

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (영동군립치매전담요양원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,429,399,000	1,359,182,797	70,216,203	합계		1,429,399,000	1,288,520,467	140,878,533
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	120,000,000	117,541,536	2,458,464	사무비	인건비	912,055,000	878,158,580	33,896,420
보조금수입	보조금수입	48,000,000	39,470,550	8,529,450	사무비	업무추진비	28,560,000	16,200,000	12,360,000
요양급여수입	요양급여수입	864,744,000	805,026,060	59,717,940	사무비	운영비	132,496,000	105,604,527	26,891,473
차입금	차입금	80,000,000	80,000,000	0	재산조성비	시설비	81,568,000	32,800,340	48,767,660
전입금	전입금	300,000,000	300,000,000	0	사업비	운영비	157,200,000	140,880,760	16,319,240
잡수입	잡수입	16,655,000	17,144,651	-489,651	사업비	사업비	10,320,000	9,676,260	643,740
		0	0	0	전출금	전출금	100,000,000	100,000,000	0
		0	0	0	상환금	부채상환금	1,200,000	1,200,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	0	2,000,000
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	4,000,000	4,000,000	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	60,381,000	0	60,381,000
			증감	0	-381,000	0	-381,000
		식재료비수입	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	57,160,536	0	57,160,536
			증감	0	2,839,464	0	2,839,464
	합계	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
결산		0	117,541,536	0	117,541,536		
증감		0	2,458,464	0	2,458,464		
	합계	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
결산		0	117,541,536	0	117,541,536		
증감		0	2,458,464	0	2,458,464		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	48,000,000	0	0	48,000,000
			결산	39,470,550	0	0	39,470,550
			증감	8,529,450	0	0	8,529,450
	합계	예산	48,000,000	0	0	48,000,000	
결산		39,470,550	0	0	39,470,550		
증감		8,529,450	0	0	8,529,450		
	합계	예산	48,000,000	0	0	48,000,000	
결산		39,470,550	0	0	39,470,550		
증감		8,529,450	0	0	8,529,450		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	760,308,000	0	760,308,000
			결산	0	698,259,830	0	698,259,830
			증감	0	62,048,170	0	62,048,170

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		가산금 수입	예산	0	104,436,000	0	104,436,000
			결산	0	106,766,230	0	106,766,230
			증감	0	-2,330,230	0	-2,330,230
		합계	예산	0	864,744,000	0	864,744,000
			결산	0	805,026,060	0	805,026,060
			증감	0	59,717,940	0	59,717,940
	합계		예산	0	864,744,000	0	864,744,000
			결산	0	805,026,060	0	805,026,060
			증감	0	59,717,940	0	59,717,940
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	80,000,000	0	80,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
	결산		0	80,000,000	0	80,000,000	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	80,000,000	0	80,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	300,000,000	0	300,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
	결산		0	300,000,000	0	300,000,000	
	증감		0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	300,000,000	0	300,000,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	11,000	0	11,000
			결산	4,405	108,886	0	113,291
			증감	-4,405	-97,886	0	-102,291
		직원식재료수입	예산	0	16,380,000	0	16,380,000
			결산	0	17,030,000	0	17,030,000
			증감	0	-650,000	0	-650,000
		기타잡수입	예산	0	264,000	0	264,000
			결산	0	1,360	0	1,360
			증감	0	262,640	0	262,640
		합계	예산	0	16,655,000	0	16,655,000
			결산	4,405	17,140,246	0	17,144,651
			증감	-4,405	-485,246	0	-489,651
	합계		예산	0	16,655,000	0	16,655,000
			결산	4,405	17,140,246	0	17,144,651
			증감	-4,405	-485,246	0	-489,651
총 계			예산	48,000,000	1,381,399,000	0	1,429,399,000
			결산	39,474,955	1,319,707,842	0	1,359,182,797
			증감	8,525,045	61,691,158	0	70,216,203

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	619,200,000	0	619,200,000
			결산	0	612,181,700	0	612,181,700
			증감	0	7,018,300	0	7,018,300
		각종수당	예산	0	151,295,000	0	151,295,000
			결산	0	142,985,230	0	142,985,230
			증감	0	8,309,770	0	8,309,770
		일용잡급	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	1,950,000	0	1,950,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	68,005,000	0	68,005,000
			결산	0	62,000,470	0	62,000,470
			증감	0	6,004,530	0	6,004,530
		사회보험부담금	예산	0	70,555,000	0	70,555,000
			결산	0	59,941,180	0	59,941,180
			증감	0	10,613,820	0	10,613,820
		합계	예산	0	912,055,000	0	912,055,000
			결산	0	878,158,580	0	878,158,580
			증감	0	33,896,420	0	33,896,420
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	6,300,000	0	6,300,000
			증감	0	10,500,000	0	10,500,000
		직책보조비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	9,900,000	0	9,900,000
			증감	0	900,000	0	900,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	960,000	0	960,000
		합계	예산	0	28,560,000	0	28,560,000
			결산	0	16,200,000	0	16,200,000
			증감	0	12,360,000	0	12,360,000
사무비	운영비	여비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	9,965,600	0	9,965,600
			증감	0	3,234,400	0	3,234,400
		수용비 및 수수료	예산	0	48,876,000	0	48,876,000
			결산	0	37,293,290	0	37,293,290
			증감	0	11,582,710	0	11,582,710
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	28,795,000	0	28,795,000
			결산	0	28,722,201	0	28,722,201
			증감	0	72,799	0	72,799
		차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,535,456	0	1,535,456
			증감	0	3,264,544	0	3,264,544
		기타운영비	예산	0	36,825,000	0	36,825,000
			결산	0	28,087,980	0	28,087,980
			증감	0	8,737,020	0	8,737,020
		합계	예산	0	132,496,000	0	132,496,000
			결산	0	105,604,527	0	105,604,527
			증감	0	26,891,473	0	26,891,473

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,073,111,000	0	1,073,111,000
			결산	0	999,963,107	0	999,963,107
			증감	0	73,147,893	0	73,147,893
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		자산취득비	예산	0	15,568,000	0	15,568,000
			결산	0	2,376,100	0	2,376,100
			증감	0	13,191,900	0	13,191,900
		시설장비유지비	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	30,424,240	0	30,424,240
			증감	0	23,575,760	0	23,575,760
	합계	예산	0	81,568,000	0	81,568,000	
		결산	0	32,800,340	0	32,800,340	
		증감	0	48,767,660	0	48,767,660	
	합계		예산	0	81,568,000	0	81,568,000
			결산	0	32,800,340	0	32,800,340
			증감	0	48,767,660	0	48,767,660
사업비	운영비	생계비	예산	48,000,000	88,800,000	0	136,800,000
			결산	39,470,550	85,612,020	0	125,082,570
			증감	8,529,450	3,187,980	0	11,717,430
		수용기관경비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	14,709,690	0	14,709,690
			증감	0	2,090,310	0	2,090,310

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		의료비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,088,500	0	1,088,500
			증감	0	2,511,500	0	2,511,500
		합계	예산	48,000,000	109,200,000	0	157,200,000
			결산	39,470,550	101,410,210	0	140,880,760
			증감	8,529,450	7,789,790	0	16,319,240
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	10,320,000	0	10,320,000
			결산	0	9,676,260	0	9,676,260
			증감	0	643,740	0	643,740
		합계	예산	0	10,320,000	0	10,320,000
			결산	0	9,676,260	0	9,676,260
			증감	0	643,740	0	643,740
	합계		예산	48,000,000	119,520,000	0	167,520,000
결산			39,470,550	111,086,470	0	150,557,020	
증감			8,529,450	8,433,530	0	16,962,980	
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	100,000,000	0	100,000,000
결산			0	100,000,000	0	100,000,000	
증감			0	0	0	0	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금	부채상환금	이자지불금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	48,000,000	1,381,399,000	0	1,429,399,000
			결산	39,470,550	1,249,049,917	0	1,288,520,467
			증감	8,529,450	132,349,083	0	140,878,533

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	3,344,180	보건복지부	12월 기초생계비 수입
2024-11-20	보건복지부	보조내역	3,344,180	보건복지부	11월 기초생계비 수입
2024-10-18	보건복지부	보조내역	3,784,180	보건복지부	10월 기초생계비 수입
2024-09-13	보건복지부	보조내역	3,344,180	보건복지부	9월 기초생계비 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	3,040,160	보건복지부	8월 기초생계비 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	특별위로금 수입
2024-07-19	보건복지부	보조내역	2,736,150	보건복지부	7월 기초생계비 수입
2024-06-20	보건복지부	보조내역	2,736,150	보건복지부	6월 기초생계비 수입
2024-05-20	보건복지부	보조내역	2,736,150	보건복지부	5월 기초생계비 수입
2024-04-22	보건복지부	보조내역	3,364,170	보건복지부	4월 기초생계비 수입
2024-03-18	보건복지부	보조내역	3,269,740	보건복지부	3월 기초생계비 수입
2024-02-16	보건복지부	보조내역	3,479,580	보건복지부	2월 기초생계비 수입
2024-01-30	보건복지부	보조내역	3,791,730	보건복지부	1월 기초생계비 수입
합계			39,470,550		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	612,181,700	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	142,985,230	산출내역	
사무비	인건비	일용잡급	1,050,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	62,000,470	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	59,941,180	산출내역	
합계			878,158,580		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	9,676,260	산출내역	
	합계		9,676,260		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	6,300,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	9,900,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	9,965,600	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	37,293,290	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	28,722,201	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,535,456	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	28,087,980	산출내역	
합계			121,804,527		