200,000	0	0	9,200,000	
		증감	400,000	0	0	400,000	
	합계	예산	2,203,606,000	166,493,010	1,300,000	2,371,399,010	
		결산	2,185,896,990	113,147,167	1,089,750	2,300,133,907	
		증감	17,709,010	53,345,843	210,250	71,265,103	
	사무비	기관운영비	예산	0	26,715,263	0	26,715,263
			결산	0	14,746,970	0	14,746,970
			증감	0	11,968,293	0	11,968,293
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,894,500	0	2,894,500
			증감	0	1,905,500	0	1,905,500
		합계	예산	0	31,515,263	0	31,515,263
			결산	0	17,641,470	0	17,641,470
			증감	0	13,873,793	0	13,873,793
	운영비	여비	예산	0	1,380,000	0	1,380,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	1,300,000	0	1,300,000
		수용비 및 수수료	예산	99,598,520	68,040,518	3,600,000	171,239,038
			결산	99,598,520	33,352,334	0	132,950,854
			증감	0	34,688,184	3,600,000	38,288,184
		공공요금	예산	177,433,260	28,500,000	4,800,000	210,733,260
			결산	177,433,260	1,560,610	0	178,993,870
			증감	0	26,939,390	4,800,000	31,739,390
		제세공과금	예산	34,319,160	16,400,000	0	50,719,160
			결산	34,319,160	1,201,840	0	35,521,000
			증감	0	15,198,160	0	15,198,160

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	8,966,260	6,600,000	0	15,566,260
			결산	8,966,260	946,760	0	9,913,020
			증감	0	5,653,240	0	5,653,240
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	100,680,000	0	100,680,000
			결산	0	56,346,004	0	56,346,004
			증감	0	44,333,996	0	44,333,996
		합계	예산	320,317,200	221,600,518	8,400,000	550,317,718
			결산	320,317,200	93,487,548	0	413,804,748
			증감	0	128,112,970	8,400,000	136,512,970
	합계	예산	2,523,923,200	419,608,791	9,700,000	2,953,231,991	
		결산	2,506,214,190	224,276,185	1,089,750	2,731,580,125	
		증감	17,709,010	195,332,606	8,610,250	221,651,866	
재산 조성비	시 설 비	시설비	예산	21,890,000	263,055,000	0	284,945,000
			결산	21,890,000	134,713,800	0	156,603,800
			증감	0	128,341,200	0	128,341,200
		자산취득비	예산	0	153,600,000	0	153,600,000
			결산	0	84,303,540	0	84,303,540
			증감	0	69,296,460	0	69,296,460
		시설장비 유지비	예산	325,745,000	95,288,200	7,905,826	428,939,026
			결산	325,745,000	4,770,000	0	330,515,000
			증감	0	90,518,200	7,905,826	98,424,026
	합계	예산	347,635,000	511,943,200	7,905,826	867,484,026	
		결산	347,635,000	223,787,340	0	571,422,340	
		증감	0	288,155,860	7,905,826	296,061,686	
합계	예산	347,635,000	511,943,200	7,905,826	867,484,026		
	결산	347,635,000	223,787,340	0	571,422,340		
	증감	0	288,155,860	7,905,826	296,061,686		
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	534,800	600,000	117,421,100	118,555,900
			결산	534,800	600,000	105,987,210	107,122,010
			증감	0	0	11,433,890	11,433,890
		지역조직화기능	예산	27,070,000	28,530,100	106,324,000	161,924,100
			결산	27,070,000	23,036,900	86,916,853	137,023,753
			증감	0	5,493,200	19,407,147	24,900,347
		평생교육사업비	예산	21,500,000	405,111,000	0	426,611,000
			결산	21,500,000	340,019,660	0	361,519,660
			증감	0	65,091,340	0	65,091,340
		식당운영사업비	예산	0	182,006,467	0	182,006,467
			결산	0	149,913,740	0	149,913,740
			증감	0	32,092,727	0	32,092,727
		카페운영사업비	예산	0	64,500,000	0	64,500,000
			결산	0	62,283,720	0	62,283,720
			증감	0	2,216,280	0	2,216,280

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	헬스장운영사업비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000		
			결산	0	9,557,620	0	9,557,620		
			증감	0	11,442,380	0	11,442,380		
		노래방운영사업비	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		운영지원사업비	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	
		지역사회보호사업비	예산	133,732,364	2,649,700	43,494,380	179,876,444		
			결산	131,705,000	1,669,660	36,798,210	170,172,870		
			증감	2,027,364	980,040	6,696,170	9,703,574		
		가족기능강화사업비	예산	1,400,000	53,473,843	27,234,000	82,107,843		
			결산	1,400,000	49,010,660	27,233,657	77,644,317		
			증감	0	4,463,183	343	4,463,526		
		노인맞춤돌봄	예산	349,810,000	1,800,000	0	351,610,000		
			결산	347,866,315	1,652,000	0	349,518,315		
			증감	1,943,685	148,000	0	2,091,685		
		대관운영사업비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000		
		합계	예산	534,047,164	763,671,110	294,473,480	1,592,191,754		
			결산	530,076,115	637,743,960	256,935,930	1,424,756,005		
			증감	3,971,049	125,927,150	37,537,550	167,435,749		
		합계	예산	534,047,164	763,671,110	294,473,480	1,592,191,754		
			결산	530,076,115	637,743,960	256,935,930	1,424,756,005		
			증감	3,971,049	125,927,150	37,537,550	167,435,749		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928
					결산	0	0	0	0
					증감	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928
				합계	예산	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928
					결산	0	0	0	0
					증감	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928
			합계	예산	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928	
				결산	0	0	0	0	
				증감	100,000	12,364,053	50,875	12,514,928	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		반환금	예산	2,159,981	0	3,417,320	5,577,301		
			결산	2,149,793	0	3,417,320	5,567,113		
			증감	10,188	0	0	10,188		
		합계	예산	2,159,981	0	3,417,320	5,577,301		
			결산	2,149,793	0	3,417,320	5,567,113		
			증감	10,188	0	0	10,188		
	합계	예산	2,159,981	0	3,417,320	5,577,301			
		결산	2,149,793	0	3,417,320	5,567,113			
		증감	10,188	0	0	10,188			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	1,458,696	613,185,631	82,514,976	697,159,303
			증감	-1,458,696	-613,185,631	-82,514,976	-697,159,303
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,458,696	613,185,631	82,514,976	697,159,303
			증감	-1,458,696	-613,185,631	-82,514,976	-697,159,303
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	1,458,696	613,185,631	82,514,976	697,159,303	
		증감	-1,458,696	-613,185,631	-82,514,976	-697,159,303	
	총계			예산	3,407,865,345	1,707,587,154	315,547,501
결산				3,387,533,794	1,698,993,116	343,957,976	5,430,484,886
증감				20,331,551	8,594,038	-28,410,475	515,114

## 덕양행신장애인주간보호센터 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	입소비용수입	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	
	사업 수입	사업수입	장애인복지사 업수입	예산	0	65,130,000	0
결산				0	51,947,000	0	51,947,000
증감				0	13,183,000	0	13,183,000
기타사업수입			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
주간보호사업 수입			예산	0	59,160,000	0	59,160,000
			결산	0	57,305,000	0	57,305,000
			증감	0	1,855,000	0	1,855,000
합 계			예산	0	124,590,000	0	124,590,000
			결산	0	109,252,000	0	109,252,000
			증감	0	15,338,000	0	15,338,000
합계		예산	0	124,590,000	0	124,590,000	
		결산	0	109,252,000	0	109,252,000	
	증감	0	15,338,000	0	15,338,000		
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	677,026,960	0	0	677,026,960
			결산	677,026,940	0	0	677,026,940
			증감	20	0	0	20
		시군구보조금	예산	451,829,000	0	0	451,829,000
			결산	451,828,330	0	0	451,828,330
			증감	670	0	0	670
		기타보조금	예산	316,670,040	0	0	316,670,040
			결산	312,311,710	0	0	312,311,710
			증감	4,358,330	0	0	4,358,330
		합 계	예산	1,445,526,000	0	0	1,445,526,000
			결산	1,441,166,980	0	0	1,441,166,980
			증감	4,359,020	0	0	4,359,020
		합계	예산	1,445,526,000	0	0	1,445,526,000
			결산	1,441,166,980	0	0	1,441,166,980
			증감	4,359,020	0	0	4,359,020

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	3,700,000	3,700,000	
			증감	0	0	-2,700,000	-2,700,000	
		비지정후원금	예산	0	0	11,000,000	11,000,000	
			결산	0	0	13,403,020	13,403,020	
			증감	0	0	-2,403,020	-2,403,020	
		합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
			결산	0	0	17,103,020	17,103,020	
			증감	0	0	-5,103,020	-5,103,020	
	합계			예산	0	0	12,000,000	12,000,000
				결산	0	0	17,103,020	17,103,020
				증감	0	0	-5,103,020	-5,103,020
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	47,000,000	0	47,000,000	
			결산	0	47,000,000	0	47,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	0	57,000,000	0	57,000,000	
			결산	0	57,000,000	0	57,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	57,000,000	0	57,000,000
				결산	0	57,000,000	0	57,000,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	300,000	200,000	80,000	580,000	
			결산	75,840	6,994	750	83,584	
			증감	224,160	193,006	79,250	496,416	
		기타잡수입	예산	564,790	27,148,401	0	27,713,191	
			결산	564,790	18,210,323	0	18,775,113	
			증감	0	8,938,078	0	8,938,078	
		합 계	예산	864,790	27,348,401	80,000	28,293,191	
			결산	640,630	18,217,317	750	18,858,697	
			증감	224,160	9,131,084	79,250	9,434,494	
	합계			예산	864,790	27,348,401	80,000	28,293,191
				결산	640,630	18,217,317	750	18,858,697
				증감	224,160	9,131,084	79,250	9,434,494
이월금	이월금	전년도이월금	예산	69,665,544	41,315,676	0	110,981,220	
			결산	69,665,544	41,315,676	0	110,981,220	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	7,439,589	7,439,589	
			결산	0	0	7,439,589	7,439,589	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	69,665,544	41,315,676	7,439,589	118,420,809	
			결산	69,665,544	41,315,676	7,439,589	118,420,809	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	69,665,544	41,315,676	7,439,589	118,420,809
				결산	69,665,544	41,315,676	7,439,589	118,420,809
				증감	0	0	0	0
총계			예산	1,516,056,334	250,254,077	19,519,589	1,785,830,000	
			결산	1,511,473,154	225,784,993	24,543,359	1,761,801,506	
			증감	4,583,180	24,469,084	-5,023,770	24,028,494	

## 덕양행신장애인주간보호센터 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	688,154,760	0	0	688,154,760
			결산	650,296,230	0	0	650,296,230
			증감	37,858,530	0	0	37,858,530
		제수당	예산	198,620,450	27,880,100	0	226,500,550
			결산	175,609,170	26,144,890	0	201,754,060
			증감	23,011,280	1,735,210	0	24,746,490
		일용잡금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	81,354,880	2,323,340	0	83,678,220
			결산	69,839,620	2,163,270	0	72,002,890
			증감	11,515,260	160,070	0	11,675,330
		사회보험부담금	예산	108,525,870	4,703,890	0	113,229,760
			결산	89,068,900	4,076,470	0	93,145,370
			증감	19,456,970	627,420	0	20,084,390
		기타후생경비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	400,000	0	0	400,000
		합계	예산	1,081,855,960	34,907,330	0	1,116,763,290
			결산	989,613,920	32,384,630	0	1,021,998,550
			증감	92,242,040	2,522,700	0	94,764,740
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,360,000	0	3,360,000
			결산	0	2,010,080	0	2,010,080
			증감	0	1,349,920	0	1,349,920
		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	2,140,000	0	2,140,000
			결산	0	1,666,500	0	1,666,500
			증감	0	473,500	0	473,500
합계		예산	0	9,100,000	0	9,100,000	
		결산	0	7,276,580	0	7,276,580	
		증감	0	1,823,420	0	1,823,420	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	400,000	0	400,000		
		수용비 및 수수료	예산	20,616,280	4,263,720	0	24,880,000		
			결산	20,616,280	2,578,126	0	23,194,406		
			증감	0	1,685,594	0	1,685,594		
		공공요금	예산	11,280,000	1,075,200	0	12,355,200		
			결산	10,952,910	0	0	10,952,910		
			증감	327,090	1,075,200	0	1,402,290		
		제세공과금	예산	7,303,720	3,371,000	0	10,674,720		
			결산	7,087,980	1,975,840	0	9,063,820		
			증감	215,740	1,395,160	0	1,610,900		
		차량비	예산	2,800,000	912,000	0	3,712,000		
			결산	2,800,000	552,000	0	3,352,000		
			증감	0	360,000	0	360,000		
		기타운영비	예산	0	10,698,000	0	10,698,000		
			결산	0	8,824,440	0	8,824,440		
			증감	0	1,873,560	0	1,873,560		
		합계	예산	42,000,000	20,719,920	0	62,719,920		
			결산	41,457,170	13,930,406	0	55,387,576		
			증감	542,830	6,789,514	0	7,332,344		
합계			예산	1,123,855,960	64,727,250	0	1,188,583,210		
합계			결산	1,031,071,090	53,591,616	0	1,084,662,706		
합계			증감	92,784,870	11,135,634	0	103,920,504		
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	11,370,000	0	11,370,000		
			결산	0	11,370,000	0	11,370,000		
			증감	0	0	0	0		
		자산취득비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
			결산	0	8,633,240	0	8,633,240		
			증감	0	966,760	0	966,760		
		시설장비 유지비	예산	0	7,320,000	0	7,320,000		
			결산	0	7,096,000	0	7,096,000		
			증감	0	224,000	0	224,000		
		합계	예산	0	28,290,000	0	28,290,000		
			결산	0	27,099,240	0	27,099,240		
			증감	0	1,190,760	0	1,190,760		
		합계			예산	0	28,290,000	0	28,290,000
		합계			결산	0	27,099,240	0	27,099,240
		합계			증감	0	1,190,760	0	1,190,760



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	주간보호사업비	예산	5,274,000	74,970,800	2,500,000	82,744,800	
			결산	5,274,000	56,658,329	1,354,140	63,286,469	
			증감	0	18,312,471	1,145,860	19,458,331	
		장애인복지사업비	예산	20,000,000	81,481,500	17,018,040	118,499,540	
			결산	20,000,000	67,240,480	13,919,045	101,159,525	
			증감	0	14,241,020	3,098,995	17,340,015	
		장애인일자리사업비	예산	296,396,040	0	0	296,396,040	
			결산	291,833,870	0	0	291,833,870	
			증감	4,562,170	0	0	4,562,170	
		합계	예산	321,670,040	156,452,300	19,518,040	497,640,380	
			결산	317,107,870	123,898,809	15,273,185	456,279,864	
			증감	4,562,170	32,553,491	4,244,855	41,360,516	
	합계			예산	321,670,040	156,452,300	19,518,040	497,640,380
				결산	317,107,870	123,898,809	15,273,185	456,279,864
				증감	4,562,170	32,553,491	4,244,855	41,360,516
예비비및기타	예비비및기타	반환금	예산	70,230,334	0	36	70,230,370	
			결산	67,688,334	0	36	67,688,370	
			증감	2,542,000	0	0	2,542,000	
		합계	예산	70,230,334	0	36	70,230,370	
			결산	67,688,334	0	36	67,688,370	
			증감	2,542,000	0	0	2,542,000	
	합계			예산	70,230,334	0	36	70,230,370
				결산	67,688,334	0	36	67,688,370
				증감	2,542,000	0	0	2,542,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	300,000	784,527	1,513	1,086,040	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300,000	784,527	1,513	1,086,040	
		합계	예산	300,000	784,527	1,513	1,086,040	
			결산	0	0	0	0	
			증감	300,000	784,527	1,513	1,086,040	
	합계			예산	300,000	784,527	1,513	1,086,040
				결산	0	0	0	0
				증감	300,000	784,527	1,513	1,086,040
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	95,605,860	21,195,328	9,270,138	126,071,326	
			증감	-95,605,860	-21,195,328	-9,270,138	-126,071,326	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	95,605,860	21,195,328	9,270,138	126,071,326	
			증감	-95,605,860	-21,195,328	-9,270,138	-126,071,326	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	95,605,860	21,195,328	9,270,138	126,071,326
				증감	-95,605,860	-21,195,328	-9,270,138	-126,071,326
총계			예산	1,516,056,334	250,254,077	19,519,589	1,785,830,000	
			결산	1,511,473,154	225,784,993	24,543,359	1,761,801,506	
			증감	4,583,180	24,469,084	-5,023,770	24,028,494	

# HAPPY 햇비 장애인보호작업장 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	58,800,000	0	58,800,000
			결산	0	46,572,870	0	46,572,870
			증감	0	12,227,130	0	12,227,130
		합계	예산	0	58,800,000	0	58,800,000
			결산	0	46,572,870	0	46,572,870
			증감	0	12,227,130	0	12,227,130
	합계		예산	0	58,800,000	0	58,800,000
			결산	0	46,572,870	0	46,572,870
			증감	0	12,227,130	0	12,227,130
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	367,193,000	0	0	367,193,000
			결산	358,493,810	0	0	358,493,810
			증감	8,699,190	0	0	8,699,190
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	367,193,000	0	0	367,193,000	
		결산	358,493,810	0	0	358,493,810	
		증감	8,699,190	0	0	8,699,190	
	합계		예산	367,193,000	0	0	367,193,000
			결산	358,493,810	0	0	358,493,810
			증감	8,699,190	0	0	8,699,190
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	180,000	180,000
			결산	0	0	50,000	50,000
			증감	0	0	130,000	130,000
		합계	예산	0	0	180,000	180,000
			결산	0	0	50,000	50,000
			증감	0	0	130,000	130,000

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	합계		예산	0	0	180,000	180,000	
			결산	0	0	50,000	50,000	
			증감	0	0	130,000	130,000	
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	65,000,000	0	65,000,000	
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	40,000,000	0	40,000,000
				증감	0	0	0	0
		법인전입금 (스마트팜)		예산	0	510,000,000	0	510,000,000
				결산	0	494,415,300	0	494,415,300
				증감	0	15,584,700	0	15,584,700
		법인전입금 (해피빈)		예산	0	4,200,000	0	4,200,000
				결산	0	4,643,300	0	4,643,300
				증감	0	-443,300	0	-443,300
		합계		예산	0	619,200,000	0	619,200,000
				결산	0	604,058,600	0	604,058,600
				증감	0	15,141,400	0	15,141,400
합계		예산	0	619,200,000	0	619,200,000		
		결산	0	604,058,600	0	604,058,600		
		증감	0	15,141,400	0	15,141,400		
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	34,197,000	39,554,000	0	73,751,000	
			결산	34,196,347	40,138,177	0	74,334,524	
			증감	653	-584,177	0	-583,524	
		전년도 이월금 (후원금)		예산	0	0	1,945,000	1,945,000
				결산	0	0	1,944,085	1,944,085
				증감	0	0	915	915
		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	34,197,000	39,554,000	1,945,000	75,696,000
			결산	34,196,347	40,138,177	1,944,085	76,278,609
			증감	653	-584,177	915	-582,609
	합계		예산	34,197,000	39,554,000	1,945,000	75,696,000
			결산	34,196,347	40,138,177	1,944,085	76,278,609
			증감	653	-584,177	915	-582,609
잡수입	잡수입	불용품 매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금 이자수입	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	7,056	17,509	176	24,741
			증감	-7,056	1,582,491	-176	1,575,259
		기타잡수입	예산	0	12,800,000	0	12,800,000
			결산	0	9,279,419	0	9,279,419
			증감	0	3,520,581	0	3,520,581
	합계	예산	0	14,500,000	0	14,500,000	
		결산	7,056	9,296,928	176	9,304,160	
		증감	-7,056	5,203,072	-176	5,195,840	
	합계		예산	0	14,500,000	0	14,500,000
			결산	7,056	9,296,928	176	9,304,160
			증감	-7,056	5,203,072	-176	5,195,840
총계			예산	401,390,000	732,054,000	2,125,000	1,135,569,000
			결산	392,697,213	700,066,575	1,994,261	1,094,758,049
			증감	8,692,787	31,987,425	130,739	40,810,951

# HAPPY 햇비 장애인보호직업장 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	179,238,000	0	0	179,238,000
			결산	178,317,320	0	0	178,317,320
			증감	920,680	0	0	920,680
		제수당	예산	62,515,000	7,493,000	0	70,008,000
			결산	52,542,599	6,958,040	0	59,500,639
			증감	9,972,401	534,960	0	10,507,361
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	20,451,000	9,100,000	0	29,551,000
			결산	20,387,452	8,026,555	0	28,414,007
			증감	63,548	1,073,445	0	1,136,993
		사회보험부담금	예산	22,409,000	2,146,000	0	24,555,000
			결산	20,296,510	667,020	0	20,963,530
			증감	2,112,490	1,478,980	0	3,591,470
		기타후생경비	예산	0	950,000	0	950,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	950,000	0	950,000
		합계	예산	284,613,000	19,689,000	0	304,302,000
			결산	271,543,881	15,651,615	0	287,195,496
			증감	13,069,119	4,037,385	0	17,106,504
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	1,390,800	0	1,390,800
			증감	0	1,209,200	0	1,209,200
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	880,000	0	880,000
			결산	0	292,860	0	292,860
			증감	0	587,140	0	587,140
		합계	예산	0	3,480,000	0	3,480,000
			결산	0	1,683,660	0	1,683,660
			증감	0	1,796,340	0	1,796,340
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	10,000,000	5,200,000	20,000	15,220,000
			결산	9,578,191	3,071,830	1,000	12,651,021
			증감	421,809	2,128,170	19,000	2,568,979
		공공요금	예산	23,000,000	4,960,000	0	27,960,000
			결산	9,787,020	1,648,690	0	11,435,710
			증감	13,212,980	3,311,310	0	16,524,290
		제세공과금	예산	6,700,000	1,100,000	0	7,800,000
			결산	5,127,410	1,033,330	0	6,160,740
			증감	1,572,590	66,670	0	1,639,260

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	운영비	차량비	예산	3,600,000	3,600,000	120,000	7,320,000	
			결산	3,598,000	1,470,700	0	5,068,700	
			증감	2,000	2,129,300	120,000	2,251,300	
		기타운영비	예산	1,600,000	9,240,000	0	10,840,000	
			결산	400,000	6,276,880	0	6,676,880	
			증감	1,200,000	2,963,120	0	4,163,120	
		합계	예산	44,900,000	24,100,000	140,000	69,140,000	
			결산	28,490,621	13,501,430	1,000	41,993,051	
			증감	16,409,379	10,598,570	139,000	27,146,949	
	합계			예산	329,513,000	47,269,000	140,000	376,922,000
				결산	300,034,502	30,836,705	1,000	330,872,207
				증감	29,478,498	16,432,295	139,000	46,049,793
재산 조성비	시설비	시설비	예산	1,489,400	522,310,600	0	523,800,000	
			결산	1,489,400	480,695,800	0	482,185,200	
			증감	0	41,614,800	0	41,614,800	
		자산취득비	예산	510,600	13,989,400	0	14,500,000	
			결산	510,600	1,009,400	0	1,520,000	
			증감	0	12,980,000	0	12,980,000	
		시설장비 유지비	예산	6,370,000	2,990,000	0	9,360,000	
			결산	3,234,000	1,207,600	0	4,441,600	
			증감	3,136,000	1,782,400	0	4,918,400	
	합계	예산	8,370,000	539,290,000	0	547,660,000		
		결산	5,234,000	482,912,800	0	488,146,800		
		증감	3,136,000	56,377,200	0	59,513,200		
합계			예산	8,370,000	539,290,000	0	547,660,000	
			결산	5,234,000	482,912,800	0	488,146,800	
			증감	3,136,000	56,377,200	0	59,513,200	
사업비	운영비	생계비	예산	480,000	5,400,000	0	5,880,000	
			결산	330,000	4,105,140	0	4,435,140	
			증감	150,000	1,294,860	0	1,444,860	
		수용기관경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		피복비	예산	790,000	10,000	0	800,000	
			결산	560,000	9,100	0	569,100	
			증감	230,000	900	0	230,900	
	의료비	예산	900,000	400,000	20,000	1,320,000		
		결산	137,300	114,150	0	251,450		
		증감	762,700	285,850	20,000	1,068,550		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	특별급식비	예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	409,200	0	0	409,200	
			증감	190,800	0	0	190,800	
		합계	예산	2,770,000	5,810,000	20,000	8,600,000	
			결산	1,436,500	4,228,390	0	5,664,890	
			증감	1,142,700	1,581,610	20,000	2,935,110	
		지역사회연계 사업비	지역사회연계 사업비	예산	0	900,000	0	900,000
				결산	0	222,090	0	222,090
				증감	0	677,910	0	677,910
	직업재활사업비		예산	5,000,000	11,850,000	300,000	17,150,000	
			결산	2,604,339	7,613,342	289,860	10,507,541	
			증감	2,395,661	4,236,658	10,140	6,642,459	
	생산사업비		예산	100,000	19,600,000	100,000	19,800,000	
			결산	93,200	17,789,490	0	17,882,690	
			증감	6,800	1,810,510	100,000	1,917,310	
	보호작업사업비		예산	18,440,000	74,835,000	1,565,000	94,840,000	
			결산	11,707,680	63,282,270	1,143,000	76,132,950	
			증감	6,732,320	11,552,730	422,000	18,707,050	
	홍보사업비		예산	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
			결산	1,139,600	2,152,000	0	3,291,600	
			증감	1,860,400	848,000	0	2,708,400	
	합계		예산	26,540,000	110,185,000	1,965,000	138,690,000	
			결산	15,544,819	91,059,192	1,432,860	108,036,871	
			증감	10,995,181	19,125,808	532,140	30,653,129	
	합계	예산	29,310,000	115,995,000	1,985,000	147,290,000		
		결산	16,981,319	95,287,582	1,432,860	113,701,761		
		증감	12,328,681	20,707,418	552,140	33,588,239		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	149	0	149
				증감	0	499,851	0	499,851
			합계	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	149	0	149
				증감	0	499,851	0	499,851
합계		예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	149	0	149		
		증감	0	499,851	0	499,851		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,905,000	0	4,905,000	
			결산	0	994,000	0	994,000	
			증감	0	3,911,000	0	3,911,000	
		반환금	예산	34,197,000	24,095,000	0	58,292,000	
			결산	34,196,384	24,095,000	0	58,291,384	
			증감	616	0	0	616	
		합계	예산	34,197,000	29,000,000	0	63,197,000	
			결산	34,196,384	25,089,000	0	59,285,384	
			증감	616	3,911,000	0	3,911,616	
	합계	예산	34,197,000	29,000,000	0	63,197,000		
		결산	34,196,384	25,089,000	0	59,285,384		
		증감	616	3,911,000	0	3,911,616		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	부					
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	36,251,008	65,940,339	560,401	102,751,748
			증감	-36,251,008	-65,940,339	-560,401	-102,751,748
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	36,251,008	65,940,339	560,401	102,751,748
			증감	-36,251,008	-65,940,339	-560,401	-102,751,748
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	36,251,008	65,940,339	560,401	102,751,748
			증감	-36,251,008	-65,940,339	-560,401	-102,751,748
총계			예산	401,390,000	732,054,000	2,125,000	1,135,569,000
			결산	392,697,213	700,066,575	1,994,261	1,094,758,049
			증감	8,692,787	31,987,425	130,739	40,810,951



# 울곡어린이집 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	244,434,000	0	244,434,000	
			결산	0	234,510,893	0	234,510,893	
			증감	0	9,923,107	0	9,923,107	
		부모부담보육료	예산	0	5,399,200	0	5,399,200	
			결산	0	4,654,800	0	4,654,800	
			증감	0	744,400	0	744,400	
		합계	예산	0	249,833,200	0	249,833,200	
			결산	0	239,165,693	0	239,165,693	
			증감	0	10,667,507	0	10,667,507	
	합계		예산	0	249,833,200	0	249,833,200	
			결산	0	239,165,693	0	239,165,693	
			증감	0	10,667,507	0	10,667,507	
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	26,136,000	0	26,136,000	
			결산	0	23,774,250	0	23,774,250	
			증감	0	2,361,750	0	2,361,750	
		합계	예산	0	26,136,000	0	26,136,000	
			결산	0	23,774,250	0	23,774,250	
			증감	0	2,361,750	0	2,361,750	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	17,052,500	0	17,052,500	
			결산	0	10,596,920	0	10,596,920	
			증감	0	6,455,580	0	6,455,580	
		합계	예산	0	17,052,500	0	17,052,500	
			결산	0	10,596,920	0	10,596,920	
			증감	0	6,455,580	0	6,455,580	
합계		예산	0	43,188,500	0	43,188,500		
		결산	0	34,371,170	0	34,371,170		
		증감	0	8,817,330	0	8,817,330		
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	341,980,855	0	0	341,980,855	
			결산	312,389,330	0	0	312,389,330	
			증감	29,591,525	0	0	29,591,525	
		합계	예산	341,980,855	0	0	341,980,855	
			결산	312,389,330	0	0	312,389,330	
			증감	29,591,525	0	0	29,591,525	
	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	8,520,000	0	0	8,520,000	
			결산	6,498,000	0	0	6,498,000	
			증감	2,022,000	0	0	2,022,000	
		기타지원금	예산	53,035,520	0	0	53,035,520	
			결산	43,175,040	0	0	43,175,040	
			증감	9,860,480	0	0	9,860,480	
		합계	예산	61,555,520	0	0	61,555,520	
			결산	49,673,040	0	0	49,673,040	
			증감	11,882,480	0	0	11,882,480	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	6,900,000	0	0	6,900,000
			증감	-6,400,000	0	0	-6,400,000
		합계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	6,900,000	0	0	6,900,000
			증감	-6,400,000	0	0	-6,400,000
	합계	예산	404,036,375	0	0	404,036,375	
		결산	368,962,370	0	0	368,962,370	
		증감	35,074,005	0	0	35,074,005	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	12,000,000	0
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
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	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	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,724,149	0	2,724,149
			증감	0	1,775,851	0	1,775,851
		합계	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,724,149	0	2,724,149
			증감	0	1,775,851	0	1,775,851

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,724,149	0	2,724,149
			증감	0	1,775,851	0	1,775,851
과년도수입	과년도수입	과년도수입	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
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	35,366	0	35,366
			증감	0	4,634	0	4,634
		기타잡수입	예산	0	2,366,276	0	2,366,276
			결산	0	2,000,286	0	2,000,286
			증감	0	365,990	0	365,990
		합계	예산	0	2,406,276	0	2,406,276
			결산	0	2,035,652	0	2,035,652
			증감	0	370,624	0	370,624
	합계		예산	0	2,406,276	0	2,406,276
			결산	0	2,035,652	0	2,035,652
			증감	0	370,624	0	370,624
전년도이월액	전년도이월액	전년도이월금	예산	0	38,730,147	0	38,730,147
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	0	0	0
		전년도이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	38,730,147	0	38,730,147
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	38,730,147	0	38,730,147
			결산	0	38,730,147	0	38,730,147
			증감	0	0	0	0
총계			예산	404,036,375	350,958,123	0	754,994,498
			결산	368,962,370	329,026,811	0	697,989,181
			증감	35,074,005	21,931,312	0	57,005,317

# 울곡어린이집 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	43,326,140	2,648,360	0	45,974,500	
			결산	43,326,140	2,305,960	0	45,632,100	
			증감	0	342,400	0	342,400	
		수당	예산	0	10,450,000	0	10,450,000	
			결산	0	9,550,000	0	9,550,000	
			증감	0	900,000	0	900,000	
		합계	예산	43,326,140	13,098,360	0	56,424,500	
			결산	43,326,140	11,855,960	0	55,182,100	
			증감	0	1,242,400	0	1,242,400	
	보육교직원 인건비	급여	예산	299,181,573	26,207,987	0	325,389,560	
			결산	264,107,568	50,547,313	0	314,654,881	
			증감	35,074,005	-24,339,326	0	10,734,679	
		수당	예산	0	23,900,000	0	23,900,000	
			결산	0	18,679,400	0	18,679,400	
			증감	0	5,220,600	0	5,220,600	
		합계	예산	299,181,573	50,107,987	0	349,289,560	
			결산	264,107,568	69,226,713	0	333,334,281	
			증감	35,074,005	0	0	35,074,005	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	7,291,200	0	7,291,200	
			결산	0	1,005,510	0	1,005,510	
			증감	0	6,285,690	0	6,285,690	
		합계	예산	0	7,291,200	0	7,291,200	
			결산	0	1,005,510	0	1,005,510	
			증감	0	6,285,690	0	6,285,690	
	기관부담금	법정부담금	예산	22,621,571	21,686,511	0	44,308,082	
			결산	22,621,571	16,812,989	0	39,434,560	
			증감	0	4,873,522	0	4,873,522	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,641,811	17,517,694	0	34,159,505	
			결산	16,641,811	16,043,479	0	32,685,290	
			증감	0	1,474,215	0	1,474,215	
		합계	예산	39,263,382	39,204,205	0	78,467,587	
			결산	39,263,382	32,856,468	0	72,119,850	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	381,771,095	109,701,752	0	491,472,847
				결산	346,697,090	114,944,651	0	461,641,741
				증감	35,074,005	-5,242,899	0	29,831,106
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	3,020,000	0	3,020,000	
			결산	0	2,319,990	0	2,319,990	
			증감	0	700,010	0	700,010	
		직책급	예산	0	4,200,000	0	4,200,000	
			결산	0	4,200,000	0	4,200,000	
			증감	0	0	0	0	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
운영비	업무추진비	회의비	예산	0	420,000	0	420,000	
			결산	0	395,000	0	395,000	
			증감	0	25,000	0	25,000	
		합계	예산	0	7,640,000	0	7,640,000	
			결산	0	6,914,990	0	6,914,990	
			증감	0	725,010	0	725,010	
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	15,750,000	0	15,750,000	
			결산	0	13,954,442	0	13,954,442	
			증감	0	1,795,558	0	1,795,558	
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	17,886,570	0	17,886,570	
			결산	0	12,047,790	0	12,047,790	
			증감	0	5,838,780	0	5,838,780	
		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	50,000	0	50,000	
			증감	0	150,000	0	150,000	
		차량비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		복리후생비	예산	0	6,164,000	0	6,164,000	
			결산	0	6,138,247	0	6,138,247	
			증감	0	25,753	0	25,753	
		기타운영비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	40,000,570	0	40,000,570	
			결산	0	32,190,479	0	32,190,479	
			증감	0	7,810,091	0	7,810,091	
		합계	예산	0	47,640,570	0	47,640,570	
			결산	0	39,105,469	0	39,105,469	
			증감	0	8,535,101	0	8,535,101	
보육 활동비		기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	6,541,240	0	6,541,240
				결산	0	5,046,310	0	5,046,310
				증감	0	1,494,930	0	1,494,930
	교재교구구입비		예산	2,211,400	26,996,800	0	29,208,200	
			결산	2,211,400	17,825,980	0	20,037,380	
			증감	0	9,170,820	0	9,170,820	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	23,050,000	0	23,050,000
			결산	0	13,094,465	0	13,094,465
			증감	0	9,955,535	0	9,955,535
		영유아복리비	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	407,000	0	407,000
			증감	0	73,000	0	73,000
		급식비	예산	13,653,880	55,122,120	0	68,776,000
			결산	13,653,880	43,349,895	0	57,003,775
			증감	0	11,772,225	0	11,772,225
		합계	예산	15,865,280	112,190,160	0	128,055,440
			결산	15,865,280	79,723,650	0	95,588,930
			증감	0	32,466,510	0	32,466,510
	합계		예산	15,865,280	112,190,160	0	128,055,440
	합계		결산	15,865,280	79,723,650	0	95,588,930
	합계		증감	0	32,466,510	0	32,466,510
재산 조성비	시설비	시설비	예산	6,400,000	10,739,000	0	17,139,000
			결산	6,400,000	10,736,400	0	17,136,400
			증감	0	2,600	0	2,600
		시설장비유지비	예산	0	8,450,560	0	8,450,560
			결산	0	3,014,860	0	3,014,860
			증감	0	5,435,700	0	5,435,700
		합계	예산	6,400,000	19,189,560	0	25,589,560
			결산	6,400,000	13,751,260	0	20,151,260
			증감	0	5,438,300	0	5,438,300
	자산구입비	자산취득비	예산	0	10,498,200	0	10,498,200
			결산	0	3,367,700	0	3,367,700
			증감	0	7,130,500	0	7,130,500
		합계	예산	0	10,498,200	0	10,498,200
			결산	0	3,367,700	0	3,367,700
			증감	0	7,130,500	0	7,130,500
합계		예산	6,400,000	29,687,760	0	36,087,760	
합계		결산	6,400,000	17,118,960	0	23,518,960	
합계		증감	0	12,568,800	0	12,568,800	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	26,136,000	0	26,136,000
			결산	0	23,774,250	0	23,774,250
			증감	0	2,361,750	0	2,361,750
		합계	예산	0	26,136,000	0	26,136,000
			결산	0	23,774,250	0	23,774,250
			증감	0	2,361,750	0	2,361,750
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	17,052,500	0	17,052,500
			결산	0	10,596,920	0	10,596,920
			증감	0	6,455,580	0	6,455,580

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	17,052,500	0	17,052,500	
			결산	0	10,596,920	0	10,596,920	
			증감	0	6,455,580	0	6,455,580	
	합계		예산	0	43,188,500	0	43,188,500	
			결산	0	34,371,170	0	34,371,170	
			증감	0	8,817,330	0	8,817,330	
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	
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	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	
	합계			예산	0	0	0	0
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			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	0	
		결산	0	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	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		
합계			예산	0	0	0	0	
합계			결산	0	0	0	0	
합계			증감	0	0	0	0	
예비비	예비비	예비비	예산	0	8,549,381	0	8,549,381	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	8,549,381	0	8,549,381	
		합계	예산	0	8,549,381	0	8,549,381	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	8,549,381	0	8,549,381	
	합계			예산	0	8,549,381	0	8,549,381
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			증감	0	8,549,381	0	8,549,381



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	43,762,911	0	43,762,911
			증감	0	-43,762,911	0	-43,762,911
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	43,762,911	0	43,762,911
			증감	0	-43,762,911	0	-43,762,911
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	43,762,911	0	43,762,911	
		증감	0	-43,762,911	0	-43,762,911	
	총계			예산	404,036,375	350,958,123	0
결산				368,962,370	329,026,811	0	697,989,181
증감				35,074,005	21,931,312	0	57,005,317

## 번2동어린이집 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	307,327,659	0	0	307,327,659
			결산	307,327,659	0	0	307,327,659
			증감	0	0	0	0
		부모부담보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	307,327,659	0	0	307,327,659
			결산	307,327,659	0	0	307,327,659
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	307,327,659	0	0	307,327,659
			결산	307,327,659	0	0	307,327,659
			증감	0	0	0	0
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	32,579,600	0	32,579,600
			결산	0	32,579,600	0	32,579,600
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	32,579,600	0	32,579,600
			결산	0	32,579,600	0	32,579,600
			증감	0	0	0	0
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	29,308,300	0	29,308,300
			결산	0	29,308,300	0	29,308,300
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	29,308,300	0	29,308,300
			결산	0	29,308,300	0	29,308,300
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	61,887,900	0	61,887,900	
		결산	0	61,887,900	0	61,887,900	
		증감	0	0	0	0	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	430,925,000	0	0	430,925,000
			결산	430,925,000	0	0	430,925,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	430,925,000	0	0	430,925,000
			결산	430,925,000	0	0	430,925,000
			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	5,615,000	0	0	5,615,000
			결산	5,615,000	0	0	5,615,000
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금 및 지원금	운영보조금	기타지원금	예산	72,981,210	0	0	72,981,210	
			결산	72,981,210	0	0	72,981,210	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	78,596,210	0	0	78,596,210	
			결산	78,596,210	0	0	78,596,210	
			증감	0	0	0	0	
	자본보조금	지자체자본 보조금	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	509,521,210	0	0	509,521,210
				결산	509,521,210	0	0	509,521,210
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	14,680,000	14,680,000	
			결산	0	0	14,680,000	14,680,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	14,680,000	14,680,000	
			결산	0	0	14,680,000	14,680,000	
			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	0	14,680,000	14,680,000
				결산	0	0	14,680,000	14,680,000
				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	39,827	0	39,827
			결산	0	39,827	0	39,827
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	1,482,506	0	1,482,506
			결산	0	1,482,506	0	1,482,506
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,522,333	0	1,522,333
			결산	0	1,522,333	0	1,522,333
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,522,333	0	1,522,333
			결산	0	1,522,333	0	1,522,333
			증감	0	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	38,921,872	0	38,921,872
			결산	0	38,921,872	0	38,921,872
			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	38,921,872	0	38,921,872	
		결산	0	38,921,872	0	38,921,872	
		증감	0	0	0	0	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전년도 이월액	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	816,848,869	102,332,105	14,680,000	933,860,974
			결산	816,848,869	102,332,105	14,680,000	933,860,974
			증감	0	0	0	0

## 번2동어린이집 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	37,799,360	9,449,840	0	47,249,200
			결산	37,799,360	9,449,840	0	47,249,200
			증감	0	0	0	0
		수당	예산	0	12,562,750	0	12,562,750
			결산	0	12,562,750	0	12,562,750
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	37,799,360	22,012,590	0	59,811,950
			결산	37,799,360	22,012,590	0	59,811,950
			증감	0	0	0	0
	보육교직원 인건비	급여	예산	307,575,740	131,818,180	0	439,393,920
			결산	307,575,740	131,818,180	0	439,393,920
			증감	0	0	0	0
		수당	예산	0	23,565,760	0	23,565,760
			결산	0	23,565,760	0	23,565,760
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	307,575,740	155,383,940	0	462,959,680
			결산	307,575,740	155,383,940	0	462,959,680
			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	35,183,890	15,078,810	0	50,262,700
			결산	35,183,890	15,078,810	0	50,262,700
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,082,088	12,463,752	0	41,545,840
			결산	29,082,088	12,463,752	0	41,545,840
			증감	0	0	0	0
합계		예산	64,265,978	27,542,562	0	91,808,540	
		결산	64,265,978	27,542,562	0	91,808,540	
		증감	0	0	0	0	
합계	예산	409,641,078	204,939,092	0	614,580,170		
	결산	409,641,078	204,939,092	0	614,580,170		
	증감	0	0	0	0		
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,344,800	0	2,344,800
			결산	0	2,344,800	0	2,344,800
			증감	0	0	0	0

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
운영비	업무추진비	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	922,740	0	922,740		
			결산	0	922,740	0	922,740		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	7,467,540	0	7,467,540		
			결산	0	7,467,540	0	7,467,540		
			증감	0	0	0	0		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	23,009,116	0	23,009,116		
			결산	0	23,009,116	0	23,009,116		
			증감	0	0	0	0		
		공공요금 및 제세공과금	예산	800,000	15,114,620	0	15,914,620		
			결산	800,000	15,114,620	0	15,914,620		
			증감	0	0	0	0		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		차량비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		복리후생비	예산	0	5,553,050	0	5,553,050		
			결산	0	5,553,050	0	5,553,050		
			증감	0	0	0	0		
		기타운영비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	43,676,786	0	43,676,786		
			결산	0	43,676,786	0	43,676,786		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	800,000	51,144,326	0	51,944,326		
			결산	800,000	51,144,326	0	51,944,326		
			증감	0	0	0	0		
		보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	2,914,118	0	2,914,118
					결산	0	2,914,118	0	2,914,118
					증감	0	0	0	0
				교재교구구입비	예산	2,462,000	12,245,090	0	14,707,090
					결산	2,462,000	12,245,090	0	14,707,090
		증감	0	0	0	0			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	7,539,700	0	7,539,700
			결산	0	7,539,700	0	7,539,700
			증감	0	0	0	0
		영유아복지비	예산	0	140,000	0	140,000
			결산	0	140,000	0	140,000
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	25,290,190	47,562,035	0	72,852,225
			결산	25,290,190	47,562,035	0	72,852,225
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	27,752,190	70,400,943	0	98,153,133
			결산	27,752,190	70,400,943	0	98,153,133
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	27,752,190	70,400,943	0	98,153,133
	합계		결산	27,752,190	70,400,943	0	98,153,133
	합계		증감	0	0	0	0
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	47,143,200	0	47,143,200
			결산	0	47,143,200	0	47,143,200
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	2,833,500	0	2,833,500
			결산	0	2,833,500	0	2,833,500
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	49,976,700	0	49,976,700	
		결산	0	49,976,700	0	49,976,700	
		증감	0	0	0	0	
	자산구입비	자산취득비	예산	0	8,528,950	0	8,528,950
			결산	0	8,528,950	0	8,528,950
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,528,950	0	8,528,950
			결산	0	8,528,950	0	8,528,950
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	58,505,650	0	58,505,650	
합계		결산	0	58,505,650	0	58,505,650	
합계		증감	0	0	0	0	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	38,320,000	0	38,320,000
			결산	0	38,320,000	0	38,320,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	38,320,000	0	38,320,000
			결산	0	38,320,000	0	38,320,000
			증감	0	0	0	0
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	29,748,995	0	29,748,995
			결산	0	29,748,995	0	29,748,995
			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	29,748,995	0	29,748,995
			결산	0	29,748,995	0	29,748,995
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	68,068,995	0	68,068,995	
		결산	0	68,068,995	0	68,068,995	
		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	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

<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	42,608,700	0	42,608,700
			결산	0	42,608,700	0	42,608,700
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	42,608,700	0	42,608,700
			결산	0	42,608,700	0	42,608,700
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	42,608,700	0	42,608,700	
		결산	0	42,608,700	0	42,608,700	
		증감	0	0	0	0	
	총계			예산	438,193,268	495,667,706	0
결산				438,193,268	495,667,706	0	933,860,974
증감				0	0	0	0

## 중계동어린이집 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	353,676,000	0	0	353,676,000
			결산	359,142,546	0	0	359,142,546
			증감	-5,466,546	0	0	-5,466,546
		부모부담보육료	예산	0	656,000	0	656,000
			결산	0	452,000	0	452,000
			증감	0	204,000	0	204,000
		합계	예산	353,676,000	656,000	0	354,332,000
			결산	359,142,546	452,000	0	359,594,546
			증감	-5,466,546	204,000	0	-5,262,546
	합계		예산	353,676,000	656,000	0	354,332,000
			결산	359,142,546	452,000	0	359,594,546
			증감	-5,466,546	204,000	0	-5,262,546
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	24,674,000	0	24,674,000
			결산	0	22,055,560	0	22,055,560
			증감	0	2,618,440	0	2,618,440
		합계	예산	0	24,674,000	0	24,674,000
			결산	0	22,055,560	0	22,055,560
			증감	0	2,618,440	0	2,618,440
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	29,682,000	0	29,682,000
			결산	0	15,535,400	0	15,535,400
			증감	0	14,146,600	0	14,146,600
		합계	예산	0	29,682,000	0	29,682,000
			결산	0	15,535,400	0	15,535,400
			증감	0	14,146,600	0	14,146,600
	합계		예산	0	54,356,000	0	54,356,000
			결산	0	37,590,960	0	37,590,960
			증감	0	16,765,040	0	16,765,040
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자차체인건비 보조금	예산	484,836,000	0	0	484,836,000
			결산	465,085,200	0	0	465,085,200
			증감	19,750,800	0	0	19,750,800
		합계	예산	484,836,000	0	0	484,836,000
			결산	465,085,200	0	0	465,085,200
			증감	19,750,800	0	0	19,750,800
	운영보조금	기본보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연장보육료	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,454,000	0	0	5,454,000
			증감	546,000	0	0	546,000
		기타지원금	예산	96,877,000	0	0	96,877,000
			결산	100,898,320	0	0	100,898,320
			증감	-4,021,320	0	0	-4,021,320
		합계	예산	102,877,000	0	0	102,877,000
			결산	106,352,320	0	0	106,352,320
			증감	-3,475,320	0	0	-3,475,320

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
	합계	예산	588,713,000	0	0	588,713,000	
		결산	571,437,520	0	0	571,437,520	
		증감	17,275,480	0	0	17,275,480	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	0	16,570,000
결산				0	0	16,360,000	16,360,000
증감				0	0	210,000	210,000
합계			예산	0	0	16,570,000	16,570,000
			결산	0	0	16,360,000	16,360,000
			증감	0	0	210,000	210,000
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	0	16,570,000	16,570,000
			결산	0	0	16,360,000	16,360,000
			증감	0	0	210,000	210,000
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	

<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	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	3,265,000	0	3,265,000
			결산	0	116,850	0	116,850
			증감	0	3,148,150	0	3,148,150
		합계	예산	0	3,265,000	0	3,265,000
			결산	0	116,850	0	116,850
			증감	0	3,148,150	0	3,148,150
	합계		예산	0	3,265,000	0	3,265,000
			결산	0	116,850	0	116,850
			증감	0	3,148,150	0	3,148,150
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	0	18,515	0	18,515
			증감	0	61,485	0	61,485
		기타잡수입	예산	0	10,810,000	0	10,810,000
			결산	0	5,432,860	0	5,432,860
			증감	0	5,377,140	0	5,377,140
		합계	예산	0	10,890,000	0	10,890,000
			결산	0	5,451,375	0	5,451,375
			증감	0	5,438,625	0	5,438,625
	합계		예산	0	10,890,000	0	10,890,000
			결산	0	5,451,375	0	5,451,375
			증감	0	5,438,625	0	5,438,625
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	27,070,000	0	27,070,000
			결산	0	27,069,741	0	27,069,741
			증감	0	259	0	259
		전년도 이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	27,070,000	0	27,070,000
			결산	0	27,069,741	0	27,069,741
			증감	0	259	0	259
	합계		예산	0	27,070,000	0	27,070,000
			결산	0	27,069,741	0	27,069,741
			증감	0	259	0	259
총계			예산	942,389,000	96,237,000	16,570,000	1,055,196,000
			결산	930,580,066	70,680,926	16,360,000	1,017,620,992
			증감	11,808,934	25,556,074	210,000	37,575,008

## 중계동어린이집 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
인건비	원장인건비	급여	예산	46,634,600	3,267,400	0	49,902,000	
			결산	46,634,600	3,259,800	0	49,894,400	
			증감	0	7,600	0	7,600	
		수당	예산	0	11,170,000	0	11,170,000	
			결산	0	10,279,160	0	10,279,160	
			증감	0	890,840	0	890,840	
		합계	예산	46,634,600	14,437,400	0	61,072,000	
			결산	46,634,600	13,538,960	0	60,173,560	
			증감	0	898,440	0	898,440	
	보육교직원 인건비	급여	예산	228,773,229	283,631,771	0	512,405,000	
			결산	228,773,229	281,157,591	0	509,930,820	
			증감	0	2,474,180	0	2,474,180	
		수당	예산	0	21,220,000	0	21,220,000	
			결산	0	17,114,210	0	17,114,210	
			증감	0	4,105,790	0	4,105,790	
		합계	예산	228,773,229	304,851,771	0	533,625,000	
			결산	228,773,229	298,271,801	0	527,045,030	
			증감	0	6,579,970	0	6,579,970	
	기타인건비	기타인건비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000	
			증감	0	1,260,000	0	1,260,000	
		합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
			결산	0	1,240,000	0	1,240,000	
			증감	0	1,260,000	0	1,260,000	
	기관부담금	법정부담금	예산	28,362,253	39,687,747	0	68,050,000	
			결산	28,362,253	31,039,667	0	59,401,920	
			증감	0	8,648,080	0	8,648,080	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,249,266	25,820,734	0	50,070,000	
			결산	24,249,266	25,100,484	0	49,349,750	
			증감	0	720,250	0	720,250	
		합계	예산	52,611,519	65,508,481	0	118,120,000	
			결산	52,611,519	56,140,151	0	108,751,670	
			증감	0	9,368,330	0	9,368,330	
	합계			예산	328,019,348	387,297,652	0	715,317,000
				결산	328,019,348	369,190,912	0	697,210,260
				증감	0	18,106,740	0	18,106,740
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	2,089,170	0	2,089,170	
			증감	0	310,830	0	310,830	
		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	373,750	0	373,750	
			증감	0	826,250	0	826,250	
		합계	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	7,262,920	0	7,262,920	
			증감	0	1,137,080	0	1,137,080	
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	35,907,000	0	35,907,000	
			결산	0	31,298,810	0	31,298,810	
			증감	0	4,608,190	0	4,608,190	
		공공요금 및 제세공과금	예산	1,200,000	24,240,000	0	25,440,000	
			결산	1,200,000	15,091,760	0	16,291,760	
			증감	0	9,148,240	0	9,148,240	
		연료비	예산	0	60,000	0	60,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	60,000	0	60,000	
		여비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000	
			결산	0	199,700	0	199,700	
			증감	0	4,000,300	0	4,000,300	
		차량비	예산	0	800,000	0	800,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	800,000	0	800,000	
		복리후생비	예산	0	12,050,000	0	12,050,000	
			결산	0	9,326,880	0	9,326,880	
			증감	0	2,723,120	0	2,723,120	
		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	77,317,000	0	78,517,000	
			결산	1,200,000	55,917,150	0	57,117,150	
			증감	0	21,399,850	0	21,399,850	
		합계	예산	1,200,000	85,717,000	0	86,917,000	
			결산	1,200,000	63,180,070	0	64,380,070	
			증감	0	22,536,930	0	22,536,930	
보육 활동비		기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	17,106,000	0	17,106,000
				결산	0	11,922,456	0	11,922,456
				증감	0	11,804,504	0	11,804,504
	교재교구구입비	예산	2,743,000	49,977,000	0	52,720,000		
		결산	2,743,000	49,359,020	0	52,102,020		
		증감	0	617,980	0	617,980		



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	행사비	예산	0	9,165,000	0	9,165,000
			결산	0	9,086,330	0	9,086,330
			증감	0	78,670	0	78,670
		영유아복리비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		급식비	예산	27,190,200	56,709,800	0	83,900,000
			결산	27,190,200	50,169,296	0	77,359,496
			증감	0	6,540,504	0	6,540,504
		합계	예산	29,933,200	133,557,800	0	163,491,000
			결산	29,933,200	120,537,102	0	150,470,302
			증감	0	13,020,698	0	13,020,698
	합계		예산	29,933,200	133,557,800	0	163,491,000
			결산	29,933,200	120,537,102	0	150,470,302
			증감	0	13,020,698	0	13,020,698
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,947,860	0	9,947,860
			증감	0	2,052,140	0	2,052,140
		시설장비유지비	예산	0	11,154,000	0	11,154,000
			결산	0	8,684,610	0	8,684,610
			증감	0	2,469,390	0	2,469,390
		합계	예산	0	23,154,000	0	23,154,000
			결산	0	18,632,470	0	18,632,470
			증감	0	4,521,530	0	4,521,530
	자산구입비	자산취득비	예산	0	9,017,000	0	9,017,000
			결산	0	8,999,830	0	8,999,830
			증감	0	17,170	0	17,170
		합계	예산	0	9,017,000	0	9,017,000
			결산	0	8,999,830	0	8,999,830
			증감	0	17,170	0	17,170
합계		예산	0	32,171,000	0	32,171,000	
		결산	0	27,632,300	0	27,632,300	
		증감	0	4,538,700	0	4,538,700	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	24,674,000	0	24,674,000
			결산	0	22,991,000	0	22,991,000
			증감	0	1,683,000	0	1,683,000
		합계	예산	0	24,674,000	0	24,674,000
			결산	0	22,991,000	0	22,991,000
			증감	0	1,683,000	0	1,683,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	29,682,000	0	29,682,000
			결산	0	16,490,290	0	16,490,290
			증감	0	13,191,710	0	13,191,710

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
수익자 부담 경비	기타필요 경비	합계	예산	0	29,682,000	0	29,682,000		
			결산	0	16,490,290	0	16,490,290		
			증감	0	13,191,710	0	13,191,710		
	합계			예산	0	54,356,000	0	54,356,000	
				결산	0	39,481,290	0	39,481,290	
				증감	0	14,874,710	0	14,874,710	
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	
		법인회계전출금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	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	
	합계			예산	0	0	0	0
	합계			결산	0	0	0	0
	합계			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	0	
		결산	0	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	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	
합계			결산	0	0	0	0	
합계			증감	0	300,000	0	300,000	
예비비	예비비	예비비	예산	0	2,644,000	0	2,644,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,644,000	0	2,644,000	
	합계	예산	0	2,644,000	0	2,644,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	2,644,000	0	2,644,000		
합계			예산	0	2,644,000	0	2,644,000	
합계			결산	0	0	0	0	
합계			증감	0	2,644,000	0	2,644,000	

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	38,446,770	0	38,446,770	
			증감	0	-38,446,770	0	-38,446,770	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	38,446,770	0	38,446,770	
			증감	0	-38,446,770	0	-38,446,770	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	38,446,770	0	38,446,770		
		증감	0	-38,446,770	0	-38,446,770		
	총계			예산	359,152,548	696,043,452	0	1,055,196,000
				결산	359,152,548	658,468,444	0	1,017,620,992
				증감	0	37,575,008	0	37,575,008

## 삼전어린이집 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
보육료	보육료	정부지원보육료	예산	0	302,384,000	0	302,384,000	
			결산	0	255,968,977	0	255,968,977	
			증감	0	46,415,023	0	46,415,023	
		부모부담보육료	예산	0	680,000	0	680,000	
			결산	0	28,160	0	28,160	
			증감	0	651,840	0	651,840	
		합계	예산	0	303,064,000	0	303,064,000	
			결산	0	255,997,137	0	255,997,137	
			증감	0	47,066,863	0	47,066,863	
	합계			예산	0	303,064,000	0	303,064,000
				결산	0	255,997,137	0	255,997,137
				증감	0	47,066,863	0	47,066,863
수익자 부담 수입	선택적보육 활동비	특별활동비	예산	0	30,250,000	0	30,250,000	
			결산	0	22,273,000	0	22,273,000	
			증감	0	7,977,000	0	7,977,000	
		합계	예산	0	30,250,000	0	30,250,000	
			결산	0	22,273,000	0	22,273,000	
			증감	0	7,977,000	0	7,977,000	
	기타필요 경비	기타필요 경비	예산	0	54,062,000	0	54,062,000	
			결산	0	34,146,600	0	34,146,600	
			증감	0	19,915,400	0	19,915,400	
		합계	예산	0	54,062,000	0	54,062,000	
			결산	0	34,146,600	0	34,146,600	
			증감	0	19,915,400	0	19,915,400	
합계			예산	0	84,312,000	0	84,312,000	
			결산	0	56,419,600	0	56,419,600	
			증감	0	27,892,400	0	27,892,400	
보조금 및 지원금	인건비 보조금	자자체인건비 보조금	예산	373,651,865	0	0	373,651,865	
			결산	354,574,790	0	0	354,574,790	
			증감	19,077,075	0	0	19,077,075	
		합계	예산	373,651,865	0	0	373,651,865	
			결산	354,574,790	0	0	354,574,790	
			증감	19,077,075	0	0	19,077,075	
	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	5,940,000	0	0	5,940,000	
			결산	4,297,500	0	0	4,297,500	
			증감	1,642,500	0	0	1,642,500	
		기타지원금	예산	62,246,000	0	0	62,246,000	
			결산	45,818,800	0	0	45,818,800	
			증감	16,427,200	0	0	16,427,200	
		합계	예산	68,186,000	0	0	68,186,000	
			결산	50,116,300	0	0	50,116,300	
			증감	18,069,700	0	0	18,069,700	

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 및 지원금	자본보조금	지자체자본 보조금	예산	176,000	0	0	176,000
			결산	176,000	0	0	176,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	176,000	0	0	176,000
			결산	176,000	0	0	176,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	442,013,865	0	0	442,013,865	
		결산	404,867,090	0	0	404,867,090	
		증감	37,146,775	0	0	37,146,775	
	전입금	전입금	전입금	예산	0	11,000,000	0
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	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	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
		비지정 후원금	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	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	257,898	0	257,898
			증감	0	2,242,102	0	2,242,102
		합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	257,898	0	257,898
			증감	0	2,242,102	0	2,242,102

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금	합계		예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	257,898	0	257,898
			증감	0	2,242,102	0	2,242,102
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	2,053	0	2,053
			증감	0	7,947	0	7,947
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	2,053	0	2,053
			증감	0	7,947	0	7,947
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	2,053	0	2,053
			증감	0	7,947	0	7,947
잡수입	잡수입	이자수입	예산	0	12,000	0	12,000
			결산	0	17,256	0	17,256
			증감	0	-5,256	0	-5,256
		기타잡수입	예산	0	3,580,000	0	3,580,000
			결산	0	2,636,664	0	2,636,664
			증감	0	943,336	0	943,336
		합계	예산	0	3,592,000	0	3,592,000
			결산	0	2,653,920	0	2,653,920
			증감	0	938,080	0	938,080
	합계		예산	0	3,592,000	0	3,592,000
			결산	0	2,653,920	0	2,653,920
			증감	0	938,080	0	938,080
전년도 이월액	전년도 이월액	전년도이월금	예산	0	6,506,101	0	6,506,101
			결산	0	6,506,101	0	6,506,101
			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	6,506,101	0	6,506,101
			결산	0	6,506,101	0	6,506,101
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	6,506,101	0	6,506,101
			결산	0	6,506,101	0	6,506,101
			증감	0	0	0	0
총계			예산	442,013,865	410,984,101	0	852,997,966
			결산	404,867,090	332,836,709	0	737,703,799
			증감	37,146,775	78,147,392	0	115,294,167

## 삼전어린이집 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	원장인건비	급여	예산	35,095,808	8,773,952	0	43,869,760
			결산	34,834,720	8,708,680	0	43,543,400
			증감	261,088	65,272	0	326,360
		수당	예산	656,000	11,544,000	0	12,200,000
			결산	0	11,544,000	0	11,544,000
			증감	656,000	0	0	656,000
		합계	예산	35,751,808	20,317,952	0	56,069,760
			결산	34,834,720	20,252,680	0	55,087,400
			증감	917,088	65,272	0	982,360
	보육교직원 인건비	급여	예산	342,889,539	25,413,041	0	368,302,580
			결산	337,630,413	25,413,041	0	363,043,454
			증감	5,259,126	0	0	5,259,126
		수당	예산	10,398,280	8,101,720	0	18,500,000
			결산	0	8,101,720	0	8,101,720
			증감	10,398,280	0	0	10,398,280
		합계	예산	353,287,819	33,514,761	0	386,802,580
			결산	337,630,413	33,514,761	0	371,145,174
			증감	15,657,406	0	0	15,657,406
	기타인건비	기타인건비	예산	914,100	0	0	914,100
			결산	0	0	0	0
			증감	914,100	0	0	914,100
		합계	예산	914,100	0	0	914,100
			결산	0	0	0	0
			증감	914,100	0	0	914,100
	기관부담금	법정부담금	예산	19,257,367	28,886,052	0	48,143,419
			결산	13,599,438	28,886,052	0	42,485,490
			증감	5,657,929	0	0	5,657,929
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	1,389,939	35,866,090	0	37,256,029
			결산	0	35,866,090	0	35,866,090
			증감	1,389,939	0	0	1,389,939
		합계	예산	20,647,306	64,752,142	0	85,399,448
			결산	13,599,438	64,752,142	0	78,351,580
			증감	7,047,868	0	0	7,047,868
	합계	예산	410,601,033	118,584,855	0	529,185,888	
		결산	386,064,571	118,519,583	0	504,584,154	
		증감	24,536,462	65,272	0	24,601,734	
운영비	업무추진비	업무추진비	예산	0	10,700,000	0	10,700,000
			결산	0	2,093,200	0	2,093,200
			증감	0	8,606,800	0	8,606,800
		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	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	237,700	0	237,700
			증감	0	1,062,300	0	1,062,300



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
유영비	업무추진비	합계	예산	0	16,200,000	0	16,200,000		
			결산	0	6,530,900	0	6,530,900		
			증감	0	9,669,100	0	9,669,100		
	관리운영비	수용비 및 수수료	예산	0	34,037,446	0	34,037,446		
			결산	0	20,127,177	0	20,127,177		
			증감	0	13,910,269	0	13,910,269		
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	16,987,000	0	16,987,000		
			결산	0	8,996,886	0	8,996,886		
			증감	0	7,990,114	0	7,990,114		
		연료비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		여비	예산	1,000,000	200,000	0	1,200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	1,000,000	200,000	0	1,200,000		
		유영비	관리운영비	차량비	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
복리후생비	예산			6,665,210	4,864,790	0	11,530,000		
	결산			0	4,864,790	0	4,864,790		
	증감			6,665,210	0	0	6,665,210		
기타운영비	예산			0	0	0	0		
	결산			0	0	0	0		
	증감			0	0	0	0		
합계	예산		7,665,210	56,089,236	0	63,754,446			
	결산		0	33,988,853	0	33,988,853			
	증감		7,665,210	22,100,383	0	29,765,593			
합계	예산		7,665,210	72,289,236	0	79,954,446			
	결산		0	40,519,753	0	40,519,753			
	증감		7,665,210	31,769,483	0	39,434,693			
보육 활동비	기본보육 활동비	교직원연수 연구비	예산	0	2,380,000	0	2,380,000		
			결산	0	1,373,348	0	1,373,348		
			증감	0	1,006,652	0	1,006,652		
		교재교구구입비	예산	1,010,000	27,496,000	0	28,506,000		
			결산	1,010,000	15,853,900	0	16,863,900		
			증감	0	11,642,100	0	11,642,100		
		행사비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000		
			결산	0	7,329,880	0	7,329,880		
			증감	0	170,120	0	170,120		
		영유아복리비	예산	0	120,000	0	120,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	120,000	0	120,000		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보육 활동비	기본보육 활동비	급식비	예산	22,561,622	58,468,378	0	81,030,000
			결산	17,616,519	53,971,471	0	71,587,990
			증감	4,945,103	4,496,907	0	9,442,010
		합계	예산	23,571,622	95,964,378	0	119,536,000
			결산	18,626,519	78,528,599	0	97,155,118
			증감	4,945,103	17,435,779	0	22,380,882
	합계		예산	23,571,622	95,964,378	0	119,536,000
			결산	18,626,519	78,528,599	0	97,155,118
			증감	4,945,103	17,435,779	0	22,380,882
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	176,000	23,674,000	0
결산				176,000	12,049,400	0	12,225,400
증감				0	11,624,600	0	11,624,600
시설장비유지비			예산	0	4,952,400	0	4,952,400
			결산	0	874,000	0	874,000
			증감	0	4,078,400	0	4,078,400
합계			예산	176,000	28,626,400	0	28,802,400
			결산	176,000	12,923,400	0	13,099,400
			증감	0	15,703,000	0	15,703,000
자산구입비		자산취득비	예산	0	9,313,000	0	9,313,000
			결산	0	1,147,390	0	1,147,390
			증감	0	8,165,610	0	8,165,610
		합계	예산	0	9,313,000	0	9,313,000
			결산	0	1,147,390	0	1,147,390
			증감	0	8,165,610	0	8,165,610
합계		예산	176,000	37,939,400	0	38,115,400	
		결산	176,000	14,070,790	0	14,246,790	
		증감	0	23,868,610	0	23,868,610	
수익자 부담 경비	선택적 보육활동비	특별활동비	예산	0	30,250,000	0	30,250,000
			결산	0	22,273,000	0	22,273,000
			증감	0	7,977,000	0	7,977,000
		합계	예산	0	30,250,000	0	30,250,000
			결산	0	22,273,000	0	22,273,000
			증감	0	7,977,000	0	7,977,000
	기타필요 경비	기타필요경비	예산	0	54,062,000	0	54,062,000
			결산	0	34,146,600	0	34,146,600
			증감	0	19,915,400	0	19,915,400
		합계	예산	0	54,062,000	0	54,062,000
			결산	0	34,146,600	0	34,146,600
			증감	0	19,915,400	0	19,915,400
합계		예산	0	84,312,000	0	84,312,000	
		결산	0	56,419,600	0	56,419,600	
		증감	0	27,892,400	0	27,892,400	
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	0
			결산	0	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	
	합계	예산	0	0	0	0	0	
		결산	0	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	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		
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	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	
	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	
			증감	0	0	0	0	
법인회계전출금	예산	0	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	1,894,232	0	1,894,232	
			결산	0	1,173,432	0	1,173,432	
			증감	0	720,800	0	720,800	
		합계		예산	0	1,894,232	0	1,894,232
				결산	0	1,173,432	0	1,173,432
				증감	0	720,800	0	720,800
	합계		예산	0	1,894,232	0	1,894,232	
			결산	0	1,173,432	0	1,173,432	
			증감	0	720,800	0	720,800	
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	23,604,952	0	23,604,952	
			증감	0	-23,604,952	0	-23,604,952	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	23,604,952	0	23,604,952
				증감	0	-23,604,952	0	-23,604,952
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	23,604,952	0	23,604,952	
			증감	0	-23,604,952	0	-23,604,952	
총계			예산	442,013,865	410,984,101	0	852,997,966	
			결산	404,867,090	332,836,709	0	737,703,799	
			증감	37,146,775	78,147,392	0	115,294,167	

## 송파키움센터 2023년 세입 결산서

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	12,600,000	0	12,600,000	
			결산	0	11,435,000	0	11,435,000	
			증감	0	1,165,000	0	1,165,000	
		합 계	예산	0	12,600,000	0	12,600,000	
			결산	0	11,435,000	0	11,435,000	
			증감	0	1,165,000	0	1,165,000	
	합계		예산	0	12,600,000	0	12,600,000	
			결산	0	11,435,000	0	11,435,000	
			증감	0	1,165,000	0	1,165,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	25,296,000	0	0	25,296,000
결산				25,285,200	0	0	25,285,200	
증감				10,800	0	0	10,800	
시도보조금			예산	114,587,000	0	0	114,587,000	
			결산	113,239,400	0	0	113,239,400	
			증감	1,347,600	0	0	1,347,600	
시군구보조금			예산	38,300,000	0	0	38,300,000	
			결산	38,155,400	0	0	38,155,400	
			증감	144,600	0	0	144,600	
기타보조금			예산	216,000	0	0	216,000	
			결산	216,000	0	0	216,000	
			증감	0	0	0	0	
합 계			예산	178,399,000	0	0	178,399,000	
			결산	176,896,000	0	0	176,896,000	
			증감	1,503,000	0	0	1,503,000	
합계			예산	178,399,000	0	0	178,399,000	
			결산	176,896,000	0	0	176,896,000	
			증감	1,503,000	0	0	1,503,000	
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	17,769	10,443	0	28,212	
			증감	32,231	39,557	0	71,788	

<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	80,000	120,000	0	200,000	
			결산	51,300	0	0	51,300	
			증감	28,700	120,000	0	148,700	
		합 계	예산	130,000	170,000	0	300,000	
			결산	69,069	10,443	0	79,512	
			증감	60,931	159,557	0	220,488	
	합계			예산	130,000	170,000	0	300,000
				결산	69,069	10,443	0	79,512
				증감	60,931	159,557	0	220,488
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	11,337,000	8,432,000	0	19,769,000	
			결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080	
			증감	632	288	0	920	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합 계	예산	11,337,000	8,432,000	0	19,769,000	
			결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080	
			증감	632	288	0	920	
	합계			예산	11,337,000	8,432,000	0	19,769,000
				결산	11,336,368	8,431,712	0	19,768,080
				증감	632	288	0	920
삼전동 송파키움센터 총계				예산	189,866,000	21,202,000	0	211,068,000
				결산	188,301,437	19,877,155	0	208,178,592
				증감	1,564,563	1,324,845	0	2,889,408

## 송파키움센터 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급 여	예산	100,335,000	0	0	100,335,000
			결산	100,093,930	0	0	100,093,930
			증감	241,070	0	0	241,070
		제수당	예산	21,407,000	2,300,000	0	23,707,000
			결산	21,405,291	0	0	21,405,291
			증감	1,709	2,300,000	0	2,301,709
		퇴직금및 퇴직적립금	예산	10,337,000	0	0	10,337,000
			결산	10,120,570	0	0	10,120,570
			증감	216,430	0	0	216,430
		사회보험부담금	예산	13,289,000	171,000	0	13,460,000
			결산	12,352,350	0	0	12,352,350
			증감	936,650	171,000	0	1,107,650
		기타후생경비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	146,368,000	2,471,000	0	148,839,000	
		결산	144,972,141	0	0	144,972,141	
		증감	1,395,859	2,471,000	0	3,866,859	
	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	9,800	0	0	9,800
			증감	90,200	0	0	90,200
		회의비	예산	325,000	0	0	325,000
			결산	226,500	0	0	226,500
			증감	98,500	0	0	98,500
		합계	예산	425,000	0	0	425,000
			결산	236,300	0	0	236,300
			증감	188,700	0	0	188,700
	운영비	여 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	4,670,000	1,000	0	4,671,000
			결산	4,405,840	1,000	0	4,406,840
			증감	264,160	0	0	264,160
공공요금		예산	1,801,000	0	0	1,801,000	
		결산	1,338,148	0	0	1,338,148	
		증감	462,852	0	0	462,852	
제세공과금		예산	300,000	0	0	300,000	
		결산	164,700	0	0	164,700	
		증감	135,300	0	0	135,300	

<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
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	816,000	0	0	816,000
			결산	564,800	0	0	564,800
			증감	251,200	0	0	251,200
		합계	예산	7,587,000	1,000	0	7,588,000
			결산	6,473,488	1,000	0	6,474,488
			증감	1,113,512	0	0	1,113,512
	합계	예산	154,380,000	2,472,000	0	156,852,000	
		결산	151,681,929	1,000	0	151,682,929	
		증감	2,698,071	2,471,000	0	5,169,071	
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	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		
사업비	사업비	사업비	예산	23,886,000	18,430,000	0	42,316,000
			결산	21,033,812	12,460,273	0	33,494,085
			증감	2,852,188	5,969,727	0	8,821,915
		합계	예산	23,886,000	18,430,000	0	42,316,000
			결산	21,033,812	12,460,273	0	33,494,085
			증감	2,852,188	5,969,727	0	8,821,915
	합계	예산	23,886,000	18,430,000	0	42,316,000	
		결산	21,033,812	12,460,273	0	33,494,085	
		증감	2,852,188	5,969,727	0	8,821,915	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000



<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	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 및기타	예비비	합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		반환금	예산	11,600,000	0	0	11,600,000
			결산	11,387,668	0	0	11,387,668
			증감	212,332	0	0	212,332
	합계	예산	11,600,000	200,000	0	11,800,000	
		결산	11,387,668	0	0	11,387,668	
		증감	212,332	200,000	0	412,332	
	합계	예산	11,600,000	200,000	0	11,800,000	
		결산	11,387,668	0	0	11,387,668	
		증감	212,332	200,000	0	412,332	
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	4,198,028	7,415,882	0	11,613,910
			증감	-4,198,028	-7,415,882	0	-11,613,910
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,198,028	7,415,882	0	11,613,910
			증감	-4,198,028	-7,415,882	0	-11,613,910
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	4,198,028	7,415,882	0	11,613,910	
		증감	-4,198,028	-7,415,882	0	-11,613,910	
삼전동송파키움센터 총계			예산	189,866,000	21,202,000	0	211,068,000
			결산	188,301,437	19,877,155	0	208,178,592
			증감	1,564,563	1,324,845	0	2,889,408

# 성북그룹홀딩스 2023년 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		11,250,000	0	11,250,000
			증감		750,000	0	750,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,250,000	0	11,250,000
			증감	0	750,000	0	750,000
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,250,000	0	11,250,000
			증감	0	750,000	0	750,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	70,901,690	0	0	70,901,690
			결산	71,210,310	0	0	71,210,310
			증감	-308,620	0	0	-308,620
		합계	예산	70,901,690	0	0	70,901,690
			결산	71,210,310	0	0	71,210,310
			증감	-308,620	0	0	-308,620
	합계		예산	70,901,690	0	0	70,901,690
			결산	71,210,310	0	0	71,210,310
			증감	-308,620	0	0	-308,620
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,200,156	1,200,156
			증감	0	0	-156	-156
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	1,200,156	1,200,156	
		증감	0	0	-156	-156	
합계		예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	1,200,156	1,200,156	
		증감	0	0	-156	-156	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		결산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		결산	0	8,160,000	0	8,160,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	15,264,142	0	15,264,142
			결산	0	15,264,142	0	15,264,142
			증감	0	0	0	0

<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	287	287
			결산	0	0	287	287
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	15,264,142	287	15,264,429
			결산	0	15,264,142	287	15,264,429
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	15,264,142	287	15,264,429	
		결산	0	15,264,142	287	15,264,429	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	50,000	50,000	0	100,000
			결산	9,113	15,112	0	24,225
			증감	40,887	34,888	0	75,775
		기타잡수입	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,467,400	0	1,467,400
			증감	0	-147,400	0	-147,400
		합계	예산	50,000	1,370,000	0	1,420,000
			결산	9,113	1,482,512	0	1,491,625
			증감	40,887	-112,512	0	-71,625
	합계	예산	50,000	1,370,000	0	1,420,000	
		결산	9,113	1,482,512	0	1,491,625	
		증감	40,887	-112,512	0	-71,625	
총계			예산	70,951,690	36,794,142	1,200,287	108,946,119
			결산	71,219,423	36,156,654	1,200,443	108,576,520
			증감	-267,733	637,488	-156	369,599

# 성북그룹홈1호 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	44,142,000	0	0	44,142,000
			결산	44,133,000	0	0	44,133,000
			증감	9,000	0	0	9,000
		제수당	예산	7,955,610	1,143,000	0	9,098,610
			결산	7,954,908	762,690	0	8,717,598
			증감	702	380,310	0	381,012
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,341,000	207,000	0	4,548,000
			결산	4,340,590	63,590	0	4,404,180
			증감	410	143,410	0	143,820
		사회보험 부담금	예산	5,446,980	419,500	0	5,866,480
			결산	5,446,888	43,812	0	5,490,700
			증감	92	375,688	0	375,780
		기타 후생경비	예산	0	270,000	0	270,000
			결산	0	59,650	0	59,650
			증감	0	210,350	0	210,350
		합계	예산	61,885,590	2,039,500	0	63,925,090
			결산	61,875,386	929,742	0	62,805,128
			증감	10,204	1,109,758	0	1,119,962
	업무추진비	기관운영비	예산	0	280,000	0	280,000
			결산	0	167,980	0	167,980
			증감	0	112,020	0	112,020
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	204,600	0	204,600
			증감	0	795,400	0	795,400
		합계	예산	0	1,280,000	0	1,280,000
			결산	0	372,580	0	372,580
			증감	0	907,420	0	907,420
	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	80,000	0	80,000
			증감	0	160,000	0	160,000
		수용비 및 수수료	예산	1,474,000	1,310,000	0	2,784,000
			결산	1,473,100	1,159,460	0	2,632,560
			증감	900	150,540	0	151,440
		공공요금	예산	1,989,000	1,023,000	500,000	3,512,000
			결산	1,988,962	298,290	475,720	2,762,972
			증감	38	724,710	24,280	749,028
		제세공과금	예산	504,000	446,000	0	950,000
			결산	503,240	50,280	0	553,520
			증감	760	395,720	0	396,480

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	50,000	1,350,000	0	1,400,000
			결산	48,000	562,260	0	610,260
			증감	2,000	787,740	0	789,740
		기타운영비	예산	0	1,570,000	0	1,570,000
			결산	0	1,127,510	0	1,127,510
			증감	0	442,490	0	442,490
		합계	예산	4,017,000	5,939,000	500,000	10,456,000
			결산	4,013,302	3,277,800	475,720	7,766,822
			증감	3,698	2,661,200	24,280	2,689,178
	합계	예산	65,902,590	9,258,500	500,000	75,661,090	
		결산	65,888,688	4,580,122	475,720	70,944,530	
		증감	13,902	4,678,378	24,280	4,716,560	
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
자산취득비			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	930,000	0	930,000
			증감	0	1,070,000	0	1,070,000
시설장비 유지비			예산	300,000	3,700,000	0	4,000,000
			결산	264,000	3,154,000	0	3,418,000
			증감	36,000	546,000	0	582,000
합계		예산	300,000	5,700,000	0	6,000,000	
		결산	264,000	4,084,000	0	4,348,000	
		증감	36,000	1,616,000	0	1,652,000	
합계		예산	300,000	5,700,000	0	6,000,000	
	결산	264,000	4,084,000	0	4,348,000		
	증감	36,000	1,616,000	0	1,652,000		
사업비	운영비	생계비	예산	1,358,290	8,721,710	0	10,080,000
			결산	1,358,290	8,435,720	0	9,794,010
			증감	0	285,990	0	285,990
		수용기관 경비	예산	12,400	947,600	0	960,000
			결산	12,400	805,320	0	817,720
			증감	0	142,280	0	142,280
		특별급식비	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	160,000	0	160,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	250,000	50,000	0	300,000
			결산	250,000	0	0	250,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		연료비	예산	1,474,040	2,064,946	301,000	3,839,986
			결산	1,474,040	319,450	285,560	2,079,050
			증감	0	1,745,496	15,440	1,760,936
		합계	예산	3,094,730	11,944,256	301,000	15,339,986
			결산	3,094,730	9,720,490	285,560	13,100,780
			증감	0	2,223,766	15,440	2,239,206

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리 재활사업비	예산	0	1,420,000	0	1,420,000		
			결산	0	1,221,000	0	1,221,000		
			증감	0	199,000	0	199,000		
		교육재활 사업비	예산	0	360,000	0	360,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	360,000	0	360,000		
		직업재활 사업비	예산	0	350,000	0	350,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	350,000	0	350,000		
		가족유대 지원사업비	예산	0	720,000	0	720,000		
			결산	0	612,900	0	612,900		
			증감	0	107,100	0	107,100		
		지역유대 지원사업비	예산	73,000	827,000	0	900,000		
			결산	72,700	575,700	0	648,400		
			증감	300	251,300	0	251,600		
		여가생활 지원사업비	예산	1,105,000	3,695,000	0	4,800,000		
			결산	1,103,913	2,711,000	0	3,814,913		
			증감	1,087	984,000	0	985,087		
		정서안정 지원사업비	예산	36,000	864,000	0	900,000		
			결산	36,000	190,400	0	226,400		
			증감	0	673,600	0	673,600		
		자립생활지 원사업비	예산	0	900,000	0	900,000		
			결산	0	779,520	0	779,520		
			증감	0	120,480	0	120,480		
		직원교육 사업비	예산	0	200,000	0	200,000		
			결산	0	69,240	0	69,240		
			증감	0	130,760	0	130,760		
		합계	예산	1,214,000	9,336,000	0	10,550,000		
			결산	1,212,613	6,159,760	0	7,372,373		
			증감	1,387	3,176,240	0	3,177,627		
		합계	예산	4,308,730	21,280,256	301,000	25,889,986		
			결산	4,307,343	15,880,250	285,560	20,473,153		
			증감	1,387	5,400,006	15,440	5,416,833		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	127,500	0	127,500
					결산	0	0	0	0
					증감	0	127,500	0	127,500
			합계	예산	0	127,500	0	127,500	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	127,500	0	127,500	
			합계	예산	0	127,500	0	127,500	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	127,500	0	127,500	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		반환금	예산	867,529	0	400,000	1,267,529		
			결산	759,392	0	0	759,392		
			증감	108,137	0	400,000	508,137		

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	867,529	0	400,000	1,267,529
			결산	759,392	0	0	759,392
			증감	108,137	0	400,000	508,137
	합계		예산	867,529	0	400,000	1,267,529
			결산	759,392	0	0	759,392
			증감	108,137	0	400,000	508,137
이월금	차년도이월금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	11,612,282	439,163	12,051,445
			증감	0	-11,612,282	-439,163	-12,051,445
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	11,612,282	439,163	12,051,445
			증감	0	-11,612,282	-439,163	-12,051,445
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	11,612,282	439,163	12,051,445
			증감	0	-11,612,282	-439,163	-12,051,445
총계			예산	71,378,849	36,366,256	1,201,000	108,946,105
			결산	71,219,423	36,156,654	1,200,443	108,576,520
			증감	159,426	209,602	557	369,585

# 성북그룹홀딩스2호 2023년 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		12,000,000	0	12,000,000
			증감		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	75,940,140	0	0
결산				76,989,800	0	0	76,989,800
증감				-1,049,660	0	0	-1,049,660
합계			예산	75,940,140	0	0	75,940,140
			결산	76,989,800	0	0	76,989,800
			증감	-1,049,660	0	0	-1,049,660
합계		예산	75,940,140	0	0	75,940,140	
		결산	76,989,800	0	0	76,989,800	
		증감	-1,049,660	0	0	-1,049,660	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			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	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	8,160,000	0	8,160,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	17,196,988	0	17,196,988
			결산	0	17,196,988	0	17,196,988
			증감	0	0	0	0



<세입>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,208,875	1,208,875
			결산	0	0	1,208,875	1,208,875
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	17,196,985	1,208,875	18,405,860
			결산	0	17,196,988	1,208,875	18,405,863
			증감	0	-3	0	-3
	합계	예산	0	17,196,985	1,208,875	18,405,860	
		결산	0	17,196,988	1,208,875	18,405,863	
		증감	0	-3	0	-3	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	10,000	80,000	10,000
결산				8,670	19,103	1,292	29,065
증감				1,330	60,897	8,708	70,935
기타잡수입			예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,320,000	0	1,320,000
			증감	0	0	0	0
합계			예산	10,000	1,400,000	10,000	1,420,000
			결산	8,670	1,339,103	1,292	1,349,065
			증감	1,330	60,897	8,708	70,935
합계		예산	10,000	1,400,000	10,000	1,420,000	
	결산	8,670	1,339,103	1,292	1,349,065		
	증감	1,330	60,897	8,708	70,935		
총계			예산	75,950,140	38,756,985	2,418,875	117,126,000
			결산	76,998,470	38,696,091	2,410,167	118,104,728
			증감	-1,048,330	60,894	8,708	-978,728

# 성북그림홀2호 2023년 세출 결산서

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	46,969,000	0	0	46,969,000
			결산	46,969,000	0	0	46,969,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	9,454,450	686,890	0	10,141,340
			결산	9,454,450	686,160	0	10,140,610
			증감	0	730	0	730
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,701,890	1,577,410	0	6,279,300
			결산	4,701,890	1,577,021	0	6,278,911
			증감	0	389	0	389
		사회보험 부담금	예산	5,944,494	77,406	0	6,021,900
			결산	5,941,900	76,180	0	6,018,080
			증감	2,594	1,226	0	3,820
		기타 후생경비	예산	300,000	20,000	0	320,000
			결산	300,000	19,940	0	319,940
			증감	0	60	0	60
		합계	예산	67,369,834	2,361,706	0	69,731,540
			결산	67,367,240	2,359,301	0	69,726,541
			증감	2,594	2,405	0	4,999
	업무추진비	기관운영비	예산	0	280,000	0	280,000
			결산	0	256,320	0	256,320
			증감	0	23,680	0	23,680
		회의비	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	210,000	0	210,000
	합계	예산	0	740,000	0	740,000	
		결산	0	506,320	0	506,320	
		증감	0	233,680	0	233,680	
	운영비	여비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	540,000	0	540,000
			증감	0	180,000	0	180,000
		수용비 및 수수료	예산	3,075,000	315,000	0	3,390,000
			결산	3,073,550	300,980	0	3,374,530
			증감	1,450	14,020	0	15,470
		공공요금	예산	1,100,000	780,000	550,000	2,430,000
			결산	1,087,560	166,360	548,510	1,802,430
			증감	12,440	613,640	1,490	627,570
		제세공과금	예산	100,000	600,000	0	700,000
			결산	90,500	100,000	0	190,500
			증감	9,500	500,000	0	509,500

<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	1,670,000	0	1,670,000
			결산	0	960,550	0	960,550
			증감	0	709,450	0	709,450
		합계	예산	4,275,000	4,085,000	550,000	8,910,000
			결산	4,251,610	2,067,890	548,510	6,868,010
			증감	23,390	2,017,110	1,490	2,041,990
	합계	예산	71,644,834	7,186,706	550,000	79,381,540	
		결산	71,618,850	4,933,511	548,510	77,100,871	
		증감	25,984	2,253,195	1,490	2,280,669	
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0
결산				0	0	0	0
증감				0	0	0	0
자산취득비			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,922,000	0	1,922,000
			증감	0	78,000	0	78,000
시설장비유지비			예산	891,000	6,109,000	0	7,000,000
			결산	891,000	139,470	0	1,030,470
			증감	0	5,969,530	0	5,969,530
합계		예산	891,000	8,109,000	0	9,000,000	
		결산	891,000	2,061,470	0	2,952,470	
		증감	0	6,047,530	0	6,047,530	
합계		예산	891,000	8,109,000	0	9,000,000	
	결산	891,000	2,061,470	0	2,952,470		
	증감	0	6,047,530	0	6,047,530		
사업비	운영비	생계비	예산	557,173	9,042,827	0	9,600,000
			결산	401,380	7,930,630	0	8,332,010
			증감	155,793	1,112,197	0	1,267,990
		수용기관경비	예산	291,000	609,000	0	900,000
			결산	290,920	606,460	0	897,380
			증감	80	2,540	0	2,620
		특별급식비	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	0	160,000	0	160,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	200,000	100,000	0	300,000
			결산	200,000	98,900	0	298,900
			증감	0	1,100	0	1,100
		연료비	예산	2,200,000	750,000	650,000	3,600,000
			결산	2,187,327	0	310,483	2,497,810
			증감	12,673	750,000	339,517	1,102,190
		합계	예산	3,248,173	10,661,827	650,000	14,560,000
			결산	3,079,627	8,795,990	310,483	12,186,100
			증감	168,546	1,865,837	339,517	2,373,900

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	예산	0	640,000	0	640,000			
			결산	0	592,200	0	592,200			
			증감	0	47,800	0	47,800			
		교육재활 사업비	예산	0	0	0	0			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	0	0	0			
		직업재활 사업비	예산	0	300,000	0	300,000			
			결산	0	202,400	0	202,400			
			증감	0	97,600	0	97,600			
		가족유대지원 사업비	예산	0	500,000	0	500,000			
			결산	0	495,600	0	495,600			
			증감	0	4,400	0	4,400			
		지역유대지원 사업비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000			
			결산	0	977,870	0	977,870			
			증감	0	422,130	0	422,130			
		여가생활지원 사업비	예산	600,000	2,581,125	1,218,875	4,400,000			
			결산	600,000	2,540,500	472,000	3,612,500			
			증감	0	40,625	746,875	787,500			
		정서안정지원 사업비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000			
			결산	0	1,917,460	0	1,917,460			
			증감	0	682,540	0	682,540			
		자립생활지원 사업비	예산	0	3,180,000	0	3,180,000			
			결산	0	2,397,270	0	2,397,270			
			증감	0	782,730	0	782,730			
		직원교육 사업비	예산	0	250,000	0	250,000			
			결산	0	200,000	0	200,000			
			증감	0	50,000	0	50,000			
		합계	예산	600,000	11,451,125	1,218,875	13,270,000			
			결산	600,000	9,323,300	472,000	10,395,300			
			증감	0	2,127,825	746,875	2,874,700			
		합계			예산	3,848,173	22,112,952	1,868,875	27,830,000	
		합계			결산	3,679,627	18,119,290	782,483	22,581,400	
		합계			증감	168,546	3,993,662	1,086,392	5,248,600	
		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	100,000	0	100,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	100,000	0	100,000			
		반환금	예산	614,460	0	0	614,460			
			결산	614,463	0	0	614,463			
			증감	-3	0	0	-3			

<세출>

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	614,460	100,000	0	714,460	
			결산	614,463	0	0	614,463	
			증감	-3	100,000	0	99,997	
	합계		예산	614,460	100,000	0	714,460	
			결산	614,463	0	0	614,463	
			증감	-3	100,000	0	99,997	
이월금	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	194,530	13,581,820	1,079,174	14,855,524	
			증감	-194,530	-13,581,820	-1,079,174	-14,855,524	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	194,530	13,581,820	1,079,174	14,855,524
				증감	-194,530	-13,581,820	-1,079,174	-14,855,524
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	194,530	13,581,820	1,079,174	14,855,524	
			증감	-194,530	-13,581,820	-1,079,174	-14,855,524	
	총계			예산	76,998,467	37,708,658	2,418,875	117,126,000
				결산	76,998,470	38,696,091	2,410,167	118,104,728
				증감	-3	-987,433	8,708	-978,728