

### 영락소규모요양원(입소시설) 결산 총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	249,602,580	238,824,245	10,778,335	사무비	인건비	546,613,672	514,335,237	32,278,435
후원금수입	후원금수입	3,000,000	4,050,000	▲1,050,000	사무비	업무추진비	4,300,000	2,374,070	1,925,930
요양급여수입	요양급여수입	368,216,640	376,460,280	▲8,243,640	사무비	운영비	50,975,640	34,132,453	16,843,187
전입금	전입금	55,000,000	55,000,000	0	재산조성비	시설비	30,596,000	12,025,240	18,570,760
이월금	이월금	121,321,784	121,321,784	0	사업비	운영비	150,106,080	124,222,392	25,883,688
잡수입	잡수입	8,600,731	7,622,130	978,601	사업비	사업비	18,349,343	1,162,650	17,186,693
적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비 금	144,881,519	145,577,197	▲695,678	잡지출	잡지출	4,300,000	2,100,000	2,200,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	501,000	4	500,996
		0	0	0	적립금 및 준비 금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부 담금 지출	144,881,519	0	144,881,519
세입 합계		950,623,254	948,855,636	1,767,618	세출합계		950,623,254	690,352,046	260,271,208

### 영락소규모요양원(입소시설) 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
입소(이용)비수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	73,572,100	0	73,572,100
			결산	0	66,224,110	0	66,224,110
			증감	0	7,347,990	0	7,347,990
		식재료비수입	예산	0	79,730,000	0	79,730,000
			결산	0	78,520,700	0	78,520,700
			증감	0	1,209,300	0	1,209,300
		상급침실이용료	예산	0	87,840,000	0	87,840,000
			결산	0	85,364,325	0	85,364,325
			증감	0	2,475,675	0	2,475,675
		기타비급여수입	예산	0	8,460,480	0	8,460,480
			결산	0	8,715,110	0	8,715,110
			증감	0	-254,630	0	-254,630
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	260,000	260,000
			증감	0	0	240,000	240,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	3,790,000	3,790,000
			증감	0	0	-1,290,000	-1,290,000

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	305,816,640	0	305,816,640
			결산	0	301,810,910	0	301,810,910
			증감	0	4,005,730	0	4,005,730
		가산금 수입	예산	0	62,400,000	0	62,400,000
			결산	0	74,649,370	0	74,649,370
			증감	0	-12,249,370	0	-12,249,370
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,310,000	0	20,310,000
			결산	0	20,310,000	0	20,310,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	34,690,000	0	34,690,000
			결산	0	34,690,000	0	34,690,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	116,467,141	0	116,467,141
			결산	0	116,467,141	0	116,467,141
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,445,300	4,445,300
			결산	0	0	4,445,300	4,445,300
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	409,343	409,343
			결산	0	353	408,990	409,343
			증감	0	-353	353	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,731	0	100,731

			결산	0	103,874	5,276	109,150
			증감	0	-3,143	-5,276	-8,419
		직원식재료수입	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	4,077,500	0	4,077,500
			증감	0	122,500	0	122,500
		기타잡수입	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
			결산	0	3,435,480	0	3,435,480
			증감	0	864,520	0	864,520
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	46,999,733	0	46,999,733
			결산	0	47,198,561	0	47,198,561
			증감	0	-198,828	0	-198,828
		시설환경개선준비금	예산	0	97,881,786	0	97,881,786
			결산	0	98,378,636	0	98,378,636
			증감	0	-496,850	0	-496,850
합계			예산	0	942,768,611	7,854,643	950,623,254
			결산	0	939,946,070	8,909,566	948,855,636
			증감	0	2,822,541	-1,054,923	1,767,618

### 영락소규모요양원(입소시설) 세출결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
사무비	인건비	급여	예산	0	330,515,240	0	330,515,240	
			결산	0	329,451,640	0	329,451,640	
			증감	0	1,063,600	0	1,063,600	
		각종수당	예산	0	129,437,710	0	129,437,710	
			결산	0	108,995,540	0	108,995,540	
			증감	0	20,442,170	0	20,442,170	
		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	38,504,420	0	38,504,420	
			결산	0	35,886,017	0	35,886,017	
			증감	0	2,618,403	0	2,618,403	
		사회보험부담금	예산	0	47,356,302	0	47,356,302	
			결산	0	40,002,040	0	40,002,040	
			증감	0	7,354,262	0	7,354,262	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	2,350,070	0	2,350,070	
			증감	0	1,249,930	0	1,249,930	
			회의비	예산	0	700,000	0	700,000

			결산	0	24,000	0	24,000
			증감	0	676,000	0	676,000
	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	2,000	0	2,000
			증감	0	358,000	0	358,000
		수용비 및 수수료	예산	0	8,705,640	100,000	8,805,640
			결산	0	5,998,913	2,400	6,001,313
			증감	0	2,706,727	97,600	2,804,327
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	27,280,000	1,000,000	28,280,000
			결산	0	22,229,870	0	22,229,870
			증감	0	5,050,130	1,000,000	6,050,130
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,137,750	0	1,137,750
			증감	0	1,262,250	0	1,262,250
		기타운영비	예산	0	11,060,000	70,000	11,130,000
			결산	0	4,701,520	60,000	4,761,520
			증감	0	6,358,480	10,000	6,368,480
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,874,700	1,125,300	7,000,000
			결산	0	727,550	0	727,550
			증감	0	5,147,150	1,125,300	6,272,450
		시설장비유지비	예산	0	23,596,000	0	23,596,000
			결산	0	11,297,690	0	11,297,690
			증감	0	12,298,310	0	12,298,310
사업비	운영비	생계비	예산	0	110,055,600	500,000	110,555,600

		수용기관경비	결산	0	105,558,860	0	105,558,860	
			증감	0	4,496,740	500,000	4,996,740	
			예산	0	24,250,000	1,000,000	25,250,000	
			결산	0	7,419,890	1,000,000	8,419,890	
			증감	0	16,830,110	0	16,830,110	
			의료비	예산	0	12,800,480	1,000,000	13,800,480
		결산	0	10,243,642	0	10,243,642		
		증감	0	2,556,838	1,000,000	3,556,838		
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	500,000	0	500,000		
		사업비	프로그램 사업비	예산	0	15,290,500	3,058,843	18,349,343
		결산	0	753,620	409,030	1,162,650		
		증감	0	14,536,880	2,649,813	17,186,693		
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,300,000	0
결산	0	2,100,000	0	2,100,000				
증감	0	2,200,000	0	2,200,000				
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	
		반환금	예산	0	500	500	1,000	
			결산	0	0	4	4	
			증감	0	500	496	996	

적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	46,999,733	0	46,999,733	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	46,999,733	0	46,999,733	
		시설환경개선 지출	준비금	예산	0	97,881,786	0	97,881,786
				결산	0	0	0	0
				증감	0	97,881,786	0	97,881,786
합계			예산	0	942,768,611	7,854,643	950,623,254	
			결산	0	688,880,612	1,471,434	690,352,046	
			증감	0	253,887,999	6,383,209	260,271,208	