

세출결산서

공문제출번호 : C01807093412025000043

출력일자 : 2025년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	1,495,488,769	0	1,495,488,769		
			결산	0	1,494,366,302	0	1,494,366,302		
			증감	0	1,122,467	0	1,122,467		
		각종수당	예산	29,700,000	8,360,000	0	38,060,000		
			결산	29,200,000	8,193,740	0	37,393,740		
			증감	500,000	166,260	0	666,260		
		일용잡급	예산	0	0	0	0		
			결산	0	497,300	0	497,300		
			증감	0	▲ 497,300	0	▲ 497,300		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	113,397,103	0	113,397,103		
			결산	0	113,397,103	0	113,397,103		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	0	103,094,985	0	103,094,985		
			결산	0	103,227,835	0	103,227,835		
			증감	0	▲ 132,850	0	▲ 132,850		
		사무비	인건비	합계	예산	29,700,000	1,720,340,857	0	1,750,040,857
					결산	29,200,000	1,719,682,280	0	1,748,882,280
					증감	500,000	658,577	0	1,158,577

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,145,430	0	3,145,430
			결산	0	3,145,430	0	3,145,430
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	850,000	0	850,000
			결산	0	780,450	0	780,450
			증감	0	69,550	0	69,550
	업무추진비	합계	예산	0	18,995,430	0	18,995,430
			결산	0	18,925,880	0	18,925,880
			증감	0	69,550	0	69,550
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	414,700	0	414,700
			증감	0	85,300	0	85,300
		수용비 및 수수료	예산	0	48,331,813	0	48,331,813
			결산	0	45,770,993	223,540	45,994,533
			증감	0	2,560,820	▲ 223,540	2,337,280
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	111,999,780	0	111,999,780
			결산	0	112,904,210	0	112,904,210
			증감	0	▲ 904,430	0	▲ 904,430
		차량비	예산	0	6,540,510	0	6,540,510
			결산	0	6,577,510	0	6,577,510
			증감	0	▲ 37,000	0	▲ 37,000

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초

		기타운영비	예산	0	10,931,920	0	10,931,920
			결산	0	10,538,320	800,000	11,338,320
			증감	0	393,600	▲ 800,000	▲ 406,400
	운영비	합계	예산	0	178,304,023	0	178,304,023
			결산	0	176,205,733	1,023,540	177,229,273
			증감	0	2,098,290	▲ 1,023,540	1,074,750
사무비		합계	예산	29,700,000	1,917,640,310	0	1,947,340,310
			결산	29,200,000	1,914,813,893	1,023,540	1,945,037,433
			증감	500,000	2,826,417	▲ 1,023,540	2,302,877
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	78,989,000	6,900,000	85,889,000
			결산	0	77,465,000	6,900,000	84,365,000
			증감	0	1,524,000	0	1,524,000
		자산취득비	예산	0	7,614,530	0	7,614,530
			결산	0	8,413,130	0	8,413,130
			증감	0	▲ 798,600	0	▲ 798,600
		시설장비유지비	예산	0	35,151,350	0	35,151,350
			결산	0	33,895,350	0	33,895,350
			증감	0	1,256,000	0	1,256,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	121,754,880	6,900,000	128,654,880
			결산	0	119,773,480	6,900,000	126,673,480
			증감	0	1,981,400	0	1,981,400
재산조성비		합계	예산	0	121,754,880	6,900,000	128,654,880
			결산	0	119,773,480	6,900,000	126,673,480
			증감	0	1,981,400	0	1,981,400

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초

사업비	운영비	생계비	예산	117,068,945	188,213,210	0	305,282,155
			결산	104,353,140	195,634,720	419,880	300,407,740
			증감	12,715,805	▲ 7,421,510	▲ 419,880	4,874,415
		수용기관경비	예산	0	20,403,753	7,274,209	27,677,962
			결산	0	21,606,579	5,260,258	26,866,837
			증감	0	▲ 1,202,826	2,013,951	811,125
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	▲ 166,770	0	▲ 166,770
			증감	0	166,770	0	166,770
사업비	운영비	합계	예산	117,068,945	208,616,963	7,274,209	332,960,117
			결산	104,353,140	217,074,529	5,680,138	327,107,807
			증감	12,715,805	▲ 8,457,566	1,594,071	5,852,310
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	18,380,000	21,341,452	0	39,721,452
			결산	14,800,000	24,382,495	0	39,182,495
			증감	3,580,000	▲ 3,041,043	0	538,957
	사업비	합계	예산	18,380,000	21,341,452	0	39,721,452
			결산	14,800,000	24,382,495	0	39,182,495
			증감	3,580,000	▲ 3,041,043	0	538,957
사업비	합계		예산	135,448,945	229,958,415	7,274,209	372,681,569
			결산	119,153,140	241,457,024	5,680,138	366,290,302
			증감	16,295,805	▲ 11,498,609	1,594,071	6,391,267
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,698,071	0	7,698,071
			결산	0	6,629,910	759,550	7,389,460
			증감	0	1,068,161	▲ 759,550	308,611

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초

잡지출	잡지출	합계	예산	0	7,698,071	0	7,698,071
			결산	0	6,629,910	759,550	7,389,460
			증감	0	1,068,161	▲ 759,550	308,611
잡지출		합계	예산	0	7,698,071	0	7,698,071
			결산	0	6,629,910	759,550	7,389,460
			증감	0	1,068,161	▲ 759,550	308,611
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,560	0	0	1,560
			결산	1,560	0	0	1,560
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,560	0	0	1,560
			결산	1,560	0	0	1,560
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	1,560	0	0	1,560
			결산	1,560	0	0	1,560
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	▲ 600,000	0	▲ 600,000
		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	600,000	0	600,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	▲ 600,000	0	▲ 600,000

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초

적립금 및 준비금	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	▲ 600,000	0	▲ 600,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
총계			예산	165,150,505	2,278,251,676	14,174,209	2,457,576,390
			결산	148,354,700	2,283,874,307	14,363,228	2,446,592,235
			증감	16,795,805	▲ 5,622,631	▲ 189,019	10,984,155

출력자 : 김효미 소속기관 : 당진전문요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 09시 45분 26초