

## 2022년 희망의마을양로원 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	549,025,610	0	0	549,025,610
			결산	549,025,610	0	0	549,025,610
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	156,708,660	9,600,000	500,000	166,808,660
			결산	142,864,360	9,600,000	0	152,464,360
			증감	13,844,300	0	500,000	14,344,300
		일용잡급	예산	300,000	900,000	0	1,200,000
			결산	0	0		0
			증감	300,000	900,000	0	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	51,562,780	0	8,000,000	59,562,780
			결산	51,295,820	0	7,161,640	58,457,460
			증감	356,960	0	838,360	1,195,320
		사회보험부담금	예산	66,272,610	0	6,800,000	73,072,610
			결산	58,915,560	0	5,385,450	64,301,010
			증감	7,357,050	0	1,414,550	8,771,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	600,000	300,000	0	900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	300,000	0	900,000
		합계	예산	824,559,660	10,800,000	15,300,000	850,659,660
			결산	802,101,350	9,600,000	12,547,090	824,248,440
			증감	22,458,310	1,200,000	2,752,910	26,411,220
	업무추진비	직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	운영비	여비	예산	0	350,000	850,000	1,200,000
			결산	0	339,400	489,100	828,500
			증감	0	10,600	360,900	371,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	16,000,000	600,000	3,800,000	20,400,000
			결산	12,656,640	423,540	3,548,057	16,628,237
			증감	3,343,360	176,460	251,943	3,771,763
		공공요금	예산	12,698,411	1,500,000	201,589	14,400,000
			결산	12,021,140	1,470,820	26,840	13,518,800
			증감	677,271	29,180	174,749	881,200
		제세공과금	예산	4,000,000	0	200,000	4,200,000
			결산	3,034,150	0	35,280	3,069,430
			증감	965,850	0	164,720	1,130,570
		차량비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	695,000	0	0	695,000
			증감	505,000	0	0	505,000
		기타운영비	예산	900,000	900,000	0	1,800,000
			결산	540,810	544,200	0	1,085,010
			증감	359,190	355,800	0	714,990
		합계	예산	34,798,411	3,350,000	5,051,589	43,200,000
			결산	28,947,740	2,777,960	4,099,277	35,824,977
			증감	5,850,671	572,040	952,312	7,375,023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	859,358,071	15,350,000	20,351,589	895,059,660
			결산	831,049,090	12,377,960	16,646,367	860,073,417
			증감	28,308,981	2,972,040	3,705,222	34,986,243
재산조성비	시설비	시설비	예산	7,538,340	861,660	0	8,400,000
			결산	6,650,000	500,000	0	7,150,000
			증감	888,340	361,660	0	1,250,000
		자산취득비	예산	1,000,000	0	5,000,000	6,000,000
			결산	550,000	0	5,000,000	5,550,000
			증감	450,000	0	0	450,000
		시설장비유지비	예산	1,000,000	200,000	0	1,200,000
			결산	610,700	7,600	0	618,300
			증감	389,300	192,400	0	581,700
		합계	예산	9,538,340	1,061,660	5,000,000	15,600,000
			결산	7,810,700	507,600	5,000,000	13,318,300
			증감	1,727,640	554,060	0	2,281,700
	합계		예산	9,538,340	1,061,660	5,000,000	15,600,000
			결산	7,810,700	507,600	5,000,000	13,318,300
			증감	1,727,640	554,060	0	2,281,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	148,900,000	36,000,000	800,000	185,700,000
			결산	143,959,740	35,449,800	23,640	179,433,180
			증감	4,940,260	550,200	776,360	6,266,820
		수용기관경비	예산	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000
			결산	4,632,040	0	954,180	5,586,220
			증감	367,960	0	45,820	413,780
		피복비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,852,000	0	0	2,852,000
			증감	148,000	0	0	148,000
		의료비	예산	950,000	0	850,000	1,800,000
			결산	893,000	0	821,920	1,714,920
			증감	57,000	0	28,080	85,080
		장의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	8,577,500	0	0	8,577,500
			결산	7,791,000	0	0	7,791,000
			증감	786,500	0	0	786,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000
			결산	11,199,540	892,100	0	12,091,640
			증감	2,800,460	107,900	0	2,908,360
		합계	예산	180,427,500	37,000,000	2,650,000	220,077,500
			결산	171,327,320	36,341,900	1,799,740	209,468,960
			증감	9,100,180	658,100	850,260	10,608,540
	사업비	명절위로사업비	예산	6,016,000	0	0	6,016,000
			결산	5,440,000	0	0	5,440,000
			증감	576,000	0	0	576,000
		생신축하사업비	예산	1,410,000	0	0	1,410,000
			결산	1,230,000	0	0	1,230,000
			증감	180,000	0	0	180,000
		프로그램사업비	예산	5,900,000	100,000	0	6,000,000
			결산	5,391,330	1,580	0	5,392,910
			증감	508,670	98,420	0	607,090
		이미용사업비	예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000
			결산	0	1,000,000	100,000	1,100,000
			증감	0	100,000	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	13,326,000	1,200,000	100,000	14,626,000
			결산	12,061,330	1,001,580	100,000	13,162,910
			증감	1,264,670	198,420	0	1,463,090
	합계	예산	193,753,500	38,200,000	2,750,000	234,703,500	
		결산	183,388,650	37,343,480	1,899,740	222,631,870	
		증감	10,364,850	856,520	850,260	12,071,630	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,585,830	0	2,585,830
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,585,830	0	2,585,830
		합계	예산	0	2,585,830	0	2,585,830
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,585,830	0	2,585,830
	합계	예산	0	2,585,830	0	2,585,830	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,585,830	0	2,585,830	
	예비비 및 기타	예비비	예산	10,417,754	1,392,246	0	11,810,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,417,754	1,392,246	0	11,810,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	21,241,010	0	0	21,241,010
			결산	21,241,010	0	0	21,241,010
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	31,658,764	1,392,246	0	33,051,010
			결산	21,241,010	0	0	21,241,010
			증감	10,417,754	1,392,246	0	11,810,000
	합계	예산	31,658,764	1,392,246	0	33,051,010	
		결산	21,241,010	0	0	21,241,010	
		증감	10,417,754	1,392,246	0	11,810,000	
	총계			예산	1,094,308,675	58,589,736	28,101,589
결산				1,043,489,450	50,229,040	23,546,107	1,117,264,597
증감				50,819,225	8,360,696	4,555,482	63,735,403