

가. 세입.세출 총괄표(바온)

(단위 : 원)

세입							세출						
관	과목		2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	관	과목		2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
	항	목						항	목				
	합	계	107,506,000	90,017,319	-17,488,681	-16.27		합	계	107,506,000	90,017,319	-17,488,681	-16.27
입소자부담금	계		16,800,000	16,800,000	-	0.00	사무비	계		78,068,240	34,090,704	-43,977,536	-56.33
	입소비용수입	소계	16,800,000	16,800,000	-	0.00		인건비	소계	70,214,240	31,065,904	-39,148,336	-55.76
		입소비용수입	16,800,000	16,800,000	-	0.00			급여	52,304,000	21,792,570	-30,511,430	-58.33
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	6,895,000	5,825,430	-1,069,570	-15.51
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	4,933,250	939,254	-3,993,996	-80.96
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	6,081,990	2,508,650	-3,573,340	-58.75
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	-	-	-	0.00
보조금수입	계		83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85			회의비	-	-	-	0.00
		시도보조금	83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85		운영비	소계	7,854,000	3,024,800	-4,829,200	-61.49
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	1,734,000	1,704,800	-29,200	-1.68
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	4,920,000	1,320,000	-3,600,000	-73.17
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,200,000	-	-1,200,000	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		880,000	440,000	-440,000	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	880,000	440,000	-440,000	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		6,863,420	6,863,420	-	0.00			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	6,863,420	6,863,420	-	0.00			시설장비유지비	880,000	440,000	-440,000	-50.00
		전년도이월금(자부담)	-	-	-	0.00	사업비	계		21,644,000	13,113,120	-8,530,880	-39.41
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	14,972,000	8,681,620	-6,290,380	-42.01
		전년도이월금(보조금)	6,863,420	6,863,420	-	0.00			생계비	9,296,000	5,645,620	-3,650,380	-39.27
잡수입	계		50,340	33,399	-16,941	-33.65			수용기관경비	336,000	336,000	-	0.00
	잡수입	소계	50,340	33,399	-16,941	-33.65			피복비	-	-	-	0.00

세입							세출						
과목			2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			107,506,000	90,017,319	-17,488,681	-16.27	합 계			107,506,000	90,017,319	-17,488,681	-16.27
		불용품매각대	-		-	0.00			의료비	240,000	-	-240,000	0.00
		기타예금이자수입	50,340	33,399	- 16,941	-33.65			연료비	5,100,000	2,700,000	-2,400,000	-47.06
		기타잡수입	-		-	0.00		사업비	소계	6,672,000	4,431,500	-2,240,500	-33.58
									여가활동	3,000,000	1,200,000	-1,800,000	-60.00
									4종 운영지원사업	1,642,000	1,231,500	-410,500	0.00
									7종 운영지원사업	2,000,000	2,000,000	-	0.00
									가족과유대	30,000	-	-30,000	0.00
							잡지출	계		50,340	-	-50,340	-100.00
								잡지출	소계	50,340	-	-50,340	-100.00
									잡지출	50,340	-	-50,340	-100.00
							예비비및기타	계		6,863,420	6,863,420	-	0.00
								예비비및기타	소계	6,863,420	6,863,420	-	0.00
									반환금	6,863,420	6,863,420	-	0.00
							차년도이월금		-	35,510,075	35,510,075	0.00	

나. 세입결산서(바온)

(단위 : 원)

관	과 목		2022년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
	항	목					
	합	계	107,506,000	90,017,319	-17,488,681	-16.27	
입소자부담금	계		16,800,000	16,800,000	-	0.00	
	입소비용수입	소계	16,800,000	16,800,000	-	0.00	
		입소비용수입	16,800,000	16,800,000	-	0.00	*바온 (4명X350,000원)*12=16,800,000원
보조금수입	계		83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85	
	보조금수입	소계	83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85	
		시도보조금	83,792,240	66,320,500	-17,471,740	-20.85	*바온 : 인건비53,153,000원+ 운영비9,936,000원+ 4종운영비1,231,500원+ 7종운영비2,000,000원 : 66,320,500원
		시군구보조금	-		-	0.00	
		기타보조금	-		-	0.00	
이월금	계		6,863,420	6,863,420	-	0.00	
	이월금	소계	6,863,420	6,863,420	-	0.00	
		전년도이월금(자부담)	-	-	-	0.00	
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00	
		전년도이월금(보조금)	6,863,420	6,863,420	-	0.00	* 이월금 (운영비보조금) :6,858,040원 (운영비예금이자) : 5,380원
잡수입	계		50,340	33,399	- 16,941	0.00	
	잡수입	소계	50,340		- 16,941	0.00	
		불용품매각대	-		-	0.00	
		기타예금이자수입	50,340	33,399	- 16,941	0.00	*예금이자 (운영비보조금) : 32,950원 (4종) : 20원 (7종) : 120원 (자부담) : 309원

다. 세출결산서(바은)

(단위 : 원)

과 관	목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100 )	재원		산 출 내 역			
	항	목					보조금	자부담				
	합	계	147,960,000	147,378,529	-581,471	-0.39	117,986,696	29,391,833				147,378,529원
사무비	계		93,065,909	39,129,641	-53,936,268	-57.95	37,272,071	1,857,570				39,129,641원
	인건비	소계	81,336,020	34,242,071	-47,093,949	-57.90	34,242,071	0				34,242,071원
	업무추진비	소계	360,000	36,400	-323,600		0	36,400				36,400원
		회의비	360,000	36,400	-323,600		0	36,400	◆회의비			36,400원
									회의다과비	18,200	×	2회 = 36,400원
	운영비	소계	11,369,889	4,851,170	-6,518,719	-57.33	3,030,000	1,821,170				4,851,170원
		수용비및수수료	3,369,889	2,375,900	-993,989	-29.50	1,530,000	845,900	◆수용비및수수료			2,375,900원
									사무용품구입	4,470	×	1회 = 4,470원
									수수료	19,575	×	4회 = 78,300원
									비데렌탈료	45,800	×	10회 = 458,000원
									정수기렌탈료	23,467	×	6회 = 140,800원
									복사기 및 프린터기 임대료	64,429	×	14회 = 902,000원
									매트리스렌탈	32,067	×	12월 = 384,800원
									집기구입비	57,530	×	1월 = 57,530원
									홈페이지 제작비	350,000	×	1월 = 350,000원
		공공요금	5,400,000	2,255,270	-3,144,730	-58.24	1,500,000	755,270	◆공공요금			2,255,270원
									전기	209,729	×	10월 = 2,097,290원
									우편	10,240	×	4월 = 40,960원
									kt요금	117,020	×	1월 = 117,020원
	차량비		2,600,000	220,000	-2,380,000	0.00	0	220,000	◆차량비			220,000원
									차량주유비	31,429	×	7월 = 220,000원
재산조성비	계		3,500,000	484,000	-3,016,000	-86.17	220,000	264,000				484,000원
	시설비	소계	3,500,000	484,000	-3,016,000	-86.17	220,000	264,000				484,000원
		시설장비유지비	3,500,000	484,000	-3,016,000	-86.17	220,000	264,000	◆시설장비유지비			484,000원
									그림홈보수비용	209,000	×	1회 = 209,000원
									소방시설점검	55,000	×	1회 = 55,000원
									엘리베이터 유지보수	116,600	×	1회 = 116,600원
										103,400	×	1회 = 103,400원
사업비	계		29,072,000	14,120,200	-14,951,800	-51.43	8,566,000	5,554,200				14,120,200원
	운영비	소계	24,120,000	10,781,070	-13,338,930	-55.30	7,150,000	3,631,070				10,781,070원
		생계비	12,220,000	7,003,490	-5,216,510	-42.69	4,000,000	3,003,490	◆생계비			7,003,490원
									주·부식비	594,300	×	11회 = 6,537,300원
									간식비	70,833	×	6회 = 425,000원
									위생재료비	41,190	×	1회 = 41,190원

관	과	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100 )	재원		산 출 내 역					
	항	목					보조금	자부담						
합 계			147,960,000	147,378,529	-581,471	-0.39	117,986,696	29,391,833	147,378,529원					
		수용기관경비	2,900,000	899,760	-2,000,240	-68.97	899,760	0	◆수용기관경비 899,760원					
									일상용품구입	108,000	×	7회	=	756,960원
				-					정수기렌탈료	23,800	×	6회	=	142,800원
		의료비	1,500,000	150,000	-1,350,000	0.00	150,000		◆의료비 150,000원					
									의약품구입비	50,000	×	3월	=	150,000원
		연료비	7,500,000	2,727,820	-4,772,180	-63.63	2,100,240	627,580	◆연료비 2,727,820원					
									난방연료비	264,024	×	10회	=	2,640,240원
									취사연료비	43,790	×	2월	=	87,580원
	사업비	소계	4,952,000	3,339,130	-1,612,870	-32.57	1,416,000	1,923,130	3,339,130원					
		교육재활사업비	50,000	25,000	-25,000	-50.00	0	25,000	◆권익증진교육 25,000원					
									교육강사비	25,000	×	1회	=	25,000원
		여가활동사업비	2,420,000	1,598,130		0.00	0	1,598,130	◆여가활동사업 1,598,130원					
									요리활동프로그램비	50,170	×	4회	=	200,680원
									정서안정프로그램비	40,000	×	1회	=	40,000원
									체육활동프로그램비	36,640	×	1회	=	36,640원
									문화여가프로그램비	0	×	3회	=	원
									여름캠프비	222,810	×	1회	=	222,810원
									가을여행비	378,000	×	1회	=	378,000원
									생일잔치프로그램비	60,000	×	1회	=	60,000원
									홍나들이프로그램비	660,000	×	1회	=	660,000원
		지역사회교류사업비	480,000	300,000				300,000	◆지역사회교류사업 300,000원					
				-					송년회	300,000	×	1회	=	300,000원
		자립지원사업비	360,000	-					◆자립지원사업 원					
		4종 운영지원사업비	1,642,000	1,416,000		0.00	1,416,000		◆4종 운영지원사업 1,416,000원					
									4종 입소자 건강검진비	40,000	×	3명 × 1회	=	120,000원
									4종 입소자 부식비	583	×	3명 × 365일	=	638,000원
									4종 입소자 간식비	70,000	×	3명 × 1월	=	210,000원
									4종 입소자 피복비	93,333	×	3명 × 1회	=	280,000원
									4종 입소자 특별급식비	56,000	×	3명 1회	=	168,000원
잡지출	계		201,905	-	-201,905	-100.00	0	0	원					
	잡지출		201,905	-	-201,905	-100.00	0	0	원					
			201,905	-	-201,905	-100.00	0		◆잡지출	-	×	12월	=	원
예비비및기타	계		22,120,186	22,120,186	-	0.00	22,120,186	0	22,120,186원					
	예비비및기타		22,120,186	22,120,186	-	0.00	22,120,186	-	22,120,186원					
		반환금	22,120,186	22,120,186	-	0.00	22,120,186		◆보조금 반환금 22,120,186					



과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100 )	재원		산출내역			
관	항	목					보조금	자부담				
합 계			147,960,000	147,378,529	-581,471	-0.39	117,986,696	29,391,833	147,378,529원			
차년도이월금			-	71,524,502	71,524,502	0.00	49,808,439	21,716,063	차년도이월금 71,524,502원			