

2023년 세입 세출 결산서 총괄표

시설명: 관악청소년자립지원관(이용형, 들꽃)

단위 : 원

세입총괄표					세출총괄표				
과 관	목 항	예산액	결산액	증감액	과 관	목 항	예산액	결산액	증감액
보조금수입	보조금수입	288,468,000	288,468,000	0	사무비	인건비	278,683,913	271,259,934	- 7,423,979
전입금	전입금	57,777,120	57,777,120	-		업무추진비	720,000	720,000	0
지원금(후원금)	지정후원금	5,000,000	5,000,000	-		운영비	9,433,311	9,433,311	-
잡수입	잡수입	54,355	64,942	10,587	사무비합계		288,837,224	281,413,245	- 7,423,979
이월금	이월금	13,291,716	13,291,716	0	재산조성비	시설비	1,750,000	1,743,510	- 6,490
					사업비	사업비	60,719,630	54,733,400	- 5,986,230
					사업비합계		62,469,630	56,476,910	- 5,986,230
					잡지출	잡지출	-	-	-
					예비비및기타	예비비및기타	13,283,293	13,283,293	-
					이월금	차기이월금 (잔액)	1,044	13,428,330	13,427,286
합계		364,591,191	364,601,778	10,587	합계		364,591,191	364,601,778	10,587

2023년 세입 결산서

■ 기관명: 관악청소년자립지원관(이용형, 들꽃)

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금 (자부담, 전입금)	외부지원금 (공모사업, 외부지원, 후원금)	계	
관	항	목						
보조금	보조금	국고보조금	예산	144,234,000	-	-	144,234,000	
			결산	144,234,000	-	-	144,234,000	
			증감	-	-	-	-	
		시도보조금	예산	144,234,000	-	-	144,234,000	
			결산	144,234,000	-	-	144,234,000	
			증감	-	-	-	-	
	보조금수입 합계			예산	288,468,000	-	-	288,468,000
				결산	288,468,000	-	-	288,468,000
				증감	-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	-	57,777,120	-	57,777,120	
			결산	-	57,777,120	-	57,777,120	
			증감	-	-	-	-	
	전입금 수입 합계			예산	-	57,777,120	-	57,777,120
				결산	-	57,777,120	-	57,777,120
				증감	-	-	-	-
지원금 (후원금)	지원금 (후원금)	지정후원금	예산	-	-	5,000,000	5,000,000	
			결산	-	-	5,000,000	5,000,000	
			증감	-	-	-	-	
	지원금(후원금)수입 합계			예산	-	-	5,000,000	5,000,000
				결산	-	-	5,000,000	5,000,000
				증감	-	-	-	-
기타잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	1,044	14,098	-	15,142	
			결산	2,318	22,670	-	24,988	
			증감	1,274	8,572	-	9,846	
		기타잡수입	예산	-	39,213	-	39,213	
			결산	741	39,213	-	39,954	
			증감	741	-	-	741	
	기타잡수입 합계			예산	1,044	53,311	-	54,355
				결산	3,059	61,883	-	64,942
				증감	2,015	8,572	-	10,587
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	예산	13,283,293	-	-	13,283,293	
			결산	13,283,293	-	-	13,283,293	
			증감	-	-	-	-	
		전년도이월금 (전입금)	예산	-	8,423	-	8,423	
			결산	-	8,423	-	8,423	
			증감	-	-	-	-	
	이월금 합계			예산	13,283,293	8,423	-	13,291,716
				결산	13,283,293	8,423	-	13,291,716
				증감	-	-	-	-
세입 총계			예산	301,752,337	57,838,854	5,000,000	364,591,191	
			결산	301,754,352	57,847,426	5,000,000	364,601,778	
			증감	2,015	8,572	-	10,587	

2023년 세출 결산서

■ 기관명: 관악청소년자립지원관(이용형, 들꽃)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담 (자부담, 전입금)	외부지원금 (공모사업, 외부 지원, 후원금)	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	174,941,000		-	174,941,000	
			결산	170,432,400		-	170,432,400	
			증감	- 4,508,600	-	-	4,508,600	
		퇴직급여	예산	18,586,000	1,131,000	-	19,717,000	
			결산	17,528,304	1,131,000	-	18,659,304	
			증감	- 1,057,696	-	-	1,057,696	
		제수당	예산	48,082,000	13,582,590	-	61,664,590	
			결산	47,466,080	13,582,590	-	61,048,670	
			증감	- 615,920	-	-	615,920	
		사회보험부담비용	예산	20,939,000	1,422,323	-	22,361,323	
			결산	19,697,237	1,422,323	-	21,119,560	
			증감	- 1,241,763	-	-	1,241,763	
		인건비 소계	예산	262,548,000	16,135,913	-	278,683,913	
			결산	255,124,021	16,135,913	-	271,259,934	
			증감	- 7,423,979	-	-	7,423,979	
	업무추진비	기관운영비	예산		720,000		720,000	
			결산	-	720,000		720,000	
			증감	-	-	-	-	
		업무추진비 소계	예산		720,000		720,000	
			결산	-	720,000		720,000	
	증감	-	-	-	-			
	운영비	공공요금	예산		3,332,130		3,332,130	
			결산		3,332,130		3,332,130	
			증감	-	-	-	-	
		제세공과금	예산		570,715		570,715	
			결산		570,715		570,715	
			증감	-	-	-	-	
		수용비및수수료	예산	1,770,000	1,802,366		3,572,366	
			결산	1,770,000	1,802,366		3,572,366	
			증감	-	-	-	-	
		기타운영비	예산		1,458,100		1,458,100	
			결산		1,458,100		1,458,100	
			증감	-	-	-	-	
		여비	예산		500,000		500,000	
			결산		500,000		500,000	
			증감	-	-	-	-	
운영비 소계		예산	1,770,000	7,663,311	-	9,433,311		
		결산	1,770,000	7,663,311	-	9,433,311		
		증감	-	-	-	-		
사무비 합계			예산	264,318,000	24,519,224	-	288,837,224	
			결산	256,894,021	24,519,224	-	281,413,245	
			증감	- 7,423,979	-	-	7,423,979	
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	1,750,000			1,750,000	
			결산	1,743,510			1,743,510	
			증감	- 6,490	-	-	6,490	
	재산조성비 합계			예산	1,750,000	-	-	1,750,000
				결산	1,743,510	-	-	1,743,510
			증감	- 6,490	-	-	6,490	
		주거지원	예산	-	26,525,530		26,525,530	
			결산	-	26,525,530		26,525,530	
			증감	-	-	-	-	

과목			구분	정부보조금	자부담 (자부담,전입금)	외부지원금 (공모사업,외부 지원,후원금)	계	
관	항	목						
사업비	사업비	맞춤형자립지원	예산	-	6,794,100		6,794,100	
			결산	-	6,794,100		6,794,100	
			증감	-	-	-	-	
	사업비	홍보사업	예산	2,400,000	-		2,400,000	
			결산	2,400,000	-		2,400,000	
			증감	-	-	-	-	
	사업비	자립준비지원비	자립취업지원등	예산	20,000,000	-		20,000,000
				결산	14,013,770	-		14,013,770
				증감	- 5,986,230	-	-	- 5,986,230
	사업비	공모사업	공모사업	예산	-		5,000,000	5,000,000
				결산	-		5,000,000	5,000,000
				증감	-	-	-	-
	사업비 소계			예산	22,400,000	33,319,630	5,000,000	60,719,630
				결산	16,413,770	33,319,630	5,000,000	54,733,400
				증감	5,986,230	-	-	5,986,230
사업비 합계			예산	22,400,000	33,319,630	5,000,000	60,719,630	
			결산	16,413,770	33,319,630	5,000,000	54,733,400	
			증감	- 5,986,230	-	-	- 5,986,230	
예비비 및기타	반환금	반환금(보조금)	예산	13,283,293			13,283,293	
			결산	13,283,293			13,283,293	
			증감	-	-	-	-	
		반환금(전입금)	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	반환금 소계	예산	13,283,293	-	-	13,283,293		
		결산	13,283,293	-	-	13,283,293		
		증감	-	-	-	-		
예비비 및 기타합계			예산	13,283,293	-	-	13,283,293	
			결산	13,283,293	-	-	13,283,293	
			증감	-	-	-	-	
차기 년도 이월금	차기년도 이월금 (잔액)	차기년도 이월금 (보조금)	예산	1,044			1,044	
			결산	13,419,758			13,419,758	
			증감	13,418,714	-	-	13,418,714	
		차기년도 이월금 (전입금)	예산	-	-	-	-	
			결산	-	8,572	-	8,572	
			증감	-	8,572	-	8,572	
		차기년도 이월금 (후원금)	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		차년도이월금소계	예산	1,044	-	-	1,044	
			결산	13,419,758	8,572	-	13,428,330	
			증감	13,418,714	8,572	-	13,427,286	
차기년도이월금(잔액)			예산	1,044	-	-	1,044	
			결산	13,419,758	8,572	-	13,428,330	
			증감	13,418,714	8,572	-	13,427,286	
세출 총계			예산	301,752,337	57,838,854	5,000,000	364,591,191	
			결산	301,754,352	57,847,426	5,000,000	364,601,778	
			증감	2,015	8,572	-	10,587	

과목전용조서

(단위: 원)

과목					전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1)+(2)=(3)	지출액 (4)	불용액 (3)-(4)	전용사유
재원	관	항	목	세목							
경상운영 보조금	사업비	사업비	홍보사업	자원발굴	2023.12.15	400,000	△66,100	333,900	333,900	-	- 사업조정으로 예산 증감
				홍보	2023.12.15	2,000,000	66,100	2,066,100	2,066,100	-	
법인전입 금	사업비	사업비	주거지원사업	월세(법인전입금)	2023.10.12	17,702,450	△272,450	17,430,000	17,430,000	-	- 생필품 지원 인원 확대
				생필품(법인전입금)	2023.10.12	8,823,080	272,450	9,095,530	9,095,530	-	
	사무비	운영비	수용비 및 수수료	-	2023.11.07	1,470,000	29,285	1,499,285			- 제세공과금, 예산 절감 - 실무자역량강화를 위한 추가 예산 배정 필요
			공공요금	-	2023.11.07	3,893,311	△258,100	3,635,211			
			제세공과금	-	2023.11.07	600,000	△29,285	570,715	570,715	-	
			기타운영비	-	2023.11.07	1,200,000	258,100	1,458,100	1,458,100	-	
	사무비	운영비	수용비 및 수수료	-	2023.12.21	1,499,285	303,081	1,802,366	1,802,366	-	- 공공요금 추가지출 계획 없음
			공공요금	-	2023.12.21	3,635,211	△303,081	3,332,130	3,332,130	-	

감사보고서

관악들꽃청소년자립지원관은 사회복지 재무회계규칙 제20조제1항의 규정에 따라 시설의 2023.01.01.부터 2023.12.31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

이 감사를 실시함에 있어서 본 감사는 회계감사기준을 준수하였습니다.

본 감사의 의견으로는 관악들꽃청소년자립지원관의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 수지상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2024년 02월 28일

관악들꽃청소년자립지원관

감사 정동원



관악들꽃청소년자립지원관 관장 귀하

108-85-24526

세무법인 정동원
광장

서울시 동작구 여의대방로14길 16

서비스 세무사업