

2023년 희망의마을양로원 결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	12,000,000	5,840,900	6,159,100	사무비	인건비	848,375,550	828,243,970	20,131,580
2	보조금수입	보조금수입	1,085,688,850	1,048,253,350	37,435,500	사무비	업무추진비	1,800,000	300,000	1,500,000
3	후원금수입	후원금수입	13,000,000	5,700,000	7,300,000	사무비	운영비	49,800,000	36,752,486	13,047,514
4	전입금	전입금	25,000,000	25,000,000	0	재산조성비	시설비	15,600,000	6,075,100	9,524,900
5	이월금	이월금	14,385,586	14,385,586	0	사업비	운영비	231,000,000	207,901,150	23,098,850
6	잡수입	잡수입	34,925,564	29,213,214	5,712,350	사업비	사업비	16,300,000	13,663,910	2,636,090
7						잡지출	잡지출	2,935,610	1,337,150	1,598,460
8						예비비 및 기타	예비비 및 기타	19,188,840	7,338,840	11,850,000
세입 합계			1,185,000,000	1,128,393,050	56,606,950	세출합계		1,185,000,000	1,101,612,606	83,387,394

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,840,900	0	5,840,900
			증감	0	6,159,100	0	6,159,100
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,840,900	0	5,840,900
			증감	0	6,159,100	0	6,159,100
입소자부담금수입	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	5,840,900	0	5,840,900
			증감	0	6,159,100	0	6,159,100
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	170,762,200	0	0	170,762,200
			결산	148,913,110	0	0	148,913,110
			증감	21,849,090	0	0	21,849,090
		시도보조금	예산	914,926,650	0	0	914,926,650
			결산	899,340,240	0	0	899,340,240
			증감	15,586,410	0	0	15,586,410
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,085,688,850	0	0	1,085,688,850
			결산	1,048,253,350	0	0	1,048,253,350
			증감	37,435,500	0	0	37,435,500

보조금수입	합계		예산	1,085,688,850	0	0	1,085,688,850
			결산	1,048,253,350	0	0	1,048,253,350
			증감	37,435,500	0	0	37,435,500
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	5,700,000	5,700,000
			증감	0	0	2,300,000	2,300,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,700,000	5,700,000
			증감	0	0	7,300,000	7,300,000
후원금수입	합계		예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	5,700,000	5,700,000
			증감	0	0	7,300,000	7,300,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
			결산	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
			증감	0	0	0	0

전입금	합계		예산	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
			결산	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	7,338,863	5,789,407	0	13,128,270
			결산	7,338,863	5,789,407	0	13,128,270
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,257,316	1,257,316
			결산	0	0	1,257,316	1,257,316
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	7,338,863	5,789,407	1,257,316	14,385,586
			결산	7,338,863	5,789,407	1,257,316	14,385,586
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	7,338,863	5,789,407	1,257,316	14,385,586
			결산	7,338,863	5,789,407	1,257,316	14,385,586
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	200,000	200,000	200,000	600,000
			결산	16,841	997	376	18,214
			증감	183,159	199,003	199,624	581,786
		기타잡수입	예산	0	34,325,564	0	34,325,564
			결산	0	29,195,000	0	29,195,000
			증감	0	5,130,564	0	5,130,564
잡수입	잡수입	합계	예산	200,000	34,525,564	200,000	34,925,564
			결산	16,841	29,195,997	376	29,213,214
			증감	183,159	5,329,567	199,624	5,712,350

잡수입	합계	예산	200,000	34,525,564	200,000	34,925,564
		결산	16,841	29,195,997	376	29,213,214
		증감	183,159	5,329,567	199,624	5,712,350
총계		예산	1,093,227,713	67,314,971	24,457,316	1,185,000,000
		결산	1,055,609,054	55,826,304	16,957,692	1,128,393,050
		증감	37,618,659	11,488,667	7,499,624	56,606,950

세출결산서

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
사무비	인건비	급여	예산	543,576,240	0	0	543,576,240
			결산	543,576,240	0	0	543,576,240
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	156,358,680	9,600,000	0	165,958,680
			결산	148,141,120	9,600,000	0	157,741,120
			증감	8,217,560	0	0	8,217,560
		일용잡급	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	51,227,830	0	7,900,000	59,127,830
			결산	51,173,920	0	7,269,150	58,443,070
			증감	53,910	0	630,850	684,760
		사회보험부담금	예산	66,912,800	0	8,600,000	75,512,800
			결산	62,575,420	0	5,857,920	68,433,340
			증감	4,337,380	0	2,742,080	7,079,460
		기타후생경비	예산	600,000	1,200,000	0	1,800,000
			결산	13,940	36,260	0	50,200
			증감	586,060	1,163,740	0	1,749,800

사무비	인건비	합계	예산	821,075,550	10,800,000	16,500,000	848,375,550
			결산	805,480,640	9,636,260	13,127,070	828,243,970
			증감	15,594,910	1,163,740	3,372,930	20,131,580
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		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
	업무추진비	합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	600,000	1,800,000
			결산	0	87,600	11,600	99,200
			증감	0	1,112,400	588,400	1,700,800
		수용비 및 수수료	예산	19,400,000	1,000,000	1,200,000	21,600,000
			결산	15,077,540	649,070	918,236	16,644,846
			증감	4,322,460	350,930	281,764	4,955,154
		공공요금	예산	15,800,000	1,000,000	0	16,800,000
			결산	14,315,710	500,000	0	14,815,710
			증감	1,484,290	500,000	0	1,984,290

		제세공과금	예산	4,000,000	0	200,000	4,200,000
			결산	2,857,110	0	17,920	2,875,030
			증감	1,142,890	0	182,080	1,324,970
		차량비	예산	1,600,000	0	200,000	1,800,000
			결산	562,000	0	106,000	668,000
			증감	1,038,000	0	94,000	1,132,000
		기타운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,649,700	0	1,649,700
			증감	0	1,950,300	0	1,950,300
	운영비	합계	예산	40,800,000	6,800,000	2,200,000	49,800,000
			결산	32,812,360	2,886,370	1,053,756	36,752,486
			증감	7,987,640	3,913,630	1,146,244	13,047,514
사무비	합계	예산	861,875,550	19,400,000	18,700,000	899,975,550	
		결산	838,293,000	12,822,630	14,180,826	865,296,456	
		증감	23,582,550	6,577,370	4,519,174	34,679,094	
재산조성비	시설비	시설비	예산	6,000,000	1,200,000	0	7,200,000
			결산	4,455,000	0	0	4,455,000
			증감	1,545,000	1,200,000	0	2,745,000
		자산취득비	예산	5,000,000	2,200,000	0	7,200,000
			결산	1,095,000	42,000	0	1,137,000
			증감	3,905,000	2,158,000	0	6,063,000
		시설장비유지비	예산	1,000,000	0	200,000	1,200,000
			결산	310,100	0	173,000	483,100
			증감	689,900	0	27,000	716,900

재산조성비	시설비	합계	예산	12,000,000	3,400,000	200,000	15,600,000
			결산	5,860,100	42,000	173,000	6,075,100
			증감	6,139,900	3,358,000	27,000	9,524,900
재산조성비	합계		예산	12,000,000	3,400,000	200,000	15,600,000
			결산	5,860,100	42,000	173,000	6,075,100
			증감	6,139,900	3,358,000	27,000	9,524,900
사업비	운영비	생계비	예산	150,000,000	34,000,000	1,000,000	185,000,000
			결산	147,123,710	31,777,180	6,380	178,907,270
			증감	2,876,290	2,222,820	993,620	6,092,730
		수용기관경비	예산	6,900,000	0	1,500,000	8,400,000
			결산	3,607,010	0	1,446,390	5,053,400
			증감	3,292,990	0	53,610	3,346,600
		피복비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	1,789,400	0	0	1,789,400
			증감	2,210,600	0	0	2,210,600
		의료비	예산	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000
			결산	536,200	0	5,670	541,870
			증감	663,800	0	1,194,330	1,858,130
		특별급식비	예산	11,900,000	0	100,000	12,000,000
			결산	7,937,000	0	70,000	8,007,000
			증감	3,963,000	0	30,000	3,993,000
		연료비	예산	17,457,442	1,185,242	557,316	19,200,000
			결산	13,559,510	0	42,700	13,602,210
			증감	3,897,932	1,185,242	514,616	5,597,790

사업비	운영비	합계	예산	191,457,442	35,185,242	4,357,316	231,000,000
			결산	174,552,830	31,777,180	1,571,140	207,901,150
			증감	16,904,612	3,408,062	2,786,176	23,098,850
사업비	사업비	명절위로사업비	예산	6,400,000	0	0	6,400,000
			결산	5,472,000	0	0	5,472,000
			증감	928,000	0	0	928,000
		생신축하사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,290,000	0	0	1,290,000
			증감	210,000	0	0	210,000
		프로그램사업비	예산	6,000,000	0	1,200,000	7,200,000
			결산	5,753,890	0	48,020	5,801,910
			증감	246,110	0	1,151,980	1,398,090
		이미용사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	사업비	합계	예산	13,900,000	1,200,000	1,200,000	16,300,000
			결산	12,515,890	1,100,000	48,020	13,663,910
			증감	1,384,110	100,000	1,151,980	2,636,090
사업비	합계		예산	205,357,442	36,385,242	5,557,316	247,300,000
			결산	187,068,720	32,877,180	1,619,160	221,565,060
			증감	18,288,722	3,508,062	3,938,156	25,734,940
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,935,610	0	2,935,610
			결산	0	1,337,150	0	1,337,150
			증감	0	1,598,460	0	1,598,460

잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,935,610	0	2,935,610
			결산	0	1,337,150	0	1,337,150
			증감	0	1,598,460	0	1,598,460
잡지출		합계	예산	0	2,935,610	0	2,935,610
			결산	0	1,337,150	0	1,337,150
			증감	0	1,598,460	0	1,598,460
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	6,655,881	5,194,119	0	11,850,000
			결산	0	0	0	0
			증감	6,655,881	5,194,119	0	11,850,000
		반환금	예산	7,338,840	0	0	7,338,840
			결산	7,338,840	0	0	7,338,840
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	13,994,721	5,194,119	0	19,188,840
			결산	7,338,840	0	0	7,338,840
			증감	6,655,881	5,194,119	0	11,850,000
예비비 및 기타		합계	예산	13,994,721	5,194,119	0	19,188,840
			결산	7,338,840	0	0	7,338,840
			증감	6,655,881	5,194,119	0	11,850,000
	총계	예산	1,093,227,713	67,314,971	24,457,316	1,185,000,000	
		결산	1,038,560,660	47,078,960	15,972,986	1,101,612,606	
		증감	54,667,053	20,236,011	8,484,330	83,387,394	