

안건2. 2023년 결산서

2023년 영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 결산 총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	25,947,050	24,767,133	1,179,917	사무비	인건비	348,503,972	331,630,429	16,873,543
요양급여수입	요양급여수입	269,076,870	320,305,330	▲51,228,460	사무비	업무추진비	2,600,000	281,440	2,318,560
이월금	이월금	89,962,335	89,962,335	0	사무비	운영비	32,632,283	15,964,592	16,667,691
잡수입	잡수입	50,000	83,518	▲33,518	사업비	운영비	300,000	0	300,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	1,053,100	▲553,100
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	0	500,000
세입 합계		385,036,255	435,118,316	▲50,082,061	세출 합계		385,036,255	348,929,561	36,106,694

영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
입소자 (이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	본인 부담금수입	예산	0	25,447,050	0	25,447,050
			결산	0	24,767,133	0	24,767,133
			증감	0	▲679,917	0	679,917
		기타비 급여수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	예산	0	240,276,870	0	240,276,870
			결산	0	287,687,840	0	287,687,840
			증감	0	▲47,410,970	0	47,410,970
		가산금 수입	예산	0	28,800,000	0	28,800,000
			결산	0	32,617,480	0	32,617,480
			증감	0	▲3,817,490	0	3,817,490
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	89,962,870	0	89,962,870
			결산	0	89,962,335	0	89,962,335
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	83,518	0	83,518
			증감	0	▲33,518	0	33,518
		기타 잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계			예산	0	385,036,255	0	385,036,255
			결산	0	435,118,316	0	435,118,316
			증감	0	50,082,061	0	50,082,061

영락소규모요양원(방문요양/방문목욕) 세출결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	0	224,278,000	0	224,278,000
			결산	0	219,557,100	0	219,557,100
			증감	0	4,720,900	0	4,720,900
		각종수당	예산	0	74,635,740	0	74,635,740
			결산	0	70,201,260	0	70,201,260
			증감	0	4,164,480	0	4,164,480
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	0	24,886,980	0	24,886,980
			결산	0	22,945,849	0	22,945,849
			증감	0	1,941,131	0	1,941,131
		사회보험 부담금	예산	0	24,973,252	0	24,973,252
			결산	0	18,926,220	0	18,926,220
			증감	0	6,047,032	0	6,047,032
	업무추 진비	기관운영 비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	950,000	0	950,000
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	231,440	0	231,440
			증감	0	1,368,560	0	1,368,560
	운영비	여비	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	7,300	0	7,300
			증감	0	452,700	0	452,700
		수용비 및 수수료	예산	0	8,782,283	0	8,782,283
			결산	0	1,790,890	0	1,790,890
			증감	0	6,991,393	0	6,991,393
		공공요금 및 공공 세금 과금	예산	0	11,020,000	0	11,020,000
			결산	0	7,833,580	0	7,833,580
			증감	0	3,186,420	0	3,186,420

		차량비	예산	0	6,840,000	0	6,840,000
			결산	0	5,373,822	0	5,373,822
			증감	0	1,466,178	0	1,466,178
		기타운영비	예산	0	5,530,000	0	5,530,000
			결산	0	959,000	0	959,000
			증감	0	4,571,000	0	4,571,000
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	1,053,100	0	1,053,100
			증감	0	▲553,100	0	▲553,100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
합계			예산	0	385,036,255	0	385,036,255
			결산	0	348,929,561	0	348,929,561
			증감	0	36,106,694	0	36,106,694