

2021년 희망의마을양로원 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	465,150,000	1,717,000	183,000	467,050,000
			결산	465,150,000	1,717,000	183,000	467,050,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	133,746,800	10,775,000	2,571,020	147,092,820
			결산	122,492,370	9,600,000	150,500	132,242,870
			증감	11,254,430	1,175,000	2,420,520	14,849,950
		일용잡급	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,919,360	0	7,500,000	50,419,360
			결산	42,622,690	0	6,559,190	49,181,880
			증감	296,670	0	940,810	1,237,480
		사회보험부담금	예산	56,355,570	0	6,057,930	62,413,500
			결산	53,958,190	0	5,318,610	59,276,800
			증감	2,397,380	0	739,320	3,136,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	300,000	300,000	0	600,000	
			결산	158,410	21,000	0	179,410	
			증감	141,590	279,000	0	420,590	
		합계	예산	698,471,730	13,992,000	16,311,950	728,775,680	
			결산	684,381,660	11,338,000	12,211,300	707,930,960	
			증감	14,090,070	2,654,000	4,100,650	20,844,720	
		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	902,662	297,338	1,200,000	
			결산	0	869,300	5,900	875,200	
			증감	0	33,362	291,438	324,800	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	19,700,000	100,000	1,800,000	21,600,000
			결산	19,561,710	43,680	1,799,809	21,405,199
			증감	138,290	56,320	191	194,801
		공공요금	예산	13,400,000	700,000	300,000	14,400,000
			결산	12,793,500	502,860	6,050	13,302,410
			증감	606,500	197,140	293,950	1,097,590
		제세공과금	예산	4,000,000	0	200,000	4,200,000
			결산	3,269,950	0	35,280	3,305,230
			증감	730,050	0	164,720	894,770
		차량비	예산	1,000,000	0	200,000	1,200,000
			결산	736,000	0	70,000	806,000
			증감	264,000	0	130,000	394,000
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	796,760	0	796,760
			증감	0	403,240	0	403,240
		합계	예산	38,100,000	2,902,662	2,797,338	43,800,000
			결산	36,361,160	2,212,600	1,917,039	40,490,799
			증감	1,738,840	690,062	880,299	3,309,201

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	736,571,730	18,094,662	19,109,288	773,775,680
			결산	720,742,820	13,550,600	14,128,339	748,421,759
			증감	15,828,910	4,544,062	4,980,949	25,353,921
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	7,290,000	35,000	5,875,000	13,200,000
			결산	7,290,000	35,000	5,872,200	13,197,200
			증감	0	0	2,800	2,800
		시설장비유지비	예산	500,000	0	100,000	600,000
			결산	484,400	0	58,000	542,400
			증감	15,600	0	42,000	57,600
	합계	예산	7,790,000	35,000	5,975,000	13,800,000	
		결산	7,774,400	35,000	5,930,200	13,739,600	
		증감	15,600	0	44,800	60,400	
	합계	예산	7,790,000	35,000	5,975,000	13,800,000	
		결산	7,774,400	35,000	5,930,200	13,739,600	
		증감	15,600	0	44,800	60,400	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	139,500,000	28,500,000	8,500,000	176,500,000
			결산	136,578,850	28,034,439	4,741,751	169,355,040
			증감	2,921,150	465,561	3,758,249	7,144,960
		수용기관경비	예산	5,700,000	0	300,000	6,000,000
			결산	3,470,000	0	170,680	3,640,680
			증감	2,230,000	0	129,320	2,359,320
		피복비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,100,000	0	0	1,100,000
			증감	100,000	0	0	100,000
		의료비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,166,000	0	0	1,166,000
			증감	34,000	0	0	34,000
		장의비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	800,000	0	0	800,000
		특별급식비	예산	9,125,000	0	0	9,125,000
			결산	7,188,000	0	0	7,188,000
			증감	1,937,000	0	0	1,937,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	11,000,000	0	1,000,000	12,000,000
			결산	8,709,800	0	0	8,709,800
			증감	2,290,200	0	1,000,000	3,290,200
		합계	예산	168,525,000	28,500,000	9,800,000	206,825,000
			결산	158,212,650	28,034,439	4,912,431	191,159,520
			증감	10,312,350	465,561	4,887,569	15,665,480
	사업비	명절위로사업비	예산	6,144,000	0	0	6,144,000
			결산	5,664,000	0	0	5,664,000
			증감	480,000	0	0	480,000
		생신축하사업비	예산	1,440,000	0	0	1,440,000
			결산	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감	120,000	0	0	120,000
		프로그램사업비	예산	5,900,000	100,000	0	6,000,000
			결산	5,571,350	3,100	0	5,574,450
			증감	328,650	96,900	0	425,550
		이미용사업비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,250,000	0	1,250,000
			증감	0	550,000	0	550,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	13,484,000	1,900,000	0	15,384,000
			결산	12,555,350	1,253,100	0	13,808,450
			증감	928,650	646,900	0	1,575,550
	합계	예산	182,009,000	30,400,000	9,800,000	222,209,000	
		결산	170,768,000	29,287,539	4,912,431	204,967,970	
		증감	11,241,000	1,112,461	4,887,569	17,241,030	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	2,018,380	1,000,000	0	3,018,380
			결산	1,890,000	0	0	1,890,000
			증감	128,380	1,000,000	0	1,128,380
	합계	예산	2,018,380	1,000,000	0	3,018,380	
		결산	1,890,000	0	0	1,890,000	
		증감	128,380	1,000,000	0	1,128,380	
	합계	예산	2,018,380	1,000,000	0	3,018,380	
		결산	1,890,000	0	0	1,890,000	
		증감	128,380	1,000,000	0	1,128,380	
예비비 및 기타	예비비	예산	7,906,847	2,363,153	0	10,270,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	7,906,847	2,363,153	0	10,270,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	3,926,940	0	0	3,926,940
			결산	3,926,940	0	0	3,926,940
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	11,833,787	2,363,153	0	14,196,940
			결산	3,926,940	0	0	3,926,940
			증감	7,906,847	2,363,153	0	10,270,000
	합계	예산	11,833,787	2,363,153	0	14,196,940	
		결산	3,926,940	0	0	3,926,940	
		증감	7,906,847	2,363,153	0	10,270,000	
	총계	예산	940,222,897	51,892,815	34,884,288	1,027,000,000	
결산		905,102,160	42,873,139	24,970,970	972,946,269		
증감		35,120,737	9,019,676	9,913,318	54,053,731		