

세출결산서

2018.01.31~2018.12.31

행복가득요양원

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	120,960,000	0	120,960,000
			결산	0	83,966,680	0	83,966,680
			증감	0	36,993,320	0	36,993,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	11,200,000	0	11,200,000
			결산	0	2,700,000	0	2,700,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
		사회보험부담금	예산	0	17,472,000	0	17,472,000
			결산	0	8,435,030	0	8,435,030
			증감	0	9,036,970	0	9,036,970
		기타후생경비	예산	0	5,685,000	0	5,685,000
			결산	0	787,670	0	787,670
			증감	0	4,897,330	0	4,897,330
	인건비		예산	0	155,317,000	0	155,317,000
			결산	0	95,889,380	0	95,889,380
			증감	0	59,427,620	0	59,427,620
		기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	589,739	0	589,739
			증감	0	610,261	0	610,261
		직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
		회의비	예산	0	530,700	0	530,700
			결산	0	0	0	0
			증감	0	530,700	0	530,700

	업무추진비		예산	0	6,530,700	0	6,530,700
			결산	0	589,739	0	589,739
			증감	0	5,940,961	0	5,940,961
		수용비 및 수수료	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	6,257,652	0	6,257,652
			증감	0	2,142,348	0	2,142,348
		공공요금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,907,090	0	4,907,090
			증감	0	1,092,910	0	1,092,910
		제세공과금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,587,460	0	1,587,460
			증감	0	3,212,540	0	3,212,540
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	415,800	0	415,800
			증감	0	1,984,200	0	1,984,200
		기타운영비	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	15,644,900	0	15,644,900
			증감	0	4,755,100	0	4,755,100
	운영비		예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	28,812,902	0	28,812,902
			증감	0	13,187,098	0	13,187,098
사무비			예산	0	203,847,700	0	203,847,700
			결산	0	125,292,021	0	125,292,021
			증감	0	78,555,679	0	78,555,679
		시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	1,450,000	0	1,450,000
	시설비		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	1,450,000	0	1,450,000

재산조성비			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	550,000	0	550,000
			증감	0	1,450,000	0	1,450,000
		생계비	예산	755,550	29,565,000	0	30,320,550
			결산	755,550	12,842,980	0	13,598,530
			증감	0	16,722,020	0	16,722,020
		수용기관경비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,583,750	0	1,583,750
			증감	0	216,250	0	216,250
		피복비	예산	0	23,000	0	23,000
			결산	0	23,000	0	23,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	6,120,000	0	6,120,000
			결산	0	915,810	0	915,810
			증감	0	5,204,190	0	5,204,190
		특별급식비	예산	0	4,927,500	0	4,927,500
			결산	0	178,490	0	178,490
			증감	0	4,749,010	0	4,749,010
		연료비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	288,000	0	288,000
			증감	0	432,000	0	432,000
	운영비		예산	755,550	43,155,500	0	43,911,050
			결산	755,550	15,832,030	0	16,587,580
			증감	0	27,323,470	0	27,323,470
		사회심리 재활 사업비	예산	0	2,306,010	0	2,306,010
			결산	0	2,306,010	0	2,306,010
			증감	0	0	0	0
	사업비		예산	0	2,306,010	0	2,306,010
			결산	0	2,306,010	0	2,306,010
			증감	0	0	0	0

사업비			예산	755,550	45,461,510	0	46,217,060
			결산	755,550	18,138,040	0	18,893,590
			증감	0	27,323,470	0	27,323,470
		원금상환금	예산	0	7,300,500	0	7,300,500
			결산	0	7,300,500	0	7,300,500
			증감	0	0	0	0
	부채상환금		예산	0	7,300,500	0	7,300,500
			결산	0	7,300,500	0	7,300,500
			증감	0	0	0	0
부채상환금			예산	0	7,300,500	0	7,300,500
			결산	0	7,300,500	0	7,300,500
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	755,550	258,609,710	0	259,365,260
			결산	755,550	151,280,561	0	152,036,111
			증감	0	107,329,149	0	107,329,149