

세출결산서

공문제출번호 : C01807093412026000028

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	1,879,801,980	0	1,879,801,980		
			결산	0	1,782,615,877	0	1,782,615,877		
			증감	0	97,186,103	0	97,186,103		
		각종수당	예산	34,800,000	18,880,000	0	53,680,000		
			결산	34,590,000	20,650,000	0	55,240,000		
			증감	210,000	▲ 1,770,000	0	▲ 1,560,000		
		일용잡급	예산	0	150,000	0	150,000		
			결산	0	150,000	0	150,000		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	117,776,891	0	117,776,891		
			결산	0	103,016,844	0	103,016,844		
			증감	0	14,760,047	0	14,760,047		
		사회보험부담금	예산	0	60,429,580	0	60,429,580		
			결산	0	117,292,488	0	117,292,488		
			증감	0	▲ 56,862,908	0	▲ 56,862,908		
		사무비	인건비	합계	예산	34,800,000	2,077,038,451	0	2,111,838,451
					결산	34,590,000	2,023,725,209	0	2,058,315,209
					증감	210,000	53,313,242	0	53,523,242

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,502,860	0	8,502,860
			결산	0	7,330,660	0	7,330,660
			증감	0	1,172,200	0	1,172,200
		직책보조비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,341,210	0	1,341,210
			증감	0	658,790	0	658,790
	업무추진비	합계	예산	0	25,502,860	0	25,502,860
			결산	0	23,671,870	0	23,671,870
			증감	0	1,830,990	0	1,830,990
사무비	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	795,695	0	795,695
			증감	0	204,305	0	204,305
		수용비 및 수수료	예산	0	60,335,870	0	60,335,870
			결산	0	59,515,548	0	59,515,548
			증감	0	820,322	0	820,322
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	150,158,740	0	150,158,740
			결산	0	145,984,635	0	145,984,635
			증감	0	4,174,105	0	4,174,105

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		차량비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	6,164,645	0	6,164,645
			증감	0	1,335,355	0	1,335,355
		기타운영비	예산	0	59,500,000	0	59,500,000
			결산	0	60,400,040	0	60,400,040
			증감	0	▲ 900,040	0	▲ 900,040
운영비	합계	예산	0	278,494,610	0	278,494,610	
		결산	0	272,860,563	0	272,860,563	
		증감	0	5,634,047	0	5,634,047	
사무비	합계	예산	34,800,000	2,381,035,921	0	2,415,835,921	
		결산	34,590,000	2,320,257,642	0	2,354,847,642	
		증감	210,000	60,778,279	0	60,988,279	
재산조성비	시설비	시설비	예산	55,364,000	27,000,000	0	82,364,000
			결산	25,364,000	20,564,400	0	45,928,400
			증감	30,000,000	6,435,600	0	36,435,600
		자산취득비	예산	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000
			결산	70,000,000	15,993,191	0	85,993,191
			증감	▲ 30,000,000	4,006,809	0	▲ 25,993,191
		시설장비유지비	예산	0	36,399,337	0	36,399,337
			결산	0	36,451,200	0	36,451,200
			증감	0	▲ 51,863	0	▲ 51,863

사업명 : 노인요양시설(개정법)

재산조성비	시설비	합계	예산	95,364,000	83,399,337	0	178,763,337
			결산	95,364,000	73,008,791	0	168,372,791
			증감	0	10,390,546	0	10,390,546
재산조성비	합계		예산	95,364,000	83,399,337	0	178,763,337
			결산	95,364,000	73,008,791	0	168,372,791
			증감	0	10,390,546	0	10,390,546
사업비	운영비	생계비	예산	113,426,486	214,068,481	0	327,494,967
			결산	110,235,866	215,881,070	0	326,116,936
			증감	3,190,620	▲ 1,812,589	0	1,378,031
		수용기관경비	예산	0	25,500,000	5,500,000	31,000,000
			결산	0	25,029,276	7,216,460	32,245,736
			증감	0	470,724	▲ 1,716,460	▲ 1,245,736
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	▲ 118,400	0	▲ 118,400
			증감	0	118,400	0	118,400
사업비	운영비	합계	예산	113,426,486	239,568,481	5,500,000	358,494,967
			결산	110,235,866	240,791,946	7,216,460	358,244,272
			증감	3,190,620	▲ 1,223,465	▲ 1,716,460	250,695
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	21,861,500	0	21,861,500
			결산	0	18,475,110	0	18,475,110
			증감	0	3,386,390	0	3,386,390

사업명 : 노인요양시설(개정법)

	사업비	합계	예산	0	21,861,500	0	21,861,500
			결산	0	18,475,110	0	18,475,110
			증감	0	3,386,390	0	3,386,390
사업비	합계	예산	113,426,486	261,429,981	5,500,000	380,356,467	
		결산	110,235,866	259,267,056	7,216,460	376,719,382	
		증감	3,190,620	2,162,925	▲ 1,716,460	3,637,085	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	1,213,000	0	1,213,000
			결산	0	1,213,000	0	1,213,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	1,213,000	0	1,213,000
			결산	0	1,213,000	0	1,213,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계	예산	0	1,213,000	0	1,213,000	
		결산	0	1,213,000	0	1,213,000	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,817,550	0	8,817,550
			결산	2,764,480	5,017,190	0	7,781,670
			증감	▲ 2,764,480	3,800,360	0	1,035,880
잡지출	잡지출	합계	예산	0	8,817,550	0	8,817,550
			결산	2,764,480	5,017,190	0	7,781,670
			증감	▲ 2,764,480	3,800,360	0	1,035,880

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡지출	합계		예산	0	8,817,550	0	8,817,550
			결산	2,764,480	5,017,190	0	7,781,670
			증감	▲ 2,764,480	3,800,360	0	1,035,880
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	507,521	0	0	507,521
			결산	0	507,520	0	507,520
			증감	507,521	▲ 507,520	0	1
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	507,521	0	0	507,521
			결산	0	507,520	0	507,520
			증감	507,521	▲ 507,520	0	1
예비비 및 기타	합계		예산	507,521	0	0	507,521
			결산	0	507,520	0	507,520
			증감	507,521	▲ 507,520	0	1
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

사업명 : 노인요양시설(개정법)

적립금 및 준비금	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
		결산	0	1,200,000	0	1,200,000
		증감	0	0	0	0
총계		예산	244,098,007	2,737,095,789	5,500,000	2,986,693,796
		결산	242,954,346	2,660,471,199	7,216,460	2,910,642,005
		증감	1,143,661	76,624,590	▲ 1,716,460	76,051,791