

세출결산서

공문제출번호 : C00000622442024000014

출력일자 : 2024년 02월 07일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	379,876,100	0	0	379,876,100
			결산	379,876,100	0	0	379,876,100
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	148,793,450	1,800,000	0	150,593,450
			결산	148,793,450	1,800,000	0	150,593,450
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,374,410	0	0	42,374,410
			결산	42,374,410	0	0	42,374,410
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	47,728,440	0	0	47,728,440
			결산	47,728,440	0	0	47,728,440
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	600,000	940,000	1,540,000
			결산	0	451,000	789,343	1,240,343
			증감	0	149,000	150,657	299,657
사무비	인건비	합계	예산	618,772,400	2,400,000	940,000	622,112,400
			결산	618,772,400	2,251,000	789,343	621,812,743
			증감	0	149,000	150,657	299,657

출력자 : 노영주 소속기관 : 성모양로원 출력일시 : 2024년 02월 07일 17시 07분 09초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	950,000	0	950,000
			증감	0	50,000	0	50,000
	업무추진비	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	950,000	0	950,000
			증감	0	50,000	0	50,000
사무비	운영비	여비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	602,400	0	0	602,400
			증감	197,600	0	0	197,600
		수용비 및 수수료	예산	7,800,000	100,000	4,500,000	12,400,000
			결산	7,682,700	20,000	3,774,190	11,476,890
			증감	117,300	80,000	725,810	923,110
		공공요금	예산	11,800,000	600,000	0	12,400,000
			결산	11,445,810	590,000	0	12,035,810
			증감	354,190	10,000	0	364,190
		제세공과금	예산	2,000,000	0	2,200,000	4,200,000
			결산	1,645,190	0	1,726,740	3,371,930
			증감	354,810	0	473,260	828,070
		차량비	예산	1,808,000	0	4,000,000	5,808,000
			결산	1,447,000	0	3,586,000	5,033,000
			증감	361,000	0	414,000	775,000

출력자 : 노영주 소속기관 : 성모양로원 출력일시 : 2024년 02월 07일 17시 07분 09초

		기타운영비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,067,000	2,067,000
			증감	0	0	433,000	433,000
	운영비	합계	예산	24,208,000	700,000	13,200,000	38,108,000
			결산	22,823,100	610,000	11,153,930	34,587,030
			증감	1,384,900	90,000	2,046,070	3,520,970
사무비	합계		예산	642,980,400	4,100,000	14,140,000	661,220,400
			결산	641,595,500	3,811,000	11,943,273	657,349,773
			증감	1,384,900	289,000	2,196,727	3,870,627
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	19,643,580	19,643,580
			증감	0	0	356,420	356,420
		자산취득비	예산	0	0	7,078,000	7,078,000
			결산	0	0	7,078,000	7,078,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	0	0	807,000	807,000
			증감	0	0	1,293,000	1,293,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	29,178,000	29,178,000
			결산	0	0	27,528,580	27,528,580
			증감	0	0	1,649,420	1,649,420
재산조성비	합계		예산	0	0	29,178,000	29,178,000
			결산	0	0	27,528,580	27,528,580
			증감	0	0	1,649,420	1,649,420

사업비	운영비	생계비	예산	91,385,224	20,000,000	0	111,385,224
			결산	81,661,390	19,078,180	0	100,739,570
			증감	9,723,834	921,820	0	10,645,654
		수용기관경비	예산	1,500,000	532,000	3,000,000	5,032,000
			결산	887,950	180,740	2,429,650	3,498,340
			증감	612,050	351,260	570,350	1,533,660
		피복비	예산	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000
			결산	5,521,000	1,095,000	0	6,616,000
			증감	479,000	405,000	0	884,000
		의료비	예산	1,000,000	0	400,000	1,400,000
			결산	867,200	0	171,300	1,038,500
			증감	132,800	0	228,700	361,500
		연료비	예산	10,000,000	0	14,000,000	24,000,000
			결산	8,877,180	0	13,393,350	22,270,530
			증감	1,122,820	0	606,650	1,729,470
사업비	운영비	합계	예산	109,885,224	22,032,000	17,400,000	149,317,224
			결산	97,814,720	20,353,920	15,994,300	134,162,940
			증감	12,070,504	1,678,080	1,405,700	15,154,284
사업비	프로그램사업비사업비	사회심리 재활 사업비	예산	3,596,800	0	0	3,596,800
			결산	3,596,800	0	0	3,596,800
			증감	0	0	0	0
		봉사자관리사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 노영주 소속기관 : 성모양로원 출력일시 : 2024년 02월 07일 17시 07분 09초

		결연사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	프로그램사업비사업비	합계	예산	3,596,800	0	0	3,596,800
			결산	3,596,800	0	0	3,596,800
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	113,482,024	22,032,000	17,400,000	152,914,024
			결산	101,411,520	20,353,920	15,994,300	137,759,740
			증감	12,070,504	1,678,080	1,405,700	15,154,284
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	30,992,356	10,058,433	41,050,789
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,992,356	10,058,433	41,050,789
		반환금	예산	29,116	0	0	29,116
			결산	9,116	0	0	9,116
			증감	20,000	0	0	20,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	29,116	30,992,356	10,058,433	41,079,905
			결산	9,116	0	0	9,116
			증감	20,000	30,992,356	10,058,433	41,070,789
예비비 및 기타	합계		예산	29,116	30,992,356	10,058,433	41,079,905
			결산	9,116	0	0	9,116
			증감	20,000	30,992,356	10,058,433	41,070,789
총계			예산	756,491,540	57,124,356	70,776,433	884,392,329
			결산	743,016,136	24,164,920	55,466,153	822,647,209
			증감	13,475,404	32,959,436	15,310,280	61,745,120

출력자 : 노영주 소속기관 : 성모양로원 출력일시 : 2024년 02월 07일 17시 07분 09초