

2022년도 성애원 세입 · 세출결산 총괄표

세입총괄표			
항목	예산액	결산액	증감액
보조금수입	1,623,375,660	1,523,523,280	99,852,380
후원금수입	134,665,000	105,685,190	28,979,810
전입금	13,000,000	5,364,000	7,636,000
이월금	35,476,756	35,476,756	0
잡수입	19,350,184	17,595,496	1,754,688
총계	1,825,867,600	1,687,644,722	138,222,878

세출총괄표			
항목	예산액	결산액	증감액
인건비	1,371,229,000	1,314,422,730	56,806,270
업무추진비	1,500,000	0	1,500,000
운영비	88,000,000	77,466,717	10,533,283
시설비	65,000,000	41,733,000	23,267,000
운영비	192,550,600	144,115,000	48,435,600
교육비	8,300,000	5,340,920	2,959,080
사업비	92,045,000	65,240,934	26,804,066
잡지출	305,000	0	305,000
예비비 및 기타	6,938,000	6,238,000	700,000
총계	1,825,867,600	1,654,557,301	171,310,299

구분	세입	세출	잔액
금액	1,687,644,722	1,654,557,301	33,087,421

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	예산	1,585,110,660	0	0	1,585,110,660
			결산	1,485,928,280	0	0	1,485,928,280
			증감	99,182,380	0	0	99,182,380
		기타보조금	예산	38,265,000	0	0	38,265,000
			결산	37,595,000	0	0	37,595,000
			증감	670,000	0	0	670,000
			예산	1,623,375,660	0	0	1,623,375,660
			결산	1,523,523,280	0	0	1,523,523,280
			증감	99,852,380	0	0	99,852,380
			예산	1,623,375,660	0	0	1,623,375,660
			결산	1,523,523,280	0	0	1,523,523,280
			증감	99,852,380	0	0	99,852,380
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	98,165,000	98,165,000
			결산	0	0	73,209,970	73,209,970
			증감	0	0	24,955,030	24,955,030
		비지정후원금	예산	0	0	36,500,000	36,500,000
			결산	0	0	32,475,220	32,475,220
			증감	0	0	4,024,780	4,024,780
			예산	0	0	134,665,000	134,665,000
			결산	0	0	105,685,190	105,685,190
			증감	0	0	28,979,810	28,979,810
			예산	0	0	134,665,000	134,665,000
			결산	0	0	105,685,190	105,685,190
			증감	0	0	28,979,810	28,979,810
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,364,000	5,364,000
			증감	0	0	7,636,000	7,636,000
			예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,364,000	5,364,000
			증감	0	0	7,636,000	7,636,000
			예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,364,000	5,364,000
			증감	0	0	7,636,000	7,636,000
			예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,364,000	5,364,000
			증감	0	0	7,636,000	7,636,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,238,118	3,542,397	0	9,780,515
			결산	6,238,118	3,542,397	0	9,780,515
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	25,696,241	25,696,241
			결산	0	0	25,696,241	25,696,241
			증감	0	0	0	0

시설명 : 성애원

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금		예산	6,238,118	3,542,397	25,696,241	35,476,756
			결산	6,238,118	3,542,397	25,696,241	35,476,756
			증감	0	0	0	0
			예산	6,238,118	3,542,397	25,696,241	35,476,756
			결산	6,238,118	3,542,397	25,696,241	35,476,756
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	160,000	50,184	40,000	250,184
			결산	151,016	3,381	31,099	185,496
			증감	8,984	46,803	8,901	64,688
		기타잡수입	예산	0	19,100,000	0	19,100,000
			결산	0	17,410,000	0	17,410,000
			증감	0	1,690,000	0	1,690,000
		잡수입	예산	160,000	19,150,184	40,000	19,350,184
			결산	151,016	17,413,381	31,099	17,595,496
			증감	8,984	1,736,803	8,901	1,754,688
합계	총합계		예산	1,629,773,778	22,692,581	173,401,241	1,825,867,600
			결산	1,529,912,414	20,955,778	136,776,530	1,687,644,722
			증감	99,861,364	1,736,803	36,624,711	138,222,878

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	급여	예산	819,236,300	0	0	819,236,300
			결산	789,407,100	0	0	789,407,100
			증감	29,829,200	0	0	29,829,200
		제수당	예산	330,160,890	0	0	330,160,890
			결산	323,374,170	0	0	323,374,170
			증감	6,786,720	0	0	6,786,720
		일용장급	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	97,515,080	0	0	97,515,080
			결산	97,284,020	0	0	97,284,020
			증감	231,060	0	0	231,060
		사회보험부담금	예산	118,666,730	0	0	118,666,730
			결산	103,937,440	0	0	103,937,440
			증감	14,729,290	0	0	14,729,290
		기타후생경비	예산	0	0	2,650,000	2,650,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	0	0	2,230,000	2,230,000
		인건비	예산	1,365,579,000	0	5,650,000	1,371,229,000
			결산	1,314,002,730	0	420,000	1,314,422,730
			증감	51,576,270	0	5,230,000	56,806,270
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	263,200	0	0	263,200
			증감	936,800	0	0	936,800
		수용비 및 수수료	예산	18,000,000	0	18,000,000	36,000,000
			결산	16,319,640	0	17,780,727	34,100,367
			증감	1,680,360	0	219,273	1,899,633
		공공요금	예산	22,700,000	0	7,300,000	30,000,000
			결산	20,665,640	0	7,255,740	27,921,380
			증감	2,034,360	0	44,260	2,078,620

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	4,300,000	0	4,200,000	8,500,000
			결산	4,299,470	0	4,135,300	8,434,770
			증감	530	0	64,700	65,230
		차량비	예산	6,300,000	0	4,000,000	10,300,000
			결산	4,360,850	0	1,546,150	5,907,000
			증감	1,939,150	0	2,453,850	4,393,000
		기타운영비	예산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산	130,000	0	710,000	840,000
			증감	870,000	0	290,000	1,160,000
			예산	53,500,000	0	34,500,000	88,000,000
			결산	46,038,800	0	31,427,917	77,466,717
			증감	7,461,200	0	3,072,083	10,533,283
			예산	1,419,079,000	500,000	41,150,000	1,460,729,000
			결산	1,360,041,530	0	31,847,917	1,391,889,447
			증감	59,037,470	500,000	9,302,083	68,839,553
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		자산취득비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	9,025,000	9,025,000
			증감	0	0	10,975,000	10,975,000
		시설장비유지비	예산	19,500,000	0	21,500,000	41,000,000
			결산	19,500,000	0	13,208,000	32,708,000
			증감	0	0	8,292,000	8,292,000
			예산	19,500,000	4,000,000	41,500,000	65,000,000
			결산	19,500,000	0	22,233,000	41,733,000
			증감	0	4,000,000	19,267,000	23,267,000
			예산	19,500,000	4,000,000	41,500,000	65,000,000
			결산	19,500,000	0	22,233,000	41,733,000
			증감	0	4,000,000	19,267,000	23,267,000
사업비	운영비	생계비	예산	130,849,400	21,100,000	0	151,949,400
			결산	95,913,110	20,955,770	0	116,868,880
			증감	34,936,290	144,230	0	35,080,520
		수용기관경비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		피복비	예산	16,500,000	0	0	16,500,000
			결산	11,792,290	0	0	11,792,290
			증감	4,707,710	0	0	4,707,710
		의료비	예산	350,000	0	1,000,000	1,350,000
			결산	177,150	0	500,000	677,150
			증감	172,850	0	500,000	672,850
		연료비	예산	12,751,200	0	8,000,000	20,751,200
			결산	11,341,680	0	3,435,000	14,776,680
			증감	1,409,520	0	4,565,000	5,974,520
			예산	162,450,600	21,100,000	9,000,000	192,550,600
			결산	119,224,230	20,955,770	3,935,000	144,115,000
			증감	43,226,370	144,230	5,065,000	48,435,600

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	수업료	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		학용품비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		도서구입비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		교통비	예산	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000
			결산	4,860,940	0	479,980	5,340,920
			증감	139,060	0	520,020	659,080
		급식비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		학습지원비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		수확여행비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		교복비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		기타교육비	예산	300,000	0	200,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	200,000	500,000
			예산	5,300,000	0	3,000,000	8,300,000
			결산	4,860,940	0	479,980	5,340,920
			증감	439,060	0	2,520,020	2,959,080
	사업비	사업비	예산	11,895,000	0	80,150,000	92,045,000
			결산	11,895,000	0	53,345,934	65,240,934
			증감	0	0	26,804,066	26,804,066
			예산	11,895,000	0	80,150,000	92,045,000
			결산	11,895,000	0	53,345,934	65,240,934
			증감	0	0	26,804,066	26,804,066
잡지출	잡지출	잡지출	예산	179,645,600	21,100,000	92,150,000	292,895,600
			결산	135,980,170	20,955,770	57,760,914	214,696,854
			증감	43,665,430	144,230	34,389,086	78,198,746
			예산	0	155,000	150,000	305,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	155,000	150,000	305,000
			예산	0	155,000	150,000	305,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	155,000	150,000	305,000
	잡지출		예산	0	155,000	150,000	305,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	155,000	150,000	305,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	700,000	700,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	700,000	700,000	
		반환금	예산	6,238,000	0	0	6,238,000	
			결산	6,238,000	0	0	6,238,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	6,238,000	0	700,000	6,938,000	
			결산	6,238,000	0	0	6,238,000	
			증감	0	0	700,000	700,000	
		예산	6,238,000	0	700,000	6,938,000		
		결산	6,238,000	0	0	6,238,000		
		증감	0	0	700,000	700,000		
	총계			예산	1,624,462,600	25,755,000	175,650,000	1,825,867,600
				결산	1,521,759,700	20,955,770	111,841,831	1,654,557,301
				증감	102,702,900	4,799,230	63,808,169	171,310,299