

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 ■ 급여유형 : 전체
 ■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가노인복지시설 방문요양	사무비	인건비	급여	예산	0	74,400,000	0	74,400,000
				결산	0	66,002,900	0	66,002,900
				증감	0	8,397,100	0	8,397,100
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
				결산	0	14,568,800	0	14,568,800
				증감	0	- 1,368,800	0	- 1,368,800
			사회보험부담금	예산	0	7,811,340	0	7,811,340
				결산	0	- 1,265,580	0	- 1,265,580
				증감	0	9,076,920	0	9,076,920
		인건비		예산	0	95,411,340	0	95,411,340
				결산	0	79,306,120	0	79,306,120
				증감	0	16,105,220	0	16,105,220
		업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
				결산	0	50,500	0	50,500
				증감	0	- 50,500	0	- 50,500
		업무추진비		예산	0	0	0	0
				결산	0	50,500	0	50,500
				증감	0	- 50,500	0	- 50,500
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	29,190	0	29,190
				증감	0	2,370,810	0	2,370,810
			공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	- 21,230	0	- 21,230
				증감	0	2,421,230	0	2,421,230
			차량비	예산	0	0	0	0
				결산	0	30,000	0	30,000
				증감	0	- 30,000	0	- 30,000

	인건비	사회보험부담금	예산	0	47,086,780	0	47,086,780
			결산	0	19,943,630	0	19,943,630
			증감	0	27,143,150	0	27,143,150
			예산	0	318,486,820	0	318,486,820
			결산	0	189,688,866	0	189,688,866
			증감	0	128,797,954	0	128,797,954
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	4,864,122	0	4,864,122
			증감	0	13,135,878	0	13,135,878
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,075,957	0	7,075,957
			증감	0	4,924,043	0	4,924,043
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,621,944	0	7,621,944
			증감	0	4,378,056	0	4,378,056
		임차료	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	27,300,000	0	27,300,000
			증감	0	2,700,000	0	2,700,000
		기타운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	821,988	0	821,988
			증감	0	2,778,012	0	2,778,012
			예산	0	75,600,000	0	75,600,000
			결산	0	47,684,011	0	47,684,011
			증감	0	27,915,989	0	27,915,989
	사무비		예산	0	396,486,820	0	396,486,820
			결산	0	237,372,877	0	237,372,877
			증감	0	159,113,943	0	159,113,943
	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,913,560	0	2,913,560
			증감	0	- 2,913,560	0	- 2,913,560

	잡지출	잡지출	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,307,590	0	3,307,590
			증감	0	2,692,410	0	2,692,410
		잡지출	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,307,590	0	3,307,590
			증감	0	2,692,410	0	2,692,410
		잡지출	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,307,590	0	3,307,590
			증감	0	2,692,410	0	2,692,410
	재가노인복지시설 주야간보호	예산	0	465,213,220	0	465,213,220	
		결산	0	275,117,889	0	275,117,889	
		증감	0	190,095,331	0	190,095,331	
총 합계	예산	0	575,213,220	0	575,213,220		
	결산	0	367,164,649	0	367,164,649		
	증감	0	208,048,571	0	208,048,571		

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 ■ 급여유형 : 전체
 ■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

급여유형	과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가노인복지시설 방문요양	입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	9,779,790	0	9,779,790
				증감	0	2,220,210	0	2,220,210
		입소(이용)비용수입		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	9,779,790	0	9,779,790
				증감	0	2,220,210	0	2,220,210
		입소자(이용자)부담금수입		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	9,779,790	0	9,779,790
				증감	0	2,220,210	0	2,220,210
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
				결산	0	67,281,210	0	67,281,210
				증감	0	28,718,790	0	28,718,790
		요양급여수입		예산	0	96,000,000	0	96,000,000
				결산	0	67,281,210	0	67,281,210
				증감	0	28,718,790	0	28,718,790
		요양급여수입		예산	0	96,000,000	0	96,000,000
				결산	0	67,281,210	0	67,281,210
				증감	0	28,718,790	0	28,718,790
	전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
				결산	0	1,434,560	0	1,434,560
				증감	0	- 1,434,560	0	- 1,434,560
		전입금		예산	0	0	0	0
				결산	0	1,434,560	0	1,434,560
				증감	0	- 1,434,560	0	- 1,434,560
		전입금		예산	0	0	0	0
				결산	0	1,434,560	0	1,434,560
				증감	0	- 1,434,560	0	- 1,434,560

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	347,083,020	0	347,083,020
			결산	0	222,689,000	0	222,689,000
			증감	0	124,394,020	0	124,394,020
	요양급여수입	가산금 수입	예산	0	32,511,115	0	32,511,115
			결산	0	0	0	0
			증감	0	32,511,115	0	32,511,115
	요양급여수입		예산	0	379,594,135	0	379,594,135
			결산	0	222,689,000	0	222,689,000
			증감	0	156,905,135	0	156,905,135
	요양급여수입		예산	0	379,594,135	0	379,594,135
			결산	0	222,689,000	0	222,689,000
			증감	0	156,905,135	0	156,905,135
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	25,056,140	0	25,056,140
			증감	0	- 25,056,140	0	- 25,056,140
	전입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	25,056,140	0	25,056,140
			증감	0	- 25,056,140	0	- 25,056,140
	전입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	25,056,140	0	25,056,140
			증감	0	- 25,056,140	0	- 25,056,140
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,793	0	13,793
			증감	0	- 13,793	0	- 13,793
	이월금		예산	0	0	0	0
			결산	0	13,793	0	13,793
			증감	0	- 13,793	0	- 13,793
	이월금		예산	0	0	0	0
			결산	0	13,793	0	13,793
			증감	0	- 13,793	0	- 13,793
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,141	0	2,141
			증감	0	- 2,141	0	- 2,141
	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,457,228	0	1,457,228
			결산	0	3,206,420	0	3,206,420
			증감	0	- 1,749,192	0	- 1,749,192