

세출결산서

공문제출번호 : C01842407022023000019

출력일자 : 2023년 04월 26일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|----|-------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 392,400,000 | 0 | 392,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 378,752,240 | 0 | 378,752,240 |
| | | | 증감 | 0 | 13,647,760 | 0 | 13,647,760 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 |
| | | | 결산 | 0 | 24,020,930 | 0 | 24,020,930 |
| | | | 증감 | 0 | 3,879,070 | 0 | 3,879,070 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 0 | 39,240,000 | 0 | 39,240,000 |
| | | | 결산 | 0 | 23,732,570 | 0 | 23,732,570 |
| | | | 증감 | 0 | 15,507,430 | 0 | 15,507,430 |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 0 | 459,540,000 | 0 | 459,540,000 |
| | | | 결산 | 0 | 426,505,740 | 0 | 426,505,740 |
| | | | 증감 | 0 | 33,034,260 | 0 | 33,034,260 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,176,000 | 0 | 1,176,000 |
| | | | 증감 | 0 | 624,000 | 0 | 624,000 |
| | | 직책보조비 | 예산 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 13,350,000 | 0 | 13,350,000 |
| | | | 증감 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----|---|-------------|---|-------------|
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 0 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 14,526,000 | 0 | 14,526,000 |
| | | | 증감 | 0 | 2,274,000 | 0 | 2,274,000 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 13,951,784 | 0 | 13,951,784 |
| | | | 증감 | 0 | 448,216 | 0 | 448,216 |
| | | 공공요금 및 각종 세금 공과금 | 예산 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 31,079,350 | 0 | 31,079,350 |
| | | | 증감 | 0 | 10,920,650 | 0 | 10,920,650 |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 449,000 | 0 | 449,000 |
| | | | 증감 | 0 | 551,000 | 0 | 551,000 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 20,448,000 | 0 | 20,448,000 |
| | | | 결산 | 0 | 13,794,036 | 0 | 13,794,036 |
| | | | 증감 | 0 | 6,653,964 | 0 | 6,653,964 |
| | 운영비 | 합계 | 예산 | 0 | 77,848,000 | 0 | 77,848,000 |
| | | | 결산 | 0 | 59,274,170 | 0 | 59,274,170 |
| | | | 증감 | 0 | 18,573,830 | 0 | 18,573,830 |
| 사무비 | 합계 | | 예산 | 0 | 554,188,000 | 0 | 554,188,000 |
| | | | 결산 | 0 | 500,305,910 | 0 | 500,305,910 |
| | | | 증감 | 0 | 53,882,090 | 0 | 53,882,090 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초

| | | | | | | | |
|-------|-----|---------|----|-----------|------------|---|------------|
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| | | | 증감 | 0 | 7,620,000 | 0 | 7,620,000 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 9,359,164 | 0 | 9,359,164 |
| | | | 증감 | 0 | 1,640,836 | 0 | 1,640,836 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 547,000 | 0 | 547,000 |
| | | | 증감 | 0 | 953,000 | 0 | 953,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,786,164 | 0 | 10,786,164 |
| | | | 증감 | 0 | 10,213,836 | 0 | 10,213,836 |
| 재산조성비 | 합계 | | 예산 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,786,164 | 0 | 10,786,164 |
| | | | 증감 | 0 | 10,213,836 | 0 | 10,213,836 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 9,190,000 | 59,054,629 | 0 | 68,244,629 |
| | | | 결산 | 9,180,280 | 52,461,740 | 0 | 61,642,020 |
| | | | 증감 | 9,720 | 6,592,889 | 0 | 6,602,609 |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 9,286,130 | 0 | 9,286,130 |
| | | | 증감 | 0 | 2,713,870 | 0 | 2,713,870 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,160,390 | 0 | 10,160,390 |
| | | | 증감 | 0 | 1,839,610 | 0 | 1,839,610 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----|-----------|------------|---|------------|
| 사업비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 9,190,000 | 83,054,629 | 0 | 92,244,629 |
| | | | 결산 | 9,180,280 | 71,908,260 | 0 | 81,088,540 |
| | | | 증감 | 9,720 | 11,146,369 | 0 | 11,156,089 |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 971,600 | 0 | 971,600 |
| | | | 증감 | 0 | 6,228,400 | 0 | 6,228,400 |
| | 사업비 | 합계 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 971,600 | 0 | 971,600 |
| | | | 증감 | 0 | 6,228,400 | 0 | 6,228,400 |
| 사업비 | | 합계 | 예산 | 9,190,000 | 90,254,629 | 0 | 99,444,629 |
| | | | 결산 | 9,180,280 | 72,879,860 | 0 | 82,060,140 |
| | | | 증감 | 9,720 | 17,374,769 | 0 | 17,384,489 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 예산 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 전출금 | 전출금 | 합계 | 예산 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 전출금 | | 합계 | 예산 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 9,926,347 | 0 | 9,926,347 |
| | | | 결산 | 0 | 8,157,500 | 0 | 8,157,500 |
| | | | 증감 | 0 | 1,768,847 | 0 | 1,768,847 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----|---|-----------|---|-----------|
| 잡지출 | 잡지출 | 합계 | 예산 | 0 | 9,926,347 | 0 | 9,926,347 |
| | | | 결산 | 0 | 8,157,500 | 0 | 8,157,500 |
| | | | 증감 | 0 | 1,768,847 | 0 | 1,768,847 |
| 잡지출 | | 합계 | 예산 | 0 | 9,926,347 | 0 | 9,926,347 |
| | | | 결산 | 0 | 8,157,500 | 0 | 8,157,500 |
| | | | 증감 | 0 | 1,768,847 | 0 | 1,768,847 |
| 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 시설환경 개선준비금 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 합계 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 적립금 및 준비금 | | 합계 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 시설환경개선 준비금 지출 | 예산 | 0 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 |
| | | | 증감 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 합계 | 예산 | 0 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 |
| | | | 증감 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | | 합계 | 예산 | 0 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 |
| | | | 증감 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----|---|---|----|-----------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 총계 | | | 예산 | 9,190,000 | 699,618,976 | 0 | 708,808,976 |
| | | | 결산 | 9,180,280 | 608,869,434 | 0 | 618,049,714 |
| | | | 증감 | 9,720 | 90,749,542 | 0 | 90,759,262 |

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2023년 04월 26일 17시 46분 58초