

2023년 강릉자활종합돌봄센터 결산서

과목			예 산 액	결 산 액	증감
관	항	목			
<< 세 입 합 계 >>			4,164,094,117	3,628,622,268	87%
이용자부담금수입			12,000,000	12,480,700	104%
	입소(이용)비용수입		12,000,000	12,480,700	
		본인부담금수입	12,000,000	12,480,700	
사업수입			3,179,232,000	2,807,082,660	88%
	사업수입		3,179,232,000	2,807,082,660	
		사업수입	3,179,232,000	2,807,082,660	
보조금수입			148,615,200	171,581,830	115%
	보조금수입		148,615,200	171,581,830	
		시도보조금	145,735,200	112,984,830	
		기타보조금	2,880,000	58,597,000	
요양급여수입			498,900,000	312,903,020	63%
	요양급여수입		498,900,000	312,903,020	
		장기요양급여수입	498,900,000	312,903,020	
이월금			324,233,917	324,042,947	100%
	이월금		324,233,917	324,042,947	
		전년도이월금	324,233,917	324,042,947	
잡수입			1,113,000	531,111	48%
	잡수입		1,113,000	531,111	
		기타예금이자수입	250,000	212,111	
		기타잡수입	863,000	319,000	
<< 세 출 합 계 >>			4,164,094,117	3,628,622,268	87%
사무비			3,827,860,200	3,307,002,204	86%
	인건비		3,676,145,490	3,206,594,614	87%
		급여	2,898,054,000	2,554,771,180	
		각종수당	201,640,000	222,548,310	
		퇴직금 및 퇴직적립금	252,357,730	216,299,074	
		사회보험부담금	294,093,760	212,976,050	
		기타후생경비	30,000,000	-	
	업무추진비		31,250,000	6,582,500	21%
		기관운영비	6,600,000	3,597,000	
		회의비	24,050,000	2,385,500	
		직책보조비	600,000	600,000	
	운영비		120,464,710	93,825,090	
		여비	3,300,000	978,720	
		수용비 및 수수료	26,450,000	17,067,380	

		공공요금 및 제세공과금	16,030,000	10,693,650	78%
		차량비	5,800,000	6,828,720	
		임차료	18,000,000	18,000,000	
		기타운영비	50,884,710	40,256,620	
재산조성비			12,000,000	4,665,000	39%
	시설비		12,000,000	4,665,000	
		자산취득비	8,000,000	3,005,000	
		시설비	3,000,000	1,660,000	
		시설장비유지비	1,000,000		
이월금			324,233,917	316,955,064	98%
	이월금		324,233,917	316,955,064	
		이월금	324,233,917	316,955,064	