

1-1. 2022년 세입결산서

가. 세입명세서

(단위 : 원)

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	무한돌봄 보조금	예산	222,130,000	-	-	222,130,000
			결산	222,130,000	-	-	222,130,000
			증감	-	-	-	-
		희망케어 보조금	예산	1,052,600,000	-	-	1,052,600,000
			결산	1,052,600,000	-	-	1,052,600,000
			증감	-	-	-	-
		병원모심카 보조금	예산	235,000,000	-	-	235,000,000
			결산	216,177,239	-	-	216,177,239
			증감	△18,822,761	-	-	△18,822,761
		먹거리드림보조금	예산	33,000,000	-	-	33,000,000
			결산	33,000,000	-	-	33,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	1,542,730,000	-	-	1,542,730,000
			결산	1,523,907,239	-	-	1,523,907,239
			증감	△18,822,761	-	-	△18,822,761
		합계	예산	1,542,730,000	-	-	1,542,730,000
			결산	1,523,907,239	-	-	1,523,907,239
			증감	△18,822,761	-	-	△18,822,761

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	부					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	168,015,500	168,015,500
			결산	-	-	176,682,778	176,682,778
			증감	-	-	8,667,278	8,667,278
		비지정후원금	예산	-	-	18,001,800	18,001,800
			결산	-	-	34,480,995	34,480,995
			증감	-	-	16,479,195	16,479,195
		공동모금회후원금	예산	-	-	148,668,179	148,668,179
			결산	-	-	149,487,450	149,487,450
			증감	-	-	819,271	819,271
		재단후원금	예산	-	-	100,000,000	100,000,000
			결산	-	-	100,000,000	100,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	434,685,479	434,685,479
			결산	-	-	460,651,223	460,651,223
			증감	-	-	25,965,744	25,965,744
		합계	예산	-	-	434,685,479	434,685,479
			결산	-	-	460,651,223	460,651,223
			증감	-	-	25,965,744	25,965,744
사업수입	사업수입	바우처사업수입	예산	-	115,205,000	-	115,205,000
			결산	-	106,172,280	-	106,172,280
			증감	-	△9,032,720	-	△9,032,720
		합계	예산	-	115,205,000	-	115,205,000
			결산	-	106,172,280	-	106,172,280
			증감	-	△9,032,720	-	△9,032,720
		합계	예산	-	115,205,000	-	115,205,000
			결산	-	106,172,280	-	106,172,280
			증감	-	△9,032,720	-	△9,032,720

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	-	5,138,836	-	5,138,836
			결산	-	5,151,336	-	5,151,336
			증감	-	12,500	-	12,500
		기타예금이자수입	예산	-	151,700	-	151,700
			결산	-	159,868	-	159,868
			증감	-	8,168	-	8,168
		합계	예산	-	5,290,536	-	5,290,536
			결산	-	5,311,204	-	5,311,204
			증감	-	20,668	-	20,668
		합계	예산	-	5,290,536	-	5,290,536
			결산	-	5,311,204	-	5,311,204
			증감	-	20,668	-	20,668
		이월금	전년도 이월금	후원금 이월금	예산	-	-
결산	-				-	55,194,629	55,194,629
증감	-				-	-	-
공동모금회 이월금	예산			-	-	6,272,724	6,272,724
	결산			-	-	6,272,724	6,272,724
	증감			-	-	-	-
사업수입 이월금	예산			-	28,199,583	-	28,199,583
	결산			-	28,199,583	-	28,199,583
	증감			-	-	-	-
잡수입 이월금	예산			10,887,078	633,050	-	11,520,128
	결산			10,887,078	633,050	-	11,520,128
	증감			-	-	-	-
합계	예산			10,887,078	28,832,633	61,467,353	101,187,064
	결산			10,887,078	28,832,633	61,467,353	101,187,064
	증감			-	-	-	-
합계	예산			10,887,078	28,832,633	61,467,353	101,187,064
	결산			10,887,078	28,832,633	61,467,353	101,187,064
	증감			-	-	-	-
세입총계			예산	1,553,617,078	149,328,169	496,152,832	2,199,098,079
			결산	1,534,794,317	140,316,117	522,118,576	2,197,229,010
			증감	△18,822,761	△9,012,052	25,965,744	△1,869,069

1-2. 2022년 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	661,665,610	-	-	661,665,610	
			결산	659,387,220	-	-	659,387,220	
			증감	△2,278,390	-	-	△2,278,390	
		제수당	예산	125,140,290	-	-	125,140,290	
			결산	122,206,930	-	-	122,206,930	
			증감	△2,933,360	-	-	△2,933,360	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	70,270,380	-	-	70,270,380	
			결산	66,448,760	-	-	66,448,760	
			증감	△3,821,620	-	-	△3,821,620	
		사회보험 부담비용	예산	80,818,300	-	-	80,818,300	
			결산	76,308,970	-	-	76,308,970	
			증감	△4,509,330	-	-	△4,509,330	
		기타후생경비	예산	1,108,560	-	-	1,108,560	
			결산	1,108,560	-	-	1,108,560	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	939,003,140	-	-	939,003,140	
			결산	925,460,440	-	-	925,460,440	
			증감	△13,542,700	-	-	△13,542,700	
		업무추진비	기관운영비	예산	5,400,000	-	-	5,400,000
				결산	5,399,690	-	-	5,399,690
				증감	△310	-	-	△310
	회의비		예산	2,712,000	-	-	2,712,000	
			결산	2,465,600	-	-	2,465,600	
			증감	△246,400	-	-	△246,400	
	합계		예산	8,112,000	-	-	8,112,000	
			결산	7,865,290	-	-	7,865,290	
			증감	△246,710	-	-	△246,710	
	운영비	여비	예산	26,800,000	-	-	26,800,000	
			결산	25,385,000	-	-	25,385,000	
			증감	△1,415,000	-	-	△1,415,000	
		수용비 및 수수료	예산	144,978,180	-	-	144,978,180	
			결산	142,573,644	-	-	142,573,644	
			증감	△2,404,536	-	-	△2,404,536	
공공요금		예산	29,940,000	-	-	29,940,000		
		결산	25,605,170	-	-	25,605,170		
		증감	△4,334,830	-	-	△4,334,830		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	57,266,100	-	-	57,266,100
			결산	56,302,480	-	-	56,302,480
			증감	△963,620	-	-	△963,620
		차량비	예산	49,824,330	-	-	49,824,330
			결산	33,390,950	-	-	33,390,950
			증감	△16,433,380	-	-	△16,433,380
		기타운영비	예산	21,106,250	-	-	21,106,250
			결산	18,037,830	-	-	18,037,830
			증감	△3,068,420	-	-	△3,068,420
		합계	예산	329,914,860	-	-	329,914,860
			결산	301,295,074	-	-	301,295,074
			증감	△28,619,786	-	-	△28,619,786
	합계	예산	1,277,030,000	-	-	1,277,030,000	
		결산	1,234,620,804	-	-	1,234,620,804	
		증감	△42,409,196	-	-	△42,409,196	
재산조성비	시설비	시설비	예산	60,509,560	-	-	60,509,560
			결산	60,509,560	-	-	60,509,560
			증감	-	-	-	-
		자산취득비	예산	186,059,040	-	-	186,059,040
			결산	186,059,040	-	-	186,059,040
			증감	-	-	-	-
		시설장비유지비	예산	11,831,400	-	-	11,831,400
			결산	11,831,400	-	-	11,831,400
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	258,400,000	-	-	258,400,000
			결산	258,400,000	-	-	258,400,000
			증감	-	-	-	-
합계	예산	258,400,000	-	-	258,400,000		
	결산	258,400,000	-	-	258,400,000		
	증감	-	-	-	-		
사업비	사업비	지역사회조직(희망)	예산	7,300,000	-	-	7,300,000
			결산	7,300,000	-	-	7,300,000
			증감	-	-	-	-
		사례관리(재단)	예산	-	-	500,000	500,000
			결산	-	-	500,000	500,000
			증감	-	-	-	-
		통합돌봄(재단후원금)	예산	-	-	8,745,360	8,745,360
			결산	-	-	8,745,360	8,745,360
			증감	-	-	-	-

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역사회조직화(재단)	예산		-	13,754,640	13,754,640
			결산		-	13,754,640	13,754,640
			증감	-	-	-	-
		서비스제공(재단)	예산	-	-	77,000,000	77,000,000
			결산	-	-	77,000,000	77,000,000
			증감	-	-	-	-
		지정후원금	예산	-	-	50,900,000	50,900,000
			결산	-	-	49,819,050	49,819,050
			증감	-	-	△1,080,950	△1,080,950
		특별(지정후원금)	예산	-	-	122,351,700	122,351,700
			결산	-	-	122,351,700	122,351,700
			증감	-	-	-	-
		서비스제공(비지정)	예산			29,454,500	29,454,500
			결산			11,363,149	11,363,149
			증감			△18,091,351	△18,091,351
		공동모금회	예산	-	-	117,153,453	117,153,453
			결산	-	-	116,317,533	116,317,533
			증감	-	-	△835,920	△835,920
		가족기능강화	예산	-	124,286,666	-	124,286,666
			결산	-	124,286,666	-	124,286,666
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	7,300,000	124,286,666	419,859,653	551,446,319
			결산	7,300,000	124,286,666	399,851,432	531,438,098
			증감	-	0	△20,008,221	△20,008,221
		합계	예산	7,300,000	124,286,666	419,859,653	551,446,319
			결산	7,300,000	124,286,666	399,851,432	531,438,098
			증감	-	0	△20,008,221	△20,008,221
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	809,600	-	809,600
			결산	-	809,600	-	809,600
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	809,600	-	809,600	
		결산	-	809,600	-	809,600	
		증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	809,600	-	809,600	
		결산	-	809,600	-	809,600	
		증감	-	-	-	-	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	-	24,231,903	76,293,179	100,525,082
			결산	-	1,483,367	3,529,846	5,013,213
			증감	-	△22,748,536	△72,763,333	△95,511,869
		반환금	예산	10,887,078	-	-	10,887,078
			결산	10,887,078	-	-	10,887,078
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	10,887,078	24,231,903	76,293,179	111,412,160
			결산	10,887,078	1,483,367	3,529,846	15,900,291
			증감	-	△22,748,536	△72,763,333	△95,511,869
	차기이월금	차기이월금	예산	-	-	-	-
			결산	23,586,435	13,736,484	118,737,298	156,060,217
			증감	23,586,435	13,736,484	118,737,298	156,060,217
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	23,586,435	13,736,484	118,737,298	156,060,217
			증감	23,586,435	13,736,484	118,737,298	156,060,217
	합계	예산	10,887,078	24,231,903	76,293,179	111,412,160	
		결산	34,473,513	15,219,851	122,267,144	171,960,508	
		증감	23,586,435	9,012,052	45,973,965	60,548,348	
세 출 총 계			예산	1,553,617,078	149,328,169	496,152,832	2,199,098,079
			결산	1,534,794,317	140,316,117	522,118,576	2,197,229,010
			증감	△18,822,761	△9,012,052	25,965,744	△1,869,069