

세출결산서

공문제출번호 : C01842407022025000047

출력일자 : 2025년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	416,760,000	0	416,760,000		
			결산	0	405,628,110	0	405,628,110		
			증감	0	11,131,890	0	11,131,890		
		각종수당	예산	8,800,000	0	0	8,800,000		
			결산	7,850,000	0	0	7,850,000		
			증감	950,000	0	0	950,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	31,500,000	0	31,500,000		
			결산	0	31,206,840	0	31,206,840		
			증감	0	293,160	0	293,160		
		사회보험부담금	예산	0	38,898,720	0	38,898,720		
			결산	0	25,713,680	0	25,713,680		
			증감	0	13,185,040	0	13,185,040		
		사무비	인건비	합계	예산	8,800,000	487,158,720	0	495,958,720
					결산	7,850,000	462,548,630	0	470,398,630
					증감	950,000	24,610,090	0	25,560,090
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000		
			결산	0	5,280,660	0	5,280,660		
			증감	0	1,919,340	0	1,919,340		

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초

		직책보조비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	397,200	0	397,200
			증감	0	202,800	0	202,800
	업무추진비	합계	예산	0	22,200,000	0	22,200,000
			결산	0	17,677,860	0	17,677,860
			증감	0	4,522,140	0	4,522,140
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	13,323,540	0	13,323,540
			증감	0	4,676,460	0	4,676,460
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	30,008,510	0	30,008,510
			증감	0	2,991,490	0	2,991,490
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	584,000	0	584,000
			증감	0	616,000	0	616,000
		기타운영비	예산	0	18,960,000	0	18,960,000
			결산	0	16,136,310	0	16,136,310
			증감	0	2,823,690	0	2,823,690

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초

	운영비	합계	예산	0	71,760,000	0	71,760,000
			결산	0	60,052,360	0	60,052,360
			증감	0	11,707,640	0	11,707,640
사무비	합계		예산	8,800,000	581,118,720	0	589,918,720
			결산	7,850,000	540,278,850	0	548,128,850
			증감	950,000	40,839,870	0	41,789,870
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	15,407,807	0	15,407,807
			결산	0	1,016,400	0	1,016,400
			증감	0	14,391,407	0	14,391,407
		자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,882,620	0	2,882,620
			증감	0	117,380	0	117,380
		시설장비유지비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	799,350	0	799,350
			증감	0	1,400,650	0	1,400,650
재산조성비	시설비	합계	예산	0	20,607,807	0	20,607,807
			결산	0	4,698,370	0	4,698,370
			증감	0	15,909,437	0	15,909,437
재산조성비	합계		예산	0	20,607,807	0	20,607,807
			결산	0	4,698,370	0	4,698,370
			증감	0	15,909,437	0	15,909,437
사업비	운영비	생계비	예산	26,400,000	76,020,000	0	102,420,000
			결산	22,388,620	47,949,410	0	70,338,030
			증감	4,011,380	28,070,590	0	32,081,970

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초

		수용기관경비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	10,877,500	0	10,877,500
			증감	0	2,122,500	0	2,122,500
		의료비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,929,040	0	8,929,040
			증감	0	1,070,960	0	1,070,960
사업비	운영비	합계	예산	26,400,000	99,020,000	0	125,420,000
			결산	22,388,620	67,755,950	0	90,144,570
			증감	4,011,380	31,264,050	0	35,275,430
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	11,700,000	0	11,700,000
			결산	0	8,818,200	0	8,818,200
			증감	0	2,881,800	0	2,881,800
	사업비	합계	예산	0	11,700,000	0	11,700,000
결산			0	8,818,200	0	8,818,200	
증감			0	2,881,800	0	2,881,800	
사업비	합계		예산	26,400,000	110,720,000	0	137,120,000
			결산	22,388,620	76,574,150	0	98,962,770
			증감	4,011,380	34,145,850	0	38,157,230
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	21,384,000	0	21,384,000
			결산	0	18,800,000	0	18,800,000
			증감	0	2,584,000	0	2,584,000
전출금	전출금	합계	예산	0	21,384,000	0	21,384,000
			결산	0	18,800,000	0	18,800,000
			증감	0	2,584,000	0	2,584,000

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초

전출금	합계		예산	0	21,384,000	0	21,384,000
			결산	0	18,800,000	0	18,800,000
			증감	0	2,584,000	0	2,584,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,032,989	0	2,032,989
			결산	0	625,110	0	625,110
			증감	0	1,407,879	0	1,407,879
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,032,989	0	2,032,989
			결산	0	625,110	0	625,110
			증감	0	1,407,879	0	1,407,879
잡지출	합계		예산	0	2,032,989	0	2,032,989
			결산	0	625,110	0	625,110
			증감	0	1,407,879	0	1,407,879
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	953	0	953
			증감	0	▲ 953	0	▲ 953
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	953	0	953
			증감	0	▲ 953	0	▲ 953
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	953	0	953
			증감	0	▲ 953	0	▲ 953
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	800,000	0	800,000

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초

적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	800,000	0	800,000
적립금 및 준비금	합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
		결산	0	4,000,000	0	4,000,000	
		증감	0	800,000	0	800,000	
총계	총계	예산	35,200,000	740,663,516	0	775,863,516	
		결산	30,238,620	644,977,433	0	675,216,053	
		증감	4,961,380	95,686,083	0	100,647,463	

출력자 : 김화심 소속기관 : 백석요양원 출력일시 : 2025년 03월 31일 09시 14분 26초