

결산총괄표

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

No.	세입				세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	65,760,000	56,053,090	9,706,910	사무비	인건비	442,025,740	416,581,260	25,444,480	
2	보조금수입	보조금수입	32,480,000	23,303,150	9,176,850	사무비	업무추진비	17,100,000	14,750,000	2,350,000	
3	후원금수입	후원금수입	600,000	0	600,000	사무비	운영비	36,871,580	23,987,496	12,884,084	
4	요양급여수입	요양급여수입	496,480,798	455,201,300	41,279,498	재산조성비	시설비	23,200,000	16,064,006	7,135,994	
5	이월금	이월금	6,589,202	6,589,202	0	사업비	운영비	88,180,000	59,759,100	28,420,900	
6	잠수입	잠수입	10,490,000	9,083,499	1,406,501	사업비	사업비	540,000	180,100	359,900	
7			0	0	0	잠지출	잠지출	4,455,378	2,795,070	1,660,308	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	27,302	0	27,302	
세입 합계				612,400,000	550,230,241	62,169,759	세출 합계		612,400,000	534,117,032	78,282,968

(단위 : 원)

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 41분 25초

세입결산서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자(이용자)부담금 수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	34,943,090	0	34,943,090
		식재료비수입	증감	0	7,056,910	0	7,056,910
임소자(이용자)부담금 수입	임소(이용)비용수입		예산	0	23,760,000	0	23,760,000
			결산	0	21,110,000	0	21,110,000
			증감	0	2,650,000	0	2,650,000
임소자(이용자)부담금 수입	임소(이용)비용수입	합계	예산	0	65,760,000	0	65,760,000
			결산	0	56,053,090	0	56,053,090
			증감	0	9,706,910	0	9,706,910
임소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	65,760,000	0	65,760,000
			결산	0	56,053,090	0	56,053,090
			증감	0	9,706,910	0	9,706,910
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	32,480,000	0	0	32,480,000
			결산	23,303,150	0	0	23,303,150
			증감	9,176,850	0	0	9,176,850
보조금수입	보조금수입	합계	예산	32,480,000	0	0	32,480,000
			결산	23,303,150	0	0	23,303,150
			증감	9,176,850	0	0	9,176,850
보조금수입	보조금수입	합계	예산	32,480,000	0	0	32,480,000
			결산	23,303,150	0	0	23,303,150
			증감	9,176,850	0	0	9,176,850

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 41분 44초

보조금수입	합계	예산	32,480,000	0	0	32,480,000
		결산	23,303,150	0	0	23,303,150
		증감	9,176,850	0	0	9,176,850
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	240,000	240,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	240,000	240,000
	비지정후원금	예산	0	0	360,000	360,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	360,000	360,000
후원금수입	합계	예산	0	0	600,000	600,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	600,000	600,000
후원금수입	합계	예산	0	0	600,000	600,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	600,000	600,000
요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	419,680,798	0	419,680,798
		결산	0	382,296,530	0	382,296,530
		증감	0	37,384,268	0	37,384,268
	가산금 수입	예산	0	76,800,000	0	76,800,000
		결산	0	72,904,770	0	72,904,770
		증감	0	3,895,230	0	3,895,230
요양급여수입	합계	예산	0	496,480,798	0	496,480,798
		결산	0	455,201,300	0	455,201,300
		증감	0	41,279,498	0	41,279,498

요양급여수입	합계		예산	0	496,480,798	0	496,480,798
			결산	0	455,201,300	0	455,201,300
			증감	0	41,279,498	0	41,279,498
이월금	이월금	전년도이월금	예산	7,302	6,576,320	0	6,583,622
			결산	7,302	6,576,320	0	6,583,622
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,580	5,580
			결산	0	0	5,580	5,580
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	7,302	6,576,320	5,580	6,589,202
			결산	7,302	6,576,320	5,580	6,589,202
			증감	0	0	0	0
이월금	합계	합계	예산	7,302	6,576,320	5,580	6,589,202
			결산	7,302	6,576,320	5,580	6,589,202
			증감	0	0	0	0
접수입	기타예금이자수입	합계	예산	20,000	20,000	10,000	50,000
			결산	460	5,889	4	6,353
			증감	19,540	14,111	9,996	43,647
	직원식재료수입	합계	예산	0	6,240,000	0	6,240,000
			결산	0	6,040,000	0	6,040,000
			증감	0	200,000	0	200,000
	기타접수입	합계	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	3,037,146	0	3,037,146
			증감	0	1,162,854	0	1,162,854

접수입	접수입	합계	예산	20,000	10,460,000	10,000	10,490,000
			결산	460	9,083,035	4	9,083,499
			증감	19,540	1,376,965	9,996	1,406,501
접수입	합계	합계	예산	20,000	10,460,000	10,000	10,490,000
			결산	460	9,083,035	4	9,083,499
			증감	19,540	1,376,965	9,996	1,406,501
총계	총계	총계	예산	32,507,302	579,277,118	615,580	612,400,000
			결산	23,310,912	526,913,745	5,584	550,230,241
			증감	9,196,390	52,363,373	609,996	62,169,759

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 41분 44초

세출결산서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	320,120,150	0	320,120,150
			결산	0	315,594,000	0	315,594,000
			증감	0	4,526,150	0	4,526,150
		각종수당	예산	0	49,605,590	0	49,605,590
			결산	0	45,639,800	0	45,639,800
			증감	0	3,965,790	0	3,965,790
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	26,952,650	0	26,952,650
			증감	0	9,047,350	0	9,047,350
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	36,300,000	0	36,300,000
			결산	0	28,394,810	0	28,394,810
			증감	0	7,905,190	0	7,905,190
		합계	예산	0	442,025,740	0	442,025,740
			결산	0	416,581,260	0	416,581,260
			증감	0	25,444,480	0	25,444,480
		업무추진비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	63,000	0	63,000
			증감	0	537,000	0	537,000

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 42분 01초

사무비	직책보조비	예산	0	15,900,000	0	15,900,000
		결산	0	14,500,000	0	14,500,000
		증감	0	1,400,000	0	1,400,000
	회의비	예산	0	600,000	0	600,000
		결산	0	187,000	0	187,000
		증감	0	413,000	0	413,000
	합계	예산	0	17,100,000	0	17,100,000
		결산	0	14,750,000	0	14,750,000
		증감	0	2,350,000	0	2,350,000
	여비	예산	0	2,336,000	0	2,336,000
		결산	0	1,019,500	0	1,019,500
		증감	0	1,316,500	0	1,316,500
	수용비 및 수수료	예산	0	6,000,000	15,580	6,015,580
		결산	0	5,269,176	0	5,269,176
		증감	0	730,824	15,580	746,404
	공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	23,420,000	0	23,420,000
		결산	0	13,426,460	0	13,426,460
		증감	0	9,993,540	0	9,993,540
	차량비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
		결산	0	3,375,400	0	3,375,400
증감		0	624,600	0	624,600	
기타운영비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
	결산	0	896,960	0	896,960	
	증감	0	203,040	0	203,040	

	운영비	합계	예산	0	36,856,000	15,580	36,871,580
			결산	0	23,987,496	0	23,987,496
			증감	0	12,868,504	15,580	12,884,084
사무비		합계	예산	0	495,981,740	15,580	495,997,320
			결산	0	455,318,756	0	455,318,756
			증감	0	40,662,984	15,580	40,678,564
재산조성비		시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	7,230,000	0	7,230,000
			증감	0	2,770,000	0	2,770,000
		자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,607,446	0	2,607,446
			증감	0	992,554	0	992,554
		시설장비유지비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	6,226,560	0	6,226,560
			증감	0	3,373,440	0	3,373,440
재산조성비	시설비	합계	예산	0	23,200,000	0	23,200,000
			결산	0	16,064,006	0	16,064,006
			증감	0	7,135,994	0	7,135,994
재산조성비		합계	예산	0	23,200,000	0	23,200,000
			결산	0	16,064,006	0	16,064,006
			증감	0	7,135,994	0	7,135,994
사업비	운영비	생계비	예산	32,080,000	42,000,000	0	74,080,000
			결산	23,063,150	27,775,350	0	50,838,500
			증감	9,016,850	14,224,650	0	23,241,500

		수용기관경비	예산	400,000	9,600,000	600,000	10,600,000
			결산	240,000	7,109,000	0	7,349,000
			증감	160,000	2,491,000	600,000	3,251,000
		의료비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,371,600	0	1,371,600
			증감	0	1,128,400	0	1,128,400
		장의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	800,000	0	800,000
사업비	운영비	합계	예산	32,480,000	55,100,000	600,000	88,180,000
			결산	23,303,150	36,455,950	0	59,759,100
			증감	9,176,850	18,644,050	600,000	28,420,900
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	180,100	0	180,100
			증감	0	359,900	0	359,900
	사업비	합계	예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	180,100	0	180,100
			증감	0	359,900	0	359,900
사업비	합계	합계	예산	32,480,000	55,640,000	600,000	88,720,000
			결산	23,303,150	36,636,050	0	59,939,200
			증감	9,176,850	19,003,950	600,000	28,780,800
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,455,378	0	4,455,378
			결산	0	2,795,070	0	2,795,070
			증감	0	1,660,308	0	1,660,308

잠지출	잠지출	합계	예산	0	4,455,378	0	4,455,378
			결산	0	2,795,070	0	2,795,070
			증감	0	1,660,308	0	1,660,308
잠지출		합계	예산	0	4,455,378	0	4,455,378
			결산	0	2,795,070	0	2,795,070
			증감	0	1,660,308	0	1,660,308
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	27,302	0	0	27,302
			결산	0	0	0	0
			증감	27,302	0	0	27,302
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	27,302	0	0	27,302
			결산	0	0	0	0
			증감	27,302	0	0	27,302
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	27,302	0	0	27,302
			결산	0	0	0	0
			증감	27,302	0	0	27,302
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	27,302	0	0	27,302
			결산	0	0	0	0
			증감	27,302	0	0	27,302
총계	총계		예산	32,507,302	579,277,118	615,580	612,400,000
			결산	23,303,150	510,813,882	0	534,117,032
			증감	9,204,152	68,463,236	615,580	78,282,968

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-01-20	보조금수입	시군구보조금	2,428,820	보건복지부	1월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-02-20	보조금수입	시군구보조금	1,978,810	보건복지부	2월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-03-20	보조금수입	시군구보조금	2,122,870	보건복지부	3월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-04-20	보조금수입	시군구보조금	1,675,850	보건복지부	4월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-05-19	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	5월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-06-26	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	6월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-07-20	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	7월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-08-16	보조금수입	시군구보조금	2,119,600	보건복지부	8월 기초의료급여(시설-생계) 수입 및 명절 특별위로금
2023-09-19	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	9월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	2,059,600	보건복지부	10월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-11-20	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	11월 기초의료급여(시설-생계) 수입
2023-12-19	보조금수입	시군구보조금	1,819,600	보건복지부	12월 기초의료급여(시설-생계) 수입
총 합계 금액 :			23,303,150		

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 42분 13초

사업비 명세서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	프로그램 사업비	180,100	산출내역	
사업비 소개		180,100		

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 42분 34초

사무비 명세서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	63,000	산출내역	
업무추진비	직책보조비	14,500,000	산출내역	
업무추진비	회의비	187,000	산출내역	
업무추진비 소계		14,750,000		
운영비	여비	1,019,500	산출내역	
운영비	수용비 및 수수료	5,269,176	산출내역	
운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,426,460	산출내역	
운영비	차량비	3,375,400	산출내역	
운영비	기타운영비	896,960	산출내역	
운영비 소계		23,987,496		

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 42분 46초

인건비 명세서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	315,594,000	산출내역	
인건비	각종수당	45,639,800	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,952,650	산출내역	
인건비	사회보험부담금	28,394,810	산출내역	
인건비 소계		416,581,260		

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 42분 58초

잠지출 명세서

공문제출번호 : C01019793032024000008

출력일자 : 2024년 03월 05일

구분		내역	금액(원)	산출내역	비고
잠지출		잠지출	2,795,070	산출내역	
잠지출 소계			2,795,070		

출력자 : 박은희 소속기관 : 고은노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 05일 13시 43분 09초