결산총괄표

:

사업명 : 노인요양시설(개정법)

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	372,642,000	350,487,050	22,154,950	사무비	인건비	1,830,699,555	1,790,582,137	40,117,418
2	보조금수입	보조금수입	110,887,000	110,515,650	371,350	사무비	업무추진비	10,240,000	9,275,610	964,390
3	후원금수입	후원금수입	18,000,000	14,240,000	3,760,000	사무비	운영비	210,055,621	198,451,552	11,604,069
4	요양급여수입	요양급여수입	1,802,251,000	1,689,609,360	112,641,640	재산조성비	시설비	28,450,000	28,412,720	37,280
5	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	운영비	342,012,250	204,460,299	137,551,951
6	이월금	이월금	57,387,426	37,382,327	20,005,099	사업비	사업비	8,300,000	8,239,290	60,710
7	잡수입	잡수입	71,690,000	63,168,095	8,521,905	잡지출	잡지출	6,000,000	5,474,640	525,360
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	7,640	92,360
세입 합계			2,435,857,426	2,268,402,482	167,454,944	세출 합계		2,435,857,426	2,244,903,888	190,953,538

(단위 : 원)

세입결산서

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	201,282,000	0	201,282,000
			결산	72,352	173,336,798	0	173,409,150
			증감	▲72,352	27,945,202	0	27,872,850
		식재료비수입	예산	0	168,480,000	0	168,480,000
			결산	0	175,475,602	0	175,475,602
			증감	0	▲6,995,602	0	▲6,995,602
		기타비급여수입	예산	0	2,880,000	0	2,880,000
			결산	0	1,602,298	0	1,602,298
			증감	0	1,277,702	0	1,277,702
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	372,642,000	0	372,642,000
			결산	72,352	350,414,698	0	350,487,050
			증감	▲72,352	22,227,302	0	22,154,950
입소자(이용자)부담금수입	합계		예산	0	372,642,000	0	372,642,000
			결산	72,352	350,414,698	0	350,487,050
			증감	▲72,352	22,227,302	0	22,154,950
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	110,887,000	0	0	110,887,000
			결산	110,515,650	0	0	110,515,650
			증감	371,350	0	0	371,350

사업명 : 노인요양시설(개정법)

보조금수입	보조금수입	합계	예산	110,887,000	0	0	110,887,000
			결산	110,515,650	0	0	110,515,650
			증감	371,350	0	0	371,350
보조금수입	합계		예산	110,887,000	0	0	110,887,000
			결산	110,515,650	0	0	110,515,650
			증감	371,350	0	0	371,350
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	14,240,000	14,240,000
			증감	0	0	3,760,000	3,760,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	14,240,000	14,240,000
			증감	0	0	3,760,000	3,760,000
후원금수입	합계		예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	14,240,000	14,240,000
			증감	0	0	3,760,000	3,760,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,651,087,000	0	1,651,087,000
			결산	0	1,588,304,520	0	1,588,304,520
			증감	0	62,782,480	0	62,782,480
		가산금 수입	예산	0	151,164,000	0	151,164,000
			결산	0	101,304,840	0	101,304,840
			증감	0	49,859,160	0	49,859,160

사업명 : 노인요양시설(개정법)

요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	1,802,251,000	0	1,802,251,000
			결산	0	1,689,609,360	0	1,689,609,360
			증감	0	112,641,640	0	112,641,640
요양급여수입	합계		예산	0	1,802,251,000	0	1,802,251,000
			결산	0	1,689,609,360	0	1,689,609,360
			증감	0	112,641,640	0	112,641,640
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,674,718	3,130,000	0	6,804,718
			결산	3,674,718	3,080,001	0	6,754,719
			증감	0	49,999	0	49,999
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,180,000	1,180,000
			결산	0	0	1,171,361	1,171,361
			증감	0	0	8,639	8,639

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		전년도이월금(식재료비)	예산	0	49,402,708	0	49,402,708
			결산	0	29,456,247	0	29,456,247
			증감	0	19,946,461	0	19,946,461
이월금	이월금	합계	예산	3,674,718	52,532,708	1,180,000	57,387,426
			결산	3,674,718	32,536,248	1,171,361	37,382,327
			증감	0	19,996,460	8,639	20,005,099
이월금	합계		예산	3,674,718	52,532,708	1,180,000	57,387,426
			결산	3,674,718	32,536,248	1,171,361	37,382,327
			증감	0	19,996,460	8,639	20,005,099
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	70,000	0	70,000
			결산	0	82,462	0	82,462
			증감	0	▲12,462	0	▲12,462
		직원식재료수입	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
			결산	0	38,160,000	0	38,160,000
			증감	0	5,040,000	0	5,040,000
		기타잡수입	예산	0	28,420,000	0	28,420,000
			결산	0	24,925,633	0	24,925,633
			증감	0	3,494,367	0	3,494,367
잡수입	잡수입	합계	예산	0	71,690,000	0	71,690,000
			결산	0	63,168,095	0	63,168,095
			증감	0	8,521,905	0	8,521,905

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡수입	합계	예산	0	71,690,000	0	71,690,000
		결산	0	63,168,095	0	63,168,095
		증감	0	8,521,905	0	8,521,905
총계		예산	114,561,718	2,302,115,708	19,180,000	2,435,857,426
		결산	114,262,720	2,138,728,401	15,411,361	2,268,402,482
		증감	298,998	163,387,307	3,768,639	167,454,944

세출결산서

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,352,159,555	0	1,352,159,555
			결산	0	1,311,508,540	0	1,311,508,540
			증감	0	40,651,015	0	40,651,015
		각종수당	예산	43,800,000	187,366,000	0	231,166,000
			결산	45,567,648	185,109,342	0	230,676,990
			증감	▲1,767,648	2,256,658	0	489,010
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	147,848,000	0	147,848,000
			결산	0	146,788,187	0	146,788,187
			증감	0	1,059,813	0	1,059,813
		사회보험부담금	예산	0	99,526,000	0	99,526,000
			결산	0	101,608,420	0	101,608,420
			증감	0	▲2,082,420	0	▲2,082,420
사무비	인건비	합계	예산	43,800,000	1,786,899,555	0	1,830,699,555
			결산	45,567,648	1,745,014,489	0	1,790,582,137
			증감	▲1,767,648	41,885,066	0	40,117,418
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,140,000	0	8,140,000
			결산	0	8,107,210	0	8,107,210
			증감	0	32,790	0	32,790

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		회의비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,168,400	0	1,168,400
			증감	0	931,600	0	931,600
	업무추진비	합계	예산	0	10,240,000	0	10,240,000
			결산	0	9,275,610	0	9,275,610
			증감	0	964,390	0	964,390
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	260,400	0	260,400
			증감	0	39,600	0	39,600
		수용비 및 수수료	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	20,364,200	30,410	20,394,610
			증감	0	35,800	▲30,410	5,390
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	520,000	105,608,000	5,000,000	111,128,000
			결산	520,000	110,507,586	0	111,027,586
			증감	0	▲4,899,586	5,000,000	100,414
		차량비	예산	0	5,100,000	0	5,100,000
			결산	0	3,197,200	0	3,197,200
			증감	0	1,902,800	0	1,902,800
		임차료	예산	0	7,840,560	0	7,840,560
			결산	0	6,634,320	0	6,634,320
			증감	0	1,206,240	0	1,206,240

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		기타운영비	예산	0	65,287,061	0	65,287,061
			결산	0	56,937,436	0	56,937,436
			증감	0	8,349,625	0	8,349,625
	운영비	합계	예산	520,000	204,535,621	5,000,000	210,055,621
			결산	520,000	197,901,142	30,410	198,451,552
			증감	0	6,634,479	4,969,590	11,604,069
사무비	합계		예산	44,320,000	2,001,675,176	5,000,000	2,050,995,176
			결산	46,087,648	1,952,191,241	30,410	1,998,309,299
			증감	▲1,767,648	49,483,935	4,969,590	52,685,877
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,550,000	0	2,550,000
			결산	0	2,531,150	0	2,531,150
			증감	0	18,850	0	18,850
		시설장비유지비	예산	0	25,900,000	0	25,900,000
			결산	0	25,881,570	0	25,881,570
			증감	0	18,430	0	18,430
재산조성비	시설비	합계	예산	0	28,450,000	0	28,450,000
			결산	0	28,412,720	0	28,412,720
			증감	0	37,280	0	37,280
재산조성비	합계		예산	0	28,450,000	0	28,450,000
			결산	0	28,412,720	0	28,412,720
			증감	0	37,280	0	37,280

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사업비	운영비	생계비	예산	53,881,250	240,172,000	0	294,053,250
			결산	54,195,650	102,414,860	0	156,610,510
			증감	▲314,400	137,757,140	0	137,442,740
		수용기관경비	예산	0	31,718,000	10,000,000	41,718,000
			결산	0	31,411,760	10,296,320	41,708,080
			증감	0	306,240	▲296,320	9,920
		의료비	예산	0	6,241,000	0	6,241,000
			결산	0	6,076,089	65,620	6,141,709
			증감	0	164,911	▲65,620	99,291
사업비	운영비	합계	예산	53,881,250	278,131,000	10,000,000	342,012,250
			결산	54,195,650	139,902,709	10,361,940	204,460,299
			증감	▲314,400	138,228,291	▲361,940	137,551,951
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	7,800,000	500,000	8,300,000
			결산	0	7,922,170	317,120	8,239,290
			증감	0	▲122,170	182,880	60,710
	사업비	합계	예산	0	7,800,000	500,000	8,300,000
			결산	0	7,922,170	317,120	8,239,290
			증감	0	▲122,170	182,880	60,710
사업비	합계		예산	53,881,250	285,931,000	10,500,000	350,312,250
			결산	54,195,650	147,824,879	10,679,060	212,699,589
			증감	▲314,400	138,106,121	▲179,060	137,612,661

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,474,640	0	5,474,640
			증감	0	525,360	0	525,360
잡지출	잡지출	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,474,640	0	5,474,640
			증감	0	525,360	0	525,360
잡지출	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,474,640	0	5,474,640
			증감	0	525,360	0	525,360
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	7,640	0	7,640
			증감	100,000	▲7,640	0	92,360
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	7,640	0	7,640
			증감	100,000	▲7,640	0	92,360
예비비 및 기타	합계		예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	7,640	0	7,640
			증감	100,000	▲7,640	0	92,360
총계			예산	98,301,250	2,322,056,176	15,500,000	2,435,857,426
			결산	100,283,298	2,133,911,120	10,709,470	2,244,903,888
			증감	▲1,982,048	188,145,056	4,790,530	190,953,538