

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	800,442,589	0	800,442,589
			결산	0	800,442,589	0	800,442,589
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	70,355,950	0	70,355,950
			결산	0	70,355,950	0	70,355,950
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	29,115,846	0	29,115,846
			결산	0	16,665,726	0	16,665,726
			증감	0	12,450,120	0	12,450,120
		사회보험부담금	예산	0	59,607,196	0	59,607,196
			결산	0	59,607,196	0	59,607,196
			증감	0	0	0	0
	인건비		예산	0	959,521,581	0	959,521,581
			결산	0	947,071,461	0	947,071,461
			증감	0	12,450,120	0	12,450,120
		기관운영비	예산	0	13,398,773	0	13,398,773
			결산	0	6,280,160	0	6,280,160
			증감	0	7,118,613	0	7,118,613
	업무추진비		예산	0	13,398,773	0	13,398,773
			결산	0	6,280,160	0	6,280,160
			증감	0	7,118,613	0	7,118,613
		수용비 및 수수료	예산	0	53,014,845	0	53,014,845
			결산	0	43,021,745	0	43,021,745
			증감	0	9,993,100	0	9,993,100
		공공요금 및 각종 세금광과금	예산	0	131,885,062	0	131,885,062
			결산	0	131,885,062	0	131,885,062
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	2,550,000	0	2,550,000
		기타운영비	예산	0	9,235,220	0	9,235,220
			결산	0	9,235,220	0	9,235,220
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	0	197,135,127	0	197,135,127
			결산	0	184,592,027	0	184,592,027
			증감	0	12,543,100	0	12,543,100
사무비			예산	0	1,170,055,481	0	1,170,055,481
			결산	0	1,137,943,648	0	1,137,943,648
			증감	0	32,111,833	0	32,111,833
		자산취득비	예산	0	3,465,300	0	3,465,300
			결산	0	3,465,300	0	3,465,300
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	3,960,241	16,639,759	0	20,600,000
			결산	3,960,000	11,640,000	0	15,600,000
			증감	241	4,999,759	0	5,000,000
	시설비		예산	3,960,241	20,105,059	0	24,065,300
			결산	3,960,000	15,105,300	0	19,065,300
			증감	241	4,999,759	0	5,000,000
재산조성비			예산	3,960,241	20,105,059	0	24,065,300
			결산	3,960,000	15,105,300	0	19,065,300
			증감	241	4,999,759	0	5,000,000
		생계비	예산	28,494,553	151,505,447	0	180,000,000
			결산	28,494,490	138,726,740	0	167,221,230
			증감	63	12,778,707	0	12,778,770
		수용기관경비	예산	0	41,751,150	0	41,751,150
			결산	0	41,751,150	0	41,751,150
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	32,239,082	0	32,239,082
			결산	0	32,239,082	0	32,239,082
			증감	0	0	0	0
		장의비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	31,694,553	225,495,679	0	257,190,232
			결산	31,694,490	212,716,972	0	244,411,462
			증감	63	12,778,707	0	12,778,770
		프로그램 사업비	예산	0	3,622,900	0	3,622,900
			결산	0	3,622,900	0	3,622,900
			증감	0	0	0	0

	사업비		예산	0	3,622,900	0	3,622,900
			결산	0	3,622,900	0	3,622,900
			증감	0	0	0	0
사업비			예산	31,694,553	229,118,579	0	260,813,132
			결산	31,694,490	216,339,872	0	248,034,362
			증감	63	12,778,707	0	12,778,770
		기타전출금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	113,500,000	0	113,500,000
			증감	0	36,500,000	0	36,500,000
	전출금		예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	113,500,000	0	113,500,000
			증감	0	36,500,000	0	36,500,000
전출금			예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	113,500,000	0	113,500,000
			증감	0	36,500,000	0	36,500,000
		잡지출	예산	0	4,754,260	0	4,754,260
			결산	0	4,754,260	0	4,754,260
			증감	0	0	0	0
	잡지출		예산	0	4,754,260	0	4,754,260
			결산	0	4,754,260	0	4,754,260
			증감	0	0	0	0
잡지출			예산	0	4,754,260	0	4,754,260
			결산	0	4,754,260	0	4,754,260
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	20	0	0	20
			결산	0	20	0	20
			증감	20	-20	0	0
	예비비 및 기타		예산	20	0	0	20
			결산	0	20	0	20
			증감	20	-20	0	0
예비비 및 기타			예산	20	0	0	20
			결산	0	20	0	20
			증감	20	-20	0	0
총합계			예산	35,654,814	1,574,033,379	0	1,609,688,193
			결산	35,654,490	1,487,643,100	0	1,523,297,590
			증감	324	86,390,279	0	86,390,603

선 화 요 양 원

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
인소자(이용자) 부담금 수입	인소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	137,837,758	0	137,837,758
			결산	0	135,962,840	0	135,962,840
			증감	0	1,874,918	0	1,874,918
		식재료비수입	예산	0	131,136,893	0	131,136,893
			결산	0	131,136,893	0	131,136,893
			증감	0	0	0	0
		상급침실이용료	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	0	0	0
		기타비급여수입	예산	0	44,525,482	0	44,525,482
			결산	0	44,525,482	0	44,525,482
			증감	0	0	0	0
		인소(이용)비용수입	예산	0	314,460,133	0	314,460,133
			결산	0	312,585,215	0	312,585,215
			증감	0	1,874,918	0	1,874,918
인소자(이용자) 부담금 수입	인소(이용)비용수입	인소(이용)비용수입	예산	0	314,460,133	0	314,460,133
			결산	0	312,585,215	0	312,585,215
			증감	0	1,874,918	0	1,874,918
		인소(이용)비용수입	예산	0	314,460,133	0	314,460,133
			결산	0	312,585,215	0	312,585,215
			증감	0	1,874,918	0	1,874,918
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	4,640,000	0	0	4,640,000
			결산	4,640,000	0	0	4,640,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	31,694,490	0	0	31,694,490
			결산	31,694,490	0	0	31,694,490
			증감	0	0	0	0
		보조금수입	예산	36,334,490	0	0	36,334,490
			결산	36,334,490	0	0	36,334,490
			증감	0	0	0	0
		보조금수입	예산	36,334,490	0	0	36,334,490
			결산	36,334,490	0	0	36,334,490
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	954,444,111	0	954,444,111
			결산	0	941,136,710	0	941,136,710
			증감	0	13,307,401	0	13,307,401
		가산금 수입	예산	0	194,257,187	0	194,257,187
			결산	0	189,120,530	0	189,120,530
			증감	0	5,136,657	0	5,136,657
		요양급여수입	예산	0	1,148,701,298	0	1,148,701,298
			결산	0	1,130,257,240	0	1,130,257,240
			증감	0	18,444,058	0	18,444,058
		요양급여수입	예산	0	1,148,701,298	0	1,148,701,298
			결산	0	1,130,257,240	0	1,130,257,240
			증감	0	18,444,058	0	18,444,058
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	21	67,270,696	0	67,270,717
			결산	21	67,270,696	0	67,270,717
			증감	0	0	0	0
		이월금	예산	21	67,270,696	0	67,270,717
			결산	21	67,270,696	0	67,270,717
			증감	0	0	0	0
		이월금	예산	21	67,270,696	0	67,270,717
			결산	21	67,270,696	0	67,270,717
			증감	0	0	0	0
기타예금이자수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	303	219,603	0	219,906
			결산	0	33,402	0	33,402
			증감	303	186,201	0	186,504
		직원식재료수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		기타잡수입	예산	0	16,701,649	0	16,701,649
			결산	0	16,701,649	0	16,701,649
			증감	0	0	0	0

잠수입	잠수입		예산	303	22,921,252	0	22,921,555
			결산	0	16,735,051	0	16,735,051
			증감	303	6,186,201	0	6,186,504
			예산	303	22,921,252	0	22,921,555
			결산	0	16,735,051	0	16,735,051
			증감	303	6,186,201	0	6,186,504
총합계			예산	36,334,814	1,573,353,379	0	1,609,688,193
			결산	36,334,511	1,546,848,202	0	1,583,182,713
			증감	303	26,505,177	0	26,505,480

선 화 요 양 원

< 2024년도 추경예산서 >

순번	세입				세출			
	관	항	목	예산액	관	항	목	예산액
				당초(A)				당초(A)
					증감(B)-(A)			증감(B)-(A)
					금액			금액
					비율(%)			비율(%)
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인 부담금수입	159,211,430	137,837,758	-13.42	사무비	855,031,580
2	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	141,000,000	131,136,893	-7	사무비	68,466,800
3	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	상품철실이용료	13,407,170	960,000	-92.84	사무비	42,945,184
4	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	48,853,990	44,525,482	-8.86	사무비	84,618,480
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	4,640,000	0	사무비	13,417,680
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	36,780,000	31,694,490	-13.83	사무비	72,927,960
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,021,548,970	954,444,111	-6.57	사무비	139,601,630
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	196,646,790	194,257,187	-1.22	사무비	3,000,000
9	전입금	전입금	기타전입금	31,500,000	20,000,000	-36.51	사무비	12,000,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	67,270,717	67,270,717	0	자산취득비	9,000,000
11	접수입	접수입	기타예금이자수입	219,906	219,906	0	시설장비유지비	5,857,569
12	접수입	접수입	직원식재료수입	6,000,000	6,000,000	0	생계비	180,000,000
13	접수입	접수입	기타접수입	32,373,140	16,701,649	-48.41	사입비	47,982,160
14							사입비	37,259,430
15							사입비	3,780,000
16							사입비	6,244,300
17							전출금	150,000,000
18							접지출	22,678,340
19							예비비 및 기타	1,000
							단	20
							합계	1,754,812,113
							합계	1,609,688,193
							합계	1,754,812,113
							합계	-145,123,920
							합계	-8.27
							합계	-145,123,920
							합계	-8.27

선 화 요 양 원