

2021년도 바울홈 세입 · 세출 결산 명세서

▶ 세입

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		88,422,000	80,757,047	7,664,953
입소자부담금			12,000,000	10,250,000	1,750,000
	입소비용수입		12,000,000	10,250,000	1,750,000
		입소비용수입	12,000,000	10,250,000	1,750,000
보조금수입			62,000,000	61,038,880	961,120
	보조금수입		62,000,000	61,038,880	961,120
		시·군·구보조금	62,000,000	61,038,880	961,120
후원금수입			1,000,000	1,000,000	0
	후원금 수입		1,000,000	1,000,000	0
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0
전입금			5,380,000	345,630	5,034,370
	전입금		5,380,000	345,630	5,034,370
		법인전입금 (후원금)	5,380,000	345,630	5,034,370
이월금			8,020,000	8,115,357	△95,357
	이월금		8,020,000	8,115,357	△95,357
		전년도이월금	7,920,000	8,015,357	△95,357
		전년도이월금 (후원금)	100,000	100,000	0
잡수입			22,000	7,180	14,820
	잡수입		22,000	7,180	14,820
		기타예금 이자수입	12,000	6,933	5,067
		기타잡수입	10,000	247	9,753

▶ 세출

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		88,422,000	76,235,445	12,186,555
사무비			62,192,000	59,173,310	3,018,690
	인건비		52,792,000	52,120,380	671,620
		급여	34,188,000	34,188,000	0
		제수당	9,688,000	9,552,960	135,040
		퇴직연금부담금	3,740,000	3,645,040	94,960
		사회보험부담 비용	4,600,000	4,488,750	111,250
		기타후생경비	576,000	245,630	330,370

	업무추진비		240,000	0	240,000
		회 의 비	240,000	0	240,000
	운영비		9,160,000	7,052,930	2,107,070
		여비	200,000	0	200,000
		수용비및수수료	7,740,000	6,529,730	1,210,270
		공공요금	720,000	327,320	392,680
		제세공과금	400,000	179,380	220,620
		기타운영비	100,000	16,500	83,500
재산조성비			5,000,000	4,727,400	272,600
	시설비		5,000,000	4,727,400	272,600
		자산취득비	2,000,000	1,840,000	160,000
		시설장비유지비	3,000,000	2,887,400	112,600
사업비			21,220,000	12,331,900	8,888,100
	사업운영비		15,420,000	9,209,850	6,210,150
		생계비	12,100,000	7,298,570	4,801,430
		수용기관경비	1,800,000	1,668,780	131,220
		피복비	800,000	0	800,000
		의료비	520,000	70,500	449,500
		특별급식비	200,000	172,000	28,000
	복지사업비		5,800,000	3,122,050	2,677,950
		교육사업비	5,800,000	3,122,050	2,677,950
예비비 및 기타			10,000	2,835	7,165
	예비비 및 기타		10,000	2,835	7,165
		반환금	10,000	2,835	7,165