

## 2022년도 희망나래활동센터 결산 총괄표

세 입						세 출					
관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(A-B)	관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(A-B)
세 입 총 계			419,452	420,772	△1,320	세 출 총 계			419,452	406,210	13,242
사업수입			36,210	36,530	△320	사무비			365,441	365,441	
	사업수입		36,210	36,530	△320		인건비		308,561	308,561	
		이용료수입	36,210	36,530	△320			급여	243,363	243,363	
보조금수입			352,650	353,650	△1,000			제수당	19,605	19,605	
	보조금수입		352,650	353,650	△1,000			퇴직금 및 퇴직적립금	21,914	21,914	
		국고보조금	9,680	9,680				사회보험부담금	22,668	22,668	
		시도보조금	340,470	341,470	△1,000			기타후생경비	1,011	1,011	
		기타보조금	2,500	2,500			업무추진비		1,219	1,219	
후원금수입			6,170	6,170				기관운영비	169	169	
	후원금수입		6,170	6,170				회의비	1,050	1,050	
		지정후원금	6,170	6,170			운영비		55,660	55,660	
전입금			5,000	5,000				여비	373	373	
	전입금		5,000	5,000				수용비 및 수수료	7,000	7,000	
		법인전입금(후	5,000	5,000				공공요금	8,902	8,902	
이월금			6,771	6,771				제세공과금	3,965	3,965	
	이월금		6,771	6,771				차량비	8,551	8,551	
		전년도이월금	6,209	6,209				기타운영비	26,869	26,869	
		전년도이월금(	561	561			재산조성비		12,918	12,918	
잡수입			12,651	12,651			시설비		12,918	12,918	
	잡수입		12,651	12,651				자산취득비	10,330	10,330	
		기타예금이자수	18	18				시설장비 유지비	2,588	2,588	
		기타잡수입	12,634	12,634			사업비		26,536	26,536	
							사업비		26,536	26,536	
								공동모금회사업비	6,170	6,170	
								평생교육사업비	2,500	2,500	
								일상생활지원사업	866	866	
								여가활동사업비	5,274	5,274	
								교육활동사업비	800	800	
								작업활동사업비	1,717	1,717	
								가족지원사업비	8,700	8,700	
								직원교육사업비	510	510	
							예비비 및 기타		14,557	1,315	13,242
							예비비 및 기타		14,557	1,315	13,242
								예비비	13,242		13,242
								반환금	1,315	1,315	

# 1. 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	36,210,010	0	36,210,010
			결산	0	36,530,010	0	36,530,010
			증감	0	-320,000	0	-320,000
			예산	0	36,210,010	0	36,210,010
			결산	0	36,530,010	0	36,530,010
			증감	0	-320,000	0	-320,000
			예산	0	36,210,010	0	36,210,010
			결산	0	36,530,010	0	36,530,010
			증감	0	-320,000	0	-320,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	9,680,000	0	0	9,680,000
			결산	9,680,000	0	0	9,680,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	340,469,870	0	0	340,469,870
			결산	341,469,870	0	0	341,469,870
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000
		기타보조금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	352,649,870	0	0	352,649,870
			결산	353,649,870	0	0	353,649,870
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000
			예산	352,649,870	0	0	352,649,870
			결산	353,649,870	0	0	353,649,870
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,170,000	6,170,000
			결산	0	0	6,170,000	6,170,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	6,170,000	6,170,000
			결산	0	0	6,170,000	6,170,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	6,170,000	6,170,000
			결산	0	0	6,170,000	6,170,000
			증감	0	0	0	0
		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
전입금			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



(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금			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	752,439	5,456,771	0	6,209,210
			결산	752,439	5,456,771	0	6,209,210
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	561,475	561,475
			결산	0	0	561,475	561,475
			증감	0	0	0	0
			예산	752,439	5,456,771	561,475	6,770,685
			결산	752,439	5,456,771	561,475	6,770,685
			증감	0	0	0	0
			예산	752,439	5,456,771	561,475	6,770,685
			결산	752,439	5,456,771	561,475	6,770,685
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	9,548	5,617	2,348	17,513
			결산	9,548	5,617	2,348	17,513
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	12,633,710	0	12,633,710
			결산	0	12,633,710	0	12,633,710
			증감	0	0	0	0
			예산	9,548	12,639,327	2,348	12,651,223
			결산	9,548	12,639,327	2,348	12,651,223
			증감	0	0	0	0
			예산	9,548	12,639,327	2,348	12,651,223
			결산	9,548	12,639,327	2,348	12,651,223
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	353,411,857	54,306,108	11,733,823	419,451,788
			결산	354,411,857	54,626,108	11,733,823	420,771,788
			증감	-1,000,000	-320,000	0	-1,320,000

## 2. 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	243,363,210	0	0	243,363,210
			결산	243,363,210	0	0	243,363,210
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	9,681,390	9,923,530	0	19,604,920
			결산	9,681,390	9,923,530	0	19,604,920
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	16,231,800	5,682,260	0	21,914,060
			결산	16,231,800	5,682,260	0	21,914,060
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	21,855,620	812,310	0	22,667,930
			결산	21,855,620	812,310	0	22,667,930
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	1,011,200	0	1,011,200
			결산	0	1,011,200	0	1,011,200
			증감	0	0	0	0
			예산	291,132,020	17,429,300	0	308,561,320
			결산	291,132,020	17,429,300	0	308,561,320
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	169,000	0	169,000
			결산	0	169,000	0	169,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,219,000	0	1,219,000
			결산	0	1,219,000	0	1,219,000
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	372,600	0	0	372,600
			결산	372,600	0	0	372,600
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	5,743,300	1,256,700	0	7,000,000
			결산	5,743,300	1,256,700	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	8,897,860	4,500	0	8,902,360
			결산	8,897,860	4,500	0	8,902,360
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	3,965,450	0	0	3,965,450
			결산	3,965,450	0	0	3,965,450
			증감	0	0	0	0
			예산	7,710,770	840,000	0	8,550,770



(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	결산	7,710,770	840,000	0	8,550,770
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	2,772,500	21,687,830	2,408,900	26,869,230
			결산	2,772,500	21,687,830	2,408,900	26,869,230
			증감	0	0	0	0
			예산	29,462,480	23,789,030	2,408,900	55,660,410
			결산	29,462,480	23,789,030	2,408,900	55,660,410
			증감	0	0	0	0
			예산	320,594,500	42,437,330	2,408,900	365,440,730
			결산	320,594,500	42,437,330	2,408,900	365,440,730
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	9,680,000	650,000	0	10,330,000
			결산	9,680,000	650,000	0	10,330,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	2,587,760	0	0	2,587,760
			결산	2,587,760	0	0	2,587,760
			증감	0	0	0	0
			예산	12,267,760	650,000	0	12,917,760
			결산	12,267,760	650,000	0	12,917,760
			증감	0	0	0	0
			예산	12,267,760	650,000	0	12,917,760
			결산	12,267,760	650,000	0	12,917,760
			증감	0	0	0	0
		공동모금회사업비	예산	0	0	6,170,000	6,170,000
			결산	0	0	6,170,000	6,170,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		일상생활지원사업비	예산	865,750	0	0	865,750
			결산	865,750	0	0	865,750
			증감	0	0	0	0
		여가활동사업비	예산	1,681,180	3,592,330	0	5,273,510
			결산	1,681,180	3,592,330	0	5,273,510
			증감	0	0	0	0
		교육활동사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		작업활동사업비	예산	1,023,730	693,100	0	1,716,830
			결산	1,023,730	693,100	0	1,716,830
			증감	0	0	0	0

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	가족지원사업비	예산	2,579,100	3,530,200	2,591,100	8,700,400
			결산	2,579,100	3,530,200	2,591,100	8,700,400
			증감	0	0	0	0
		직원교육사업비	예산	0	510,000	0	510,000
			결산	0	510,000	0	510,000
			증감	0	0	0	0
			예산	9,449,760	8,325,630	8,761,100	26,536,490
			결산	9,449,760	8,325,630	8,761,100	26,536,490
			증감	0	0	0	0
		예산	9,449,760	8,325,630	8,761,100	26,536,490	
		결산	9,449,760	8,325,630	8,761,100	26,536,490	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	11,357,460	1,884,422	0	13,241,882
			결산	0	0	0	0
			증감	11,357,460	1,884,422	0	13,241,882
		반환금	예산	751,761	1,690	561,475	1,314,926
			결산	751,761	1,690	561,475	1,314,926
			증감	0	0	0	0
			예산	12,109,221	1,886,112	561,475	14,556,808
			결산	751,761	1,690	561,475	1,314,926
			증감	11,357,460	1,884,422	0	13,241,882
		예산	12,109,221	1,886,112	561,475	14,556,808	
		결산	751,761	1,690	561,475	1,314,926	
		증감	11,357,460	1,884,422	0	13,241,882	
총합계			예산	354,421,241	53,299,072	11,731,475	419,451,788
			결산	343,063,781	51,414,650	11,731,475	406,209,906
			증감	11,357,460	1,884,422	0	13,241,882