

2022년도 세입 세출 결산서

예 담

2022년 결산총괄표

사회복지법인 에담복지 에담

과목			2022년도 예산액(A)	2022년도 결산액(B)	증감 (A-B) 잔액	과목			2022년도 예산액(A)	2022년도 결산액(B)	증감 (A-B) 잔액
관	항	목				관	항	목			
총계			923,171,928	885,562,588	37,609,340	총계			923,171,928	847,574,864	75,597,064
입소자 부담금 수입	소계		6,540,000	6,454,190	85,810	사무비	소계		755,400,387	713,643,674	41,756,713
	입소비 통수입	입소비용수입	6,540,000	6,454,190	85,810		인건비	계	709,373,840	673,435,670	35,938,170
보조금 수입	소계		833,720,100	797,790,050	35,930,050	사무비	인건비	급여	412,707,000	407,035,030	5,671,970
	보조금 수입	국고보조금	577,094,100	553,526,620	23,567,480			제수당	184,958,000	168,731,700	16,226,300
		시·도보조금	57,733,000	55,011,400	2,721,600			일용접급	450,000	-	450,000
		시·군·구보조금	198,893,000	189,252,030	9,640,970			퇴직직립금	51,284,030	47,351,360	3,932,670
후원금 수입	소계		5,500,000	4,515,100	984,900			사회보험부담금	58,492,150	48,882,930	9,609,220
	후원금 수입	지정후원금	2,500,000	995,100	1,504,900			기타후생경비	1,482,660	1,434,650	48,010
		비지정후원금	3,000,000	3,520,000	-520,000	사무비	업무추 진비	계	-	-	-
전입금	소계		16,506,000	16,506,000	-			기관운영비	-	-	-
	전입금	법인전입금	13,506,000	13,506,000	-			회의비	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	3,000,000	3,000,000	-	사무비	운영비	계	46,026,547	40,208,004	5,818,543
이월금	소계		49,850,828	49,850,828	-			여비	1,400,000	1,030,000	370,000
	이월금	전년도이월금	37,204,671	37,204,671	-			수용비 및 수수료	17,808,097	16,445,971	1,362,126
		전년도이월금 (후원금)	12,646,157	12,646,157	-			공공요금	14,195,830	13,497,643	698,187
접수입	소계		11,055,000	10,446,420	608,580			제세공과금	7,485,620	6,163,480	1,322,140
	접수입	기타예금이자수입	55,000	43,640	11,360			차량비	3,777,000	2,477,000	1,300,000
		기타접수입	11,000,000	10,402,780	597,220			기타운영비	1,360,000	593,910	766,090
재신조 상비	소계		39,148,470	21,568,500	17,579,970	재신조 상비	시설비	시설비	3,000,000	-	3,000,000
	재신조 상비	자산취득비	3,600,000	921,500	2,678,500			자산취득비	3,600,000	921,500	2,678,500
		시설정비유지비	32,548,470	20,647,000	11,901,470			시설정비유지비	32,548,470	20,647,000	11,901,470
		소계	126,607,400	112,362,690	14,244,710	사무비	운영비	계	100,625,000	91,362,660	9,262,340
사무비	사무비	운영비	84,432,620	81,626,730	2,805,890			생계비	84,432,620	81,626,730	2,805,890
		수용기관경비	2,972,000	1,919,110	1,052,890			수용기관경비	2,972,000	1,919,110	1,052,890
		피복비	3,400,000	1,900,000	1,500,000			피복비	3,400,000	1,900,000	1,500,000
		의료비	600,000	324,000	276,000			의료비	600,000	324,000	276,000
		특별급식비	5,970,000	3,898,440	2,071,560			특별급식비	5,970,000	3,898,440	2,071,560
		연료비	3,250,380	1,694,380	1,556,000			연료비	3,250,380	1,694,380	1,556,000
		계	25,982,400	21,000,030	4,982,370			계	25,982,400	21,000,030	4,982,370
		사회심리 재활 사 업비	24,087,500	21,000,030	3,087,470		사무비	사회심리 재활 사 업비	24,087,500	21,000,030	3,087,470
		기타사무비	1,894,900	-	1,894,900			기타사무비	1,894,900	-	1,894,900
잠지출	소계		3,671	-	3,671	잠지출	소계		3,671	-	3,671
	잠지출	잠지출	3,671	-	3,671		잠지출	잠지출	3,671	-	3,671
예비비	소계		2,012,000	-	2,012,000	예비비	소계		2,012,000	-	2,012,000
	예비비	예비비	2,000,000	-	2,000,000		예비비	예비비	2,000,000	-	2,000,000
		빈환금	12,000	-	12,000			빈환금	12,000	-	12,000

차년도 이월금 현황

구분	세입총액(A)	세출총액(B)	차년도 이월금(A-B)	차년도 이월금내역	
				이월금	후원금
금액	885,562,588	847,574,864	37,987,724	22,867,713	15,120,011

세입결산서

예담

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	-	6,540,000	-	6,540,000
			결산	-	6,454,190	-	6,454,190
			증감	-	85,810	-	85,810
			예산	-	6,540,000	-	6,540,000
			결산	-	6,454,190	-	6,454,190
			증감	-	85,810	-	85,810
			예산	-	6,540,000	-	6,540,000
			결산	-	6,454,190	-	6,454,190
			증감	-	85,810	-	85,810
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	577,094,100	-	-	577,094,100
			결산	553,526,620	-	-	553,526,620
			증감	23,567,480	-	-	23,567,480
		시도보조금	예산	57,733,000	-	-	57,733,000
			결산	55,011,400	-	-	55,011,400
			증감	2,721,600	-	-	2,721,600
		시군구보조금	예산	198,893,000	-	-	198,893,000
			결산	189,252,030	-	-	189,252,030
			증감	9,640,970	-	-	9,640,970
			예산	833,720,100	-	-	833,720,100
			결산	797,790,050	-	-	797,790,050
			증감	35,930,050	-	-	35,930,050
			예산	833,720,100	-	-	833,720,100
			결산	797,790,050	-	-	797,790,050
			증감	35,930,050	-	-	35,930,050
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	2,500,000	2,500,000
			결산	-	-	995,100	995,100
			증감	-	-	1,504,900	1,504,900
		비지정후원금	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	3,520,000	3,520,000
			증감	-	-	-520,000	-520,000
			예산	-	-	5,500,000	5,500,000
			결산	-	-	4,515,100	4,515,100
			증감	-	-	984,900	984,900
			예산	-	-	5,500,000	5,500,000
			결산	-	-	4,515,100	4,515,100
			증감	-	-	984,900	984,900
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	13,506,000	-	13,506,000
			결산	-	13,506,000	-	13,506,000
			증감	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	3,000,000	3,000,000
			증감	-	-	-	-
			예산	-	13,506,000	3,000,000	16,506,000
			결산	-	13,506,000	3,000,000	16,506,000
			증감	-	-	-	-
			예산	-	13,506,000	3,000,000	16,506,000
			결산	-	13,506,000	3,000,000	16,506,000
			증감	-	-	-	-
이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	-	37,204,671	-	37,204,671
			결산	-	37,204,671	-	37,204,671
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	예산	-	-	12,646,157	12,646,157
			결산	-	-	12,646,157	12,646,157
			증감	-	-	-	-
	이월금		예산	-	37,204,671	12,646,157	49,850,828
			결산	-	37,204,671	12,646,157	49,850,828
			증감	-	-	-	-

이월금			예산	-	37,204,671	12,646,157	49,850,828
			결산	-	37,204,671	12,646,157	49,850,828
			증감	-	-	-	-
잡수입	집수입	기타예금이자수입	예산	12,000	30,000	13,000	55,000
			결산	-	30,456	13,184	43,640
			증감	12,000	-456	-184	11,360
		기타잡수입	예산	-	11,000,000	-	11,000,000
			결산	-	10,402,780	-	10,402,780
			증감	-	597,220	-	597,220
			예산	12,000	11,030,000	13,000	11,055,000
			결산	-	10,433,236	13,184	10,446,420
			증감	12,000	596,764	-184	608,580
		예산	12,000	11,030,000	13,000	11,055,000	
		결산	-	10,433,236	13,184	10,446,420	
		증감	12,000	596,764	-184	608,580	
총합계			예산	833,732,100	68,280,671	21,159,157	923,171,928
			결산	797,790,050	67,598,097	20,174,441	885,562,588
			증감	35,942,050	682,574	984,716	37,609,340

세출결산서

예담

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	412,707,000	-	-	412,707,000
			결산	407,035,030	-	-	407,035,030
			증감	5,671,970	-	-	5,671,970
		제수당	예산	184,958,000	-	-	184,958,000
			결산	168,731,700	-	-	168,731,700
			증감	16,226,300	-	-	16,226,300
		일용잡급	예산	-	-	450,000	450,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	450,000	450,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	51,284,030	-	-	51,284,030
			결산	47,351,360	-	-	47,351,360
			증감	3,932,670	-	-	3,932,670
		사회보험부담금	예산	58,403,470	-	88,680	58,492,150
			결산	48,794,250	-	88,680	48,882,930
			증감	9,609,220	-	-	9,609,220
		기타후생경비	예산	282,660	450,000	750,000	1,482,660
			결산	282,660	450,000	701,990	1,434,650
			증감	-	-	48,010	48,010
			예산	707,635,160	450,000	1,288,680	709,373,840
			결산	672,195,000	450,000	790,670	673,435,670
			증감	35,440,160	-	498,010	35,938,170
	업무추진비	기관운영비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
			예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	운영비	여비	예산	830,000	470,000	100,000	1,400,000
			결산	830,000	200,000	-	1,030,000
			증감	-	270,000	100,000	370,000
		수용비 및 수수료	예산	15,668,650	1,094,000	1,045,447	17,808,097
			결산	15,664,190	354,781	427,000	16,445,971
			증감	4,460	739,219	618,447	1,362,126
		공공요금	예산	13,519,830	313,000	363,000	14,195,830
			결산	13,354,000	59,933	83,710	13,497,643
			증감	165,830	253,067	279,290	698,187
		제세공과금	예산	5,283,620	1,700,000	502,000	7,485,620
			결산	5,283,620	739,860	140,000	6,163,480
			증감	-	960,140	362,000	1,322,140
		차량비	예산	2,277,000	800,000	700,000	3,777,000
			결산	2,277,000	40,000	160,000	2,477,000
			증감	-	760,000	540,000	1,300,000
		기타운영비	예산	378,000	500,000	482,000	1,360,000
			결산	378,000	185,910	30,000	593,910
			증감	-	314,090	452,000	766,090
			예산	37,957,100	4,877,000	3,192,447	46,026,547
			결산	37,786,810	1,580,484	840,710	40,208,004
			증감	170,290	3,296,516	2,351,737	5,818,543
			예산	745,592,260	5,327,000	4,481,127	755,400,387
			결산	709,981,810	2,030,484	1,631,380	713,643,674
			증감	35,610,450	3,296,516	2,849,747	41,756,713
	시설비		예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	-	-	-

재산조성비	시설비	자산취득비	증감	-	3,000,000	-	3,000,000
			예산	-	3,600,000	-	3,600,000
			결산	-	921,500	-	921,500
		시설장비유지비	증감	-	2,678,500	-	2,678,500
			예산	14,474,000	10,650,000	7,424,470	32,548,470
			결산	14,474,000	5,348,000	825,000	20,647,000
			증감	-	5,302,000	6,599,470	11,901,470
			예산	14,474,000	17,250,000	7,424,470	39,148,470
			결산	14,474,000	6,269,500	825,000	21,568,500
			증감	-	10,980,500	6,599,470	17,579,970
			예산	14,474,000	17,250,000	7,424,470	39,148,470
			결산	14,474,000	6,269,500	825,000	21,568,500
			증감	-	10,980,500	6,599,470	17,579,970
			예산	65,699,620	15,990,000	2,743,000	84,432,620
			결산	65,411,810	15,018,030	1,196,890	81,626,730
사업비	운영비	생계비	증감	287,810	971,970	1,546,110	2,805,890
			예산	1,930,000	890,000	152,000	2,972,000
			결산	1,908,210	-	10,900	1,919,110
		수용기관경비	증감	21,790	890,000	141,100	1,052,890
			예산	1,700,000	1,000,000	700,000	3,400,000
			결산	1,700,000	200,000	-	1,900,000
		피복비	증감	-	800,000	700,000	1,500,000
			예산	324,000	226,000	50,000	600,000
			결산	324,000	-	-	324,000
		의료비	증감	-	226,000	50,000	276,000
			예산	2,138,540	1,500,000	2,331,460	5,970,000
			결산	2,128,540	550,660	1,219,240	3,898,440
		특별급식비	증감	10,000	949,340	1,112,220	2,071,560
			예산	1,694,380	724,000	832,000	3,250,380
			결산	1,694,380	-	-	1,694,380
		연료비	증감	-	724,000	832,000	1,556,000
			예산	73,486,540	20,330,000	6,808,460	100,625,000
			결산	73,166,940	15,768,690	2,427,030	91,362,660
			증감	319,600	4,561,310	4,381,430	9,262,340
			예산	167,300	22,610,000	1,310,200	24,087,500
			결산	167,300	20,661,710	171,020	21,000,030
		사회심리 재활 사업비	증감	-	1,948,290	1,139,180	3,087,470
			예산	-	760,000	1,134,900	1,894,900
			결산	-	-	-	-
		기타사업비	증감	-	760,000	1,134,900	1,894,900
			예산	167,300	23,370,000	2,445,100	25,982,400
			결산	167,300	20,661,710	171,020	21,000,030
			증감	-	2,708,290	2,274,080	4,982,370
			예산	73,653,840	43,700,000	9,253,560	126,607,400
			결산	73,334,240	36,430,400	2,598,050	112,362,690
			증감	319,600	7,269,600	6,655,510	14,244,710
			예산	-	3,671	-	3,671
			결산	-	-	-	-
		잡지출	증감	-	3,671	-	3,671
			예산	-	3,671	-	3,671
			결산	-	-	-	-
			증감	-	3,671	-	3,671
			예산	-	3,671	-	3,671
			결산	-	-	-	-
			증감	-	3,671	-	3,671
			예산	-	3,671	-	3,671
			결산	-	-	-	-
			증감	-	3,671	-	3,671
			예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	-	-	-
		예비비	증감	-	2,000,000	-	2,000,000
			예산	12,000	-	-	12,000
			결산	-	-	-	-
		반환금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-

예비비 및 기 타	예비비 및 기타		증감	12,000	-	-	12,000	
			예산	12,000	2,000,000	-	2,012,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	12,000	2,000,000	-	2,012,000	
			예산	12,000	2,000,000	-	2,012,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	12,000	2,000,000	-	2,012,000	
		총합계		예산	833,732,100	68,280,671	21,159,157	923,171,928
				결산	797,790,050	44,730,384	5,054,430	847,574,864
증감	35,942,050			23,550,287	16,104,727	75,597,064		