세입 · 세출 결산서

2018년도

제주춘강의원

세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
02 사업수입	21 사업수입	211 진료비수입	예산	0	1,331,400,000	0	1,331,400,000
			결산	0	1,292,704,920	0	1,292,704,920
			증감	0	38,695,080	0	38,695,080
04 보조금수입	41 보조금수입	411 국고보조금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
		412 도보조금	예산	529,664,000	0	0	529,664,000
			결산	527,170,640	0	0	527,170,640
			증감	2,493,360	0	0	2,493,360
		413 시보조금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
		합계	예산	529,684,000	0	0	529,684,000
			결산	527,170,640	0	0	527,170,640
			증감	2,513,360	0	0	2,513,360
07 차입금	71 차입금	711금융기관 차입금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		712 기타차입금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000
08 전입금	81 전입금	811 법인전입금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
09 이월금	91 이월금	911 전년도이월금	예산	0	103,621,000	0	103,621,000
			결산	0	103,621,650	0	103,621,650
			증감	0	△650	0	△650
10 잡수입	101 잡수입	1012기타예금 이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	12,343	0	12,343
			증감	0	187,657	0	187,657
		1013 기타잡수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	0	210,000	0	210,000
			결산	0	12,343	0	12,343
			증감	0	197,657	0	197,657
總 계			예산	529,684,000	1,435,261,000	0	1,964,945,000
			결산	527,170,640	1,396,338,913	0	1,923,509,553
			증감	2,513,360	38,922,087	0	41,435,447

세 출 결 산 서

제주춘강의원 (단위 : 원)

과목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
01사무비	11인건비	111급여	예산	435,131,460	814,174,540	0	1,249,306,000
			결산	432,638,100	813,473,320	0	1,246,111,420
			증감	2,493,360	701,220	0	3,194,580
		112제수당	예산	15,280,000	83,720,000	0	99,000,000
			결산	15,280,000	82,785,052	0	98,065,052
			증감	0	934,948	0	934,948
		113일용잡급	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	6,600,000	0	6,600,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	예산	39,038,740	64,620,620	0	103,659,360
			결산	39,038,740	60,963,313	0	100,002,053
			증감	0	3,657,307	0	3,657,307
		116 사회보험부담금	예산	40,213,800	68,397,200	0	108,611,000
			결산	40,213,800	66,969,790	0	107,183,590
			증감	0	1,427,410	0	1,427,410
		117 기타후생경비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		합계	예산	529,664,000	1,038,122,360	0	1,567,786,360
			결산	527,170,640	1,030,791,475	0	1,557,962,115
			증감	2,493,360	7,330,885	0	9,824,245
	12 업무추진비	121기관운영비	예산	0	7,560,000	0	7,560,000
			결산	0	2,919,000	0	2,919,000
			증감	0	4,641,000	0	4,641,000
		122직책보조비	예산	0	24,600,000	0	24,600,000
			결산	0	24,600,000	0	24,600,000
			증감	0	0	0	0
		123회의비	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	2,295,200	0	2,295,200
			증감	0	2,024,800	0	2,024,800
		합계	예산	0	36,480,000	0	36,480,000
			결산	0	29,814,200	0	29,814,200
			증감	0	6,665,800	0	6,665,800

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	13운영비	131여비	예산	0	7,155,000	0	7,155,000
			결산	0	5,838,400	0	5,838,400
			증감	0	1,316,600	0	1,316,600
		132 수용비및수수료	예산	0	25,321,000	0	25,321,000
			결산	0	18,971,335	0	18,971,335
			증감	0	6,349,665	0	6,349,665
		133공공요금	예산	0	52,920,000	0	52,920,000
			결산	0	45,920,410	0	45,920,410
			증감	0	6,999,590	0	6,999,590
		134제세공과금	예산	0	13,455,000	0	13,455,000
			결산	0	3,601,590	0	3,601,590
			증감	0	9,853,410	0	9,853,410
		135차량비	예산	0	2,898,000	0	2,898,000
			결산	0	1,943,697	0	1,943,697
			증감	0	954,303	0	954,303
		136기타운영비	예산	0	10,548,000	0	10,548,000
			결산	0	6,530,060	0	6,530,060
			증감	0	4,017,940	0	4,017,940
		합계	예산	0	112,297,000	0	112,297,000
			결산	0	82,805,492	0	82,805,492
			증감	0	29,491,508	0	29,491,508
	합계		예산	529,664,000	1,186,899,360	0	1,716,563,360
			결산	527,170,640	1,143,411,167	0	1,670,581,807
			증감	2,493,360	43,488,193	0	45,981,553
02 재산조성비	21시설비	211시설비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		212자산취득비	예산	0	17,100,000	0	17,100,000
			결산	0	3,128,000	0	3,128,000
			증감	0	13,972,000	0	13,972,000
		213 시설장비유지비	예산	0	50,073,000	0	50,073,000
			결산	0	36,899,910	0	36,899,910
			증감	0	13,173,090	0	13,173,090
	합계		예산	0	67,183,000	0	67,183,000
			결산	0	40,027,910	0	40,027,910
			증감	0	27,155,090	0	27,155,090

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
03사업비	33사업비	335의료사업비	예산	0	32,418,000	0	32,418,000
			결산	0	19,592,656	0	19,592,656
			증감	0	12,825,344	0	12,825,344
		336 체험활동사업비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
	합계		예산	0	32,428,000	0	32,428,000
			결산	0	19,592,656	0	19,592,656
			증감	0	12,835,344	0	12,835,344
06 상환금	61 부채상환금	611 원리금상환금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		612이자지불금	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	5,988,790	0	5,988,790
			증감	0	1,211,210	0	1,211,210
	합계		예산	0	67,200,000	0	67,200,000
			결산	0	55,988,790	0	55,988,790
			증감	0	11,211,210	0	11,211,210
07잡지출	71잡지출	711잡지출	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		712 장애인진료할인비	예산	0	16,200,000	0	16,200,000
			결산	0	14,173,050	0	14,173,050
			증감	0	2,026,950	0	2,026,950
	합계		예산	0	16,210,000	0	16,210,000
			결산	0	14,173,050	0	14,173,050
			증감	0	2,036,950	0	2,036,950
08예비비 및 기타	81예비비 및 기타	811예비비	예산	0	67,754,000	0	67,754,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	67,754,000	0	67,754,000
		812반환금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	5,292	0	5,292
			증감	0	94,708	0	94,708
	합계		예산	0	67,854,000	0	67,854,000
			결산	0	5,292	0	5,292
			증감	0	67,848,708	0	67,848,708
총 계			예산	529,664,000	1,437,774,360	0	1,967,438,360
			결산	527,170,640	1,273,198,865	0	1,800,369,505
			증감	2,493,360	164,575,495	0	167,068,855