

2023년도 12월말 세입.세출 결산서

(애양평안요양소)

1.세 입

2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31

(단위:원)

과 목		예 산 액	결 산 액	예 산 대 비	내 역
관	항			증 감	
1. 입소자부담금		0	0	0	
2. 사업 수입		0	0	0	
3. 과년도 수입		0	0	0	
4. 국고보조금 수입	계	1,085,334,000	1,075,299,645	-10,034,355	
	보조금 수입	1,085,234,000	1,075,201,550	-10,032,450	보조금운영비985,714천원, 생계비94,500천원, 종사자특별수당20,520천원
	보조금 이월금	100,000	98,095	-1,905	2022년 보조금이자 반납액
5. 기부금(후원금)수입	계	87,897,772	87,472,772	-425,000	
	후원금 수입	51,700,000	51,275,000	-425,000	비지정후원금, 일반지정후원금
	후원금 이월금	36,197,772	36,197,772	0	시설회계 후원금이월금
6. 법인전입금(자부담)	계	128,977,645	128,977,645	0	
	전입금 수입	84,000,000	84,000,000	0	2023년 법인전입금 운영비 교부액
	전입금 이월금	44,977,645	44,977,645	0	시설회계 자부담이월금
7. 이자 수입		224,583	188,867	-35,716	2023년 보조금,자부담,후원금 이자발생액
8. 기타 수입		900,000	0	-900,000	기타잡수입, 불용품매각대
세 입 총 계		1,303,334,000	1,291,938,929	-11,395,071	

애양평안요양소

2.세 출

(단위:원)

과 목		예 산 액	결 산 액	예 산 대 비	내 역
관	항			증 감	
1.인 건 비		891,389,500	875,423,040	-15,966,460	보조금(기본급,명절휴가비,가족수당,연장근무수당,퇴직적립금,사회보험부담금)자부담(연차휴가보상비)
2.정보회의비		3,700,000	1,958,530	-1,741,470	기관운영비,직책보조비,회의비
3.시설운영비		63,234,500	56,146,540	-7,087,960	수용비,공공요금,제세공과금,차량비,여비및 기타운영비
4.시설비(재산조성비)		101,100,000	94,657,780	-6,442,220	시설비,시설장비유지비,자산취득비
5.사업비(생계비)		237,810,000	190,136,670	-47,673,330	생계비(급식 및 피복,연료),의료비,특별급식비,난방,취사연료비,의료재활사업비,간병지원사업비,프로그램사업비 등
6.잡 지 출		1,000,000	0	-1,000,000	보상금,사례금,소송경비 등
7.예 비 비		5,000,000	0	-5,000,000	예비비
8.반 환 금		100,000	98,095	-1,905	전년도 보조금이자 반납액
세 출 총 계		1,303,334,000	1,218,420,655	-84,913,345	
차 기 이 월			73,518,274		

애양평안요양소