

결산총괄표

공문제출번호 : C01019545872025000027

출력일자 : 2025년 03월 28일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	497,249,238	412,706,420	84,542,818	사무비	인건비	2,063,191,290	1,833,305,910	229,885,380
2	보조금수입	보조금수입	61,989,000	49,747,840	12,241,160	사무비	업무추진비	36,650,000	11,341,720	25,308,280
3	요양급여수입	요양급여수입	2,156,334,253	1,974,078,840	182,255,413	사무비	운영비	250,110,000	172,870,858	77,239,142
4	이월금	이월금	110,000,000	137,097,549	▲ 27,097,549	재산조성비	시설비	112,306,000	28,287,270	84,018,730
5	잡수입	잡수입	43,200,000	354,661	42,845,339	사업비	운영비	340,405,000	282,706,706	57,698,294
6			0	0	0	사업비	사업비	34,600,000	4,258,040	30,341,960
7			0	0	0	잡지출	잡지출	9,000,000	0	9,000,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,510,201	0	22,510,201
세입 합계			2,868,772,491	2,573,985,310	294,787,181	세출 합계		2,868,772,491	2,332,770,504	536,001,987

(단위 : 원)

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 46분 21초

세입결산서

공문제출번호 : C01019545872025000027

출력일자 : 2025년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	283,772,808	0	283,772,808
			결산	0	234,701,000	0	234,701,000
			증감	0	49,071,808	0	49,071,808
		식재료비수입	예산	0	213,476,430	0	213,476,430
			결산	0	178,005,420	0	178,005,420
			증감	0	35,471,010	0	35,471,010
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	497,249,238	0	497,249,238
			결산	0	412,706,420	0	412,706,420
			증감	0	84,542,818	0	84,542,818
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	497,249,238	0	497,249,238
			결산	0	412,706,420	0	412,706,420
			증감	0	84,542,818	0	84,542,818
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	10,024,000	0	0	10,024,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,024,000	0	0	10,024,000
		시군구보조금	예산	41,965,000	0	0	41,965,000
			결산	48,947,840	0	0	48,947,840
			증감	▲ 6,982,840	0	0	▲ 6,982,840

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 46분 31초

		기타보조금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	9,200,000	0	9,200,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	51,989,000	10,000,000	0	61,989,000
			결산	48,947,840	800,000	0	49,747,840
			증감	3,041,160	9,200,000	0	12,241,160
보조금수입	합계		예산	51,989,000	10,000,000	0	61,989,000
			결산	48,947,840	800,000	0	49,747,840
			증감	3,041,160	9,200,000	0	12,241,160
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,839,171,752	0	1,839,171,752
			결산	0	1,699,819,080	0	1,699,819,080
			증감	0	139,352,672	0	139,352,672
		가산금 수입	예산	0	317,162,501	0	317,162,501
			결산	0	274,259,760	0	274,259,760
			증감	0	42,902,741	0	42,902,741
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,156,334,253	0	2,156,334,253
			결산	0	1,974,078,840	0	1,974,078,840
			증감	0	182,255,413	0	182,255,413
요양급여수입	합계		예산	0	2,156,334,253	0	2,156,334,253
			결산	0	1,974,078,840	0	1,974,078,840
			증감	0	182,255,413	0	182,255,413
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	110,000,000	0	110,000,000
			결산	0	137,097,549	0	137,097,549
			증감	0	▲ 27,097,549	0	▲ 27,097,549

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 46분 31초

이월금		이월금	합계	예산	0	110,000,000	0	110,000,000
				결산	0	137,097,549	0	137,097,549
				증감	0	▲ 27,097,549	0	▲ 27,097,549
이월금			합계	예산	0	110,000,000	0	110,000,000
				결산	0	137,097,549	0	137,097,549
				증감	0	▲ 27,097,549	0	▲ 27,097,549
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	3,814	243,217	0	247,031
				증감	▲ 3,814	▲ 43,217	0	▲ 47,031
			기타잡수입	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
				결산	0	107,630	0	107,630
				증감	0	41,892,370	0	41,892,370
잡수입		잡수입	합계	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
				결산	3,814	350,847	0	354,661
				증감	▲ 3,814	42,849,153	0	42,845,339
잡수입			합계	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
				결산	3,814	350,847	0	354,661
				증감	▲ 3,814	42,849,153	0	42,845,339
잡수입			합계	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
				결산	3,814	350,847	0	354,661
				증감	▲ 3,814	42,849,153	0	42,845,339
총계			총계	예산	51,989,000	2,816,783,491	0	2,868,772,491
				결산	48,951,654	2,525,033,656	0	2,573,985,310
				증감	3,037,346	291,749,835	0	294,787,181

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 46분 31초

세출결산서

공문제출번호 : C01019545872025000027

출력일자 : 2025년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,379,248,140	0	1,379,248,140
			결산	0	1,245,447,650	0	1,245,447,650
			증감	0	133,800,490	0	133,800,490
		각종수당	예산	0	397,606,350	0	397,606,350
			결산	0	338,448,530	0	338,448,530
			증감	0	59,157,820	0	59,157,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	149,589,800	0	149,589,800
			결산	0	131,183,270	0	131,183,270
			증감	0	18,406,530	0	18,406,530
		사회보험부담금	예산	0	136,747,000	0	136,747,000
			결산	0	118,226,460	0	118,226,460
			증감	0	18,520,540	0	18,520,540
사무비	인건비	합계	예산	0	2,063,191,290	0	2,063,191,290
			결산	0	1,833,305,910	0	1,833,305,910
			증감	0	229,885,380	0	229,885,380
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	22,650,000	0	22,650,000
			결산	0	8,231,740	0	8,231,740
			증감	0	14,418,260	0	14,418,260

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 47분 03초

		직책보조비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
		회의비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	609,980	0	609,980
			증감	0	3,390,020	0	3,390,020
	업무추진비	합계	예산	0	36,650,000	0	36,650,000
			결산	0	11,341,720	0	11,341,720
			증감	0	25,308,280	0	25,308,280
사무비	운영비	여비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	364,000	0	364,000
			증감	0	2,636,000	0	2,636,000
		수용비 및 수수료	예산	0	61,350,000	0	61,350,000
			결산	0	51,884,363	0	51,884,363
			증감	0	9,465,637	0	9,465,637
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	119,590,000	0	119,590,000
			결산	0	88,072,012	0	88,072,012
			증감	0	31,517,988	0	31,517,988
		차량비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	1,092,000	0	1,092,000
			증감	0	2,308,000	0	2,308,000
		기타운영비	예산	0	62,770,000	0	62,770,000
			결산	0	31,458,483	0	31,458,483
			증감	0	31,311,517	0	31,311,517

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 47분 03초

	운영비	합계	예산	0	250,110,000	0	250,110,000
			결산	0	172,870,858	0	172,870,858
			증감	0	77,239,142	0	77,239,142
사무비	합계		예산	0	2,349,951,290	0	2,349,951,290
			결산	0	2,017,518,488	0	2,017,518,488
			증감	0	332,432,802	0	332,432,802
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	6,483,510	0	6,483,510
			증감	0	3,516,490	0	3,516,490
		자산취득비	예산	10,024,000	69,082,000	0	79,106,000
			결산	0	17,762,920	0	17,762,920
			증감	10,024,000	51,319,080	0	61,343,080
		시설장비유지비	예산	0	23,200,000	0	23,200,000
			결산	0	4,040,840	0	4,040,840
			증감	0	19,159,160	0	19,159,160
재산조성비	시설비	합계	예산	10,024,000	102,282,000	0	112,306,000
			결산	0	28,287,270	0	28,287,270
			증감	10,024,000	73,994,730	0	84,018,730
재산조성비	합계		예산	10,024,000	102,282,000	0	112,306,000
			결산	0	28,287,270	0	28,287,270
			증감	10,024,000	73,994,730	0	84,018,730
사업비	운영비	생계비	예산	41,965,000	210,240,000	0	252,205,000
			결산	48,951,654	178,610,832	0	227,562,486
			증감	▲ 6,986,654	31,629,168	0	24,642,514

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 47분 03초

		수용기관경비	예산	0	75,200,000	0	75,200,000
			결산	0	49,696,260	0	49,696,260
			증감	0	25,503,740	0	25,503,740
		의료비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	5,447,960	0	5,447,960
			증감	0	7,552,040	0	7,552,040
사업비	운영비	합계	예산	41,965,000	298,440,000	0	340,405,000
			결산	48,951,654	233,755,052	0	282,706,706
			증감	▲ 6,986,654	64,684,948	0	57,698,294
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	34,600,000	0	34,600,000
			결산	0	4,258,040	0	4,258,040
			증감	0	30,341,960	0	30,341,960
	사업비	합계	예산	0	34,600,000	0	34,600,000
			결산	0	4,258,040	0	4,258,040
			증감	0	30,341,960	0	30,341,960
사업비	합계		예산	41,965,000	333,040,000	0	375,005,000
			결산	48,951,654	238,013,092	0	286,964,746
			증감	▲ 6,986,654	95,026,908	0	88,040,254
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 47분 03초

잡지출	합계		예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	22,510,201	0	22,510,201
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,510,201	0	22,510,201
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	22,510,201	0	22,510,201
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,510,201	0	22,510,201
예비비 및 기타	합계		예산	0	22,510,201	0	22,510,201
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,510,201	0	22,510,201
총계			예산	51,989,000	2,816,783,491	0	2,868,772,491
			결산	48,951,654	2,283,818,850	0	2,332,770,504
			증감	3,037,346	532,964,641	0	536,001,987

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산노인요양원 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 47분 03초