

2012년도

세입 · 세출 결산 보고서

(2012. 1. 1 ~ 12. 31)

제주춘강의원

결 산 개 요

1) 결산총괄

(단위 : 원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비 고
세 입	2,499,311,680	2,564,532,000	97	
세 출	2,342,305,598	2,564,532,000	91	
세계잉여금	157,006,082			

2) 세입 항목목별 내역

(단위 : 원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비 고
사업수입	962,323,786	1,045,416,000	92	
보조금수입	309,066,000	309,076,000	100	
차입금	500,000,000	505,020,000	99	
전입금	0	10,000	0	
이월금	694,990,270	695,000,000	100	
잡수입	32,931,624	10,010,000	329	정기예금이자수입증가
합 계	2,499,311,680	2,564,532,000	97	

3) 세출 항목목별 내역

(단위 : 원)

구 분	결산액	예산액	실적율(%)	비 고
인건비	1,001,848,009	1,010,107,000	99	
업무추진비	16,459,500	21,000,000	78	직책보조비 감소
운영비	150,528,852	163,105,000	92	
시설비	1,131,225,574	1,283,604,000	88	의료장비구입 감소
사업비	28,197,550	46,880,000	60	의약품구입비 감소
부채상환금	0	20,000	0	
잡지출	13,876,410	17,050,000	81	장애인진료비할인 감소
예비비및기타	169,703	22,766,000	1	
합 계	2,342,305,598	2,564,532,000	91	

세 입 결 산 대 비 표

〈세 입〉

(단위 : 원)

과목			예산액				결산액	차인액
관	항	목	당초 예산액 (1)	과목 전용액 (2)	추경 예산액 (3)	최종 예산액 (4)	(5)	(5)-(4)
02사업수입			1,032,216,000	0	13,200,000	1,045,416,000	962,323,786	△83,092,214
	21사업수입		1,032,216,000	0	13,200,000	1,045,416,000	962,323,786	△83,092,214
		211진료비수입	1,032,216,000	0	13,200,000	1,045,416,000	962,323,786	△83,092,214
04보조금수입			295,076,000	0	14,000,000	309,076,000	309,066,000	△10,000
	41보조금수입		295,076,000	0	14,000,000	309,076,000	309,066,000	△10,000
		411국고보조금	10,000	0	0	10,000	0	△10,000
		412시·도보조금	294,066,000	0	14,000,000	308,066,000	308,066,000	0
		413시보조금	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
07차입금			20,000	0	505,000,000	505,020,000	500,000,000	△5,020,000
	71차입금		20,000	0	505,000,000	505,020,000	500,000,000	△5,020,000
		711금융기관차입금	10,000	0	505,000,000	505,010,000	500,000,000	△5,010,000
		712기타차입금	10,000	0	0	10,000	0	△10,000
08전입금			10,000	0	0	10,000	0	△10,000
	81전입금		10,000	0	0	10,000	0	△10,000
		811법인전입금	10,000	0	0	10,000	0	△10,000
09이월금			17,668,000	0	677,332,000	695,000,000	694,990,270	△9,730
	91이월금		17,668,000	0	677,332,000	695,000,000	694,990,270	△9,730
		911전년도이월금	17,668,000	0	677,332,000	695,000,000	694,990,270	△9,730
10잡수입			10,010,000	0	0	10,010,000	32,931,624	22,921,624
	101잡수입		10,010,000	0	0	10,010,000	32,931,624	22,921,624
		1012기타예금이자수입	10,000,000	0		10,000,000	32,924,094	22,924,094
		1013기타잡수입	10,000	0	0	10,000	7,530	△2,470
합계			1,355,000,000	0	1,209,532,000	2,564,532,000	2,499,311,680	△65,220,320

세 출 결 산 대 비 표

〈세 출〉

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액	차인액
관	항	목	당초 예산액 (1)	과목 전용액 (2)	추경 예산액 (3)	예비비 사용액 (4)	최종 예산액 (5)	(6)	(5)-(6)
01사무비			1,149,024,000	0	25,188,000	0	1,194,212,000	1,168,836,361	25,375,639
	11인건비		984,919,000	0	25,188,000	0	1,010,107,000	1,001,848,009	8,258,991
		111급여	569,563,000	4,500,000	12,880,000	0	586,943,000	585,444,100	1,498,900
		112제수당	166,455,000	△4,700,000	2,556,000	0	164,311,000	160,884,750	3,426,250
		113일용잡급	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,000,000	600,000
		115퇴직금 및 퇴직적립금	68,733,000	0	1,670,000	0	70,403,000	68,713,659	1,689,341
		116사회보험 부담금	59,698,000	0	1,810,000	0	61,508,000	60,557,000	951,000
		117 기타후생경비	113,870,000	200,000	6,272,000	0	120,342,000	120,248,500	93,500
	12업무추진비		21,000,000	0	0	0	21,000,000	16,459,500	4,540,500
		121기관운영비	7,600,000	0	0	0	7,600,000	6,682,500	917,500
		122직책보조비	12,600,000	0	0	0	12,600,000	9,400,000	3,200,000
		123회의비	800,000	0	0	0	800,000	377,000	423,000
	13운영비		143,105,000	0	0	0	163,105,000	150,528,852	12,576,148
		131여비	6,680,000	0	0	0	6,680,000	4,320,880	2,359,120
		132수용비 및 수수료	16,260,000	0	0	0	16,260,000	13,097,397	3,162,603
		133공공요금	29,400,000	8,600,000	0	0	38,000,000	37,776,790	223,210
		134제세공과금	69,900,000	0	0	20,000,000	89,900,000	87,828,755	2,071,245
		135차량비	3,360,000	0	0	0	3,360,000	2,438,000	922,000
		136기타운영비	17,505,000	△8,600,000	0	0	8,905,000	5,067,030	3,837,970
02재산조성비			99,260,000	0	1,184,344,000	0	1,283,604,000	1,131,225,574	152,378,426
	21시설비		99,260,000	0	1,184,344,000	0	1,283,604,000	1,131,225,574	152,378,426
		211시설비	10,000	0	1,200,000,000	0	1,200,010,000	1,101,690,270	98,319,730
		212자산취득비	55,000,000	0	△15,656,000	0	39,344,000	5,014,000	34,330,000

〈세 출〉

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액	차인액
관	항	목	당초 예산액 (1)	과목 전용액 (2)	추경 예산액 (3)	예비비 사용액 (4)	최종 예산액 (5)	(6)	(5)-(6)
		213시설장비 유지비	44,250,000	0	0	0	44,250,000	24,521,304	19,728,696
		03사업비	46,880,000	0	0	0	46,880,000	28,197,550	18,682,450
		33사업비	46,880,000	0	0	0	46,880,000	28,197,550	18,682,450
		335의료사업비	45,880,000	0	0	0	45,880,000	27,197,550	18,682,450
		336체험활동 사업비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		06상환금	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		61부채상환금	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		611 원리금상환금	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		612이자지불금	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		07잡지출	17,050,000	0	0	0	17,050,000	13,876,410	3,173,590
		71잡지출	17,050,000	0	0	0	17,050,000	13,876,410	3,173,590
		711잡지출	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		712장애인 진료할인비	17,040,000	0	0	0	17,040,000	13,876,410	3,163,590
		08예비비 및 기타	42,766,000	0	0	△20,000,000	22,766,000	169,703	22,596,297
		81예비비 및 기타	42,766,000	0	0	△20,000,000	22,766,000	169,703	22,596,297
		811예비비	42,366,000	0	0	△20,000,000	22,366,000	0	22,366,000
		812반환금	400,000	0	0	0	400,000	169,703	230,297
		합계	1,355,000,000	0	1,209,532,000	△20,000,000	2,564,532,000	2,342,305,598	222,226,402

세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
02 사업수입	21 사업수입	211 진료비수입	예산	0	1,045,416,000	0	1,045,416,000
			결산	0	962,323,786	0	962,323,786
			증감	0	83,092,214	0	△83,092,214
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 시.도보조금	예산	308,066,000	0	0	308,066,000
			결산	308,066,000	0	0	308,066,000
			증감	0	0	0	0
		413 시보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	309,076,000	0	0	309,076,000
			결산	309,066,000	0	0	309,066,000
			증감	10,000	0	0	△10,000
07 차입금	71 차입금	711금융기관 차입금	예산	0	505,010,000	0	505,010,000
			결산	0	500,000,000	0	500,000,000
			증감	0	5,010,000	0	△5,010,000
		712 기타차입금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	△10,000
		합계	예산	0	505,020,000	0	505,020,000
			결산	0	500,000,000	0	500,000,000
			증감	0	5,020,000	0	△5,020,000
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	695,000,000	0	695,000,000
			결산	0	694,990,270	0	694,990,270
			증감	0	9,730	0	△9,730
10 잡수입	101 잡수입	1012기타예금 이자수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	32,924,094	0	32,924,094
			증감	0	△22,924,094	0	22,924,094
		1013 기타잡수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	7,530	0	7,530
			증감	0	2,470	0	△2,470
		합계	예산	0	10,010,000	0	10,010,000
			결산	0	32,931,624	0	32,931,624
			증감	0	△22,921,624	0	22,921,624
총 계			예산	309,076,000	2,255,456,000	0	2,564,532,000
			결산	309,066,000	2,190,245,680	0	2,499,311,680
			증감	10,000	65,210,320	0	△65,220,320

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
01사무비	11인건비	111급여	예산	173,135,100	413,807,900	0	586,943,000
			결산	173,135,100	412,309,000	0	585,444,100
			증감	0	1,498,900	0	1,498,900
		112제수당	예산	24,839,000	139,472,000	0	164,311,000
			결산	24,839,000	136,045,750	0	160,884,750
			증감	0	3,426,250	0	3,426,250
		113일용 잡급	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	예산	20,975,990	49,427,010	0	70,403,000
			결산	20,975,990	47,737,669	0	68,713,659
			증감	0	1,689,341	0	1,689,341
		116 사회보험부담금	예산	19,977,900	41,530,100	0	61,508,000
			결산	19,977,900	40,579,100	0	60,557,000
			증감	0	951,000	0	951,000
		117 기타후생경비	예산	69,138,010	51,203,990	0	120,342,000
			결산	69,138,010	51,110,490	0	120,248,500
			증감	0	93,500	0	93,500
		합계	예산	308,066,000	702,041,000	0	1,010,107,000
			결산	308,066,000	693,782,009	0	1,001,848,009
			증감	0	8,258,991	0	8,258,991
	12 업무추진비	121기관운영비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	6,682,500	0	6,682,500
			증감	0	917,500	0	917,500
		122직책보조비	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	9,400,000	0	9,400,000
			증감	0	3,200,000	0	3,200,000
		123회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	377,000	0	377,000
			증감	0	423,000	0	423,000
		합계	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	16,459,500	0	16,459,500
			증감	0	4,540,500	0	4,540,500

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	13운 영 비	131여비	예산	0	6,680,000	0	6,680,000
			결산	0	4,320,880	0	4,320,880
			증감	0	2,359,120	0	2,359,120
		132수용비및수수료	예산	0	16,260,000	0	16,260,000
			결산	0	13,097,397	0	13,097,397
			증감	0	3,162,603	0	3,162,603
		133공공요금	예산	0	38,000,000	0	38,000,000
			결산	0	37,776,790	0	37,776,790
			증감	0	223,210	0	223,210
		134제세공과금	예산	0	89,900,000	0	89,900,000
			결산	0	87,828,755	0	87,828,755
			증감	0	2,071,245	0	2,071,245
		135차량비	예산	0	3,360,000	0	3,360,000
			결산	0	2,438,000	0	2,438,000
			증감	0	922,000	0	922,000
		136기타운영비	예산	0	8,905,000	0	8,905,000
			결산	0	5,067,030	0	5,067,030
			증감	0	3,837,970	0	3,837,970
		합계	예산	0	163,105,000	0	163,105,000
			결산	0	150,528,852	0	150,528,852
			증감	0	12,576,148	0	12,576,148
	합계		예산	308,066,000	886,146,000	0	1,194,212,000
			결산	308,066,000	860,770,361	0	1,168,836,361
			증감	0	25,375,639	0	25,375,639
02 재산조성비	21시 설 비	211시 설 비	예산	0	1,200,010,000	0	1,200,010,000
			결산	0	1,101,690,270	0	1,101,690,270
			증감	0	98,319,730	0	98,319,730
		212자산취득비	예산		39,344,000	0	39,344,000
			결산		5,014,000	0	5,014,000
			증감	0	34,330,000	0	34,330,000
		213 시설장비유지비	예산	0	44,250,000	0	44,250,000
			결산	0	24,521,304	0	24,521,304
			증감	0	19,728,696	0	19,728,696
	합계		예산	0	1,283,604,000	0	1,283,604,000
			결산	0	1,131,225,574	0	1,131,225,574
			증감	0	152,378,426	0	152,378,426

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
03사업비	33사업비	335의료사업비	예산	0	45,880,000	0	45,880,000
			결산	0	27,197,550	0	27,197,550
			증감	0	18,682,450	0	18,682,450
		336 체험활동사업비	예산		1,000,000	0	1,000,000
			결산		1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	46,880,000	0	46,880,000
			결산	0	28,197,550	0	28,197,550
			증감	0	18,682,450	0	18,682,450
06 상환금	61 부채상환금	611 원리금상환금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		612이자지불금	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
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	17,040,000	0	17,040,000
			결산	0	13,876,410	0	13,876,410
			증감	0	3,163,590	0	3,163,590
		합계	예산	0	17,050,000	0	17,050,000
			결산	0	13,876,410	0	13,876,410
			증감	0	3,173,590	0	3,173,590
08예비비 및 기타	81예비비 및 기타	811예비비	예산	0	22,366,000	0	22,366,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,366,000	0	22,366,000
		812반환금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	169703	0	169,703
			증감	0	230,297	0	230,297
		합계	예산	0	22,766,000	0	22,766,000
			결산	0	169,703	0	169,703
			증감	0	22,596,297	0	22,596,297
총 계			예산	308,066,000	2,256,466,000	0	2,564,532,000
			결산	308,066,000	2,034,239,598	0	2,342,305,598
			증감	0	222,226,402	0	222,226,402