2024년 세출결산서

(고령영생요양원) (단위: 원)

과목			2024년 예산	2024년 결산	잔액 (예산-결산)	집행율 (%)
관	항	목				
총합계			2,192,378,000	2,108,366,213	84,011,787	96.2
01) 사무비	11) 인건비	111) 급여(기타후생경비)	1,146,000,000	1,129,108,250	16,891,750	98.5
		112) 각종수당	43,720,000	35,213,320	8,506,680	80.5
		113) 일용잡급	0	0	0	0.0
		115) 퇴직금 및 퇴직적립금	106,370,000	105,055,300	1,314,700	98.8
		116) 사회보험부담금	187,996,000	161,499,460	26,496,540	85.9
		소계	1,484,086,000	1,430,876,330	53,209,670	96.4
	12) 업무추진비	121) 기관운영비	10,700,000	9,608,040	1,091,960	89.8
		소계	10,700,000	9,608,040	1,091,960	89.8
	13) 운영비	131) 여비	7,450,000	6,601,300	848,700	88.6
		132) 수용비 및 수수료	38,104,000	36,725,000	1,379,000	96.4
		133) 공공요금및제세공과금	60,536,000	58,763,348	1,772,652	97.1
		135) 차량비	940,000	667,000	273,000	71.0
		136) 기타운영비	11,800,000	11,324,910	475,090	96.0
		소계	118,830,000	114,081,558	4,748,442	96.0
	합계		1,613,616,000	1,554,565,928	59,050,072	96.3

02) 재산조성비	21) 시설비	211) 시설비	32,000,000	29,259,500	2,740,500	91.4
		212) 자산취득비	5,000,000	3,051,910	1,948,090	61.0
		213) 시설장비유지비	11,844,000	8,846,000	2,998,000	74.7
		소계	48,844,000	41,157,410	7,686,590	84.3
03) 사업비	31) 운영비	311) 생계비	186,963,000	180,890,568	6,072,432	96.8
		312) 수용기관경비	50,920,000	48,283,190	2,636,810	94.8
		313) 의료비	14,200,000	11,728,175	2,471,825	82.6
		소계	252,083,000	240,901,933	11,181,067	95.6
	32) 교육비	330) 기타교육비	0	0	0	0.0
		소계	0	0	0	0.0
	33) 사업비	335) 프로그램사업비	7,790,000	7,210,690	579,310	92.6
		소계	7,790,000	7,210,690	579,310	92.6
	합계		259,873,000	248,112,623	11,760,377	95.5
04) 전출금	41) 전출금	411) 기타전출금	1,350,000	1,339,630	10,370	99.2
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	405,000	165,492	239,508	40.9
08) 예비비 및 기타	81) 예비비 및 기타	811) 예비비	5,396,000	0	5,396,000	0.0
		812) 반환금	0	0	0	0.0
		소계	5,396,000	0	5,396,000	0.0
09) 적립금	91) 운영충당적립금	911) 운영충당적립금	159,341,000	159,471,930	-130,930	100.1
10) 준비금	101) 환경개선준비금	1011) 시설환경 개선 준비금	103,553,000	103,553,200	-200	100.0