

2023년도 바울홈 세입·세출 결산명세서

(세입)					
과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		99,110,000	95,421,748	3,688,252
입소자부담금			14,400,000	11,840,000	2,560,000
	입소비용수입		14,400,000	11,840,000	2,560,000
		입소비용수입	14,400,000	11,840,000	2,560,000
보조금수입			72,428,000	72,128,850	299,150
	보조금수입		72,428,000	72,128,850	299,150
		시·군·구보조금	72,428,000	72,128,850	299,150
후원금수입			2,000,000	2,005,188	- 5,188
	후원금 수입		2,000,000	2,005,188	- 5,188
		지정후원금	1,000,000	105,188	894,812
		비지정후원금 수입	1,000,000	1,900,000	- 900,000
전입금			5,160,000	5,160,000	-
	전입금		5,160,000	5,160,000	-
		법인전입금	160,000	160,000	-
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-
이월금			5,100,000	4,278,605	821,395
	이월금		5,100,000	4,278,605	821,395
		전년도이월금	5,000,000	4,184,956	815,044
		전년도이월금 (보조금)	100,000	93,649	6,351
잡수입			22,000	9,105	12,895
	잡수입		22,000	9,105	12,895
		기타예금이자수입	12,000	8,878	3,122
		기타잡수입	10,000	227	9,773
(세출)					
과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		99,110,000	89,705,758	9,404,242
사무비			73,124,000	69,467,240	3,656,760
	인건비		59,706,000	59,032,940	673,060
		급여	38,496,000	38,496,000	-

		제수당	10,770,000	10,756,680	13,320
		퇴직연금부담금	4,240,000	4,104,390	135,610
		사회보험부담비용	6,200,000	5,675,870	524,130
	업무추진비		300,000	229,500	70,500
		회 의 비	240,000	169,500	70,500
		기관운영비	60,000	60,000	-
	운영비		13,118,000	10,204,800	2,913,200
		수용비및수수료	11,788,000	9,433,810	2,354,190
		공공요금	660,000	547,830	112,170
		제세공과금	370,000	113,160	256,840
		기타운영비	300,000	110,000	190,000
재산조성비			3,400,000	2,517,320	882,680
	시설비		3,400,000	2,517,320	882,680
		자산취득비	3,000,000	2,517,320	482,680
		시설장비유지비	400,000	0	400,000
사업비			22,476,000	17,627,558	4,848,442
	사업운영비		12,976,000	11,492,020	1,483,980
		생계비	8,100,000	8,085,720	14,280
		수용기관경비	3,340,000	2,553,100	786,900
		피복비	684,000	597,100	86,900
		의료비	360,000	111,500	248,500
		특별급식비	492,000	144,600	347,400
	복지사업비		9,500,000	6,135,538	3,364,462
		교육사업비	9,500,000	6,135,538	3,364,462
예비비 및 기타			110,000	93,640	16,360
	예비비 및 기타		110,000	93,640	16,360
		반환금	110,000	93,640	16,360