

세출결산서

공문제출번호 : C00000123212023000027

출력일자 : 2023년 04월 03일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	710,670,840	0	0	710,670,840
			결산	704,290,130	0	0	704,290,130
			증감	6,380,710	0	0	6,380,710
		제수당	예산	243,479,070	0	0	243,479,070
			결산	239,992,800	0	0	239,992,800
			증감	3,486,270	0	0	3,486,270
		일용잡급	예산	0	3,135,000	825,000	3,960,000
			결산	0	2,970,000	0	2,970,000
			증감	0	165,000	825,000	990,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	77,889,190	0	0	77,889,190
			결산	77,088,100	0	0	77,088,100
			증감	801,090	0	0	801,090
		사회보험부담금	예산	89,452,900	192,040	0	89,644,940
			결산	88,480,350	192,040	0	88,672,390
			증감	972,550	0	0	972,550
		기타후생경비	예산	8,375,000	4,535,000	965,000	13,875,000
			결산	8,250,000	4,529,650	0	12,779,650
			증감	125,000	5,350	965,000	1,095,350

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초

사무비	인건비	합계	예산	1,129,867,000	7,862,040	1,790,000	1,139,519,040
			결산	1,118,101,380	7,691,690	0	1,125,793,070
			증감	11,765,620	170,350	1,790,000	13,725,970
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,493,720	0	3,493,720
			증감	0	2,506,280	0	2,506,280
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	984,560	0	984,560
			증감	0	1,415,440	0	1,415,440
	업무추진비	합계	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	4,478,280	0	4,478,280
			증감	0	3,921,720	0	3,921,720
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	576,050	0	576,050
			증감	0	623,950	0	623,950
		수용비 및 수수료	예산	44,075,000	4,737,000	8,495,000	57,307,000
			결산	39,052,932	4,736,443	2,102,500	45,891,875
			증감	5,022,068	557	6,392,500	11,415,125
		공공요금	예산	22,748,000	70,000	4,506,000	27,324,000
			결산	22,600,347	2,620	2,366,602	24,969,569
			증감	147,653	67,380	2,139,398	2,354,431
		제세공과금	예산	2,950,000	2,440,000	3,240,000	8,630,000
			결산	2,865,000	2,432,130	664,800	5,961,930
			증감	85,000	7,870	2,575,200	2,668,070

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초

		차량비	예산	3,550,000	20,000	430,000	4,000,000
			결산	3,549,438	20,000	430,000	3,999,438
			증감	562	0	0	562
		기타운영비	예산	420,000	25,560,000	950,000	26,930,000
			결산	420,000	23,748,110	0	24,168,110
			증감	0	1,811,890	950,000	2,761,890
운영비	합계	예산	73,743,000	34,027,000	17,621,000	125,391,000	
		결산	68,487,717	31,515,353	5,563,902	105,566,972	
		증감	5,255,283	2,511,647	12,057,098	19,824,028	
사무비	합계	예산	1,203,610,000	50,289,040	19,411,000	1,273,310,040	
		결산	1,186,589,097	43,685,323	5,563,902	1,235,838,322	
		증감	17,020,903	6,603,717	13,847,098	37,471,718	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,335,000	11,165,000	19,500,000
			결산	0	8,127,050	4,659,800	12,786,850
			증감	0	207,950	6,505,200	6,713,150
		시설장비유지비	예산	2,788,000	9,300,000	46,538,000	58,626,000
			결산	2,675,380	9,205,740	22,651,920	34,533,040
			증감	112,620	94,260	23,886,080	24,092,960
재산조성비	시설비	합계	예산	2,788,000	17,635,000	57,703,000	78,126,000
			결산	2,675,380	17,332,790	27,311,720	47,319,890
			증감	112,620	302,210	30,391,280	30,806,110
재산조성비	합계	예산	2,788,000	17,635,000	57,703,000	78,126,000	
		결산	2,675,380	17,332,790	27,311,720	47,319,890	
		증감	112,620	302,210	30,391,280	30,806,110	

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초

사업비	운영비	생계비	예산	215,417,700	18,564,923	7,196,907	241,179,530
			결산	207,774,800	17,850,240	2,300,000	227,925,040
			증감	7,642,900	714,683	4,896,907	13,254,490
		수용기관경비	예산	11,950,000	0	2,300,000	14,250,000
			결산	10,723,680	0	187,000	10,910,680
			증감	1,226,320	0	2,113,000	3,339,320
		피복비	예산	6,959,000	220,000	1,021,000	8,200,000
			결산	6,959,000	0	0	6,959,000
			증감	0	220,000	1,021,000	1,241,000
		의료비	예산	1,100,000	0	7,774,000	8,874,000
			결산	315,500	0	479,170	794,670
			증감	784,500	0	7,294,830	8,079,330
		장의비	예산	800,000	0	3,200,000	4,000,000
			결산	0	0	878,845	878,845
			증감	800,000	0	2,321,155	3,121,155
		특별급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	25,718,800	0	9,701,200	35,420,000
			결산	25,288,330	0	8,701,200	33,989,530
			증감	430,470	0	1,000,000	1,430,470
사업비	운영비	합계	예산	261,945,500	18,784,923	31,193,107	311,923,530
			결산	251,061,310	17,850,240	12,546,215	281,457,765
			증감	10,884,190	934,683	18,646,892	30,465,765

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초

사업비	사업비	후원및자원봉사사업비	예산	0	200,000	2,100,000	2,300,000
			결산	0	104,040	0	104,040
			증감	0	95,960	2,100,000	2,195,960
		홍보및기타사업비	예산	0	0	6,300,000	6,300,000
			결산	0	0	1,996,500	1,996,500
			증감	0	0	4,303,500	4,303,500
		프로그램사업비	예산	13,328,000	1,000,000	1,372,000	15,700,000
			결산	13,328,000	863,644	1,049,140	15,240,784
			증감	0	136,356	322,860	459,216
사업비	사업비	합계	예산	13,328,000	1,200,000	9,772,000	24,300,000
			결산	13,328,000	967,684	3,045,640	17,341,324
			증감	0	232,316	6,726,360	6,958,676
사업비	합계		예산	275,273,500	19,984,923	40,965,107	336,223,530
			결산	264,389,310	18,817,924	15,591,855	298,799,089
			증감	10,884,190	1,166,999	25,373,252	37,424,441
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	32,730,527	0	32,730,527
			결산	0	0	0	0
			증감	0	32,730,527	0	32,730,527
		반환금	예산	3,670,580	38,120,000	0	41,790,580
			결산	3,661,170	18,900,000	0	22,561,170
			증감	9,410	19,220,000	0	19,229,410
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	3,670,580	70,850,527	0	74,521,107
			결산	3,661,170	18,900,000	0	22,561,170
			증감	9,410	51,950,527	0	51,959,937
예비비 및 기타	합계	예산	3,670,580	70,850,527	0	74,521,107	
		결산	3,661,170	18,900,000	0	22,561,170	
		증감	9,410	51,950,527	0	51,959,937	
총계	총계	예산	1,485,342,080	159,259,490	118,079,107	1,762,680,677	
		결산	1,457,314,957	98,736,037	48,467,477	1,604,518,471	
		증감	28,027,123	60,523,453	69,611,630	158,162,206	

출력자 : 진성희 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2023년 04월 03일 11시 08분 54초