

세입결산서

공문제출번호 : C00000398982023000048

출력일자 : 2023년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	73,800,000	0	73,800,000
			결산	0	64,123,000	0	64,123,000
			증감	0	9,677,000	0	9,677,000
입소자부담금수입	입소비용수입	합계	예산	0	73,800,000	0	73,800,000
			결산	0	64,123,000	0	64,123,000
			증감	0	9,677,000	0	9,677,000
입소자부담금수입	합계		예산	0	73,800,000	0	73,800,000
			결산	0	64,123,000	0	64,123,000
			증감	0	9,677,000	0	9,677,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,619,762,700	0	0	1,619,762,700
			결산	1,431,384,031	0	0	1,431,384,031
			증감	188,378,669	0	0	188,378,669
		시도보조금	예산	602,212,300	0	0	602,212,300
			결산	513,241,077	0	0	513,241,077
			증감	88,971,223	0	0	88,971,223
		시군구보조금	예산	93,504,000	0	0	93,504,000
			결산	42,563,952	0	0	42,563,952
			증감	50,940,048	0	0	50,940,048

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 01분 35초

보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,315,479,000	0	0	2,315,479,000
			결산	1,987,189,060	0	0	1,987,189,060
			증감	328,289,940	0	0	328,289,940
보조금수입	합계		예산	2,315,479,000	0	0	2,315,479,000
			결산	1,987,189,060	0	0	1,987,189,060
			증감	328,289,940	0	0	328,289,940
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,800,000	5,800,000
			결산	0	0	3,785,500	3,785,500
			증감	0	0	2,014,500	2,014,500
		비지정후원금	예산	0	0	27,000,000	27,000,000
			결산	0	0	17,518,000	17,518,000
			증감	0	0	9,482,000	9,482,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	32,800,000	32,800,000
			결산	0	0	21,303,500	21,303,500
			증감	0	0	11,496,500	11,496,500
후원금수입	합계		예산	0	0	32,800,000	32,800,000
			결산	0	0	21,303,500	21,303,500
			증감	0	0	11,496,500	11,496,500
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	40,102,656	0	40,102,656
			결산	0	40,102,656	0	40,102,656
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	76,496,488	76,496,488
			결산	0	0	76,496,488	76,496,488
			증감	0	0	0	0

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 01분 35초

이월금	이월금	합계	예산	0	40,102,656	76,496,488	116,599,144
			결산	0	40,102,656	76,496,488	116,599,144
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	40,102,656	76,496,488	116,599,144
			결산	0	40,102,656	76,496,488	116,599,144
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	120,000	80,000	50,000	250,000
			결산	47,923	39,651	66,495	154,069
			증감	72,077	40,349	▲ 16,495	95,931
		기타잡수입	예산	4,000,000	200,000	0	4,200,000
			결산	0	47,527	0	47,527
			증감	4,000,000	152,473	0	4,152,473
잡수입	잡수입	합계	예산	4,120,000	280,000	50,000	4,450,000
			결산	47,923	87,178	66,495	201,596
			증감	4,072,077	192,822	▲ 16,495	4,248,404
잡수입	합계		예산	4,120,000	280,000	50,000	4,450,000
			결산	47,923	87,178	66,495	201,596
			증감	4,072,077	192,822	▲ 16,495	4,248,404
총계			예산	2,319,599,000	114,182,656	109,346,488	2,543,128,144
			결산	1,987,236,983	104,312,834	97,866,483	2,189,416,300
			증감	332,362,017	9,869,822	11,480,005	353,711,844

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 01분 35초

세출결산서

공문제출번호 : C00000398982023000048

출력일자 : 2023년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	1,126,085,480	10,668,000	0	1,136,753,480		
			결산	1,016,861,200	8,995,200	0	1,025,856,400		
			증감	109,224,280	1,672,800	0	110,897,080		
		제수당	예산	415,428,280	18,974,000	0	434,402,280		
			결산	301,863,380	16,046,990	0	317,910,370		
			증감	113,564,900	2,927,010	0	116,491,910		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	125,519,880	3,000,000	0	128,519,880		
			결산	106,396,900	2,057,880	0	108,454,780		
			증감	19,122,980	942,120	0	20,065,100		
		사회보험부담금	예산	124,135,360	0	0	124,135,360		
			결산	106,393,190	0	0	106,393,190		
			증감	17,742,170	0	0	17,742,170		
		기타후생경비	예산	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000		
			결산	0	5,986,000	348,420	6,334,420		
			증감	0	6,014,000	2,051,580	8,065,580		
		사무비	인건비	합계	예산	1,791,169,000	44,642,000	2,400,000	1,838,211,000
					결산	1,531,514,670	33,086,070	348,420	1,564,949,160
					증감	259,654,330	11,555,930	2,051,580	273,261,840

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	530,000	0	530,000
			증감	0	1,870,000	0	1,870,000
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	예산	0	2,400,000	5,130,000	7,530,000
			결산	0	1,100,000	622,500	1,722,500
			증감	0	1,300,000	4,507,500	5,807,500
	업무추진비	합계	예산	0	6,000,000	5,130,000	11,130,000
			결산	0	1,630,000	622,500	2,252,500
			증감	0	4,370,000	4,507,500	8,877,500
사무비	운영비	여비	예산	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000
			결산	0	3,191,000	1,115,000	4,306,000
			증감	0	2,809,000	85,000	2,894,000
		수용비 및 수수료	예산	28,382,000	1,200,000	9,600,000	39,182,000
			결산	28,076,000	812,000	7,009,380	35,897,380
			증감	306,000	388,000	2,590,620	3,284,620
		공공요금	예산	43,200,000	600,000	1,200,000	45,000,000
			결산	31,800,000	518,260	116,820	32,435,080
			증감	11,400,000	81,740	1,083,180	12,564,920
		제세공과금	예산	7,800,000	1,200,000	1,200,000	10,200,000
			결산	7,200,000	1,250,430	260,000	8,710,430
			증감	600,000	▲ 50,430	940,000	1,489,570

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초

		차량비	예산	4,200,000	0	600,000	4,800,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	600,000	600,000
		기타운영비	예산	600,000	1,200,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	1,200,000	0	1,800,000
운영비	합계	예산	84,182,000	10,200,000	13,800,000	108,182,000	
		결산	71,276,000	5,771,690	8,501,200	85,548,890	
		증감	12,906,000	4,428,310	5,298,800	22,633,110	
사무비	합계	예산	1,875,351,000	60,842,000	21,330,000	1,957,523,000	
		결산	1,602,790,670	40,487,760	9,472,120	1,652,750,550	
		증감	272,560,330	20,354,240	11,857,880	304,772,450	
재산조성비	시설비	시설비	예산	79,338,000	0	0	79,338,000
			결산	76,726,000	0	0	76,726,000
			증감	2,612,000	0	0	2,612,000
		자산취득비	예산	5,000,000	1,200,000	10,000,000	16,200,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	1,200,000	10,000,000	11,200,000
		시설장비유지비	예산	6,000,000	1,200,000	2,400,000	9,600,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	1,200,000	2,400,000	3,600,000
재산조성비	시설비	합계	예산	90,338,000	2,400,000	12,400,000	105,138,000
			결산	87,726,000	0	0	87,726,000
			증감	2,612,000	2,400,000	12,400,000	17,412,000

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초

재산조성비	합계		예산	90,338,000	2,400,000	12,400,000	105,138,000
			결산	87,726,000	0	0	87,726,000
			증감	2,612,000	2,400,000	12,400,000	17,412,000
사업비	운영비	생계비	예산	278,670,000	26,400,000	0	305,070,000
			결산	237,772,390	22,823,400	0	260,595,790
			증감	40,897,610	3,576,600	0	44,474,210
		수용기관경비	예산	5,760,000	600,000	1,200,000	7,560,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	960,000	600,000	1,200,000	2,760,000
		피복비	예산	8,360,000	0	0	8,360,000
			결산	7,436,000	0	0	7,436,000
			증감	924,000	0	0	924,000
		의료비	예산	16,200,000	0	3,600,000	19,800,000
			결산	8,130,000	0	1,797,400	9,927,400
			증감	8,070,000	0	1,802,600	9,872,600
		장의비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	4,000,000	0	0	4,000,000
		특별급식비	예산	5,320,000	0	4,800,000	10,120,000
			결산	4,732,000	0	3,785,500	8,517,500
			증감	588,000	0	1,014,500	1,602,500
		연료비	예산	23,640,000	0	1,200,000	24,840,000
			결산	23,400,000	0	0	23,400,000
			증감	240,000	0	1,200,000	1,440,000

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초

사업비	운영비	합계	예산	341,950,000	27,000,000	10,800,000	379,750,000
			결산	286,270,390	22,823,400	5,582,900	314,676,690
			증감	55,679,610	4,176,600	5,217,100	65,073,310
사업비	사업비	프로그램사업비	예산	11,840,000	1,200,000	6,600,000	19,640,000
			결산	7,200,000	0	403,200	7,603,200
			증감	4,640,000	1,200,000	6,196,800	12,036,800
	사업비	합계	예산	11,840,000	1,200,000	6,600,000	19,640,000
			결산	7,200,000	0	403,200	7,603,200
			증감	4,640,000	1,200,000	6,196,800	12,036,800
사업비	합계		예산	353,790,000	28,200,000	17,400,000	399,390,000
			결산	293,470,390	22,823,400	5,986,100	322,279,890
			증감	60,319,610	5,376,600	11,413,900	77,110,110
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	2,002,000	0	2,002,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	2,002,000	0	2,002,000
잡지출	합계		예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	198,000	0	198,000
			증감	0	2,002,000	0	2,002,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	20,540,656	58,216,488	78,757,144
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,540,656	58,216,488	78,757,144

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초

		반환금	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	3,249,923	0	0	3,249,923
			증감	▲ 3,129,923	0	0	▲ 3,129,923
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	120,000	20,540,656	58,216,488	78,877,144
			결산	3,249,923	0	0	3,249,923
			증감	▲ 3,129,923	20,540,656	58,216,488	75,627,221
예비비 및 기타	합계		예산	120,000	20,540,656	58,216,488	78,877,144
			결산	3,249,923	0	0	3,249,923
			증감	▲ 3,129,923	20,540,656	58,216,488	75,627,221
총계			예산	2,319,599,000	114,182,656	109,346,488	2,543,128,144
			결산	1,987,236,983	63,509,160	15,458,220	2,066,204,363
			증감	332,362,017	50,673,496	93,888,268	476,923,781

출력자 : 권정미 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 03월 21일 15시 02분 07초