2023년 세출결산서

(고령영생요양원) (단위:원)

과목			2023년 예산	2023년 결산	잔액 (예산-결산)	집행율 (%)
관	항	목				
총합계			2,113,536,000	2,039,367,770	74,168,230	96.5
01) 사무비	11) 인건비	111) 급여(기타후생경비)	1,145,102,000	1,118,249,210	26,852,790	97.7
		112) 각종수당	37,440,000	27,312,000	10,128,000	72.9
		113) 일용잡급	0	0	0	0.0
		115) 퇴직금 및 퇴직적립금	99,896,000	99,811,980	84,020	99.9
		116) 사회보험부담금	177,346,000	163,827,940	13,518,060	92.4
		소계	1,459,784,000	1,409,201,130	50,582,870	96.5
	12) 업무추진비	121) 기관운영비	10,700,000	9,194,000	1,506,000	85.9
		소계	10,700,000	9,194,000	1,506,000	85.9
	13) 운영비	131) 여비	8,000,000	6,954,000	1,046,000	86.9
		132) 수용비 및 수수료	36,704,000	35,659,960	1,044,040	97.2
		133) 공공요금및제세공과금	59,336,000	57,178,278	2,157,722	96.4
		135) 차량비	1,500,000	1,405,880	94,120	93.7
		136) 기타운영비	17,660,000	12,883,470	4,776,530	73.0
		소계	123,200,000	114,081,588	9,118,412	92.6
	합계		1,593,684,000	1,532,476,718	61,207,282	96.2

02) 재산조성비	21) 시설비	211) 시설비	11,990,000	11,870,000	120,000	99.0
		212) 자산취득비	3,000,000	2,811,376	188,624	93.7
		213) 시설장비유지비	9,844,000	9,038,000	806,000	91.8
		소계	24,834,000	23,719,376	1,114,624	95.5
03) 사업비	31) 운영비	311) 생계비	166,020,000	162,140,960	3,879,040	97.7
		312) 수용기관경비	45,750,000	39,821,844	5,928,156	87.0
		313) 의료비	18,700,000	18,336,812	363,188	98.1
		소계	230,470,000	220,299,616	10,170,384	95.6
	32) 교육비	330) 기타교육비	0	0	0	0.0
		소계	0	0	0	0.0
	33) 사업비	335) 프로그램사업비	5,400,000	4,573,160	826,840	84.7
		소계	5,400,000	4,573,160	826,840	84.7
	합계		235,870,000	224,872,776	10,997,224	95.3
04) 전출금	41) 전출금	411) 기타전출금	1,500,000	1,410,450	89,550	94.0
05) 과년도지출	51) 과년도지출	511) 과년도지출	0	0	0	0.0
06) 부채상환금	61) 부채상환금	611) 원금상환금	0	0	0	0.0
		612) 이자지급금	0	0	0	0.0
07) 잡지출	71) 잡지출	711) 잡지출	3,005,000	2,888,450	116,550	96.1
08) 예비비 및 기타	81) 예비비 및 기타	811) 예비비	643,000	0	643,000	0.0
		812) 반환금	0	0	0	0.0
		소계	643,000	0	643,000	0.0
09) 적립금	91) 운영충당적립금	911) 운영충당적립금	154,000,000	154,000,000	0	100.0
10) 준비금	101) 환경개선준비금	1011) 시설환경 개선 준비금	100,000,000	100,000,000	0	100.0