

안건2. 2023년 결산서

2023년 영락소규모요양원(입소) 결산 총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자 부담금수입	입소(이용)비 용수입	257,003,550	237,779,823	-19,223,727	사무비	인건비	628,195,041	563,706,523	-64,488,518
2	후원금수입	후원금수입	2,000,000	2,432,027	432,027		업무추진비	4,300,000	2,915,860	-1,384,140
3	요양급여수입	요양급여수입	421,510,746	409,139,900	-12,370,846		운영비	61,984,604	33,037,545	-28,947,059
4	전입금	전입금	109,501,792	102,501,792	-7,000,000	재산조성비	시설비	57,178,300	36,640,020	-20,538,280
5	이월금	이월금	119,861,995	119,861,995	0	사업비	운영비	161,019,500	126,598,910	-34,420,590
6	잡수입	잡수입	13,984,000	12,580,019	-1,403,481		사업비	12,240,000	3,048,350	-9,191,650
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립 금및환경 준비금	147,318,324	147,318,324	0	잡지출	잡지출	4,600,000	1,125,000	-3,475,000
8	보조금수입	보조금수입	6,172,862	2,485,950	-3,686,912	예비비 및 기타	예비비 및 기타	517,500	17,500	-500,000
9			0			적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선 부담금 지출	147,318,324	0	-147,318,324
10			0	0						
합계			1,077,353,269	1,034,099,830	-43,252,939	합계		1,077,353,269	767,089,708	-310,263,561

2023년 영락소규모요양원(입소시설) 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
입소자 (이용자) 부담금수입	입소 (이용) 비용수입	본인부 담금수 입	예산	0	73,613,550	0	73,613,550
			결산	0	70,182,150	0	70,182,150
			증감	0	-3,431,400	0	-3,431,400
		식재료 비수입	예산	0	82,698,000	0	82,698,000
			결산	0	76,301,000	0	76,301,000
			증감	0	-6,397,000	0	-6,397,000
		상급침 실이용 료	예산	0	87,840,000	0	87,840,000
			결산	0	82,265,263	0	82,265,263
			증감	0	-5,574,737	0	-5,574,737
		기타비 급여수 입	예산	0	12,852,000	0	12,852,000
			결산	0	9,031,410	0	9,031,410
			증감	0	-3,820,590	0	-3,820,590
후원금수입	후원금수 입	지정후 원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	70,000	70,000
			증감	0	0	-430,000	-430,000
		비지정 후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	2,362,027	2,362,027
			증감	0	0	862,027	862,027
요양급여수입	요양급여 수입	장기요 양급여 수입	예산	0	343,510,746	0	343,510,746
			결산	0	333,440,110	0	333,440,110
			증감	0	-10,070,636	0	-10,070,636
		가산금 수입	예산	0	78,000,000	0	78,000,000
			결산	0	75,699,790	0	75,699,790
			증감	0	- 2,300,210	0	-2,300,210

전입금	전입금	법인전 입금	예산	0	7,001,792	0	7,001,792
			결산	0	7,001,792	0	7,001,792
			증감	0	0	0	0
		법인전 입금(후 원금)	예산	0	102,500,000	0	102,500,000
			결산	0	95,500,000	0	95,500,000
			증감	0	-7,000,000	0	-7,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	112,168,750	0	112,168,750
			결산	0	112,168,750	0	112,168,750
			증감	0		0	0
		전년도이 월금(후 원금)	예산	0	0	7,693,245	7,693,245
			결산	0	0	7,693,245	7,693,245
			증감	0	0	0	0
		전년도이 월금(식재 료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예 금이자 수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	97	109,278	6,734	116,109
			증감	97	-10,722	6,734	-3,891
		직원식 재료수 입	예산	0	10,164,000	0	10,164,000
			결산	0	10,833,900	0	10,833,900
			증감	0	699,900	0	699,900
		기타잡 수입	예산	0	3,700,000	0	3,700,000
			결산	0	1,580,510	0	1,580,510
			증감	0	-2,119,490	0	-2,119,490
보조금	보조금수 입	시군구 보조금	예산	6,172,862			6,172,862
			결산	2,485,950			2,485,950
			증감	-3,686,912			-3,686,912
적립금및준비 금(특별회계)	유·영·총·당 적·립·금·및 환·경·개·선 준·비·금	유·영·적·립·금	예산	0	47,597,876	0	47,597,876
			결산	0	47,597,876	0	47,597,876
			증감	0	0	0	0
		시·설·환·경·개·선 준·비·금	예산	0	99,720,448	0	99,720,448
			결산	0	99,720,448	0	99,720,448
			증감	0	0	0	0
합계			예산	6,172,862	1,061,487,162	9,693,245	1,077,353,269
			결산	2,486,047	1,021,482,277	10,132,006	1,034,100,330
			증감	-3,686,815	-40,004,885	438,761	-43,252,939

2023년 영락소규모요양원(입소시설) 세출결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	0	381,485,820	0	381,485,820
			결산	0	368,366,140	0	368,366,140
			증감	0	13,119,680	0	13,119,680
		각종수당	예산	0	146,219,488	0	146,219,488
			결산	0	114,239,470	0	114,239,470
			증감	0	31,980,018	0	31,980,018
		일용잡급	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	43,967,120	0	43,967,120
			결산	0	36,195,413	0	36,195,413
			증감	0	7,771,707	0	7,771,707
	사회보 험부담 금	예산	0	55,722,613	0	55,722,613	
		결산	0	44,905,500	0	44,905,500	
		증감	0	10,817,113	0	10,817,113	
	업무추 진비	기관운 영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,565,860	0	2,565,860
			증감	0	1,034,140	0	1,034,140
회의비		예산	0	700,000	0	700,000	
		결산	0	350,000	0	350,000	
		증감	0	350,000	0	350,000	
운영비	여비	예산	0	660,000	0	660,000	
		결산	0	192,000		192,000	
		증감	0	468,000		468,000	
	수용비 및 수수료	예산	0	10,721,404		10,721,404	
		결산	0	7,930,595		7,930,595	
		증감	0	2,790,809		2,790,809	
	공공요 금 및 각종 세금공 과금	예산	40,000	34,220,000		34,260,000	
		결산	0	19,325,970		19,325,970	
		증감	40,000	14,894,030		14,934,030	
	기타운 영비	예산	0	10,730,000		10,730,000	
		결산	0	1,573,720		1,573,720	
		증감	0	9,156,280		9,156,280	
재산조성비	자산취 득비	예산	0	10,300,000		10,300,000	
		결산	0	0		0	
		증감	0	10,300,000		10,300,000	
	시설장 비유지 비	예산	3,960,000	40,528,000		44,488,000	
		결산	0	34,249,720		34,249,720	
		증감	3,960,000	6,278,280		10,238,280	
운영비	생계비	예산	2,172,862	127,074,638		129,247,500	

사업비		수용기관경비	결산	2,322,260	108,808,590		111,130,850		
			증감	149,398	18,266,048		18,116,650		
			예산	0	13,560,255		13,560,255		
		의료비	결산	0	4,169,105		4,169,105		
			증감	0	9,391,150		9,391,150		
			예산	0	16,022,000		16,022,000		
		장의비	결산	0			0		
			증감	0	500,000		500,000		
			예산	0	500,000		500,000		
		사업비	프로그램사업비	예산	0	12,240,000		12,240,000	
				결산	0	3,048,350		3,048,350	
				증감	0	9,191,650		9,191,650	
		잡지출	잡지출	잡지출	예산		4,600,000		4,600,000
					결산	0	1,125,000		1,125,000
					증감	0	3,475,000		3,475,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000		500,000		
			결산	0			0		
			증감	0	500,000		500,000		
		반환금	예산	0	17,500		17,500		
			결산	0	17,500		17,500		
			증감	0			0		
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	유선영종립금 및 환경개선부담금 지출	유선영종립금 지출	예산	0	47,597,876		47,597,876		
			결산	0	0		0		
			증감	0	47,597,876		47,597,876		
		시설환경개선준비금 지출	예산	0	99,720,448		99,720,448		
			결산	0	0		0		
			증감	0	99,720,448		99,720,448		
합계			예산	6,172,862	1,061,487,162	9,693,245	1,077,353,269		
			결산	2,322,260	756,672,143	8,095,305	767,089,708		
			증감	-3,850,602	-304,815,019	-1,597,940	-310,263,561		