

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,474,260,000	0	1,474,260,000
			결산	0	1,418,700,160	0	1,418,700,160
			증감	0	55,559,840	0	55,559,840
		각종수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	112,864,028	0	112,864,028
			결산	0	103,084,848	0	103,084,848
			증감	0	9,779,180	0	9,779,180
		사회보험부담금	예산	0	154,784,245	0	154,784,245
			결산	0	114,677,285	0	114,677,285
			증감	0	40,106,960	0	40,106,960
사무비	인건비	합계	예산	0	1,741,908,273	0	1,741,908,273
			결산	0	1,636,462,293	0	1,636,462,293
			증감	0	105,445,980	0	105,445,980
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,453,760	0	1,453,760
			증감	0	146,240	0	146,240

		직책보조비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	131,000	0	131,000
			증감	0	469,000	0	469,000
		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,584,760	0	1,584,760
			증감	0	615,240	0	615,240
사무비	운영비	여비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	7,700	0	7,700
			증감	0	2,300	0	2,300
		수용비 및 수수료	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	24,915,353	0	24,915,353
			증감	0	84,647	0	84,647
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	91,154,377	0	91,154,377
			결산	0	61,171,428	0	61,171,428
			증감	0	29,982,949	0	29,982,949
		차량비	예산	0	650,000	0	650,000
			결산	0	618,620	0	618,620
			증감	0	31,380	0	31,380
		기타운영비	예산	0	17,021,000	0	17,021,000
			결산	0	21,513,960	0	21,513,960
			증감	0	▲ 4,492,960	0	▲ 4,492,960

	운영비	합계	예산	0	133,835,377	0	133,835,377
			결산	0	108,227,061	0	108,227,061
			증감	0	25,608,316	0	25,608,316
사무비	합계		예산	0	1,877,943,650	0	1,877,943,650
			결산	0	1,746,274,114	0	1,746,274,114
			증감	0	131,669,536	0	131,669,536
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	17,500,000	0	17,500,000
			결산	0	17,228,000	0	17,228,000
			증감	0	272,000	0	272,000
		자산취득비	예산	25,000,000	13,500,000	2,675,137	41,175,137
			결산	21,826,000	17,725,100	845,190	40,396,290
			증감	3,174,000	▲ 4,225,100	1,829,947	778,847
		시설장비유지비	예산	0	8,166,000	0	8,166,000
			결산	0	7,119,250	0	7,119,250
			증감	0	1,046,750	0	1,046,750
재산조성비	시설비	합계	예산	25,000,000	39,166,000	2,675,137	66,841,137
			결산	21,826,000	42,072,350	845,190	64,743,540
			증감	3,174,000	▲ 2,906,350	1,829,947	2,097,597
재산조성비	합계		예산	25,000,000	39,166,000	2,675,137	66,841,137
			결산	21,826,000	42,072,350	845,190	64,743,540
			증감	3,174,000	▲ 2,906,350	1,829,947	2,097,597
사업비	운영비	생계비	예산	85,000,000	371,958,784	0	456,958,784
			결산	59,623,366	255,314,722	0	314,938,088
			증감	25,376,634	116,644,062	0	142,020,696

		수용기관경비	예산	0	29,000,000	1,300,000	30,300,000
			결산	0	27,202,580	0	27,202,580
			증감	0	1,797,420	1,300,000	3,097,420
		의료비	예산	0	32,240,000	0	32,240,000
			결산	0	30,723,450	0	30,723,450
			증감	0	1,516,550	0	1,516,550
사업비	운영비	합계	예산	85,000,000	433,198,784	1,300,000	519,498,784
			결산	59,623,366	313,240,752	0	372,864,118
			증감	25,376,634	119,958,032	1,300,000	146,634,666
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	11,119,558	0	11,119,558
			결산	0	11,072,900	0	11,072,900
			증감	0	46,658	0	46,658
	사업비	합계	예산	0	11,119,558	0	11,119,558
			결산	0	11,072,900	0	11,072,900
			증감	0	46,658	0	46,658
사업비	합계		예산	85,000,000	444,318,342	1,300,000	530,618,342
			결산	59,623,366	324,313,652	0	383,937,018
			증감	25,376,634	120,004,690	1,300,000	146,681,324
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	206,000,000	0	206,000,000
			결산	0	205,647,358	0	205,647,358
			증감	0	352,642	0	352,642
전출금	전출금	합계	예산	0	206,000,000	0	206,000,000
			결산	0	205,647,358	0	205,647,358
			증감	0	352,642	0	352,642

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 04월 03일 15시 49분 48초

전출금	합계		예산	0	206,000,000	0	206,000,000
			결산	0	205,647,358	0	205,647,358
			증감	0	352,642	0	352,642
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,406,871	0	4,406,871
			결산	0	3,282,226	0	3,282,226
			증감	0	1,124,645	0	1,124,645
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,406,871	0	4,406,871
			결산	0	3,282,226	0	3,282,226
			증감	0	1,124,645	0	1,124,645
잡지출	합계		예산	0	4,406,871	0	4,406,871
			결산	0	3,282,226	0	3,282,226
			증감	0	1,124,645	0	1,124,645
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,451,980	0	2,451,980
			증감	0	48,020	0	48,020
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,451,980	0	2,451,980
			증감	0	48,020	0	48,020
예비비 및 기타	합계		예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,451,980	0	2,451,980
			증감	0	48,020	0	48,020
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	7,000,000	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0

		시설환경 개선준비금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	7,000,000	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	14,000,000	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	110,000,000	2,588,334,863	3,975,137	2,702,310,000
			결산	81,449,366	2,338,041,680	845,190	2,420,336,236
			증감	28,550,634	250,293,183	3,129,947	281,973,764

출력자 : 이지애 소속기관 : 은평요양원 출력일시 : 2025년 04월 03일 15시 49분 48초