

세출결산서

공문제출번호 : C01807093412024000039

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	1,356,736,982	0	1,356,736,982		
			결산	0	1,354,081,484	59,450	1,354,140,934		
			증감	0	2,655,498	▲ 59,450	2,596,048		
		각종수당	예산	19,759,390	22,875,070	0	42,634,460		
			결산	23,809,390	22,862,160	0	46,671,550		
			증감	▲ 4,050,000	12,910	0	▲ 4,037,090		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	65,650,978	0	65,650,978		
			결산	0	64,486,354	0	64,486,354		
			증감	0	1,164,624	0	1,164,624		
		사회보험부담금	예산	0	93,110,990	0	93,110,990		
			결산	0	93,110,990	0	93,110,990		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	19,759,390	1,538,374,020	0	1,558,133,410
					결산	23,809,390	1,534,540,988	59,450	1,558,409,828
					증감	▲ 4,050,000	3,833,032	▲ 59,450	▲ 276,418
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,717,960	0	4,717,960		
			결산	0	2,217,960	0	2,217,960		
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000		

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초

		직책보조비	예산	0	16,700,000	0	16,700,000
			결산	0	15,700,000	0	15,700,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		회의비	예산	0	1,316,620	0	1,316,620
			결산	0	1,035,320	0	1,035,320
			증감	0	281,300	0	281,300
업무추진비	합계	예산	0	22,734,580	0	22,734,580	
		결산	0	18,953,280	0	18,953,280	
		증감	0	3,781,300	0	3,781,300	
사무비	운영비	여비	예산	0	742,400	0	742,400
			결산	0	368,400	0	368,400
			증감	0	374,000	0	374,000
		수용비 및 수수료	예산	0	51,811,137	0	51,811,137
			결산	0	41,880,380	0	41,880,380
			증감	0	9,930,757	0	9,930,757
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	96,163,650	0	96,163,650
			결산	0	101,344,340	0	101,344,340
			증감	0	▲ 5,180,690	0	▲ 5,180,690
		차량비	예산	0	6,355,534	0	6,355,534
			결산	0	6,339,534	0	6,339,534
			증감	0	16,000	0	16,000
		기타운영비	예산	0	18,894,170	0	18,894,170
			결산	0	19,123,970	0	19,123,970
			증감	0	▲ 229,800	0	▲ 229,800

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초

	운영비	합계	예산	0	173,966,891	0	173,966,891
			결산	0	169,056,624	0	169,056,624
			증감	0	4,910,267	0	4,910,267
사무비		합계	예산	19,759,390	1,735,075,491	0	1,754,834,881
			결산	23,809,390	1,722,550,892	59,450	1,746,419,732
			증감	▲ 4,050,000	12,524,599	▲ 59,450	8,415,149
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	20,571,000	0	20,571,000
			결산	0	19,071,000	500,000	19,571,000
			증감	0	1,500,000	▲ 500,000	1,000,000
		자산취득비	예산	0	9,897,400	0	9,897,400
			결산	0	8,516,238	0	8,516,238
			증감	0	1,381,162	0	1,381,162
		시설장비유지비	예산	0	23,331,600	0	23,331,600
			결산	0	24,295,000	0	24,295,000
			증감	0	▲ 963,400	0	▲ 963,400
재산조성비	시설비	합계	예산	0	53,800,000	0	53,800,000
			결산	0	51,882,238	500,000	52,382,238
			증감	0	1,917,762	▲ 500,000	1,417,762
재산조성비		합계	예산	0	53,800,000	0	53,800,000
			결산	0	51,882,238	500,000	52,382,238
			증감	0	1,917,762	▲ 500,000	1,417,762
사업비	운영비	생계비	예산	69,385,569	172,252,859	0	241,638,428
			결산	73,323,650	167,074,295	1,056,190	241,454,135
			증감	▲ 3,938,081	5,178,564	▲ 1,056,190	184,293

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초

		수용기관경비	예산	0	19,160,632	4,860,000	24,020,632
			결산	0	19,839,902	4,821,226	24,661,128
			증감	0	▲ 679,270	38,774	▲ 640,496
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	▲ 814,260	0	▲ 814,260
			증감	0	814,260	0	814,260
사업비	운영비	합계	예산	69,385,569	191,413,491	4,860,000	265,659,060
			결산	73,323,650	186,099,937	5,877,416	265,301,003
			증감	▲ 3,938,081	5,313,554	▲ 1,017,416	358,057
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	3,960,000	21,545,930	4,500,000	30,005,930
			결산	3,960,000	20,322,264	4,410,936	28,693,200
			증감	0	1,223,666	89,064	1,312,730
	사업비	합계	예산	3,960,000	21,545,930	4,500,000	30,005,930
			결산	3,960,000	20,322,264	4,410,936	28,693,200
			증감	0	1,223,666	89,064	1,312,730
사업비	합계		예산	73,345,569	212,959,421	9,360,000	295,664,990
			결산	77,283,650	206,422,201	10,288,352	293,994,203
			증감	▲ 3,938,081	6,537,220	▲ 928,352	1,670,787
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	10,920,000	0	10,920,000
			결산	0	10,920,000	0	10,920,000
			증감	0	0	0	0
상환금	부채상환금	합계	예산	0	10,920,000	0	10,920,000
			결산	0	10,920,000	0	10,920,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초

상환금	합계		예산	0	10,920,000	0	10,920,000
			결산	0	10,920,000	0	10,920,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,308,060	0	5,308,060
			결산	0	5,272,220	0	5,272,220
			증감	0	35,840	0	35,840
잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,308,060	0	5,308,060
			결산	0	5,272,220	0	5,272,220
			증감	0	35,840	0	35,840
잡지출	합계		예산	0	5,308,060	0	5,308,060
			결산	0	5,272,220	0	5,272,220
			증감	0	35,840	0	35,840
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	93,104,959	2,019,262,972	9,360,000	2,121,727,931
			결산	101,093,040	1,998,247,551	10,847,802	2,110,188,393
			증감	▲ 7,988,081	21,015,421	▲ 1,487,802	11,539,538

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 12분 20초