

2023년 예산 총괄표

희망의마을양로원

순번	세입						세출					
	관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감액	관	항	목	전년도예산액	당해년도예산액	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	관리운영비수입	12,000,000	12,000,000	-	사무비	인건비	급여	549,025,610	562,076,700	13,051,090
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	160,869,320	162,201,400	1,332,080	사무비	인건비	각종수당	166,808,660	164,469,570	▲ 2,339,090
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	911,998,300	926,692,150	14,693,850	사무비	인건비	일용잡금	1,200,000	1,200,000	-
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	-	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	59,652,780	60,545,450	892,670
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	73,072,610	72,470,390	▲ 602,220
6	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	사무비	인건비	기타후생경비	900,000	1,200,000	300,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	600,000	-
8	이월금	이월금	전년도이월금	25,755,165	25,000,000	▲ 755,165	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	-
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,901,589	5,000,000	98,411	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	-
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	600,000	-	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,400,000	20,400,000	-
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,875,626	33,506,450	1,630,824	사무비	운영비	공공요금	14,400,000	14,400,000	-
12							사무비	운영비	제세공과금	4,200,000	4,200,000	-
13						-	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	-
14						-	사무비	운영비	기타운영비	1,800,000	1,800,000	-
15						-	재산조성비	시설비	시설비	8,400,000	10,000,000	1,600,000
16						-	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	6,000,000	-
17						-	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	-
18							사업비	운영비	생계비	185,700,000	186,200,000	500,000
19						-	사업비	운영비	수용기관경비	6,000,000	4,800,000	▲ 1,200,000
20							사업비	운영비	피복비	3,000,000	2,400,000	▲ 600,000
21							사업비	운영비	의료비	1,800,000	1,800,000	-
22							사업비	운영비	장의비	-	-	-
23							사업비	운영비	특별급식비	8,577,500	9,125,000	547,500
24							사업비	운영비	연료비	15,000,000	14,400,000	▲ 600,000
25							사업비	사업비	명절위로사업비	6,016,000	6,400,000	384,000
26							사업비	사업비	생신축하사업비	1,410,000	1,500,000	90,000
27							사업비	사업비	프로그램사업비	6,000,000	6,000,000	-
28							사업비	사업비	이미용사업비	1,200,000	1,200,000	-
29							잡지출	잡지출	잡지출	2,585,830	3,702,890	1,117,060
30							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,810,000	11,910,000	100,000
31							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	21,241,010	18,000,000	▲ 3,241,010
	세입합계			1,181,000,000	1,191,000,000	10,000,000	세출합계			1,181,000,000	1,191,000,000	10,000,000