

2023년 해강행복한집 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
합계						합계					
			1,398,160,202	1,398,275,771	▲115,569				1,398,160,202	1,315,737,933	▼82,422,269
임소자부담금 수입	임소비용수입	임소비용 반환금수입	57,714,841	57,714,841	0	인건비	급여	급여	688,738,010	688,738,010	0
		임소비용수입	4,992,000	4,992,000	0			계수당	259,049,390	259,049,390	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,272,348,160	1,272,351,690	▲3,530			퇴직금 및 퇴직적립금	74,966,340	74,966,340	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,700,000	7,700,000	0			사회보험 부담금	88,354,270	86,753,790	▼1,600,480
		비지정후원금	11,130,160	11,214,720	▲84,560		업무추진비	회의비	299,500	299,500	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사무비			여비	1,506,970	1,506,970
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	375,579	375,579	0		수용비 및 수수료		20,083,189	17,951,077	▼2,132,112
		전년도이월금 (법인전입금)	156,536	156,536	0		공공요금		31,301,200	30,862,210	▼438,990
		전년도이월금 (지정후원금)	2,014,148	1,836,172	▼177,976		제세공과금		4,695,270	4,695,270	0
		전년도이월금 (비지정후원금)	7,498,280	7,676,306	▲178,026		차량비		5,479,787	5,279,787	▼200,000
		접수입	접수입	접수입반환금	20,871,698	20,871,698	0	기타운영비	740,000	740,000	0
		기타예금 이자수입	15,000	12,335	▼2,665	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000		▼6,000,000
		기타접수입	12,343,800	12,373,894	▲30,094			시설장비 유지비	13,641,712	11,390,400	▼2,251,312
						사업비	운영비	생계비	96,757,870	96,761,400	▲3,540
								수용기관경비	290,000	291,900	▲1,900
								피복비	6,720,000	6,720,000	0
								의료비	101,010	101,010	0
								연로비	2,400,000	2,400,000	0

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
		사업비					사업비	교육재활사업비	955,250	665,630	▼289,620
								가족지원사업비	200,000	0	▼200,000
								역량강화사업비	300,000	300,000	0
								직원교육사업	200,000	0	▼200,000
								사회심리재활사업	5,120,000	2,911,360	▼2,208,640
								자립지원사업	800,000	0	▼800,000
								지역사회교류활동	300,000	298,200	▼1,800
								자원봉사자관리 사업	300,000	279,260	▼20,740
								홍보사업	200,000	88,580	▼111,420
								건강지원사업	1,220,000	1,220,000	0
								교육재활사업	300,000	300,000	0
								조사 및 연구평가사업	182,080	0	▼182,080
								사례관리사업	2,700,000	1,451,800	▼1,248,200
								자기결정 프로그램	600,000	241,280	▼358,720
								기관인력관리	856,536	495,000	▼361,536
								문화여가사업	115,500	115,500	0
								임소비용 반환금	57,714,841	12,930,400	▼44,784,441
								접수입반환금	20,871,698	4,375,600	▼16,496,098
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,099,779	1,558,269	▼2,541,510

				차기년도 이월금		82,537,838		
합계	1,398,160,202	1,398,275,771	▲115,569	합계	1,398,160,202	1,315,737,933	▼82,422,269	