

세출결산서

공문제출번호 : C00000123212025000016

출력일자 : 2025년 03월 27일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 808,684,930 | 0 | 0 | 808,684,930 |
| | | | 결산 | 806,738,150 | 0 | 0 | 806,738,150 |
| | | | 증감 | 1,946,780 | 0 | 0 | 1,946,780 |
| | | 제수당 | 예산 | 277,500,270 | 1,680,000 | 1,654,800 | 280,835,070 |
| | | | 결산 | 277,062,950 | 1,680,000 | 1,654,800 | 280,397,750 |
| | | | 증감 | 437,320 | 0 | 0 | 437,320 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 0 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 1,930,500 | 1,930,500 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,029,500 | 2,029,500 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 86,335,540 | 139,440 | 237,840 | 86,712,820 |
| | | | 결산 | 86,141,090 | 139,440 | 237,840 | 86,518,370 |
| | | | 증감 | 194,450 | 0 | 0 | 194,450 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 107,247,520 | 98,360 | 216,230 | 107,562,110 |
| | | | 결산 | 102,942,170 | 98,360 | 216,230 | 103,256,760 |
| | | | 증감 | 4,305,350 | 0 | 0 | 4,305,350 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 7,575,000 | 6,905,000 | 600,000 | 15,080,000 |
| | | | 결산 | 7,525,000 | 4,991,416 | 548,350 | 13,064,766 |
| | | | 증감 | 50,000 | 1,913,584 | 51,650 | 2,015,234 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----|---------------|-----------|------------|---------------|
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 1,287,343,260 | 8,822,800 | 6,668,870 | 1,302,834,930 |
| | | | 결산 | 1,280,409,360 | 6,909,216 | 4,587,720 | 1,291,906,296 |
| | | | 증감 | 6,933,900 | 1,913,584 | 2,081,150 | 10,928,634 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 4,896,990 | 0 | 4,896,990 |
| | | | 증감 | 0 | 1,103,010 | 0 | 1,103,010 |
| | | 회의비 | 예산 | 1,000,000 | 2,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | | | 결산 | 1,000,000 | 2,078,500 | 0 | 3,078,500 |
| | | | 증감 | 0 | 721,500 | 0 | 721,500 |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 1,000,000 | 8,800,000 | 0 | 9,800,000 |
| | | | 결산 | 1,000,000 | 6,975,490 | 0 | 7,975,490 |
| | | | 증감 | 0 | 1,824,510 | 0 | 1,824,510 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,031,250 | 0 | 1,031,250 |
| | | | 증감 | 0 | 168,750 | 0 | 168,750 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 22,000,000 | 5,910,000 | 10,879,200 | 38,789,200 |
| | | | 결산 | 21,615,150 | 5,908,902 | 8,279,865 | 35,803,917 |
| | | | 증감 | 384,850 | 1,098 | 2,599,335 | 2,985,283 |
| | | 공공요금 | 예산 | 32,300,000 | 84,000 | 4,440,000 | 36,824,000 |
| | | | 결산 | 31,449,961 | 2,740 | 2,947,511 | 34,400,212 |
| | | | 증감 | 850,039 | 81,260 | 1,492,489 | 2,423,788 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 3,850,000 | 2,500,000 | 2,280,000 | 8,630,000 |
| | | | 결산 | 3,846,600 | 2,445,679 | 579,260 | 6,871,539 |
| | | | 증감 | 3,400 | 54,321 | 1,700,740 | 1,758,461 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초

| | | | | | | | |
|-------|-----|---------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | 차량비 | 예산 | 1,380,000 | 100,000 | 2,520,000 | 4,000,000 |
| | | | 결산 | 1,334,280 | 18,900 | 548,500 | 1,901,680 |
| | | | 증감 | 45,720 | 81,100 | 1,971,500 | 2,098,320 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 10,525,000 | 12,045,000 | 0 | 22,570,000 |
| | | | 결산 | 10,375,000 | 8,200,020 | 0 | 18,575,020 |
| | | | 증감 | 150,000 | 3,844,980 | 0 | 3,994,980 |
| 운영비 | 합계 | 예산 | 70,055,000 | 21,839,000 | 20,119,200 | 112,013,200 | |
| | | 결산 | 68,620,991 | 17,607,491 | 12,355,136 | 98,583,618 | |
| | | 증감 | 1,434,009 | 4,231,509 | 7,764,064 | 13,429,582 | |
| 사무비 | 합계 | 예산 | 1,358,398,260 | 39,461,800 | 26,788,070 | 1,424,648,130 | |
| | | 결산 | 1,350,030,351 | 31,492,197 | 16,942,856 | 1,398,465,404 | |
| | | 증감 | 8,367,909 | 7,969,603 | 9,845,214 | 26,182,726 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 0 | 22,400,000 | 22,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 8,427,720 | 8,427,720 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 13,972,280 | 13,972,280 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 38,522,000 | 7,358,736 | 32,105,264 | 77,986,000 |
| | | | 결산 | 38,196,000 | 2,702,000 | 28,381,700 | 69,279,700 |
| | | | 증감 | 326,000 | 4,656,736 | 3,723,564 | 8,706,300 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 38,522,000 | 7,358,736 | 59,505,264 | 105,386,000 |
| | | | 결산 | 38,196,000 | 2,702,000 | 36,809,420 | 77,707,420 |
| | | | 증감 | 326,000 | 4,656,736 | 22,695,844 | 27,678,580 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 재산조성비 | 합계 | | 예산 | 38,522,000 | 7,358,736 | 59,505,264 | 105,386,000 | | |
| | | | 결산 | 38,196,000 | 2,702,000 | 36,809,420 | 77,707,420 | | |
| | | | 증감 | 326,000 | 4,656,736 | 22,695,844 | 27,678,580 | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 248,431,650 | 43,200,000 | 2,445,000 | 294,076,650 | | |
| | | | 결산 | 242,945,820 | 42,964,500 | 1,541,561 | 287,451,881 | | |
| | | | 증감 | 5,485,830 | 235,500 | 903,439 | 6,624,769 | | |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 10,020,000 | 0 | 5,180,000 | 15,200,000 | | |
| | | | 결산 | 9,479,520 | 0 | 0 | 9,479,520 | | |
| | | | 증감 | 540,480 | 0 | 5,180,000 | 5,720,480 | | |
| | | 피복비 | 예산 | 7,485,980 | 1,794,020 | 0 | 9,280,000 | | |
| | | | 결산 | 5,995,600 | 0 | 0 | 5,995,600 | | |
| | | | 증감 | 1,490,380 | 1,794,020 | 0 | 3,284,400 | | |
| | | 의료비 | 예산 | 650,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,650,000 | | |
| | | | 결산 | 619,900 | 0 | 0 | 619,900 | | |
| | | | 증감 | 30,100 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,030,100 | | |
| | | 장의비 | 예산 | 3,200,000 | 0 | 800,000 | 4,000,000 | | |
| | | | 결산 | 800,000 | 0 | 502,100 | 1,302,100 | | |
| | | | 증감 | 2,400,000 | 0 | 297,900 | 2,697,900 | | |
| | | 연료비 | 예산 | 23,700,000 | 0 | 19,500,000 | 43,200,000 | | |
| | | | 결산 | 22,579,199 | 0 | 230,631 | 22,809,830 | | |
| | | | 증감 | 1,120,801 | 0 | 19,269,369 | 20,390,170 | | |
| | | 사업비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 293,487,630 | 49,994,020 | 30,925,000 | 374,406,650 |
| | | | | | 결산 | 282,420,039 | 42,964,500 | 2,274,292 | 327,658,831 |
| | | | | | 증감 | 11,067,591 | 7,029,520 | 28,650,708 | 46,747,819 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|----|-------------|------------|------------|-------------|
| 사업비 | 사업비 | 후원봉사사업비 | 예산 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 2,589,212 | 2,589,212 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 410,788 | 410,788 |
| | | 프로그램사업비 | 예산 | 7,294,000 | 360,000 | 13,701,000 | 21,355,000 |
| | | | 결산 | 7,294,000 | 350,540 | 12,779,844 | 20,424,384 |
| | | | 증감 | 0 | 9,460 | 921,156 | 930,616 |
| 사업비 | 사업비 | 합계 | 예산 | 7,294,000 | 360,000 | 16,701,000 | 24,355,000 |
| | | | 결산 | 7,294,000 | 350,540 | 15,369,056 | 23,013,596 |
| | | | 증감 | 0 | 9,460 | 1,331,944 | 1,341,404 |
| 사업비 | 사업비 | 합계 | 예산 | 300,781,630 | 50,354,020 | 47,626,000 | 398,761,650 |
| | | | 결산 | 289,714,039 | 43,315,040 | 17,643,348 | 350,672,427 |
| | | | 증감 | 11,067,591 | 7,038,980 | 29,982,652 | 48,089,223 |
| 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 | 잡지출 | 합계 | 예산 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 35,334,872 | 0 | 35,334,872 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 35,334,872 | 0 | 35,334,872 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 반환금 | 예산 | 8,069,851 | 55,000,000 | 0 | 63,069,851 |
| | | | 결산 | 8,048,020 | 23,200,000 | 0 | 31,248,020 |
| | | | 증감 | 21,831 | 31,800,000 | 0 | 31,821,831 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 8,069,851 | 90,334,872 | 0 | 98,404,723 |
| | | | 결산 | 8,048,020 | 23,200,000 | 0 | 31,248,020 |
| | | | 증감 | 21,831 | 67,134,872 | 0 | 67,156,703 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 예산 | 8,069,851 | 90,334,872 | 0 | 98,404,723 |
| | | | 결산 | 8,048,020 | 23,200,000 | 0 | 31,248,020 |
| | | | 증감 | 21,831 | 67,134,872 | 0 | 67,156,703 |
| 총계 | | | 예산 | 1,705,771,741 | 188,009,428 | 133,919,334 | 2,027,700,503 |
| | | | 결산 | 1,685,988,410 | 100,709,237 | 71,395,624 | 1,858,093,271 |
| | | | 증감 | 19,783,331 | 87,300,191 | 62,523,710 | 169,607,232 |

출력자 : 류여진 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 17시 09분 50초