

2023년도 스톨라인 결산 개요 (태화샘솟는집)

세입

(단위:원)

관	항	2023년 예산액	2023년 결산액	증감	내역
입소자 부담금수입	입소비용수입	6,240,000	5,160,000	▲1,080,000	기초생활수급회원 증가로 인한 감소
사업수입	사업수입	170,000,000	165,191,494	▲4,808,506	사업수입 감소로 인한 감소
보조금수입	보조금수입	310,123,000	305,313,000	▲4,810,000	인력변동으로 인한 급여 감소로 보조금 수입 감소
후원금수입	후원금수입	12,155,000	10,889,000	▲1,266,000	비지정후원금 감소로 인한 후원금수입 감소
전입금	전입금	18,000,000	18,000,000	0	
이월금	이월금	81,966,947	81,966,947	0	
잡수입	잡수입	1,770,000	1,989,821	219,821	기타예금이자수입 증가로 인한 잡수입 증가
합계		600,254,947	588,510,262	▲11,744,685	

세출

(단위:원)

관	항	2023년 예산액	2023년 결산액	증감	내역
사무비	인건비	287,586,000	278,691,112	▲8,894,888	급여 감소로 인한 인건비 감소
	업무추진비	1,840,000	1,034,490	▲805,510	사업평가회 축소 진행으로 인한 감소
	운영비	52,504,200	28,695,213	▲23,808,987	공공요금, 수용비 절감으로 인한 운영비 감소
재산조성비	시설비	11,640,000	6,352,580	▲5,287,420	자산취득 미집행으로 인한 시설비 감소
사업비	사업비	239,684,291	188,956,988	▲50,727,303	재활사업비 절감으로 인한 사업비 감소
잡지출	잡지출	490,000	59,700	▲430,300	잡지출 감소
예비비및기타	예비비및기타	6,510,456	5,510,456	▲1,000,000	예비비 미집행으로 인한 예비비 및 기타 감소
차기이월금	차기이월금	0	79,209,723	79,209,723	
합계		600,254,947	588,510,262	▲11,744,685	