

2023년도 세입 세출 결산서

예 담

2023년 결산총괄표

사회복지법인 에담복지 에담

세 입						세 출										
과목			2023년도 예산액(A)	2023년도 결산액(B)	증감 (A-B) 잔액	과목			2023년도 예산액(A)	2023년도 결산액(B)	증감 (A-B) 잔액					
관	항	목				관	항	목								
총계			887,952,724	854,787,755	33,164,969	총계			887,952,724	816,931,591	71,021,133					
임소자 부담금 수입	소계		10,606,000	10,605,800	200	사무비	소계		754,121,000	713,634,900	40,486,100					
	임소비 용수입	임소비용수입	10,606,000	10,605,800	200		민건비	계	699,141,000	667,196,240	31,944,760					
보조금 수입	소계		808,904,000	777,995,040	30,908,960			급여	412,482,000	401,300,670	11,181,330					
	보조금 수입	국고보조금	562,892,000	541,487,460	21,404,540			계수당	175,765,000	166,016,280	9,748,720					
		시·도보조금	54,607,000	52,579,860	2,027,140			일용잡급	150,000	-	150,000					
		시·군·구보조금	191,405,000	183,927,720	7,477,280			퇴직적립금	48,783,000	45,092,750	3,690,250					
후원금 수입	소계		10,400,000	9,687,493	712,507			사회보험부담금	61,276,000	54,786,540	6,489,460					
	후원금 수입	지정후원금	5,400,000	5,347,100	52,900			기타후생경비	685,000		685,000					
		비지정후원금	5,000,000	4,340,393	659,607	업무추 진비	계	1,080,000	754,000	326,000						
전입금	소계		5,000,000	5,000,000	-		기관운영비	1,080,000	754,000	326,000						
	전입금	법인전입금			-		회의비	-	-	-						
		법인전입금 (후원금)	5,000,000	5,000,000	-	운영비	계	53,900,000	45,684,660	8,215,340						
이월금	소계		37,987,724	37,987,724	-		여비	2,000,000	1,620,800	379,200						
	이월금	전년도이월금	22,867,713	22,867,713	-		수용비 및 수수료	21,571,000	19,442,960	2,128,040						
		전년도이월금 (후원금)	15,120,011	15,120,011	-		공공요금	15,383,000	14,486,050	896,950						
잡수입	소계		15,055,000	13,511,698	1,543,302		제세공과금	8,720,000	6,329,960	2,390,040						
	잡수입	기타예금이자수입	55000	50,401	4,599		차량비	4,528,000	2,657,260	1,870,740						
		기타잡수입	15,000,000	13,461,297	1,538,703		기타운영비	1,698,000	1,147,630	550,370						
						재산조 성비	소계		26,532,000	10,180,000	16,352,000					
							시설비	시설비		-	0					
								자산취득비	10,793,000	4,253,000	6,540,000					
								시설장비유지비	15,739,000	5,927,000	9,812,000					
						사업비	소계		105,283,120	93,116,691	12,166,429	운영비	계	97,171,120	87,857,060	9,314,060
							생계비	82,870,120	78,865,000	4,005,120						
							수용기관경비	3,482,000	2,440,000	1,042,000						
							피복비	2,700,000	1,900,000	800,000						
							의료비	563,000	298,000	265,000						
							특별급식비	4,950,000	2,349,180	2,600,820						
							연료비	2,606,000	2,004,880	601,120						
							사업비	계	8,112,000	5,259,631	2,852,369	사업비	사회심리 재활 사 업비	7,018,000	5,259,631	1,758,369
								기타사업비	1,094,000		1,094,000					
								소계		4,604	-		4,604			
							잠지출		잠지출	4,604	-	4,604				
							예비비	소계		2,012,000	-	2,012,000				
						예비비		예비비	2,000,000	-	2,000,000					
								반환금	12000	-	12,000					

차년도 이월금 현황

구분	세입총액(A)	세출총액(B)	차년도 이월금(A-B)	차년도 이월금내역		
				보조금	자부담	후원금
금액	854,787,755	816,931,591	37,856,164	1,492,490	21,224,297	15,139,377

세입결산서

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	예산	0	10,606,000	0	10,606,000
			결산	0	10,605,800	0	10,605,800
			증감	0	200	0	200
			예산	0	10,606,000	0	10,606,000
			결산	0	10,605,800	0	10,605,800
			증감	0	200	0	200
			예산	0	10,606,000	0	10,606,000
			결산	0	10,605,800	0	10,605,800
			증감	0	200	0	200
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	562,892,000	0	0	562,892,000
			결산	541,487,460	0	0	541,487,460
			증감	21,404,540	0	0	21,404,540
		시도보조금	예산	54,607,000	0	0	54,607,000
			결산	52,579,860	0	0	52,579,860
			증감	2,027,140	0	0	2,027,140
		시군구보조금	예산	191,405,000	0	0	191,405,000
			결산	183,927,720	0	0	183,927,720
			증감	7,477,280	0	0	7,477,280
			예산	808,904,000	0	0	808,904,000
			결산	777,995,040	0	0	777,995,040
			증감	30,908,960	0	0	30,908,960
			예산	808,904,000	0	0	808,904,000
			결산	777,995,040	0	0	777,995,040
			증감	30,908,960	0	0	30,908,960
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,400,000	5,400,000
			결산	0	0	5,347,100	5,347,100
			증감	0	0	52,900	52,900
		비지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,340,393	4,340,393
			증감	0	0	659,607	659,607
			예산	0	0	10,400,000	10,400,000
			결산	0	0	9,687,493	9,687,493
			증감	0	0	712,507	712,507
			예산	0	0	10,400,000	10,400,000
			결산	0	0	9,687,493	9,687,493
			증감	0	0	712,507	712,507
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	22,867,713	0	22,867,713
			결산	0	22,867,713	0	22,867,713
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	15,120,011	15,120,011
			결산	0	0	15,120,011	15,120,011
			증감	0	0	0	0
			예산	0	22,867,713	15,120,011	37,987,724
			결산	0	22,867,713	15,120,011	37,987,724
			증감	0	0	0	0
			예산	0	22,867,713	15,120,011	37,987,724
			결산	0	22,867,713	15,120,011	37,987,724
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	12,000	30,000	13,000	55,000
			결산	17,506	19,622	13,273	50,401
			증감	-5,506	10,378	-273	4,599
		기타접수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	224	13,461,073	0	13,461,297
			증감	-224	1,538,927	0	1,538,703
			예산	12,000	15,030,000	13,000	15,055,000
			결산	17,730	13,480,695	13,273	13,511,698
			증감	-5,730	1,549,305	-273	1,543,302
			예산	12,000	15,030,000	13,000	15,055,000
			결산	17,730	13,480,695	13,273	13,511,698
			증감	-5,730	1,549,305	-273	1,543,302

총합계	예산	808,916,000	48,503,713	30,533,011	887,952,724
	결산	778,012,770	46,954,208	29,820,777	854,787,755
	증감	30,903,230	1,549,505	712,234	33,164,969

세출결산서

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	412,482,000	0	0	412,482,000
			결산	401,300,670	0	0	401,300,670
			증감	11,181,330	0	0	11,181,330
		제수당	예산	175,765,000	0	0	175,765,000
			결산	166,016,280	0	0	166,016,280
			증감	9,748,720	0	0	9,748,720
		일용잡급	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	150,000	150,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,783,000	0	0	48,783,000
			결산	45,092,750	0	0	45,092,750
			증감	3,690,250	0	0	3,690,250
		사회보험부담금	예산	61,276,000	0	0	61,276,000
			결산	54,786,540	0	0	54,786,540
			증감	6,489,460	0	0	6,489,460
		기타후생경비	예산	0	0	685,000	685,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	685,000	685,000
			예산	698,306,000	0	835,000	699,141,000
			결산	667,196,240	0	0	667,196,240
			증감	31,109,760	0	835,000	31,944,760
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	1,080,000	1,080,000
			결산	0	0	754,000	754,000
			증감	0	0	326,000	326,000
			예산	0	0	1,080,000	1,080,000
			결산	0	0	754,000	754,000
			증감	0	0	326,000	326,000
	운영비	여비	예산	727,000	0	1,273,000	2,000,000
			결산	727,000	0	893,800	1,620,800
			증감	0	0	379,200	379,200
		수용비 및 수수료	예산	17,723,330	1,102,000	2,745,670	21,571,000
			결산	17,616,170	0	1,826,790	19,442,960
			증감	107,160	1,102,000	918,880	2,128,040
		공공요금	예산	14,409,810	510,000	463,190	15,383,000
			결산	14,409,810	0	76,240	14,486,050
			증감	0	510,000	386,950	896,950
		제세공과금	예산	5,819,960	2,000,000	900,040	8,720,000
			결산	5,819,960	0	510,000	6,329,960
			증감	0	2,000,000	390,040	2,390,040
		차량비	예산	2,627,260	1,200,000	700,740	4,528,000
			결산	2,627,260	0	30,000	2,657,260
			증감	0	1,200,000	670,740	1,870,740
		기타운영비	예산	715,640	500,000	482,360	1,698,000
			결산	715,640	0	431,990	1,147,630
			증감	0	500,000	50,370	550,370
			예산	42,023,000	5,312,000	6,565,000	53,900,000
			결산	41,915,840	0	3,768,820	45,684,660
			증감	107,160	5,312,000	2,796,180	8,215,340
			예산	740,329,000	5,312,000	8,480,000	754,121,000
			결산	709,112,080	0	4,522,820	713,634,900
			증감	31,216,920	5,312,000	3,957,180	40,486,100
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	5,000,000	5,793,000	10,793,000
			결산	0	811,000	3,442,000	4,253,000
			증감	0	4,189,000	2,351,000	6,540,000
		시설장비유지비	예산	1,709,000	4,980,000	9,050,000	15,739,000
			결산	1,709,000	0	4,218,000	5,927,000
			증감	0	4,980,000	4,832,000	9,812,000
			예산	1,709,000	9,980,000	14,843,000	26,532,000
			결산	1,709,000	811,000	7,660,000	10,180,000
			증감	0	9,169,000	7,183,000	16,352,000
			예산	1,709,000	9,980,000	14,843,000	26,532,000
			결산	1,709,000	811,000	7,660,000	10,180,000
			증감	0	9,169,000	7,183,000	16,352,000
		생계비	예산	58,448,120	22,300,000	2,122,000	82,870,120
			결산	57,281,320	20,276,690	1,306,990	78,865,000
			증감	1,166,800	2,023,310	815,010	4,005,120

사업비	운영비	수용기관경비	예산	2,440,000	890,000	152,000	3,482,000	
			결산	2,440,000	0	0	2,440,000	
			증감	0	890,000	152,000	1,042,000	
		피복비	예산	1,600,000	900,000	200,000	2,700,000	
			결산	1,600,000	300,000	0	1,900,000	
			증감	0	600,000	200,000	800,000	
		의료비	예산	298,000	65,000	200,000	563,000	
			결산	298,000	0	0	298,000	
			증감	0	65,000	200,000	265,000	
		특별급식비	예산	1,950,000	1,500,000	1,500,000	4,950,000	
			결산	1,950,000	0	399,180	2,349,180	
			증감	0	1,500,000	1,100,820	2,600,820	
		연료비	예산	2,004,880	0	601,120	2,606,000	
			결산	2,004,880	0	0	2,004,880	
			증감	0	0	601,120	601,120	
			예산	66,741,000	25,655,000	4,775,120	97,171,120	
			결산	65,574,200	20,576,690	1,706,170	87,857,060	
			증감	1,166,800	5,078,310	3,068,950	9,314,060	
	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	125,000	4,793,000	2,100,000	7,018,000	
			결산	125,000	4,342,221	792,410	5,259,631	
			증감	0	450,779	1,307,590	1,758,369	
			기타사업비	예산	0	760,000	334,000	1,094,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	760,000	334,000	1,094,000
			예산	125,000	5,553,000	2,434,000	8,112,000	
			결산	125,000	4,342,221	792,410	5,259,631	
			증감	0	1,210,779	1,641,590	2,852,369	
		예산	66,866,000	31,208,000	7,209,120	105,283,120		
		결산	65,699,200	24,918,911	2,498,580	93,116,691		
		증감	1,166,800	6,289,089	4,710,540	12,166,429		
잠지출	잠지출	예산	0	3,713	891	4,604		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,713	891	4,604		
			예산	0	3,713	891	4,604	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,713	891	4,604	
		예산	0	3,713	891	4,604		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	3,713	891	4,604		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
		반환금	예산	12,000	0	0	12,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	12,000	0	0	12,000	
			예산	12,000	2,000,000	0	2,012,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	12,000	2,000,000	0	2,012,000	
		예산	12,000	2,000,000	0	2,012,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	12,000	2,000,000	0	2,012,000		
총합계			예산	808,916,000	48,503,713	30,533,011	887,952,724	
			결산	776,520,280	25,729,911	14,681,400	816,931,591	
			증감	32,395,720	22,773,802	15,851,611	71,021,133	