세입결산서

■ 사업명 : [00] 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	사업수입		**예산**	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
사업수입			**예산**	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
	과년도수입		**예산**	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
과년도수입			**예산**	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	45,066,300	45,066,300
			증감	0	0	4,933,700	4,933,700
		비지정후원금	예산	0	0	230,949,000	230,949,000
			결산	0	0	220,996,061	220,996,061
			증감	0	0	9,952,939	9,952,939
	후원금수입		**예산**	0	0	280,949,000	280,949,000
			결산	0	0	266,062,361	266,062,361
			증감	0	0	14,886,639	14,886,639
후원금수입			**예산**	0	0	280,949,000	280,949,000
			결산	0	0	266,062,361	266,062,361
			증감	0	0	14,886,639	14,886,639

차입금	차입금	기타차입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
	차입금		**예산**	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
차입금			**예산**	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	예산	0	91,400,000	0	91,400,000
			결산	0	92,600,000	0	92,600,000
			증감	0	- 1,200,000	0	- 1,200,000
	전입금		**예산**	0	91,400,000	0	91,400,000
			결산	0	92,600,000	0	92,600,000
			증감	0	- 1,200,000	0	- 1,200,000
전입금			**예산**	0	91,400,000	0	91,400,000
			결산	0	92,600,000	0	92,600,000
			증감	0	- 1,200,000	0	- 1,200,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	339,755,000	0	339,755,000
			결산	0	339,655,788	0	339,655,788
			증감	0	99,212	0	99,212
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	436,598,000	436,598,000
			결산	0	0	436,594,002	436,594,002
			증감	0	0	3,998	3,998
	이월금		**예산**	0	339,755,000	436,598,000	776,353,000
			결산	0	339,655,788	436,594,002	776,249,790
			증감	0	99,212	3,998	103,210
이월금			**예산**	0	339,755,000	436,598,000	776,353,000
			결산	0	339,655,788	436,594,002	776,249,790
			증감	0	99,212	3,998	103,210
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	340,000	550,000	890,000
			결산	0	257,710	416,380	674,090
			증감	0	82,290	133,620	215,910

		기타잡수입	예산	0	193,400,000	0	193,400,000
			결산	0	193,363,803	0	193,363,803
			증감	0	36,197	0	36,197
	잡수입		예산	0	196,740,000	550,000	197,290,000
			결산	0	193,621,513	416,380	194,037,893
			증감	0	3,118,487	133,620	3,252,107
잡수입			예산	0	196,740,000	550,000	197,290,000
			결산	0	193,621,513	416,380	194,037,893
			증감	0	3,118,487	133,620	3,252,107
총 합계			예산	0	648,696,000	718,097,000	1,366,793,000
			결산	0	625,877,301	703,072,743	1,328,950,044
			증감	0	22,818,699	15,024,257	37,842,956

세출결산서

■ 사업명 : [00] 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	0	88,040,000	88,040,000
			결산	0	0	78,026,400	78,026,400
			증감	0	0	10,013,600	10,013,600
		제수당	예산	0	1,800,000	7,273,000	9,073,000
			결산	0	1,800,000	6,272,800	8,072,800
			증감	0	0	1,000,200	1,000,200
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	0	7,337,000	7,337,000
			결산	0	0	5,961,753	5,961,753
			증감	0	0	1,375,247	1,375,247
		사회보험 부담금	예산	0	0	8,719,000	8,719,000
			결산	0	0	8,360,860	8,360,860
			증감	0	0	358,140	358,140
		기타후생경비	예산	0	22,900,000	4,100,000	27,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,900,000	4,100,000	27,000,000
	인건비		**예산**	0	24,700,000	115,469,000	140,169,000
			결산	0	1,800,000	98,621,813	100,421,813
			증감	0	22,900,000	16,847,187	39,747,187
	업무추진비	기관운영비	예산	0	43,300,000	0	43,300,000
			결산	0	42,135,040	0	42,135,040
			증감	0	1,164,960	0	1,164,960
		직책보조비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
	업무추진비		**예산**	0	67,300,000	1,200,000	68,500,000
			결산	0	66,135,040	0	66,135,040
			증감	0	1,164,960	1,200,000	2,364,960

	운영비	여비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	603,600	0	603,600
			증감	0	896,400	0	896,400
		수용비 및 수수료	예산	0	17,350,000	16,150,000	33,500,000
			결산	0	17,343,570	269,150	17,612,720
			증감	0	6,430	15,880,850	15,887,280
		공공요금	예산	0	3,000,000	70,000,000	73,000,000
			결산	0	9,340	50,899,260	50,908,600
			증감	0	2,990,660	19,100,740	22,091,400
		제세공과금	예산	0	17,000,000	35,000,000	52,000,000
			결산	0	10,607,620	0	10,607,620
			증감	0	6,392,380	35,000,000	41,392,380
		차량비	예산	0	8,250,000	2,350,000	10,600,000
			결산	0	4,161,397	0	4,161,397
			증감	0	4,088,603	2,350,000	6,438,603
	운영비		**예산**	0	47,100,000	123,500,000	170,600,000
			결산	0	32,725,527	51,168,410	83,893,937
			증감	0	14,374,473	72,331,590	86,706,063
사무비			**예산**	0	139,100,000	240,169,000	379,269,000
			결산	0	100,660,567	149,790,223	250,450,790
			증감	0	38,439,433	90,378,777	128,818,210
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	9,900,000	0	9,900,000
			증감	0	40,100,000	0	40,100,000
		자산취득비	예산	0	150,000,000	250,000,000	400,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000,000	250,000,000	400,000,000
		시설장비유지비	예산	0	20,000,000	81,600,000	101,600,000
			결산	0	14,298,345	6,050,000	20,348,345
			증감	0	5,701,655	75,550,000	81,251,655
	시설비		**예산**	0	220,000,000	331,600,000	551,600,000
			결산	0	24,198,345	6,050,000	30,248,345
			증감	0	195,801,655	325,550,000	521,351,655
재산조성비			**예산**	0	220,000,000	331,600,000	551,600,000
			결산	0	24,198,345	6,050,000	30,248,345
			증감	0	195,801,655	325,550,000	521,351,655

사업비	일반사업비	후원사업비	예산	0	0	61,000,000	61,000,000
			결산	0	0	20,281,010	20,281,010
			증감	0	0	40,718,990	40,718,990
		언어발달지원사업비	예산	0	39,596,000	0	39,596,000
			결산	0	2,204,890	0	2,204,890
			증감	0	37,391,110	0	37,391,110
		발달장애인지원사업비사업비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	일반사업비		**예산**	0	39,597,000	61,000,000	100,597,000
			결산	0	2,204,890	20,281,010	22,485,900
			증감	0	37,392,110	40,718,990	78,111,100
사업비			**예산**	0	39,597,000	61,000,000	100,597,000
			결산	0	2,204,890	20,281,010	22,485,900
			증감	0	37,392,110	40,718,990	78,111,100
전출금	전출금	온달의집시설전출금	예산	0	42,622,000	0	42,622,000
			결산	0	40,622,000	0	40,622,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		온달의집시설전출금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		평강의집시설전출금	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
			결산	0	3,550,000	0	3,550,000
			증감	0	150,000	0	150,000
		평강의집시설전출금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		정화원시설전출금	예산	0	3,350,000	0	3,350,000
			결산	0	3,350,000	0	3,350,000
			증감	0	0	0	0
		정화원시설전출금(후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000
		자강의집시설전출금	예산	0	2,550,000	0	2,550,000
			결산	0	2,550,000	0	2,550,000
			증감	0	0	0	0

자강의집시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	1,000,000	1,000,000
다비다의집시설전출금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
	결산	0	4,050,000	0	4,050,000
	증감	0	750,000	0	750,000
다비다의집시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
	결산	0	0	561,000	561,000
	증감	0	0	439,000	439,000
천성보호작업장시설전출금	예산	0	1,650,000	0	1,650,000
	결산	0	1,650,000	0	1,650,000
	증감	0	0	0	0
천성보호작업장시설전출금(후원금)	예산	0	0	350,000	350,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	350,000	350,000
한일노인사랑시설전출금	예산	0	700,000	0	700,000
	결산	0	650,000	0	650,000
	증감	0	50,000	0	50,000
한일노인사랑시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000	1,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	1,000	1,000
한일노인사랑노인복지센터시설전출금	예산	0	300,000	0	300,000
	결산	0	200,000	0	200,000
	증감	0	100,000	0	100,000
한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000	1,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	1,000	1,000
해뜨는집시설전출금	예산	0	50,000	0	50,000
	결산	0	50,000	0	50,000
	증감	0	0	0	0
해뜨는집시설전출금(후원금)	예산	0	0	50,000	50,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	0	50,000	50,000
중촌사회복지관시설전출금	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
	결산	0	12,000,000	0	12,000,000
	증감	0	1,800,000	0	1,800,000

		중촌사회복지관시설전출금(후원금)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		늘해랑시설전출금시설전출금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		늘해랑시설전출금(후원금)시설전출금시설전출금(후원금)	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		새둥지시설전출금	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	2,350,000	0	2,350,000
			증감	0	3,150,000	0	3,150,000
		새둥지시설전출금(후원금)	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		중촌사회복지관어린이집시설전출금	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		중촌사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
		종촌종합사회복지관시설전출금시설전출금	예산	0	7,450,000	0	7,450,000
			결산	0	7,400,000	0	7,400,000
			증감	0	50,000	0	50,000
		종촌종합사회복지관시설전출금(후원금)시설전출금(후원금)	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
	전출금		**예산**	0	89,372,000	22,804,000	112,176,000
			결산	0	81,322,000	10,561,000	91,883,000
			증감	0	8,050,000	12,243,000	20,293,000
전출금			**예산**	0	89,372,000	22,804,000	112,176,000
			결산	0	81,322,000	10,561,000	91,883,000
			증감	0	8,050,000	12,243,000	20,293,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000

		이자지급금	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	22,800,000	0	22,800,000
			증감	0	0	0	0
	부채상환금		예산	0	42,800,000	0	42,800,000
			결산	0	22,800,000	0	22,800,000
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
상환금			예산	0	42,800,000	0	42,800,000
			결산	0	22,800,000	0	22,800,000
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	23,600,000	0	23,600,000
			결산	0	4,306,165	0	4,306,165
			증감	0	19,293,835	0	19,293,835
	잡지출		예산	0	23,600,000	0	23,600,000
			결산	0	4,306,165	0	4,306,165
			증감	0	19,293,835	0	19,293,835
잡지출			예산	0	23,600,000	0	23,600,000
			결산	0	4,306,165	0	4,306,165
			증감	0	19,293,835	0	19,293,835
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
	예비비 및 기타		예산	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
예비비 및 기타			예산	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	94,227,000	62,524,000	156,751,000
총 합계			예산	0	648,696,000	718,097,000	1,366,793,000
			결산	0	235,491,967	186,682,233	422,174,200
			증감	0	413,204,033	531,414,767	944,618,800