

1. 2023년 세입·세출 결산 총괄표

희망나래활동센터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위:천원)

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			520,503	520,503		세 출 총 계			520,503	507,864	12,640
사업수입			37,440	37,440		사무비			427,638	427,638	
		사업수입	37,440	37,440				인건비	368,046	368,046	
		이용료수입	37,440	37,440				급여	292,218	292,218	
보조금수입			409,765	409,765				제수당	22,910	22,910	
		보조금수입	409,765	409,765				퇴직금 및 퇴직적립	26,250	26,250	
		국고보조금						사회보험부담금	26,668	26,668	
		시도보조금	400,745	400,745				기타후생경비			
		기타보조금	9,020	9,020		업무추진비			5,080	5,080	
후원금수입			40,100	40,100				기관운영비	500	500	
		후원금수입	40,100	40,100				직책보조비	3,600	3,600	
		지정 후원금	40,100	40,100				회의비	980	980	
전입금			6,000	6,000		운영비			54,512	54,512	
		전입금	6,000	6,000				여비	286	286	
		법인전입금	6,000	6,000				수용비 및 수수료	8,228	8,228	
이월금			14,560	14,560				공공요금	5,976	5,976	
		이월금	14,560	14,560				제세공과금	3,701	3,701	
		전년도이월금	14,560	14,560				차량비	9,483	9,483	
		전년도이월금						기타운영비	26,838	26,838	
잡수입			12,639	12,639		재산조성비			3,252	3,252	
		잡수입	12,639	12,639				시설비	3,252	3,252	
		기타예금이자수	54	54				자산취득비	0	0	
		기타잡수입	12,585	12,585				시설장비 유지비	3,252	3,252	
						사업비			65,627	65,627	
								사업비	65,627	65,627	
								공동모금회사업비	24,100	24,100	
								일상생활지원사업	50	50	
								여가활동사업비	518	518	
								교육활동사업비	300	300	
								작업활동사업비	2,049	2,049	
								가족지원사업비	11,482	11,482	
								직원교육사업비	1,104	1,104	
								연장돌봄사업비	10,024	10,024	
								스누젤렌사업비	16,000	16,000	
						예비비 및 기타			23,987	11,347	12,640

세 입						세 출					
관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(A-B)	관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(A-B)
								예비비 및 기타	23,987	11,347	12,640
								예비비	12,640		12,640
								반환금	11,347	11,347	

[별지 제5호의3서식] 가. 세입결산서

희망나래활동센터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	37,440,000	0	37,440,000
			결산	0	37,440,000	0	37,440,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	37,440,000	0	37,440,000
			결산	0	37,440,000	0	37,440,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	37,440,000	0	37,440,000
			결산	0	37,440,000	0	37,440,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	400,744,540	0	0	400,744,540
			결산	400,744,540	0	0	400,744,540
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	9,020,000	0	0	9,020,000
			결산	9,020,000	0	0	9,020,000
			증감	0	0	0	0
			예산	409,764,540	0	0	409,764,540
			결산	409,764,540	0	0	409,764,540
			증감	0	0	0	0
			예산	409,764,540	0	0	409,764,540
			결산	409,764,540	0	0	409,764,540
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	40,100,000	40,100,000
			결산	0	0	40,100,000	40,100,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	40,100,000	40,100,000
			결산	0	0	40,100,000	40,100,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	40,100,000	40,100,000
			결산	0	0	40,100,000	40,100,000
			증감	0	0	0	0
전입금	법인전입금		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0

희망나래활동센터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금			예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			결산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			결산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			증감	0	0	0	0
			예산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			결산	11,347,000	3,212,534	0	14,559,534
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	32,225	9,158	12,406	53,789
			결산	32,225	9,158	12,406	53,789
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	12,585,400	0	12,585,400
			결산	0	12,585,400	0	12,585,400
			증감	0	0	0	0
			예산	32,225	12,594,558	12,406	12,639,189
			결산	32,225	12,594,558	12,406	12,639,189
			증감	0	0	0	0
			예산	32,225	12,594,558	12,406	12,639,189
			결산	32,225	12,594,558	12,406	12,639,189
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	421,143,765	59,247,092	40,112,406	520,503,263
			결산	421,143,765	59,247,092	40,112,406	520,503,263
			증감	0	0	0	0

[별지 제5호의4서식] 나. 세출결산서

희망나래활동센터 (2023.01.01~2023.12.31)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	292,218,100	0	0	292,218,100
			결산	292,218,100	0	0	292,218,100
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	11,881,290	11,028,860	0	22,910,150
			결산	11,881,290	11,028,860	0	22,910,150
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,335,860	913,680	0	26,249,540
			결산	25,335,860	913,680	0	26,249,540
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	25,789,240	878,760	0	26,668,000
			결산	25,789,240	878,760	0	26,668,000
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	355,224,490	12,821,300	0	368,045,790
			결산	355,224,490	12,821,300	0	368,045,790
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	980,000	0	980,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	5,080,000	0	5,080,000
			결산	0	5,080,000	0	5,080,000
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	285,700	0	0	285,700
			결산	285,700	0	0	285,700
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	6,626,250	1,601,640	0	8,227,890
			결산	6,626,250	1,601,640	0	8,227,890
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	5,976,350	0	0	5,976,350
			결산	5,976,350	0	0	5,976,350
			증감	0	0	0	0
			예산	3,700,990	0	0	3,700,990

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	결산	3,700,990	0	0	3,700,990
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	8,682,850	800,000	0	9,482,850
			결산	8,682,850	800,000	0	9,482,850
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	5,896,530	20,941,820	0	26,838,350
			결산	5,896,530	20,941,820	0	26,838,350
			증감	0	0	0	0
			예산	31,168,670	23,343,460	0	54,512,130
			결산	31,168,670	23,343,460	0	54,512,130
			증감	0	0	0	0
			예산	386,393,160	41,244,760	0	427,637,920
			결산	386,393,160	41,244,760	0	427,937,920
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	3,251,560	0	0	3,251,560
			결산	3,251,560	0	0	3,251,560
			증감	0	0	0	0
			예산	3,251,560	0	0	3,251,560
			결산	3,251,560	0	0	3,251,560
			증감	0	0	0	0
			예산	3,251,560	0	0	3,251,560
			결산	3,251,560	0	0	3,251,560
			증감	0	0	0	0
		공동모금회사업비	예산	0	0	24,100,000	24,100,000
			결산	0	0	24,100,000	24,100,000
			증감	0	0	0	0
		일상생활지원사업비	예산	49,620	0	0	49,620
			결산	49,620	0	0	49,620
			증감	0	0	0	0
		여가활동사업비	예산	423,460	95,000	0	518,460
			결산	423,460	95,000	0	518,460
			증감	0	0	0	0
		교육활동사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		작업활동사업비	예산	1,793,230	255,980	0	2,049,210
			결산	1,793,230	255,980	0	2,049,210
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	가족지원사업비	예산	3,897,460	7,584,530	0	11,481,990
			결산	3,897,460	7,584,530	0	11,481,990
			증감	0	0	0	0
		직원교육사업비	예산	816,000	288,000	0	1,104,000
			결산	816,000	288,000	0	1,104,000
			증감	0	0	0	0
		연장돌봄사업비	예산	9,020,000	1,004,000	0	10,024,000
			결산	9,020,000	1,004,000	0	10,024,000
			증감	0	0	0	0
		스누젤렌사업비	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	16,000,000	16,000,000
			증감	0	0	0	
			예산	16,299,770	9,227,510	40,100,000	65,627,280
			결산	16,299,770	9,227,510	40,100,000	65,627,280
			증감	0	0	0	0
			예산	16,299,770	9,227,510	40,100,000	65,627,280
			결산	16,299,770	9,227,510	40,100,000	65,627,280
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	3,852,275	8,774,822	12,406	12,639,503
			결산	0	0	0	0
			증감	3,852,275	8,774,822	12,406	12,639,503
		반환금	예산	11,347,000	0	0	11,347,000
			결산	11,347,000	0	0	11,347,000
			증감	0	0	0	0
			예산	15,199,275	8,774,822	12,406	23,986,503
			결산	11,347,000	0	0	11,347,000
			증감	3,852,275	8,774,822	12,406	12,639,503
			예산	15,199,275	8,774,822	12,406	23,986,503
			결산	11,347,000	0	0	11,347,000
			증감	3,852,275	8,774,822	12,406	12,639,503
총합계			예산	421,143,765	59,247,092	40,112,406	520,503,263
			결산	417,291,490	50,472,270	40,100,000	507,863,760
			증감	3,852,275	8,774,822	12,406	12,639,503