

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (안나노인요양원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		261,000,000	223,857,146	37,142,854	합계		261,000,000	213,736,422	47,263,578
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	43,059,780	23,320,000	19,739,780	사무비	인건비	169,924,920	141,220,340	28,704,580
보조금수입	보조금수입	11,250,000	11,086,660	163,340	사무비	업무추진비	8,200,000	4,270,000	3,930,000
요양급여수입	요양급여수입	178,629,420	185,848,210	-7,218,790	사무비	운영비	28,472,000	34,420,222	-5,948,222
전입금	전입금	20,000,000	-2,374,130	22,374,130	재산조성비	시설비	0	2,534,500	-2,534,500
이월금	이월금	5,000,000	1,789,255	3,210,745	사업비	운영비	30,090,000	25,791,360	4,298,640
잡수입	잡수입	3,060,800	4,187,151	-1,126,351	사업비	사업비	1,200,000	0	1,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	22,800,000	0	22,800,000
		0	0	0	상환금	부채상환금	0	500,000	-500,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	313,080	0	313,080
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	5,000,000	-5,000,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	27,729,780	0	27,729,780
			결산	0	19,919,670	0	19,919,670
			증감	0	7,810,110	0	7,810,110
		식재료비수입	예산	0	15,330,000	0	15,330,000
			결산	0	2,600,330	0	2,600,330
			증감	0	12,729,670	0	12,729,670
		기타비급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	-800,000	0	-800,000
	합계	예산	0	43,059,780	0	43,059,780	
		결산	0	23,320,000	0	23,320,000	
		증감	0	19,739,780	0	19,739,780	
	합계	예산	0	43,059,780	0	43,059,780	
		결산	0	23,320,000	0	23,320,000	
		증감	0	19,739,780	0	19,739,780	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	11,086,660	0	0	11,086,660
			증감	163,340	0	0	163,340
	합계		예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	11,086,660	0	0	11,086,660
			증감	163,340	0	0	163,340
	합계		예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	11,086,660	0	0	11,086,660
			증감	163,340	0	0	163,340

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	178,629,420	0	178,629,420
			결산	0	185,848,210	0	185,848,210
			증감	0	-7,218,790	0	-7,218,790
		합계	예산	0	178,629,420	0	178,629,420
			결산	0	185,848,210	0	185,848,210
			증감	0	-7,218,790	0	-7,218,790
	합계		예산	0	178,629,420	0	178,629,420
			결산	0	185,848,210	0	185,848,210
			증감	0	-7,218,790	0	-7,218,790
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	-2,374,130	0	-2,374,130
			증감	0	22,374,130	0	22,374,130
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	-2,374,130	0	-2,374,130
			증감	0	22,374,130	0	22,374,130
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	-2,374,130	0	-2,374,130
			증감	0	22,374,130	0	22,374,130
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,789,255	0	1,789,255
			증감	0	3,210,745	0	3,210,745
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,789,255	0	1,789,255
			증감	0	3,210,745	0	3,210,745

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	1,789,255	0	1,789,255
			증감	0	3,210,745	0	3,210,745
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	1,559	0	1,559
			증감	0	3,441	0	3,441
		직원식재료수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,650,000	0	3,650,000
			증감	0	-650,000	0	-650,000
		기타잡수입	예산	0	55,800	0	55,800
			결산	0	535,592	0	535,592
			증감	0	-479,792	0	-479,792
		합계	예산	0	3,060,800	0	3,060,800
			결산	0	4,187,151	0	4,187,151
			증감	0	-1,126,351	0	-1,126,351
	합계		예산	0	3,060,800	0	3,060,800
			결산	0	4,187,151	0	4,187,151
			증감	0	-1,126,351	0	-1,126,351
총 계			예산	11,250,000	249,750,000	0	261,000,000
			결산	11,086,660	212,770,486	0	223,857,146
			증감	163,340	36,979,514	0	37,142,854

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	142,800,000	0	142,800,000
			결산	0	123,018,510	0	123,018,510
			증감	0	19,781,490	0	19,781,490
		각종수당	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	600,500	0	600,500
			증감	0	2,399,500	0	2,399,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,650,000	0	9,650,000
			결산	0	4,400,000	0	4,400,000
			증감	0	5,250,000	0	5,250,000
		사회보험부담금	예산	0	14,474,920	0	14,474,920
			결산	0	13,201,330	0	13,201,330
			증감	0	1,273,590	0	1,273,590
		합계	예산	0	169,924,920	0	169,924,920
			결산	0	141,220,340	0	141,220,340
			증감	0	28,704,580	0	28,704,580
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	270,000	0	270,000
			증감	0	930,000	0	930,000
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	8,200,000	0	8,200,000	
			결산	0	4,270,000	0	4,270,000	
			증감	0	3,930,000	0	3,930,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,612,000	0	6,612,000	
			결산	0	11,075,930	0	11,075,930	
			증감	0	-4,463,930	0	-4,463,930	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	16,300,000	0	16,300,000	
			결산	0	13,743,012	0	13,743,012	
			증감	0	2,556,988	0	2,556,988	
		차량비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	6,456,340	0	6,456,340	
			증감	0	-2,856,340	0	-2,856,340	
		기타운영비	예산	0	1,960,000	0	1,960,000	
			결산	0	3,144,940	0	3,144,940	
			증감	0	-1,184,940	0	-1,184,940	
			합계	예산	0	28,472,000	0	28,472,000
				결산	0	34,420,222	0	34,420,222
				증감	0	-5,948,222	0	-5,948,222
	합계	예산	0	206,596,920	0	206,596,920		
		결산	0	179,910,562	0	179,910,562		
		증감	0	26,686,358	0	26,686,358		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	2,534,500	0	2,534,500	
			증감	0	-2,534,500	0	-2,534,500	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,534,500	0	2,534,500
			증감	0	-2,534,500	0	-2,534,500
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	2,534,500	0	2,534,500
			증감	0	-2,534,500	0	-2,534,500
사업비	운영비	생계비	예산	14,250,000	13,140,000	0	27,390,000
			결산	11,086,700	9,432,100	0	20,518,800
			증감	3,163,300	3,707,900	0	6,871,200
		수용기관경비	예산	0	1,620,000	0	1,620,000
			결산	0	1,556,000	0	1,556,000
			증감	0	64,000	0	64,000
		의료비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	3,716,560	0	3,716,560
			증감	0	-2,636,560	0	-2,636,560
		합계	예산	14,250,000	15,840,000	0	30,090,000
			결산	11,086,700	14,704,660	0	25,791,360
			증감	3,163,300	1,135,340	0	4,298,640
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	14,250,000	17,040,000	0	31,290,000
			결산	11,086,700	14,704,660	0	25,791,360
			증감	3,163,300	2,335,340	0	5,498,640
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000
		합계	예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000
	합계		예산	0	22,800,000	0	22,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,800,000	0	22,800,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	-500,000	0	-500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	313,080	0	313,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	313,080	0	313,080

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	313,080	0	313,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	313,080	0	313,080
	합계		예산	0	313,080	0	313,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	313,080	0	313,080
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
	결산		0	5,000,000	0	5,000,000	
	증감		0	-5,000,000	0	-5,000,000	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	-5,000,000	0	-5,000,000
총 계			예산	14,250,000	246,750,000	0	261,000,000
			결산	11,086,700	202,649,722	0	213,736,422
			증감	3,163,300	44,100,278	0	47,263,578

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	1,339,580	보건복지부	주민복지과
2024-11-20	보건복지부	보조내역	1,339,580	보건복지부	주민복지과
2024-10-18	보건복지부	보조내역	1,124,690	보건복지부	주민복지과
2024-09-13	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	주민복지과
2024-08-20	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	주민복지과 특별위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	주민복지과 특별위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	주민복지과 특별위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	주민복지과 특별위로금
2024-07-19	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	주민복지과
2024-06-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	6월생계보조금
2024-05-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-04-22	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-03-18	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-02-16	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-01-18	보건복지부	보조내역	769,790	보건복지부	주민복지과
합계			11,086,660		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	123,018,510	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	600,500	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,400,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,201,330	산출내역	
합계			141,220,340		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	270,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	4,000,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,075,930	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,743,012	산출내역	
사무비	운영비	차량비	6,456,340	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	3,144,940	산출내역	
합계			38,690,222		