

세출결산서

공문제출번호 : C01707090972024000029

출력일자 : 2024년 05월 09일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	827,295,120	0	827,295,120
			결산	0	763,826,279	0	763,826,279
			증감	0	63,468,841	0	63,468,841
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	61,574,436	0	61,574,436
			결산	0	55,312,651	0	55,312,651
			증감	0	6,261,785	0	6,261,785
		사회보험부담금	예산	0	101,847,564	0	101,847,564
			결산	0	97,769,810	0	97,769,810
			증감	0	4,077,754	0	4,077,754
사무비	인건비	합계	예산	0	990,717,120	0	990,717,120
			결산	0	916,908,740	0	916,908,740
			증감	0	73,808,380	0	73,808,380
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,260,050	0	1,260,050
			증감	0	2,339,950	0	2,339,950
		직책보조비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000

출력자 : 조영민 소속기관 : 새희망요양원 출력일시 : 2024년 05월 09일 16시 35분 21초

		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	업무추진비	합계	예산	0	22,200,000	0	22,200,000
			결산	0	12,260,050	0	12,260,050
			증감	0	9,939,950	0	9,939,950
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	133,500	0	133,500
			증감	0	466,500	0	466,500
		수용비 및 수수료	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	20,315,257	0	20,315,257
			증감	0	9,684,743	0	9,684,743
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	101,441,449	0	101,441,449
			증감	0	18,558,551	0	18,558,551
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기타운영비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	6,693,220	0	6,693,220
			증감	0	10,106,780	0	10,106,780
	운영비	합계	예산	0	168,600,000	0	168,600,000
			결산	0	128,583,426	0	128,583,426
			증감	0	40,016,574	0	40,016,574

사무비	합계		예산	0	1,181,517,120	0	1,181,517,120
			결산	0	1,057,752,216	0	1,057,752,216
			증감	0	123,764,904	0	123,764,904
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		자산취득비	예산	18,280,000	9,000,000	0	27,280,000
			결산	18,280,000	3,996,310	0	22,276,310
			증감	0	5,003,690	0	5,003,690
		시설장비유지비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,447,900	0	2,447,900
			증감	0	9,552,100	0	9,552,100
재산조성비	시설비	합계	예산	18,280,000	24,000,000	0	42,280,000
			결산	18,280,000	6,444,210	0	24,724,210
			증감	0	17,555,790	0	17,555,790
재산조성비	합계		예산	18,280,000	24,000,000	0	42,280,000
			결산	18,280,000	6,444,210	0	24,724,210
			증감	0	17,555,790	0	17,555,790
사업비	운영비	생계비	예산	26,454,344	173,152,592	0	199,606,936
			결산	23,044,090	151,349,899	0	174,393,989
			증감	3,410,254	21,802,693	0	25,212,947
		수용기관경비	예산	0	19,200,000	0	19,200,000
			결산	0	15,671,270	0	15,671,270
			증감	0	3,528,730	0	3,528,730

		의료비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	28,293,347	0	28,293,347
			증감	0	1,706,653	0	1,706,653
사업비	운영비	합계	예산	26,454,344	222,352,592	0	248,806,936
			결산	23,044,090	195,314,516	0	218,358,606
			증감	3,410,254	27,038,076	0	30,448,330
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	7,202,000	0	7,202,000
			결산	0	7,080,460	0	7,080,460
			증감	0	121,540	0	121,540
	사업비	합계	예산	0	7,202,000	0	7,202,000
			결산	0	7,080,460	0	7,080,460
			증감	0	121,540	0	121,540
사업비	합계		예산	26,454,344	229,554,592	0	256,008,936
			결산	23,044,090	202,394,976	0	225,439,066
			증감	3,410,254	27,159,616	0	30,569,870
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	167,208,000	0	167,208,000
			결산	0	50,500,000	0	50,500,000
			증감	0	116,708,000	0	116,708,000
전출금	전출금	합계	예산	0	167,208,000	0	167,208,000
			결산	0	50,500,000	0	50,500,000
			증감	0	116,708,000	0	116,708,000
전출금	합계		예산	0	167,208,000	0	167,208,000
			결산	0	50,500,000	0	50,500,000
			증감	0	116,708,000	0	116,708,000

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	16,900,360	0	16,900,360
			결산	0	7,412,000	0	7,412,000
			증감	0	9,488,360	0	9,488,360
잡지출	잡지출	합계	예산	0	16,900,360	0	16,900,360
			결산	0	7,412,000	0	7,412,000
			증감	0	9,488,360	0	9,488,360
잡지출	합계		예산	0	16,900,360	0	16,900,360
			결산	0	7,412,000	0	7,412,000
			증감	0	9,488,360	0	9,488,360
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	15,362	0	0	15,362
			결산	0	80	0	80
			증감	15,362	▲ 80	0	15,282
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	15,362	0	0	15,362
			결산	0	80	0	80
			증감	15,362	▲ 80	0	15,282
예비비 및 기타	합계		예산	15,362	0	0	15,362
			결산	0	80	0	80
			증감	15,362	▲ 80	0	15,282
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,400,000	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,400,000	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0

적립금 및 준비금	합계		예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,400,000	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,570,000	0	4,570,000
			증감	0	▲ 4,570,000	0	▲ 4,570,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	4,570,000	0	4,570,000
			증감	0	▲ 4,570,000	0	▲ 4,570,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	4,570,000	0	4,570,000
			증감	0	▲ 4,570,000	0	▲ 4,570,000
총계			예산	44,749,706	1,624,580,072	0	1,669,329,778
			결산	41,324,090	1,334,473,482	0	1,375,797,572
			증감	3,425,616	290,106,590	0	293,532,206

출력자 : 조영민 소속기관 : 새희망요양원 출력일시 : 2024년 05월 09일 16시 35분 21초