

결산총괄표

공문제출번호 : A72022023000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	273,072,845	257,377,747	15,695,098	사무비	인건비	1,009,872,900	892,799,139	117,073,761
2	보조금수입	보조금수입	86,308,800	40,765,820	45,542,980	사무비	업무추진비	52,831,010	1,842,800	50,988,210
3	요양급여수입	요양급여수입	1,246,468,820	1,003,944,440	242,524,380	사무비	운영비	281,262,750	194,065,899	87,196,851
4	전입금	전입금	45,000,000	45,000,000	0	재산조성비	시설비	0	0	0
5	이월금	이월금	57,876,648	57,876,648	0	사업비	운영비	283,430,570	194,088,587	89,341,983
6	잡수입	잡수입	30,934,787	25,677,437	5,257,350	사업비	사업비	14,429,930	757,970	13,671,960
7			0	0	0	전출금	전출금	81,300,000	65,000,000	16,300,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	16,531,640	14,816,967	1,714,673
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,100	13	3,087
세입 합계			1,739,661,900	1,430,642,092	309,019,808	세출합계		1,739,661,900	1,363,371,375	376,290,525

(단위: 원)

선화요양원_세입세출_집계표_2022

관	항	과목		전기이월	당월입출		잔액	
		목	세목		입금	출금		
임소자(이용자)부 담금수입	임소(이용)비용수입		본인부담금수입	0	115,450,173	0	115,450,173	
			본인부담금수입	0	115,450,173	0	115,450,173	
			식재료비수입	0	98,052,824	0	98,052,824	
			식재료비수입	0	98,052,824	0	98,052,824	
			상급침실이용료	0	1,073,000	0	1,073,000	
			상급침실이용료	0	1,073,000	0	1,073,000	
			기타비급여수입	0	42,801,750	0	42,801,750	
			기타비급여수입	0	42,801,750	0	42,801,750	
			0	257,377,747	0	257,377,747		
				0	257,377,747	0	257,377,747	
보조금수입	보조금수입		시도보조금	0	680,000	0	680,000	
			시도보조금	0	680,000	0	680,000	
			시군구보조금	0	40,085,820	0	40,085,820	
			시군구보조금	0	40,085,820	0	40,085,820	
			0	40,765,820	0	40,765,820		
			0	40,765,820	0	40,765,820		
요양급여수입	요양급여수입		장기요양급여수입(인건비비용 반영)	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440	
			장기요양급여수입	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440	
				0	1,003,944,440	0	1,003,944,440	
전입금	전입금		기타전입금	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440	
			기타전입금	0	45,000,000	0	45,000,000	
			기타전입금	0	45,000,000	0	45,000,000	
				0	45,000,000	0	45,000,000	
이월금	이월금		전년도이월금	0	57,876,648	0	57,876,648	
			전년도이월금	0	57,876,648	0	57,876,648	
				0	57,876,648	0	57,876,648	
				0	57,876,648	0	57,876,648	
잠수입	잠수입		기타예금이자수입	0	27,337	0	27,337	
			기타예금이자수입	0	27,337	0	27,337	
			기타잠수입	0	25,650,100	0	25,650,100	
			기타잠수입	0	25,650,100	0	25,650,100	
				0	25,677,437	0	25,677,437	
				0	25,677,437	0	25,677,437	
[[세입계]]				0	1,430,642,092	0	1,430,642,092	
사무비	인건비		급여(직접비)	0	0	622,825,130	622,825,130	
			급여(간접비)	0	0	149,281,260	149,281,260	
			급여	0	0	772,106,390	772,106,390	
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	0	61,537,809	61,537,809	
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	61,537,809	61,537,809	
			사회보험부담금(직접비)	0	0	50,675,870	50,675,870	
			사회보험부담금(간접비)	0	0	8,479,070	8,479,070	
			사회보험부담금	0	0	59,154,940	59,154,940	
				0	0	892,799,139	892,799,139	
		업무추진비		기관운영비	0	0	1,842,800	1,842,800
				기관운영비	0	0	1,842,800	1,842,800
					0	0	1,842,800	1,842,800
		운영비		수용비 및 수수료	0	0	42,698,169	42,698,169
				수용비 및 수수료	0	0	42,698,169	42,698,169
				공공요금 및 각종 세금공과금	0	0	134,260,270	134,260,270
			공공요금 및 각종 세금공과금	0	0	134,260,270	134,260,270	
			차량비	0	0	2,515,000	2,515,000	
	운영비		차량비	0	0	2,515,000	2,515,000	
			기타운영비	0	0	14,592,460	14,592,460	
			기타운영비	0	0	14,592,460	14,592,460	
			0	0	194,065,899	194,065,899		
			0	0	1,088,707,838	1,088,707,838		
사업비	운영비		생계비	0	0	138,316,060	138,316,060	
			생계비	0	0	138,316,060	138,316,060	
			수용기관경비	0	0	30,619,160	30,619,160	
			수용기관경비	0	0	30,619,160	30,619,160	
			의료비	0	0	24,353,367	24,353,367	
	사업비		의료비	0	0	24,353,367	24,353,367	
			장의비	0	0	800,000	800,000	
			장의비	0	0	800,000	800,000	
				0	0	194,088,587	194,088,587	
			프로그램 사업비	0	0	757,970	757,970	
사입비		프로그램 사업비	0	0	757,970	757,970		
			0	0	757,970	757,970		
			0	0	194,846,557	194,846,557		
전출금	전출금		기타전출금	0	0	65,000,000	65,000,000	
			기타전출금	0	0	65,000,000	65,000,000	
				0	0	65,000,000	65,000,000	
잠지출	잠지출		잠지출	0	0	14,816,967	14,816,967	
			잠지출	0	0	14,816,967	14,816,967	
				0	0	14,816,967	14,816,967	
예비비 및 기타	예비비 및 기타		반환금	0	0	13	13	
			반환금	0	0	13	13	
				0	0	13	13	
[[세출계]]				0	0	13	13	
합계				0	1,430,642,092	1,363,371,375	67,270,717	

선화요양원_세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		본인부담금수입	예산	0	126,705,590	0	126,705,590
			결산	0	115,450,173	0	115,450,173
			증감	0	11,255,417	0	11,255,417
		식재료비수입	예산	0	98,977,600	0	98,977,600
			결산	0	98,052,824	0	98,052,824
			증감	0	924,776	0	924,776
		상급침실이용료	예산	0	1,200,355	0	1,200,355
			결산	0	1,073,000	0	1,073,000
			증감	0	127,355	0	127,355
		기타비금여수입	예산	0	46,189,300	0	46,189,300
			결산	0	42,801,750	0	42,801,750
			증감	0	3,387,550	0	3,387,550
임소자(이용)비용수입	임소(이용)비용수입		예산	0	273,072,845	0	273,072,845
			결산	0	257,377,747	0	257,377,747
			증감	0	15,695,098	0	15,695,098
			예산	0	273,072,845	0	273,072,845
			결산	0	257,377,747	0	257,377,747
			증감	0	15,695,098	0	15,695,098
	임소자(이용자)부담금수입		예산	0	273,072,845	0	273,072,845
			결산	0	257,377,747	0	257,377,747
			증감	0	15,695,098	0	15,695,098
보조금수입		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	680,000	0	0	680,000
			증감	-680,000	0	0	-680,000
		시군구보조금	예산	86,308,800	0	0	86,308,800
			결산	40,085,820	0	0	40,085,820
			증감	46,222,980	0	0	46,222,980
	보조금수입		예산	86,308,800	0	0	86,308,800
			결산	40,765,820	0	0	40,765,820
			증감	45,542,980	0	0	45,542,980
			예산	86,308,800	0	0	86,308,800
			결산	40,765,820	0	0	40,765,820
			증감	45,542,980	0	0	45,542,980
요양급여수입		장기요양급여수입	예산	0	1,246,468,820	0	1,246,468,820
			결산	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440
			증감	0	242,524,380	0	242,524,380
			예산	0	1,246,468,820	0	1,246,468,820
			결산	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440
			증감	0	242,524,380	0	242,524,380
	요양급여수입		예산	0	1,246,468,820	0	1,246,468,820
			결산	0	1,003,944,440	0	1,003,944,440
			증감	0	242,524,380	0	242,524,380
전입금		기타전입금	예산	0	45,000,000	0	45,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	45,000,000	0	45,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	45,000,000	0	45,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금		전년도이월금	예산	13	57,876,635	0	57,876,648
			결산	13	57,876,635	0	57,876,648
			증감	0	0	0	0
			예산	13	57,876,635	0	57,876,648
			결산	13	57,876,635	0	57,876,648
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	13	57,876,635	0	57,876,648
			결산	13	57,876,635	0	57,876,648
			증감	0	0	0	0
잡수입		기타예금이자수입	예산	0	27,287	0	27,287
			결산	0	27,337	0	27,337
			증감	0	-50	0	-50
		직원식재료수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	잡수입		예산	300,000	30,607,500	0	30,907,500
			결산	40,000	25,610,100	0	25,650,100
			증감	260,000	4,997,400	0	5,257,400
			예산	300,000	30,634,787	0	30,934,787
			결산	40,000	25,637,437	0	25,677,437
			증감	260,000	4,997,350	0	5,257,350
총합계			예산	86,608,813	1,653,053,087	0	1,739,661,900
			결산	40,805,833	1,389,836,259	0	1,430,642,092
			증감	45,802,980	263,216,828	0	309,019,808

전화요양원_세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	예산	0	860,047,200	0	860,047,200
			결산	0	774,996,390	0	774,996,390
			증감	0	85,050,810	0	85,050,810
		급여	예산	0	81,659,400	0	81,659,400
			결산	0	61,537,809	0	61,537,809
			증감	0	20,121,591	0	20,121,591
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	68,166,300	0	68,166,300
			결산	0	59,154,940	0	59,154,940
			증감	0	9,011,360	0	9,011,360
		사회보험부담금	예산	0	1,009,872,900	0	1,009,872,900
			결산	0	895,689,139	0	895,689,139
			증감	0	114,183,761	0	114,183,761
		민건비	예산	0	52,831,010	0	52,831,010
			결산	0	1,842,800	0	1,842,800
			증감	0	50,988,210	0	50,988,210
		기관운영비	예산	0	52,831,010	0	52,831,010
			결산	0	1,842,800	0	1,842,800
			증감	0	50,988,210	0	50,988,210
		업무추진비	예산	0	52,831,010	0	52,831,010
			결산	0	1,842,800	0	1,842,800
			증감	0	50,988,210	0	50,988,210
		수품비 및 수수료	예산	300,000	84,938,740	0	84,938,740
			결산	240,000	42,458,169	0	42,698,169
			증감	60,000	42,180,571	0	42,240,571
		공공요금 및 각형 세공금과금	예산	0	165,543,770	0	165,543,770
			결산	0	134,260,270	0	134,260,270
			증감	0	31,283,500	0	31,283,500
		차량비	예산	0	2,839,200	0	2,839,200
			결산	0	2,515,000	0	2,515,000
			증감	0	324,200	0	324,200
		기타운영비	예산	0	27,941,040	0	27,941,040
			결산	0	11,702,460	0	11,702,460
			증감	0	16,238,580	0	16,238,580
		운영비	예산	300,000	280,962,750	0	281,262,750
			결산	240,000	190,935,899	0	191,175,899
			증감	60,000	90,026,851	0	90,086,851
		사무비	예산	300,000	1,343,666,660	0	1,343,966,660
			결산	240,000	1,088,467,838	0	1,088,707,838
			증감	60,000	255,198,822	0	255,258,822
사무비		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		재산조성비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		생계비	예산	84,459,200	100,871,500	0	185,330,700
			결산	39,085,820	99,230,240	0	138,316,060
			증감	45,373,380	1,641,260	0	47,014,640
		수용기관경비	예산	0	51,779,980	0	51,779,980
			결산	0	30,619,160	0	30,619,160
			증감	0	21,160,820	0	21,160,820
		의료비	예산	0	44,719,890	0	44,719,890
			결산	0	24,353,367	0	24,353,367
			증감	0	20,366,523	0	20,366,523
		장의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	800,000	0	0	800,000
		운영비	예산	86,059,200	197,371,370	0	283,430,570
			결산	39,885,820	154,202,787	0	194,088,587
			증감	46,173,380	43,168,603	0	89,341,983
		프로그램 사업비	예산	0	14,429,930	0	14,429,930
			결산	0	757,970	0	757,970
			증감	0	13,671,960	0	13,671,960
		사업비	예산	0	14,429,930	0	14,429,930
			결산	0	757,970	0	757,970
			증감	0	13,671,960	0	13,671,960
		사업비	예산	86,059,200	211,801,300	0	297,860,500
			결산	39,885,820	154,960,737	0	194,846,557
			증감	46,173,380	56,840,563	0	103,013,943
전출금		기타전출금	예산	0	81,300,000	0	81,300,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	16,300,000	0	16,300,000
		전출금	예산	0	81,300,000	0	81,300,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	16,300,000	0	16,300,000
		전출금	예산	0	81,300,000	0	81,300,000
			결산	0	65,000,000	0	65,000,000
			증감	0	16,300,000	0	16,300,000
		감지출	예산	0	16,531,640	0	16,531,640
			결산	0	14,816,967	0	14,816,967
			증감	0	1,714,673	0	1,714,673
		감지출	예산	0	16,531,640	0	16,531,640
			결산	0	14,816,967	0	14,816,967
			증감	0	1,714,673	0	1,714,673
		감지출	예산	0	16,531,640	0	16,531,640
			결산	0	14,816,967	0	14,816,967
			증감	0	1,714,673	0	1,714,673
		반환금	예산	2,000	1,100	0	3,100
			결산	13	0	0	13
			증감	1,987	1,100	0	3,087
		예비비 및 기타	예산	2,000	1,100	0	3,100
			결산	13	0	0	13
			증감	1,987	1,100	0	3,087
		예비비 및 기타	예산	2,000	1,100	0	3,100
			결산	13	0	0	13
			증감	1,987	1,100	0	3,087
총합계			예산	86,361,200	1,653,300,700	0	1,739,661,900
			결산	40,125,833	1,323,245,542	0	1,363,371,375
			증감	46,235,367	330,055,158	0	376,290,525