

결산총괄표

공문제출번호 : C01019545872024000064

출력일자 : 2024년 05월 20일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	455,965,738	384,319,949	71,645,789	사무비	인건비	1,918,672,400	1,605,176,670	313,495,730
2	보조금수입	보조금수입	48,460,000	54,003,010	▲ 5,543,010	사무비	업무추진비	14,000,000	4,550,960	9,449,040
3	요양급여수입	요양급여수입	2,113,205,571	1,689,846,850	423,358,721	사무비	운영비	279,090,000	205,218,180	73,871,820
4	이월금	이월금	140,000,000	145,984,297	▲ 5,984,297	재산조성비	시설비	158,260,000	60,066,810	98,193,190
5	잡수입	잡수입	11,200,000	4,841,840	6,358,160	사업비	운영비	306,637,500	259,118,007	47,519,493
6			0	0	0	사업비	사업비	44,700,000	4,109,040	40,590,960
7			0	0	0	잡지출	잡지출	20,000,000	3,658,730	16,341,270
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	27,471,409	0	27,471,409
세입 합계			2,768,831,309	2,278,995,946	489,835,363	세출 합계			2,141,898,397	626,932,912

(단위 : 원)

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 27분 48초

세입결산서

공문제출번호 : C01019545872024000064

출력일자 : 2024년 05월 20일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	278,028,238	0	278,028,238
			결산	0	243,266,549	0	243,266,549
			증감	0	34,761,689	0	34,761,689
		식재료비수입	예산	0	177,937,500	0	177,937,500
			결산	0	141,053,400	0	141,053,400
			증감	0	36,884,100	0	36,884,100
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	455,965,738	0	455,965,738
			결산	0	384,319,949	0	384,319,949
			증감	0	71,645,789	0	71,645,789
입소자(이용자)부담금 수입	합계	예산	0	455,965,738	0	455,965,738	
		결산	0	384,319,949	0	384,319,949	
		증감	0	71,645,789	0	71,645,789	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,960,000	0	0	3,960,000
			결산	3,960,000	0	0	3,960,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	34,500,000	0	0	34,500,000
			결산	47,243,010	0	0	47,243,010
			증감	▲ 12,743,010	0	0	▲ 12,743,010

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 04초

		기타보조금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,800,000	0	2,800,000
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	38,460,000	10,000,000	0	48,460,000
			결산	51,203,010	2,800,000	0	54,003,010
			증감	▲ 12,743,010	7,200,000	0	▲ 5,543,010
보조금수입		합계	예산	38,460,000	10,000,000	0	48,460,000
			결산	51,203,010	2,800,000	0	54,003,010
			증감	▲ 12,743,010	7,200,000	0	▲ 5,543,010
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,772,729,312	0	1,772,729,312
			결산	0	1,457,835,670	0	1,457,835,670
			증감	0	314,893,642	0	314,893,642
		가산금 수입	예산	0	340,476,259	0	340,476,259
			결산	0	232,011,180	0	232,011,180
			증감	0	108,465,079	0	108,465,079
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,113,205,571	0	2,113,205,571
			결산	0	1,689,846,850	0	1,689,846,850
			증감	0	423,358,721	0	423,358,721
요양급여수입		합계	예산	0	2,113,205,571	0	2,113,205,571
			결산	0	1,689,846,850	0	1,689,846,850
			증감	0	423,358,721	0	423,358,721
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	1,812	145,982,485	0	145,984,297
			증감	▲ 1,812	▲ 5,982,485	0	▲ 5,984,297

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 04초

이월금	이월금	합계	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	1,812	145,982,485	0	145,984,297
			증감	▲ 1,812	▲ 5,982,485	0	▲ 5,984,297
이월금		합계	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	1,812	145,982,485	0	145,984,297
			증감	▲ 1,812	▲ 5,982,485	0	▲ 5,984,297
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	1,884	175,272	0	177,156
			증감	▲ 1,884	24,728	0	22,844
		기타잡수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,664,684	0	4,664,684
			증감	0	5,335,316	0	5,335,316
잡수입	잡수입	합계	예산	0	11,200,000	0	11,200,000
			결산	1,884	4,839,956	0	4,841,840
			증감	▲ 1,884	6,360,044	0	6,358,160
잡수입		합계	예산	0	11,200,000	0	11,200,000
			결산	1,884	4,839,956	0	4,841,840
			증감	▲ 1,884	6,360,044	0	6,358,160
총계			예산	38,460,000	2,730,371,309	0	2,768,831,309
			결산	51,206,706	2,227,789,240	0	2,278,995,946
			증감	▲ 12,746,706	502,582,069	0	489,835,363

세출결산서

공문제출번호 : C01019545872024000064

출력일자 : 2024년 05월 20일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,248,168,000	0	1,248,168,000
			결산	0	1,100,849,910	0	1,100,849,910
			증감	0	147,318,090	0	147,318,090
		각종수당	예산	0	402,206,240	0	402,206,240
			결산	0	309,188,520	0	309,188,520
			증감	0	93,017,720	0	93,017,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	129,258,110	0	129,258,110
			결산	0	98,149,750	0	98,149,750
			증감	0	31,108,360	0	31,108,360
		사회보험부담금	예산	0	139,040,050	0	139,040,050
			결산	0	96,988,490	0	96,988,490
			증감	0	42,051,560	0	42,051,560
사무비	인건비	합계	예산	0	1,918,672,400	0	1,918,672,400
			결산	0	1,605,176,670	0	1,605,176,670
			증감	0	313,495,730	0	313,495,730
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	3,182,960	0	3,182,960
			증감	0	▲ 2,182,960	0	▲ 2,182,960

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 21초

		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	5,200,000	0	5,200,000
		회의비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	568,000	0	568,000
			증감	0	6,432,000	0	6,432,000
	업무추진비	합계	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	4,550,960	0	4,550,960
			증감	0	9,449,040	0	9,449,040
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	97,800	0	97,800
			증감	0	1,902,200	0	1,902,200
		수용비 및 수수료	예산	0	68,350,000	0	68,350,000
			결산	0	73,128,420	0	73,128,420
			증감	0	▲ 4,778,420	0	▲ 4,778,420
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	129,590,000	0	129,590,000
			결산	0	81,629,660	0	81,629,660
			증감	0	47,960,340	0	47,960,340
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,035,130	0	1,035,130
			증감	0	1,364,870	0	1,364,870
		기타운영비	예산	0	76,750,000	0	76,750,000
			결산	0	49,327,170	0	49,327,170
			증감	0	27,422,830	0	27,422,830

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 21초

	운영비	합계	예산	0	279,090,000	0	279,090,000
			결산	0	205,218,180	0	205,218,180
			증감	0	73,871,820	0	73,871,820
사무비		합계	예산	0	2,211,762,400	0	2,211,762,400
			결산	0	1,814,945,810	0	1,814,945,810
			증감	0	396,816,590	0	396,816,590
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,960,000	104,100,000	0	108,060,000
			결산	3,960,000	13,731,430	0	17,691,430
			증감	0	90,368,570	0	90,368,570
		시설장비유지비	예산	0	50,200,000	0	50,200,000
			결산	0	42,375,380	0	42,375,380
			증감	0	7,824,620	0	7,824,620
재산조성비	시설비	합계	예산	3,960,000	154,300,000	0	158,260,000
			결산	3,960,000	56,106,810	0	60,066,810
			증감	0	98,193,190	0	98,193,190
재산조성비		합계	예산	3,960,000	154,300,000	0	158,260,000
			결산	3,960,000	56,106,810	0	60,066,810
			증감	0	98,193,190	0	98,193,190
사업비	운영비	생계비	예산	34,500,000	177,937,500	0	212,437,500
			결산	47,246,706	153,194,486	0	200,441,192
			증감	▲ 12,746,706	24,743,014	0	11,996,308
		수용기관경비	예산	0	77,200,000	0	77,200,000
			결산	0	51,628,050	0	51,628,050
			증감	0	25,571,950	0	25,571,950

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 21초

		의료비	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	7,048,765	0	7,048,765
			증감	0	9,951,235	0	9,951,235
사업비	운영비	합계	예산	34,500,000	272,137,500	0	306,637,500
			결산	47,246,706	211,871,301	0	259,118,007
			증감	▲ 12,746,706	60,266,199	0	47,519,493
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	44,700,000	0	44,700,000
			결산	0	4,109,040	0	4,109,040
			증감	0	40,590,960	0	40,590,960
	사업비	합계	예산	0	44,700,000	0	44,700,000
			결산	0	4,109,040	0	4,109,040
			증감	0	40,590,960	0	40,590,960
사업비		합계	예산	34,500,000	316,837,500	0	351,337,500
			결산	47,246,706	215,980,341	0	263,227,047
			증감	▲ 12,746,706	100,857,159	0	88,110,453
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	3,658,730	0	3,658,730
			증감	0	16,341,270	0	16,341,270
잡지출	잡지출	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	3,658,730	0	3,658,730
			증감	0	16,341,270	0	16,341,270
잡지출		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	3,658,730	0	3,658,730
			증감	0	16,341,270	0	16,341,270

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 21초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	27,471,409	0	27,471,409
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,471,409	0	27,471,409
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	27,471,409	0	27,471,409
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,471,409	0	27,471,409
예비비 및 기타	합계		예산	0	27,471,409	0	27,471,409
			결산	0	0	0	0
			증감	0	27,471,409	0	27,471,409
총계			예산	38,460,000	2,730,371,309	0	2,768,831,309
			결산	51,206,706	2,090,691,691	0	2,141,898,397
			증감	▲ 12,746,706	639,679,618	0	626,932,912

출력자 : 김광수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2024년 05월 20일 09시 28분 21초