

2014년

세출결산서

관목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계					
관	항						목				
1	사무비	11	인건비	111	급여	예산		632,880,000		632,880,000	
				결산		626,564,950		626,564,950			
				증감	-	6,315,050	-	6,315,050			
				112	제수당	예산		103,440,000		103,440,000	
				결산		152,474,750		152,474,750			
				증감	-	(49,034,750)	-	(49,034,750)			
			113	일용잡금	예산		1,080,000		1,080,000		
			결산		4,340,000		4,340,000				
			증감	-	(3,260,000)	-	(3,260,000)				
			115	퇴직금 및 퇴직 적립금	예산		61,920,000		61,920,000		
			결산		69,200,681		69,200,681				
			증감	-	(7,280,681)	-	(7,280,681)				
			116	사회보험부담금	예산		106,800,000		106,800,000		
			결산		56,643,851		56,643,851				
			증감	-	50,156,149	-	50,156,149				
			117	기타후생경비	예산		8,400,000		8,400,000		
			결산		13,899,990		13,899,990				
			증감	-	(5,499,990)	-	(5,499,990)				
			인건비 소계	예산	-	914,520,000	-	914,520,000			
			결산	-	-	923,124,222	-	923,124,222			
			증감	-	-	(8,604,222)	-	(8,604,222)			
			12	업무추진비	121	기관운영비	예산		163,200,000		163,200,000
		결산						7,169,199		7,169,199	
		증감					-	156,030,801	-	156,030,801	
		122			직책보조비	예산		38,400,000		38,400,000	
						결산		-		-	
						증감	-	38,400,000	-	38,400,000	
		123	회의비	예산		1,200,000		1,200,000			
				결산		1,227,940		1,227,940			
				증감	-	(27,940)	-	(27,940)			
			업무추진비 소계	예산	-	202,800,000	-	202,800,000			
			결산	-	-	8,397,139	-	8,397,139			
			증감	-	-	194,402,861	-	194,402,861			
			13	운영비	131	여비	예산		-		-
		결산						834,850		834,850	
		증감					-	(834,850)	-	(834,850)	
		132			수용비및 수수료	예산		3,000,000		3,000,000	
						결산		33,792,239		33,792,239	
						증감	-	(30,792,239)	-	(30,792,239)	
		133			공공요금	예산		40,800,000		40,800,000	
						결산		66,221,820		66,221,820	
						증감	-	(25,421,820)	-	(25,421,820)	
		134			제세공과금	예산		8,160,000		8,160,000	
						결산		6,001,850		6,001,850	
						증감	-	2,158,150	-	2,158,150	
		135			차량비	예산		9,600,000		9,600,000	
						결산		10,336,640		10,336,640	
						증감	-	(736,640)	-	(736,640)	
		136			기타운영비	예산		2,040,000		2,040,000	
						결산		3,659,399		3,659,399	
						증감	-	(1,619,399)	-	(1,619,399)	
			운영비 소계	예산	-	63,600,000	-	63,600,000			
			결산	-	-	120,846,798	-	120,846,798			
			증감	-	-	(57,246,798)	-	(57,246,798)			
			사무비 합계	예산	-	1,180,920,000	-	1,180,920,000			
		결산		-	1,052,368,159	-	1,052,368,159				
		증감		-	128,551,841	-	128,551,841				

2	재산조성비	21	시설비	211	건물 임대료	예산				-	
						결산		145,200,000		145,200,000	
						증감	-	(145,200,000)	-	(145,200,000)	
				212	자산취득비	예산				-	
						결산		7,022,540		7,022,540	
						증감	-	(7,022,540)	-	(7,022,540)	
	213	시설장비유지비	예산		22,800,000		22,800,000				
			결산		1,060,350		1,060,350				
			증감	-	21,739,650	-	21,739,650				
	재산조성비 합계					예산	-	22,800,000	-	22,800,000	
						결산	-	153,282,890	-	153,282,890	
						증감	-	(130,482,890)	-	(130,482,890)	
3	사업비	31	운영비	311	생계비	예산		231,000,000		231,000,000	
						결산		165,206,615		165,206,615	
						증감	-	65,793,385	-	65,793,385	
				312	수용기관경비	예산				-	
						결산		12,403,933		12,403,933	
						증감	-	(12,403,933)	-	(12,403,933)	
				313	피복비	예산		22,935,000		22,935,000	
						결산					-
						증감	-	(22,935,000)	-	(22,935,000)	
				314	의료비	예산				-	
						결산		33,414,380		33,414,380	
						증감	-	(33,414,380)	-	(33,414,380)	
				315	장의비	예산				-	
						결산					-
						증감	-	-	-	-	
				316	재활비	예산				-	
						결산					-
						증감	-	-	-	-	
		317	자활사업비	예산				-			
				결산		2,732,250		2,732,250			
				증감	-	(2,732,250)	-	(2,732,250)			
		318	특별급식비	예산				-			
				결산		8,334,460		8,334,460			
				증감	-	(8,334,460)	-	(8,334,460)			
		319	연료비	예산		24,000,000		24,000,000			
				결산		14,023,400		14,023,400			
				증감	-	9,976,600	-	9,976,600			
운영비 소계				예산	-	255,000,000	-	255,000,000			
				결산	-	259,050,038	-	259,050,038			
				증감	-	(4,050,038)	-	(4,050,038)			
32	교육비	321	교육료	예산					-		
				결산		3,798,800		3,798,800			
				증감	-	(3,798,800)	-	(3,798,800)			
				322	용품비	예산				-	
						결산					-
						증감	-	-	-	-	
				323	도서구입비	예산				-	
						결산					-
						증감	-	-	-	-	
				324	교통비	예산				-	
						결산					-
						증감	-	-	-	-	
325	급식비	예산				-					
		결산					-				
		증감	-	-	-	-					
329	이미용비	예산				-					
		결산		3,900,000		3,900,000					
		증감	-	(3,900,000)	-	(3,900,000)					
330	기타교육비	예산				-					
		결산					-				
		증감	-	-	-	-					

					예산	-	-	-	-
					결산	-	7,698,800	-	7,698,800
					증감	-	(7,698,800)	-	(7,698,800)
					예산				-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
					예산				-
					결산		77,732,962		77,732,962
					증감	-	(77,732,962)	-	(77,732,962)
					예산				-
					결산		1,068,820		1,068,820
					증감	-	(1,068,820)	-	(1,068,820)
					예산				-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
					예산	-	-	-	-
					결산	-	78,801,782	-	78,801,782
					증감	-	(78,801,782)	-	(78,801,782)
					예산	-	255,000,000	-	255,000,000
					결산	-	345,550,620	-	345,550,620
					증감	-	(90,550,620)	-	(90,550,620)
4	전출금	41	전출금	411	법인회계전출금	예산			-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
5	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	예산		32,500,000	32,500,000
					결산		32,503,295		32,503,295
					증감	-	(3,295)	-	(3,295)
6	기부금	61	기부금	611	기부금	예산			-
					결산		1,200,000		1,200,000
					증감	-	(1,200,000)	-	(1,200,000)
7	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산		470,000	470,000
					결산		1,209,010		1,209,010
					증감	-	(739,010)	-	(739,010)
8	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	예산			-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
					예산		11,400,000		11,400,000
					결산				-
					증감	-	11,400,000	-	11,400,000
					예산	-	11,400,000	-	11,400,000
					결산	-		-	-
					증감	-	11,400,000	-	11,400,000
9	적립금	91	운영총당적립금	911	운영총당적립금	예산			-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
10	기타	101	환경개선준비금	1011	시설환경개선준비금	예산			-
					결산				-
					증감	-	-	-	-
					예산	-	1,503,090,000	-	1,503,090,000
					결산	-	1,586,113,974	-	1,586,113,974
					증감	-	(83,023,974)	-	(83,023,974)

오크힐스 광주요양원