

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (시온성 노인요양원)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 합계 | | 827,718,800 | 669,940,652 | 157,778,148 | 합계 | | 827,718,800 | 664,768,470 | 162,950,330 |
| 임소자(이용자)부담금수입 | 임소(이용)비용수입 | 185,682,960 | 79,312,178 | 106,370,782 | 사무비 | 인건비 | 554,447,480 | 418,280,664 | 136,166,816 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 14,880,000 | 17,812,790 | -2,932,790 | 사무비 | 업무추진비 | 20,400,000 | 12,373,000 | 8,027,000 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 601,131,840 | 553,594,010 | 47,537,830 | 사무비 | 운영비 | 52,440,000 | 39,609,726 | 12,830,274 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | -1,274,828 | 1,274,828 | 재산조성비 | 시설비 | 3,600,000 | 3,356,920 | 243,080 |
| 이월금 | 이월금 | 8,000,000 | 5,688,836 | 2,311,164 | 사업비 | 운영비 | 112,680,000 | 90,889,370 | 21,790,630 |
| 잡수입 | 잡수입 | 18,024,000 | 14,807,666 | 3,216,334 | 사업비 | 사업비 | 3,600,000 | 190,000 | 3,410,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 62,527,320 | 91,434,080 | -28,906,760 |
| | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 18,024,000 | 8,634,710 | 9,389,290 |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비용 수입 | 본인부담금수입 | 예산 | 0 | 135,282,960 | 0 | 135,282,960 |
| | | | 결산 | 0 | 48,040,740 | 0 | 48,040,740 |
| | | | 증감 | 0 | 87,242,220 | 0 | 87,242,220 |
| | | 식재료비수입 | 예산 | 0 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 31,271,438 | 0 | 31,271,438 |
| | | | 증감 | 0 | 19,128,562 | 0 | 19,128,562 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 185,682,960 | 0 | 185,682,960 | |
| 결산 | | 0 | 79,312,178 | 0 | 79,312,178 | | |
| 증감 | | 0 | 106,370,782 | 0 | 106,370,782 | | |
| | 합계 | 예산 | 0 | 185,682,960 | 0 | 185,682,960 | |
| 결산 | | 0 | 79,312,178 | 0 | 79,312,178 | | |
| 증감 | | 0 | 106,370,782 | 0 | 106,370,782 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산 | 14,880,000 | 0 | 0 | 14,880,000 |
| | | | 결산 | 17,812,790 | 0 | 0 | 17,812,790 |
| | | | 증감 | -2,932,790 | 0 | 0 | -2,932,790 |
| | 합계 | 예산 | 14,880,000 | 0 | 0 | 14,880,000 | |
| 결산 | | 17,812,790 | 0 | 0 | 17,812,790 | | |
| 증감 | | -2,932,790 | 0 | 0 | -2,932,790 | | |
| | 합계 | 예산 | 14,880,000 | 0 | 0 | 14,880,000 | |
| 결산 | | 17,812,790 | 0 | 0 | 17,812,790 | | |
| 증감 | | -2,932,790 | 0 | 0 | -2,932,790 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수 입 | 예산 | 0 | 541,131,840 | 0 | 541,131,840 |
| | | | 결산 | 0 | 553,594,010 | 0 | 553,594,010 |
| | | | 증감 | 0 | -12,462,170 | 0 | -12,462,170 |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|--------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 가산금 수입 | 예산 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 601,131,840 | 0 | 601,131,840 |
| | | | 결산 | 0 | 553,594,010 | 0 | 553,594,010 |
| | | | 증감 | 0 | 47,537,830 | 0 | 47,537,830 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 601,131,840 | 0 | 601,131,840 |
| | | | 결산 | 0 | 553,594,010 | 0 | 553,594,010 |
| | | | 증감 | 0 | 47,537,830 | 0 | 47,537,830 |
| 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | -1,274,828 | 0 | -1,274,828 |
| | | | 증감 | 0 | 1,274,828 | 0 | 1,274,828 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 결산 | | 0 | -1,274,828 | 0 | -1,274,828 | |
| | 증감 | | 0 | 1,274,828 | 0 | 1,274,828 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | -1,274,828 | 0 | -1,274,828 |
| | | | 증감 | 0 | 1,274,828 | 0 | 1,274,828 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 5,688,836 | 0 | 5,688,836 |
| | | | 증감 | 0 | 2,311,164 | 0 | 2,311,164 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 결산 | | 0 | 5,688,836 | 0 | 5,688,836 | |
| | 증감 | | 0 | 2,311,164 | 0 | 2,311,164 | |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 | |
|-----|-----|----------|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 5,688,836 | 0 | 5,688,836 | |
| | | | 증감 | 0 | 2,311,164 | 0 | 2,311,164 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 5,306 | 0 | 5,306 | |
| | | | 증감 | 0 | 18,694 | 0 | 18,694 | |
| | | 직원식재료수입 | 예산 | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 7,360,000 | 0 | 7,360,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 7,442,360 | 0 | 7,442,360 | |
| | | | 증감 | 0 | 957,640 | 0 | 957,640 | |
| | | | 합계 | 예산 | 0 | 18,024,000 | 0 | 18,024,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 14,807,666 | 0 | 14,807,666 |
| | | | | 증감 | 0 | 3,216,334 | 0 | 3,216,334 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 18,024,000 | 0 | 18,024,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 14,807,666 | 0 | 14,807,666 | | |
| | | 증감 | 0 | 3,216,334 | 0 | 3,216,334 | | |
| 총 계 | | | 예산 | 14,880,000 | 812,838,800 | 0 | 827,718,800 | |
| | | | 결산 | 17,812,790 | 652,127,862 | 0 | 669,940,652 | |
| | | | 증감 | -2,932,790 | 160,710,938 | 0 | 157,778,148 | |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 0 | 463,200,000 | 0 | 463,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 363,563,645 | 0 | 363,563,645 |
| | | | 증감 | 0 | 99,636,355 | 0 | 99,636,355 |
| | | 각종수당 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 2,360,000 | 0 | 2,360,000 |
| | | | 증감 | 0 | 4,840,000 | 0 | 4,840,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 38,600,000 | 0 | 38,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 29,862,554 | 0 | 29,862,554 |
| | | | 증감 | 0 | 8,737,446 | 0 | 8,737,446 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 0 | 45,447,480 | 0 | 45,447,480 |
| | | | 결산 | 0 | 22,494,465 | 0 | 22,494,465 |
| | | | 증감 | 0 | 22,953,015 | 0 | 22,953,015 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 554,447,480 | 0 | 554,447,480 |
| | | | 결산 | 0 | 418,280,664 | 0 | 418,280,664 |
| | | | 증감 | 0 | 136,166,816 | 0 | 136,166,816 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 373,000 | 0 | 373,000 |
| | | | 증감 | 0 | 5,627,000 | 0 | 5,627,000 |
| | | 직책보조비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|--------------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 12,373,000 | 0 | 12,373,000 |
| | | | 증감 | 0 | 8,027,000 | 0 | 8,027,000 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 0 | 12,240,000 | 0 | 12,240,000 |
| | | | 결산 | 0 | 9,946,010 | 0 | 9,946,010 |
| | | | 증감 | 0 | 2,293,990 | 0 | 2,293,990 |
| | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 예산 | 0 | 28,200,000 | 0 | 28,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 27,929,536 | 0 | 27,929,536 |
| | | | 증감 | 0 | 270,464 | 0 | 270,464 |
| | | 차량비 | 예산 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 687,000 | 0 | 687,000 |
| | | | 증감 | 0 | 11,313,000 | 0 | 11,313,000 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 1,047,180 | 0 | 1,047,180 |
| | | | 증감 | 0 | -1,047,180 | 0 | -1,047,180 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 52,440,000 | 0 | 52,440,000 |
| | | | 결산 | 0 | 39,609,726 | 0 | 39,609,726 |
| | | | 증감 | 0 | 12,830,274 | 0 | 12,830,274 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 627,287,480 | 0 | 627,287,480 | |
| | | 결산 | 0 | 470,263,390 | 0 | 470,263,390 | |
| | | 증감 | 0 | 157,024,090 | 0 | 157,024,090 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 1,878,350 | 0 | 1,878,350 |
| | | | 증감 | 0 | -1,878,350 | 0 | -1,878,350 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|-----|------------|------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,478,570 | 0 | 1,478,570 |
| | | | 증감 | 0 | 2,121,430 | 0 | 2,121,430 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,356,920 | 0 | 3,356,920 |
| | | | 증감 | 0 | 243,080 | 0 | 243,080 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,356,920 | 0 | 3,356,920 |
| | | | 증감 | 0 | 243,080 | 0 | 243,080 |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 14,880,000 | 78,000,000 | 0 | 92,880,000 |
| | | | 결산 | 17,810,790 | 61,033,890 | 0 | 78,844,680 |
| | | | 증감 | -2,930,790 | 16,966,110 | 0 | 14,035,320 |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 11,102,930 | 0 | 11,102,930 |
| | | | 증감 | 0 | 7,497,070 | 0 | 7,497,070 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 941,760 | 0 | 941,760 |
| | | | 증감 | 0 | 258,240 | 0 | 258,240 |
| | | 합계 | 예산 | 14,880,000 | 97,800,000 | 0 | 112,680,000 |
| | | | 결산 | 17,810,790 | 73,078,580 | 0 | 90,889,370 |
| | | | 증감 | -2,930,790 | 24,721,420 | 0 | 21,790,630 |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | | 증감 | 0 | 3,410,000 | 0 | 3,410,000 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | | 증감 | 0 | 3,410,000 | 0 | 3,410,000 |
| | 합계 | | 예산 | 14,880,000 | 101,400,000 | 0 | 116,280,000 |
| | | | 결산 | 17,810,790 | 73,268,580 | 0 | 91,079,370 |
| | | | 증감 | -2,930,790 | 28,131,420 | 0 | 25,200,630 |
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 예산 | 0 | 62,527,320 | 0 | 62,527,320 |
| | | | 결산 | 0 | 91,434,080 | 0 | 91,434,080 |
| | | | 증감 | 0 | -28,906,760 | 0 | -28,906,760 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 62,527,320 | 0 | 62,527,320 |
| | 결산 | | 0 | 91,434,080 | 0 | 91,434,080 | |
| | 증감 | | 0 | -28,906,760 | 0 | -28,906,760 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 62,527,320 | 0 | 62,527,320 |
| | | | 결산 | 0 | 91,434,080 | 0 | 91,434,080 |
| | | | 증감 | 0 | -28,906,760 | 0 | -28,906,760 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 18,024,000 | 0 | 18,024,000 |
| | | | 결산 | 0 | 8,634,710 | 0 | 8,634,710 |
| | | | 증감 | 0 | 9,389,290 | 0 | 9,389,290 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 18,024,000 | 0 | 18,024,000 |
| | 결산 | | 0 | 8,634,710 | 0 | 8,634,710 | |
| | 증감 | | 0 | 9,389,290 | 0 | 9,389,290 | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 18,024,000 | 0 | 18,024,000 |
| | | | 결산 | 0 | 8,634,710 | 0 | 8,634,710 |
| | | | 증감 | 0 | 9,389,290 | 0 | 9,389,290 |

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|---|---|-----|------------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 총 계 | | | 예산 | 14,880,000 | 812,838,800 | 0 | 827,718,800 |
| | | | 결산 | 17,810,790 | 646,957,680 | 0 | 664,768,470 |
| | | | 증감 | -2,930,790 | 165,881,120 | 0 | 162,950,330 |

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 수령일 | 보 조 구 분 | 보 조 내 역 | 금 액 | 보 조 기 관 | 산 출 내역 |
|------------|---------|---------|------------|---------|--------|
| 2024-12-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,674,480 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-11-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,674,480 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-10-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 2,249,370 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-09-13 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,004,690 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-08-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 50,000 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-07-19 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-06-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-05-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-04-22 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-03-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,482,710 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-02-16 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,339,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 2024-01-18 | 보건복지부 | 보조내역 | 1,539,580 | 보건복지부 | 시군구보조금 |
| 합계 | | | 17,812,790 | | |

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-------------|-------------|------|----|
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 363,563,645 | 산출내역 | |
| 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 2,360,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 29,862,554 | 산출내역 | |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 22,494,465 | 산출내역 | |
| 합계 | | | 418,280,664 | | |

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|----------|---------|------|----|
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 190,000 | 산출내역 | |
| | 합계 | | 190,000 | | |

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-------|-----------------|------------|------|----|
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 373,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 12,000,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 9,946,010 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 27,929,536 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 687,000 | 산출내역 | |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 1,047,180 | 산출내역 | |
| 합계 | | | 51,982,726 | | |

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관 | 항 | 목 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|-----|-----------|------|----|
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 8,634,710 | 산출내역 | |
| | 합계 | | 8,634,710 | | |