

2022년도 결산서

세 입 : 671,001,281원

세 출 : 597,828,476원

이월금 : 73,172,805원

사회복지법인 감리회 태화복지재단

태화해뜨는샘(태화기독교사회복지관)

2022년도 태화해뜨는샘 결산 개요(태화기독교사회복지관)

세입

(단위:원)

관	항	2022년 예산액	2022년 결산액	증감	비고
사업수입	사업수입	25,575,000	34,594,900	9,019,900	이용비용수입 증가로 사업수입 증가
2022년도 결산서	보조금수입	526,994,000	519,377,000	▲7,617,000	인건비 보조금수입 감소로 보조금수입 감소
후원금수입	후원금수입	44,208,000	48,912,630	4,704,630	비지정후원금수입 증가로 후원금수입 증가
전입금	전입금	17,000,000	17,000,000	0	
이월금	이월금	50,987,000	50,986,652	▲348	
잡수입	잡수입	130,000	130,099	99	
합계		664,894,000	671,001,281	6,107,281	

세출

(단위:원)

관	항	2022년 예산액	2022년 결산액	증감	비고
사무비	인건비	493,259,000	475,486,610	▲17,772,390	제수당 감소로 인건비 감소
	업무추진비	3,660,000	2,215,965	▲1,444,035	회의비 감소로 업무추진비 감소
	운영비	50,377,000	41,017,102	▲9,359,898	제세공과금 감소로 운영비 감소
재산조성비	시설비	21,449,000	6,503,681	▲14,945,319	시설장비유지비 감소로 재산조성비 감소
사업비	사업비	93,439,000	70,095,195	▲23,343,805	행사 및 연구사업비 감소로 사업비 감소
잡지출	잡지출	100,000	0	▲100,000	
예비비및기타	예비비및기타	2,610,000	2,509,923	▲100,077	
차기이월금	차기이월금	0	73,172,805	73,172,805	보조금 : 6,760,450원 , 자부담 : 41,181,755원, 후원금 : 25,230,600원
합계		664,894,000	671,001,281	6,107,281	

세입(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입 2022년도 결산서	사업수입	이용비용수입	예산	0	24,975,000	0	24,975,000
			결산	0	33,501,500	0	33,501,500
			증감	0	8,526,500	0	8,526,500
		실습사업수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		일자리창출 사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	493,400	0	493,400
			증감	0	493,400	0	493,400
		합계	예산	0	25,575,000	0	25,575,000
			결산	0	34,594,900	0	34,594,900
			증감	0	9,019,900	0	9,019,900
	합계		예산	0	25,575,000	0	25,575,000
			결산	0	34,594,900	0	34,594,900
			증감	0	9,019,900	0	9,019,900
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	520,694,000	0	0	520,694,000
			결산	513,077,000	0	0	513,077,000
			증감	▲7,617,000	0	0	▲7,617,000
		기타보조금	예산	6,300,000	0	0	6,300,000
			결산	6,300,000	0	0	6,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	526,994,000	0	0	526,994,000
			결산	519,377,000	0	0	519,377,000
			증감	▲7,617,000	0	0	▲7,617,000
	합계		예산	526,994,000	0	0	526,994,000
			결산	519,377,000	0	0	519,377,000
			증감	▲7,617,000	0	0	▲7,617,000

세입(태화 해삼)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	29,808,000	29,808,000
			결산	0	0	30,735,820	30,735,820
			증감	0	0	927,820	927,820
		비지정후원금	예산	0	0	14,400,000	14,400,000
			결산	0	0	18,176,810	18,176,810
			증감	0	0	3,776,810	3,776,810
		합계	예산	0	0	44,208,000	44,208,000
			결산	0	0	48,912,630	48,912,630
			증감	0	0	4,704,630	4,704,630
		합계	예산	0	0	44,208,000	44,208,000
			결산	0	0	48,912,630	48,912,630
			증감	0	0	4,704,630	4,704,630
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	17,000,000	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,509,000	13,574,000	0	16,083,000
			결산	2,492,784	13,619,294	0	16,112,078
			증감	▲16,216	45,294	0	29,078
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	22,719,000	22,719,000
			결산	0	0	22,689,485	22,689,485
			증감	0	0	▲29,515	▲29,515

세입(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
	이월금	일자리창출이월 사업비	예산	0	12,185,000	0	12,185,000
			결산	0	12,185,089	0	12,185,089
			증감	0	89	0	89
		합계	예산	2,509,000	25,759,000	22,719,000	50,987,000
			결산	2,492,784	25,804,383	22,689,485	50,986,652
			증감	▲16,216	45,383	▲29,515	▲348
	합계	예산	2,509,000	25,759,000	22,719,000	50,987,000	
		결산	2,492,784	25,804,383	22,689,485	50,986,652	
		증감	▲16,216	45,383	▲29,515	▲348	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	30,000	0
결산				0	85,128	0	85,128
증감				0	55,128	0	55,128
기타잡수입			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	44,971	0	44,971
			증감	0	▲55,029	0	▲55,029
합계			예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	130,099	0	130,099
			증감	0	99	0	99
합계		예산	0	130,000	0	130,000	
		결산	0	130,099	0	130,099	
		증감	0	99	0	99	
총계			예산	529,503,000	68,464,000	66,927,000	664,894,000
			결산	521,869,784	77,529,382	71,602,115	671,001,281
			증감	▲7,633,216	9,065,382	4,675,115	6,107,281

세출(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비 2022년도 결산서	인건비	급여	예산	317,266,000	2,297,000	0	319,563,000
			결산	314,574,920	2,297,340	0	316,872,260
			증감	▲2,691,080	340	0	▲2,690,740
		제수당	예산	72,976,000	11,100,000	5,110,000	89,186,000
			결산	68,705,160	11,100,000	0	79,805,160
			증감	▲4,270,840	0	▲5,110,000	▲9,380,840
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,845,000	1,032,000	0	36,877,000
			결산	33,715,770	983,000	0	34,698,770
			증감	▲2,129,230	▲49,000	0	▲2,178,230
		사회보험부담금	예산	38,873,000	4,060,000	0	42,933,000
			결산	36,497,160	3,005,260	0	39,502,420
			증감	▲2,375,840	▲1,054,740	0	▲3,430,580
		기타후생경비	예산	3,000,000	1,700,000	0	4,700,000
			결산	3,000,000	1,608,000	0	4,608,000
			증감	0	▲92,000	0	▲92,000
		합계	예산	467,960,000	20,189,000	5,110,000	493,259,000
			결산	456,493,010	18,993,600	0	475,486,610
			증감	▲11,466,990	▲1,195,400	▲5,110,000	▲17,772,390
	합계		예산	467,960,000	20,189,000	5,110,000	493,259,000
			결산	456,493,010	18,993,600	0	475,486,610
			증감	▲11,466,990	▲1,195,400	▲5,110,000	▲17,772,390
	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	500,000	0	600,000
			결산	80,070	407,300	0	487,370
			증감	▲19,930	▲92,700	0	▲112,630
		회의비	예산	360,000	2,700,000	0	3,060,000
			결산	300,000	1,428,595	0	1,728,595
			증감	▲60,000	▲1,271,405	0	▲1,331,405

세출(태화 해삼)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
	업무추진비	합계	예산	460,000	3,200,000	0	3,660,000
			결산	380,070	1,835,895	0	2,215,965
			증감	▲79,930	▲1,364,105	0	▲1,444,035
	운영비	여비	예산	100,000	1,334,000	0	1,434,000
			결산	94,800	0	0	94,800
			증감	▲5,200	▲1,334,000	0	▲1,339,200
		수용비및수수료	예산	8,543,000	1,700,000	0	10,243,000
			결산	8,478,279	1,615,380	91,300	10,184,959
			증감	▲64,721	▲84,620	91,300	▲58,041
		공공요금	예산	8,309,000	2,403,000	0	10,712,000
			결산	8,056,164	2,332,840	0	10,389,004
			증감	▲252,836	▲70,160	0	▲322,996
		제세공과금	예산	3,732,000	4,000,000	0	7,732,000
			결산	3,062,785	145,630	0	3,208,415
			증감	▲669,215	▲3,854,370	0	▲4,523,585
		차량비	예산	1,440,000	100,000	0	1,540,000
			결산	660,136	73,000	0	733,136
			증감	▲779,864	▲27,000	0	▲806,864
		기타운영비	예산	14,516,000	4,200,000	0	18,716,000
			결산	14,297,158	2,109,630	0	16,406,788
			증감	▲218,842	▲2,090,370	0	▲2,309,212
		합계	예산	36,640,000	13,737,000	0	50,377,000
			결산	34,649,322	6,276,480	91,300	41,017,102
			증감	▲1,990,678	▲7,460,520	91,300	▲9,359,898
	합계		예산	505,060,000	37,126,000	5,110,000	547,296,000
			결산	491,522,402	27,105,975	91,300	518,719,677
			증감	▲13,537,598	▲10,020,025	▲5,018,700	▲28,576,323

세출(태화 해샘)

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	4,337,000	1,900,000	6,237,000
			결산	0	783,031	0	783,031
			증감	0	▲3,553,969	▲1,900,000	▲5,453,969
		시설장비유지비	예산	5,512,000	9,700,000	0	15,212,000
			결산	4,978,280	742,370	0	5,720,650
			증감	▲533,720	▲8,957,630	0	▲9,491,350
		합계	예산	5,512,000	14,037,000	1,900,000	21,449,000
			결산	4,978,280	1,525,401	0	6,503,681
			증감	▲533,720	▲12,511,599	▲1,900,000	▲14,945,319
	합계		예산	5,512,000	14,037,000	1,900,000	21,449,000
			결산	4,978,280	1,525,401	0	6,503,681
			증감	▲533,720	▲12,511,599	▲1,900,000	▲14,945,319
사업비	복지사업비	출판홍보사업비	예산	3,300,000	0	1,500,000	4,800,000
			결산	3,089,160	0	1,378,340	4,467,500
			증감	▲210,840	0	▲121,660	▲332,500
		행사사업비	예산	1,176,000	824,000	6,200,000	8,200,000
			결산	1,123,800	329,628	3,761,440	5,214,868
			증감	▲52,200	▲494,372	▲2,438,560	▲2,985,132
		가족지원사업비	예산	40,000	900,000	0	940,000
			결산	39,740	0	0	39,740
			증감	▲260	▲900,000	0	▲900,260
		자원봉사자운영 사업비	예산	550,000	250,000	220,000	1,020,000
			결산	539,270	212,890	209,540	961,700
			증감	▲10,730	▲37,110	▲10,460	▲58,300
		집단활동사업비	예산	7,296,000	5,300,000	1,200,000	13,796,000
			결산	7,265,779	3,695,197	107,610	11,068,586
			증감	▲30,221	▲1,604,803	▲1,092,390	▲2,727,414

세출(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
	복지사업비	취업프로그램 사업비	예산	1,500,000	2,676,000	500,000	4,676,000
			결산	1,498,875	1,285,730	0	2,784,605
			증감	▲1,125	▲1,390,270	▲500,000	▲1,891,395
		동아리활동 사업비	예산	2,560,000	3,000,000	1,240,000	6,800,000
			결산	2,559,244	1,646,500	29,800	4,235,544
			증감	▲756	▲1,353,500	▲1,210,200	▲2,564,456
		교육지원사업비	예산	0	500,000	1,400,000	1,900,000
			결산	0	500,000	282,000	782,000
			증감	0	0	▲1,118,000	▲1,118,000
		연구사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▲3,600,000	0	▲3,600,000
		지정 후원사업비	예산	0	50,000	39,875,000	39,925,000
			결산	0	29,167	35,860,830	35,889,997
			증감	0	▲20,833	▲4,014,170	▲4,035,003
		비 지정후원 사업비	예산	0	0	7,782,000	7,782,000
			결산	0	0	4,650,655	4,650,655
			증감	0	0	▲3,131,345	▲3,131,345
		합계	예산	16,422,000	17,100,000	59,917,000	93,439,000
			결산	16,115,868	7,699,112	46,280,215	70,095,195
			증감	▲306,132	▲9,400,888	▲13,636,785	▲23,343,805
	합계		예산	16,422,000	17,100,000	59,917,000	93,439,000
			결산	16,115,868	7,699,112	46,280,215	70,095,195
			증감	▲306,132	▲9,400,888	▲13,636,785	▲23,343,805

세출(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▲ 100,000	0	▲ 100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▲ 100,000	0	▲ 100,000
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	▲ 100,000	0	▲ 100,000	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	101,000	0	101,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▲ 101,000	0	▲ 101,000
		반환금	예산	2,509,000	0	0	2,509,000
			결산	2,492,784	17,139	0	2,509,923
			증감	▲ 16,216	17,139	0	923
		합계	예산	2,509,000	101,000	0	2,610,000
			결산	2,492,784	17,139	0	2,509,923
			증감	▲ 16,216	▲ 83,861	0	▲ 100,077
	합계	예산	2,509,000	101,000	0	2,610,000	
		결산	2,492,784	17,139	0	2,509,923	
		증감	▲ 16,216	▲ 83,861	0	▲ 100,077	
이월금	이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
			결산	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805
			증감	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805
			증감	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805

세출(태화 해샘)

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805
			증감	6,760,450	41,181,755	25,230,600	73,172,805
총계			예산	529,503,000	68,464,000	66,927,000	664,894,000
			결산	521,869,784	77,529,382	71,602,115	671,001,281
			증감	▲7,633,216	9,065,382	4,675,115	6,107,281