

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가사간병지원사업수입	예산	0	65,520,000	0	65,520,000
			결산	0	62,173,800	0	62,173,800
			증감	0	3,346,200	0	3,346,200
		매출금관리사업수입	예산	0	799,400,000	0	799,400,000
			결산	0	868,219,046	0	868,219,046
			증감	0	-68,819,046	0	-68,819,046
			예산	0	864,920,000	0	864,920,000
			결산	0	930,392,846	0	930,392,846
			증감	0	-65,472,846	0	-65,472,846
			예산	0	864,920,000	0	864,920,000
			결산	0	930,392,846	0	930,392,846
			증감	0	-65,472,846	0	-65,472,846
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	1,872,200	0	1,872,200
			결산	0	1,872,200	0	1,872,200
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,872,200	0	1,872,200
			결산	0	1,872,200	0	1,872,200
			증감	0	0	0	0
			예산	0	1,872,200	0	1,872,200
			결산	0	1,872,200	0	1,872,200
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	3,088,680,000	0	0	3,088,680,000
			결산	3,073,967,400	0	0	3,073,967,400
			증감	14,712,600	0	0	14,712,600
		기타보조금	예산	16,611,600	0	0	16,611,600
			결산	16,611,600	0	0	16,611,600
			증감	0	0	0	0
			예산	3,105,291,600	0	0	3,105,291,600
			결산	3,090,579,000	0	0	3,090,579,000
			증감	14,712,600	0	0	14,712,600
			예산	3,105,291,600	0	0	3,105,291,600
			결산	3,090,579,000	0	0	3,090,579,000
			증감	14,712,600	0	0	14,712,600
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	200,000	200,000
			증감	0	0	-200,000	-200,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,250,000	2,250,000
			결산	0	0	2,250,000	2,250,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
후원금	후원금 수입		예산	0	0	2,250,000	2,250,000
			결산	0	0	2,450,000	2,450,000
			증감	0	0	-200,000	-200,000
	후원금 수입		예산	0	0	2,250,000	2,250,000
			결산	0	0	2,450,000	2,450,000
			증감	0	0	-200,000	-200,000
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	차입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	1,074,875	1,074,875
			결산	0	0	1,074,875	1,074,875
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	1,074,875	1,074,875
			결산	0	0	1,074,875	1,074,875
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	0	1,074,875	1,074,875
			결산	0	0	1,074,875	1,074,875
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	279,672,589	0	279,672,589
			결산	0	279,672,589	0	279,672,589
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	6,126,589	6,126,589
			결산	0	0	6,126,589	6,126,589
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	279,672,589	6,126,589	285,799,178
			결산	0	279,672,589	6,126,589	285,799,178
			증감	0	0	0	0
			예산	0	279,672,589	6,126,589	285,799,178
			결산	0	279,672,589	6,126,589	285,799,178
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	120,000	349,147	10,000	479,147
			결산	183,663	255,930	6,447	446,040
			증감	-63,663	93,217	3,553	33,107
		기타잡수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	12,145,532	0	12,145,532
			증감	0	-2,145,532	0	-2,145,532
			예산	120,000	11,649,147	10,000	11,779,147
			결산	183,663	13,701,462	6,447	13,891,572
			증감	-63,663	-2,052,315	3,553	-2,112,425

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡수입			예산	120,000	11,649,147	10,000	11,779,147
			결산	183,663	13,701,462	6,447	13,891,572
			증감	-63,663	-2,052,315	3,553	-2,112,425
총합계			예산	3,105,411,600	1,158,113,936	9,461,464	4,272,987,000
			결산	3,090,762,663	1,225,639,097	9,657,911	4,326,059,671
			증감	14,648,937	-67,525,161	-196,447	-53,072,671

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	265,222,650	454,350	0	265,677,000
			결산	265,081,770	0	0	265,081,770
			증감	140,880	454,350	0	595,230
		제수당	예산	62,938,000	0	0	62,938,000
			결산	60,741,690	0	0	60,741,690
			증감	2,196,310	0	0	2,196,310
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,071,000	0	0	29,071,000
			결산	28,748,950	0	0	28,748,950
			증감	322,050	0	0	322,050
		사회보험부담금	예산	31,000,000	0	0	31,000,000
			결산	30,712,170	0	0	30,712,170
			증감	287,830	0	0	287,830
		기타후생경비	예산	4,400,000	0	0	4,400,000
			결산	3,800,000	0	0	3,800,000
			증감	600,000	0	0	600,000
			예산	392,631,650	454,350	0	393,086,000
			결산	389,084,580	0	0	389,084,580
			증감	3,547,070	454,350	0	4,001,420
	업무추진비	기관운영비	예산	980,840	979,160	0	1,960,000
			결산	980,840	702,300	0	1,683,140
			증감	0	276,860	0	276,860
		회의비	예산	408,900	327,100	0	736,000
			결산	408,900	0	0	408,900
			증감	0	327,100	0	327,100
			예산	1,389,740	1,306,260	0	2,696,000
			결산	1,389,740	702,300	0	2,092,040
			증감	0	603,960	0	603,960
	운영비	여비	예산	961,000	915,000	0	1,876,000
			결산	961,000	0	0	961,000
			증감	0	915,000	0	915,000
		수용비 및 수수료	예산	14,618,955	4,151,045	0	18,770,000
			결산	14,618,955	143,700	0	14,762,655
			증감	0	4,007,345	0	4,007,345
		공공요금	예산	3,249,740	450,260	0	3,700,000
			결산	3,249,740	0	0	3,249,740
			증감	0	450,260	0	450,260
		제세공과금	예산	6,651,685	421,315	0	7,073,000
			결산	6,651,685	410,000	0	7,061,685
			증감	0	11,315	0	11,315

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	74,500	925,500	0	1,000,000
			결산	74,500	224,600	0	299,100
			증감	0	700,900	0	700,900
			예산	25,555,880	6,863,120	0	32,419,000
			결산	25,555,880	778,300	0	26,334,180
			증감	0	6,084,820	0	6,084,820
			예산	419,577,270	8,623,730	0	428,201,000
			결산	416,030,200	1,480,600	0	417,510,800
			증감	3,547,070	7,143,130	0	10,690,200
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,158,000	24,642,000	0	25,800,000
			결산	1,158,000	0	0	1,158,000
			증감	0	24,642,000	0	24,642,000
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	1,158,000	25,642,000	0	26,800,000
			결산	1,158,000	0	0	1,158,000
			증감	0	25,642,000	0	25,642,000
			예산	1,158,000	25,642,000	0	26,800,000
			결산	1,158,000	0	0	1,158,000
			증감	0	25,642,000	0	25,642,000
사업비	사업비	카드배달사업단사업비	예산	402,389,000	0	0	402,389,000
			결산	402,389,000	0	0	402,389,000
			증감	0	0	0	0
		소독사업단사업비	예산	124,452,000	0	0	124,452,000
			결산	117,861,970	0	0	117,861,970
			증감	6,590,030	0	0	6,590,030
		영양사업단사업비	예산	254,762,000	0	0	254,762,000
			결산	254,762,000	0	0	254,762,000
			증감	0	0	0	0
		토탈케어사업단사업비	예산	95,018,000	0	0	95,018,000
			결산	95,018,000	0	0	95,018,000
			증감	0	0	0	0
		게이트웨이사업비	예산	189,465,730	0	0	189,465,730
			결산	194,553,455	0	0	194,553,455
			증감	-5,087,725	0	0	-5,087,725
		시간제사업단사업비	예산	49,563,000	0	0	49,563,000
			결산	49,563,000	0	0	49,563,000
			증감	0	0	0	0
		자산형성지원사업비	예산	36,241,000	0	0	36,241,000
			결산	36,241,000	0	0	36,241,000
			증감	0	0	0	0
		자활지원사업비	예산	23,376,330	3,274,870	5,114,400	31,765,600
			결산	22,875,330	3,274,870	2,032,970	28,183,170
			증감	501,000	0	3,081,430	3,582,430
		가사간병지원사업비	예산	0	63,390,000	0	63,390,000
			결산	0	57,517,526	0	57,517,526
			증감	0	5,872,474	0	5,872,474

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	매출금관리사업비	예산	0	851,097,656	0	851,097,656
			결산	0	792,748,511	0	792,748,511
			증감	0	58,349,145	0	58,349,145
		시설회계전출사업비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		가공사업단사업비	예산	79,343,570	0	0	79,343,570
			결산	75,015,637	0	0	75,015,637
			증감	4,327,933	0	0	4,327,933
		생산2사업단사업비	예산	279,428,000	0	0	279,428,000
			결산	275,806,430	0	0	275,806,430
			증감	3,621,570	0	0	3,621,570
		배송사업단사업비	예산	252,265,000	0	0	252,265,000
			결산	247,177,275	0	0	247,177,275
			증감	5,087,725	0	0	5,087,725
		지역재생사업단사업비	예산	132,969,000	0	0	132,969,000
			결산	128,969,000	0	0	128,969,000
			증감	4,000,000	0	0	4,000,000
		부업사업단사업비	예산	95,700,700	0	0	95,700,700
			결산	87,596,880	0	0	87,596,880
			증감	8,103,820	0	0	8,103,820
		클린사업단사업비	예산	669,583,000	0	0	669,583,000
			결산	669,583,000	0	0	669,583,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,684,556,330	927,762,526	5,114,400	3,617,433,256
			결산	2,657,411,977	863,540,907	2,032,970	3,522,985,854
			증감	27,144,353	64,221,619	3,081,430	94,447,402
			예산	2,684,556,330	927,762,526	5,114,400	3,617,433,256
			결산	2,657,411,977	863,540,907	2,032,970	3,522,985,854
			증감	27,144,353	64,221,619	3,081,430	94,447,402
부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	1,880,000	0	1,880,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,880,000	0	1,880,000
			예산	0	1,880,000	0	1,880,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,880,000	0	1,880,000
			예산	0	1,880,000	0	1,880,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,880,000	0	1,880,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	163,226,936	4,347,064	167,574,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	163,226,936	4,347,064	167,574,000
		반환금	예산	120,000	30,978,744	0	31,098,744
			결산	16,162,486	28,235,713	0	44,398,199
			증감	-16,042,486	2,743,031	0	-13,299,455
			예산	120,000	194,205,680	4,347,064	198,672,744
			결산	16,162,486	28,235,713	0	44,398,199
			증감	-16,042,486	165,969,967	4,347,064	154,274,545

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기 타			예산	120,000	194,205,680	4,347,064	198,672,744
			결산	16,162,486	28,235,713	0	44,398,199
			증감	-16,042,486	165,969,967	4,347,064	154,274,545
총계			예산	3,105,411,600	1,158,113,936	9,461,464	4,272,987,000
			결산	3,090,762,663	893,257,220	2,032,970	3,986,052,853
			증감	14,648,937	264,856,716	7,428,494	286,934,147