

2023년 결산 총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	13,440,000	13,276,500	163,500	사무비	인건비	240,850,400	240,753,850	96,550
2	보조금수입	보조금수입	261,200,000	261,200,000	0	사무비	업무추진비	1,050,000	792,170	257,830
3	후원금수입	후원금수입	2,805,000	2,795,156	9,844	사무비	운영비	15,270,000	13,998,093	1,271,907
4	전입금	전입금	5,301,000	5,000,346	300,654	재산조성비	시설비	3,400,000	3,159,390	240,610
5	이월금	이월금	8,091,894	8,091,894	0	사업비	사업비	28,550,000	24,421,805	4,128,195
6	잡수입	잡수입	110,000	131,964	▲21,964	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,827,494	2,352,356	▲524,862
세입 합계			290,947,894	290,495,860	452,034	세출 합계		290,947,894	285,477,664	5,470,230

소속기관 : 김포밀알주간보호센터

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체
 ■ 회계연도: 2023년

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	13,440,000	0	13,440,000	
			결산	0	13,276,500	0	13,276,500	
			증감	0	163,500	0	163,500	
		예산	0	13,440,000	0	13,440,000		
		결산	0	13,276,500	0	13,276,500		
		증감	0	163,500	0	163,500		
	예산	0	13,440,000	0	13,440,000			
	결산	0	13,276,500	0	13,276,500			
	증감	0	163,500	0	163,500			
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	257,200,000	0	0	257,200,000
				결산	257,200,000	0	0	257,200,000
				증감	0	0	0	0
기타보조금			예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입		예산	261,200,000	0	0	261,200,000		
		결산	261,200,000	0	0	261,200,000		
		증감	0	0	0	0		
예산		261,200,000	0	0	261,200,000			
결산		261,200,000	0	0	261,200,000			
증감		0	0	0	0			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,505,000	1,505,000	
			결산	0	0	1,505,000	1,505,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	1,300,000	1,300,000	
			결산	0	0	1,290,156	1,290,156	
			증감	0	0	9,844	9,844	
	후원금수입	예산	0	0	2,805,000	2,805,000		
		결산	0	0	2,795,156	2,795,156		
		증감	0	0	9,844	9,844		
	예산	0	0	2,805,000	2,805,000			
	결산	0	0	2,795,156	2,795,156			
	증감	0	0	9,844	9,844			
전입금	전입금	범외전입금	예산	0	1,700,000	0	1,700,000	
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000	
			증감	0	0	0	0	
		범외전입금(후원금)	예산	0	0	3,601,000	3,601,000	
			결산	0	0	3,300,346	3,300,346	
			증감	0	0	300,654	300,654	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금		예산	0	1,700,000	3,601,000	5,301,000	
			결산	0	1,700,000	3,300,346	5,000,346	
			증감	0	0	300,654	300,654	
	전입금			예산	0	1,700,000	3,601,000	5,301,000
				결산	0	1,700,000	3,300,346	5,000,346
				증감	0	0	300,654	300,654
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,165,419	0	4,165,419	
			결산	0	4,165,419	0	4,165,419	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3,926,475	3,926,475	
			결산	0	0	3,926,475	3,926,475	
			증감	0	0	0	0	
	이월금			예산	0	4,165,419	3,926,475	8,091,894
				결산	0	4,165,419	3,926,475	8,091,894
				증감	0	0	0	0
	이월금			예산	0	4,165,419	3,926,475	8,091,894
				결산	0	4,165,419	3,926,475	8,091,894
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	40	77,681	0	77,721	
			증감	-40	22,319	0	22,279	
		기타잡수입	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	54,243	0	54,243	
			증감	0	-44,243	0	-44,243	
	잡수입			예산	0	110,000	0	110,000
				결산	40	131,924	0	131,964
				증감	-40	-21,924	0	-21,964
	잡수입			예산	0	110,000	0	110,000
				결산	40	131,924	0	131,964
				증감	-40	-21,924	0	-21,964
총합계			예산	261,200,000	19,415,419	10,332,475	290,947,894	
			결산	261,200,040	19,273,843	10,021,977	290,495,860	
			증감	-40	141,576	310,498	452,034	

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체
 ■ 회계연도: 2023년

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	157,994,000	0	0	157,994,000	
			결산	157,994,000	0	0	157,994,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	43,233,440	1,200,000	3,600,000	48,033,440	
			결산	43,233,440	1,200,000	3,600,000	48,033,440	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	17,169,110	0	0	17,169,110	
			결산	17,169,110	0	0	17,169,110	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	17,653,850	0	0	17,653,850	
			결산	17,557,300	0	0	17,557,300	
			증감	96,550	0	0	96,550	
		인건비	예산	236,050,400	1,200,000	3,600,000	240,850,400	
			결산	235,953,850	1,200,000	3,600,000	240,753,850	
			증감	96,550	0	0	96,550	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	352,920	0	352,920
				증감	0	47,080	0	47,080
			회의비	예산	0	650,000	0	650,000
				결산	0	439,250	0	439,250
				증감	0	210,750	0	210,750
	업무추진비		예산	0	1,050,000	0	1,050,000	
			결산	0	792,170	0	792,170	
			증감	0	257,830	0	257,830	
	여비		예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	수용비 및 수수료	예산	2,620,000	100,000	0	2,720,000		
		결산	2,606,753	1,500	0	2,608,253		
		증감	13,247	98,500	0	111,747		
	공공요금	예산	1,500,000	100,000	0	1,600,000		
		결산	1,476,540	11,100	0	1,487,640		
		증감	23,460	88,900	0	112,360		
	제세공과금	예산	2,900,000	950,000	0	3,850,000		
		결산	2,878,390	600,000	0	3,478,390		
		증감	21,610	350,000	0	371,610		
	차량비	예산	5,440,000	360,000	0	5,800,000		
		결산	5,379,810	80,000	0	5,459,810		
		증감	60,190	280,000	0	340,190		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	기타운영비	예산	140,000	860,000	0	1,000,000	
			결산	140,000	824,000	0	964,000	
			증감	0	36,000	0	36,000	
		예산	12,600,000	2,670,000	0	15,270,000		
		결산	12,481,493	1,516,600	0	13,998,093		
		증감	118,507	1,153,400	0	1,271,907		
	예산	248,650,400	4,920,000	3,600,000	257,170,400			
	결산	248,435,343	3,508,770	3,600,000	255,544,113			
	증감	215,057	1,411,230	0	1,626,287			
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
				결산	3,159,390	0	0	3,159,390
				증감	240,610	0	0	240,610
예산			3,400,000	0	0	3,400,000		
결산			3,159,390	0	0	3,159,390		
증감			240,610	0	0	240,610		
예산		3,400,000	0	0	3,400,000			
결산		3,159,390	0	0	3,159,390			
증감		240,610	0	0	240,610			
사업비		사업비	자립능력향상사업비	예산	900,000	13,080,000	0	13,980,000
				결산	851,070	10,899,060	0	11,750,130
				증감	48,930	2,180,940	0	2,229,870
	예산		5,400,000	837,525	5,762,475	12,000,000		
	결산		5,395,660	543,200	5,102,470	11,041,330		
	증감		4,340	294,325	660,005	958,670		
	예산		490,000	0	210,000	700,000		
	결산		465,680	0	0	465,680		
	증감		24,320	0	210,000	234,320		
	예산		290,000	110,000	100,000	500,000		
	결산		259,090	29,600	0	288,690		
	증감		30,910	80,400	100,000	211,310		
예산	360,000		350,000	660,000	1,370,000			
결산	358,800		103,000	414,175	875,975			
증감	1,200		247,000	245,825	494,025			
예산	7,440,000		14,377,525	6,732,475	28,550,000			
결산	7,330,300		11,574,860	5,516,645	24,421,805			
증감	109,700		2,802,665	1,215,830	4,128,195			
예산	7,440,000		14,377,525	6,732,475	28,550,000			
결산	7,330,300		11,574,860	5,516,645	24,421,805			
증감	109,700		2,802,665	1,215,830	4,128,195			
예비비 및 기타	예비비 및 기타		반환금	예산	1,709,640	117,854	0	1,827,494
				결산	2,275,007	77,349	0	2,352,356
				증감	-565,367	40,505	0	-524,862
		예산	1,709,640	117,854	0	1,827,494		
		결산	2,275,007	77,349	0	2,352,356		
		증감	-565,367	40,505	0	-524,862		
	예산	1,709,640	117,854	0	1,827,494			
	결산	2,275,007	77,349	0	2,352,356			
	증감	-565,367	40,505	0	-524,862			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	261,200,040	19,415,379	10,332,475	290,947,894
			결산	261,200,040	15,160,979	9,116,645	285,477,664
			증감	0	4,254,400	1,215,830	5,470,230