

결산총괄표

공문제출번호 : D020002276920230000001

출력일자 : 2023년 03월 17일

No.	세입				세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	사업수입	사업수입	8,100,000	1,305,000	6,795,000	사무비	인건비	199,401,036	197,121,299	2,279,737	
2	후원금수입	후원금수입	71,840,000	37,028,276	34,811,724	사무비	업무추진비	10,220,000	3,524,300	6,695,700	
3	전입금	전입금	660,103,435	660,103,435	0	사무비	운영비	19,598,000	13,606,470	5,991,530	
4	이월금	이월금	377,855,433	390,279,680	▲ 12,424,247	재산조성비	시설비	1,000,000	0	1,000,000	
5	잡수입	잡수입	1,500,000	418,190	1,081,810	사업비	일반사업비	91,460,000	5,399,420	86,060,580	
6			0	0	0	전출금	전출금	573,800,000	513,761,950	60,038,050	
7			0	0	0	잠지출	잠지출	2,000,000	2,135,540	▲ 135,540	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	221,919,832	0	221,919,832	
세입 합계			1,119,398,868	1,089,134,581	30,264,287	세출 합계			1,119,398,868	735,548,979	383,849,889

(단위 : 원)

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 06초

세출결산서

공문제출번호 : D020002276920230000001

출력일자 : 2023년 03월 17일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
항	목						
사무비	인건비	급여	예산	0	120,828,000	0	120,828,000
			결산	0	118,799,484	0	118,799,484
			증감	0	2,028,516	0	2,028,516
		제수당	예산	0	47,424,000	0	47,424,000
			결산	0	42,610,710	0	42,610,710
			증감	0	4,813,290	0	4,813,290
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	13,882,225	0	13,882,225
			결산	0	18,182,225	0	18,182,225
			증감	0	▲ 4,300,000	0	▲ 4,300,000
		사회보험 부담금	예산	0	17,266,811	0	17,266,811
결산	0		17,528,880	0	17,528,880		
증감	0		▲ 262,069	0	▲ 262,069		
사무비	인건비	예산	0	199,401,036	0	199,401,036	
		결산	0	197,121,299	0	197,121,299	
		증감	0	2,279,737	0	2,279,737	
사무비	업무추진비	예산	0	6,900,000	0	6,900,000	
		결산	0	1,839,700	0	1,839,700	
		증감	0	5,060,300	0	5,060,300	

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교 수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 36초

		회의비	예산	0	3,320,000	0	3,320,000
			결산	0	1,684,600	0	1,684,600
			증감	0	1,635,400	0	1,635,400
	업무추진비	합계	예산	0	10,220,000	0	10,220,000
			결산	0	3,524,300	0	3,524,300
			증감	0	6,695,700	0	6,695,700
사무비	여비		예산	0	2,440,000	0	2,440,000
			결산	0	212,400	0	212,400
			증감	0	2,227,600	0	2,227,600
			예산	0	11,500,000	0	11,500,000
			결산	0	9,963,520	8,900	9,972,420
			증감	0	1,536,480	▲ 8,900	1,527,580
	수용비 및 수수료		예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	565,920	0	565,920
			증감	0	154,080	0	154,080
	공공요금		예산	0	2,970,000	0	2,970,000
			결산	0	2,400,730	7,000	2,407,730
			증감	0	569,270	▲ 7,000	562,270
	제세공과금		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	차량비		예산	0	1,668,000	0	1,668,000
			결산	0	448,000	0	448,000
			증감	0	1,220,000	0	1,220,000

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 36초

	운영비	합계	예산	0	19,598,000	0	19,598,000
			결산	0	13,590,570	15,900	13,606,470
			증감	0	6,007,430	▲ 15,900	5,991,530
사무비	합계	합계	예산	0	229,219,036	0	229,219,036
			결산	0	214,236,169	15,900	214,252,069
			증감	0	14,982,867	▲ 15,900	14,966,967
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
재산조성비	합계	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
사업비	일반사업비	문화사업비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
		교육사업비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	2,576,220	0	2,576,220
			증감	0	13,023,780	0	13,023,780
		기획사업비	예산	0	4,100,000	0	4,100,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	2,100,000	0	2,100,000

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 36초

		후원사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		자원봉사사업비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	823,200	0	823,200
			증감	0	136,800	0	136,800
		해외원조사업비	예산	0	0	65,000,000	65,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	65,000,000	65,000,000
		홍보사업비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
사업비	일반사업비	합계	예산	0	26,460,000	65,000,000	91,460,000
			결산	0	5,399,420	0	5,399,420
			증감	0	21,060,580	65,000,000	86,060,580
사업비	합계	합계	예산	0	26,460,000	65,000,000	91,460,000
			결산	0	5,399,420	0	5,399,420
			증감	0	21,060,580	65,000,000	86,060,580
전출금	전출금	시설전출금	예산	0	495,600,000	0	495,600,000
			결산	0	488,600,000	0	488,600,000
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
		시설전출금(후원금)	예산	0	0	78,200,000	78,200,000
			결산	0	0	25,161,950	25,161,950
			증감	0	0	53,038,050	53,038,050

전출금	전출금	합계	예산	0	495,600,000	78,200,000	573,800,000
			결산	0	488,600,000	25,161,950	513,761,950
			증감	0	7,000,000	53,038,050	60,038,050
전출금		합계	예산	0	495,600,000	78,200,000	573,800,000
			결산	0	488,600,000	25,161,950	513,761,950
			증감	0	7,000,000	53,038,050	60,038,050
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,135,540	0	2,135,540
			증감	0	▲ 135,540	0	▲ 135,540
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,135,540	0	2,135,540
			증감	0	▲ 135,540	0	▲ 135,540
잡지출		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,135,540	0	2,135,540
			증감	0	▲ 135,540	0	▲ 135,540
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832
예비비 및 기타		합계	예산	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,967,422	151,952,410	221,919,832

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 36초

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
총계		예산	0	824,246,458	295,152,410	1,119,398,868
		결산	0	710,371,129	25,177,850	735,548,979
		증감	0	113,875,329	269,974,560	383,849,889

출력자 : 이안나 소속기관 : 사회복지법인 천주교수원교구사회복지회 출력일시 : 2023년 03월 17일 17시 34분 36초