2022년 세출결산서

(고령영생요양원) (단위:원)

과목			2022년 예산	2022년 결산	잔액 (예산-결산)	집행율 (%)
관	항	목				
총합계			1,852,442,000	1,757,622,565	94,819,435	94.9
01) 사무비	11) 인건비	111) 급여(기타후생경비)	1,039,260,000	987,468,490	51,791,510	95.0
		112) 각종수당	32,720,000	27,450,000	5,270,000	83.9
		113) 일용잡급	0	0	0	0.0
		115) 퇴직금 및 퇴직적립금	90,772,000	88,909,550	1,862,450	97.9
		116) 사회보험부담금	170,724,000	149,083,910	21,640,090	87.3
		소계	1,333,476,000	1,252,911,950	80,564,050	94.0
	12) 업무추진비	121) 기관운영비	7,200,000	6,625,910	574,090	92.0
		소계	7,200,000	6,625,910	574,090	92.0
	13) 운영비	131) 여비	3,400,000	3,210,000	190,000	94.4
		132) 수용비 및 수수료	27,622,000	27,603,510	18,490	99.9
		133) 공공요금및제세공과금	52,136,000	52,116,484	19,516	100.0
		135) 차량비	1,500,000	1,258,000	242,000	83.9
		136) 기타운영비	12,960,000	9,874,600	3,085,400	76.2
		소계	97,618,000	94,062,594	3,555,406	96.4
	합계		1,438,294,000	1,353,600,454	84,693,546	94.1

02) 재산조성비	21) 시설비	211) 시설비	8,702,000	7,741,800	960,200	89.0
		212) 자산취득비	3,400,000	2,306,460	1,093,540	67.8
		213) 시설장비유지비	11,444,000	9,091,900	2,352,100	79.4
		소계	23,546,000	19,140,160	4,405,840	81.3
03) 사업비	31) 운영비	311) 생계비	149,240,000	149,117,900	122,100	99.9
		312) 수용기관경비	37,470,000	37,328,672	141,328	99.6
		313) 의료비	30,900,000	26,744,576	4,155,424	86.6
		소계	217,610,000	213,191,148	4,418,852	98.0
	32) 교육비	330) 기타교육비	0	0	0	0.0
		소계	0	0	0	0.0
	33) 사업비	335) 프로그램사업비	3,200,000	2,943,540	256,460	92.0
		소계	3,200,000	2,943,540	256,460	92.0
	합계		220,810,000	216,134,688	4,675,312	97.9
04) 전출금	41) 전출금	411) 기타전출금	1,587,000	1,586,160	840	99.9
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	18,205,000	17,161,103	1,043,897	94.3
08) 예비비 및 기타	81) 예비비 및 기타	811) 예비비	0	0	0	0.0
		812) 반환금	0	0	0	0.0
09) 적립금	91) 운영충당적립금	911) 운영충당적립금	150,000,000	150,000,000	0	100.0
10) 준비금	101) 환경개선준비금	1011) 시설환경 개선 준비금	0	0	0	0.0