

세출결산서

공문제출번호 : C00000123212024000015

출력일자 : 2024년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	776,049,200	0	0	776,049,200
			결산	776,049,200	0	0	776,049,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	263,339,550	0	0	263,339,550
			결산	262,851,160	0	0	262,851,160
			증감	488,390	0	0	488,390
		일용잡급	예산	0	3,960,000	0	3,960,000
			결산	0	2,037,750	0	2,037,750
			증감	0	1,922,250	0	1,922,250
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	83,595,260	0	99,960	83,695,220
			결산	83,554,490	0	99,960	83,654,450
			증감	40,770	0	0	40,770
		사회보험부담금	예산	101,014,350	0	70,760	101,085,110
			결산	98,091,380	0	70,760	98,162,140
			증감	2,922,970	0	0	2,922,970
		기타후생경비	예산	7,500,000	5,760,000	210,000	13,470,000
			결산	7,500,000	4,567,658	210,000	12,277,658
			증감	0	1,192,342	0	1,192,342

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초

사무비	인건비	합계	예산	1,231,498,360	9,720,000	380,720	1,241,599,080
			결산	1,228,046,230	6,605,408	380,720	1,235,032,358
			증감	3,452,130	3,114,592	0	6,566,722
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,940,350	0	2,940,350
			증감	0	3,059,650	0	3,059,650
		회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,396,100	0	1,396,100
			증감	0	1,003,900	0	1,003,900
	업무추진비	합계	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	4,336,450	0	4,336,450
			증감	0	4,063,550	0	4,063,550
사무비	운영비	여비	예산	0	1,170,000	30,000	1,200,000
			결산	0	1,142,000	30,000	1,172,000
			증감	0	28,000	0	28,000
		수용비 및 수수료	예산	16,854,290	4,132,908	17,802,002	38,789,200
			결산	16,157,345	3,678,420	4,590,741	24,426,506
			증감	696,945	454,488	13,211,261	14,362,694
		공공요금	예산	26,800,000	0	5,024,000	31,824,000
			결산	26,784,695	0	3,254,937	30,039,632
			증감	15,305	0	1,769,063	1,784,368
		제세공과금	예산	3,760,000	4,870,000	0	8,630,000
			결산	3,758,040	2,672,320	0	6,430,360
			증감	1,960	2,197,680	0	2,199,640

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초

		차량비	예산	1,511,000	200,000	2,289,000	4,000,000
			결산	1,491,000	140,000	420,000	2,051,000
			증감	20,000	60,000	1,869,000	1,949,000
		기타운영비	예산	525,000	28,055,000	0	28,580,000
			결산	390,000	25,859,200	0	26,249,200
			증감	135,000	2,195,800	0	2,330,800
운영비	합계	예산	49,450,290	38,427,908	25,145,002	113,023,200	
		결산	48,581,080	33,491,940	8,295,678	90,368,698	
		증감	869,210	4,935,968	16,849,324	22,654,502	
사무비	합계	예산	1,280,948,650	56,547,908	25,525,722	1,363,022,280	
		결산	1,276,627,310	44,433,798	8,676,398	1,329,737,506	
		증감	4,321,340	12,114,110	16,849,324	33,284,774	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	20,035,400	20,035,400
			결산	0	0	20,035,400	20,035,400
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	3,400,000	11,100,000	14,500,000
			결산	0	3,349,480	6,871,250	10,220,730
			증감	0	50,520	4,228,750	4,279,270
		시설장비유지비	예산	21,312,000	0	37,720,000	59,032,000
			결산	21,312,000	0	33,110,180	54,422,180
			증감	0	0	4,609,820	4,609,820
재산조성비	시설비	합계	예산	21,312,000	3,400,000	68,855,400	93,567,400
			결산	21,312,000	3,349,480	60,016,830	84,678,310
			증감	0	50,520	8,838,570	8,889,090

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초

재산조성비	합계		예산	21,312,000	3,400,000	68,855,400	93,567,400		
			결산	21,312,000	3,349,480	60,016,830	84,678,310		
			증감	0	50,520	8,838,570	8,889,090		
사업비	운영비	생계비	예산	210,743,010	24,835,180	11,598,500	247,176,690		
			결산	205,214,770	22,387,500	2,008,114	229,610,384		
			증감	5,528,240	2,447,680	9,590,386	17,566,306		
		수용기관경비	예산	12,000,000	0	3,140,000	15,140,000		
			결산	11,268,160	0	0	11,268,160		
			증감	731,840	0	3,140,000	3,871,840		
		피복비	예산	4,550,000	0	3,280,000	7,830,000		
			결산	4,525,500	0	0	4,525,500		
			증감	24,500	0	3,280,000	3,304,500		
		의료비	예산	577,000	4,855,700	3,171,300	8,604,000		
			결산	575,000	0	0	575,000		
			증감	2,000	4,855,700	3,171,300	8,029,000		
		장의비	예산	3,366,100	0	633,900	4,000,000		
			결산	2,566,100	0	385,283	2,951,383		
			증감	800,000	0	248,617	1,048,617		
		연료비	예산	28,700,000	0	14,500,000	43,200,000		
			결산	22,142,700	0	42,950	22,185,650		
			증감	6,557,300	0	14,457,050	21,014,350		
		사업비	운영비	합계	예산	259,936,110	29,690,880	36,323,700	325,950,690
					결산	246,292,230	22,387,500	2,436,347	271,116,077
					증감	13,643,880	7,303,380	33,887,353	54,834,613

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초

사업비	사업비	후원봉사사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,899,000	1,899,000
			증감	0	0	101,000	101,000
		프로그램사업비	예산	5,920,000	440,000	13,850,000	20,210,000
			결산	5,920,000	434,420	12,152,586	18,507,006
			증감	0	5,580	1,697,414	1,702,994
		동절기특별지원사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	5,920,000	440,000	16,350,000	22,710,000
			결산	5,920,000	434,420	14,551,586	20,906,006
			증감	0	5,580	1,798,414	1,803,994
사업비	합계		예산	265,856,110	30,130,880	52,673,700	348,660,690
			결산	252,212,230	22,821,920	16,987,933	292,022,083
			증감	13,643,880	7,308,960	35,685,767	56,638,607
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	200,000	0	200,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	200,000	0	200,000
잡지출	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	200,000	0	200,000

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	26,104,786	0	26,104,786
			결산	0	0	0	0
			증감	0	26,104,786	0	26,104,786
		반환금	예산	22,430,215	49,700,000	0	72,130,215
			결산	22,408,380	10,600,000	0	33,008,380
			증감	21,835	39,100,000	0	39,121,835
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	22,430,215	75,804,786	0	98,235,001
			결산	22,408,380	10,600,000	0	33,008,380
			증감	21,835	65,204,786	0	65,226,621
예비비 및 기타	합계	예산	22,430,215	75,804,786	0	98,235,001	
		결산	22,408,380	10,600,000	0	33,008,380	
		증감	21,835	65,204,786	0	65,226,621	
총계	총계	예산	1,590,546,975	166,383,574	147,054,822	1,903,985,371	
		결산	1,572,559,920	81,505,198	85,681,161	1,739,746,279	
		증감	17,987,055	84,878,376	61,373,661	164,239,092	

출력자 : 박혜선 소속기관 : हे명양로원 출력일시 : 2024년 03월 28일 13시 17분 17초