

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (로템나무요양원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,325,626,039	1,262,239,900	63,386,139	합계		1,325,626,039	1,144,723,615	180,902,424
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	191,091,770	131,996,470	59,095,300	사무비	인건비	808,732,400	708,187,338	100,545,062
보조금수입	보조금수입	29,000,000	29,083,280	-83,280	사무비	업무추진비	30,000,000	16,459,000	13,541,000
요양급여수입	요양급여수입	930,000,000	911,651,670	18,348,330	사무비	운영비	76,860,000	69,874,874	6,985,126
전입금	전입금	0	1,432,000	-1,432,000	재산조성비	시설비	37,000,000	25,793,109	11,206,891
이월금	이월금	154,398,809	154,399,409	-600	사업비	운영비	168,250,000	123,860,236	44,389,764
잡수입	잡수입	21,135,460	9,677,071	11,458,389	사업비	사업비	2,000,000	1,471,000	529,000
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	0	24,000,000	-24,000,000	전출금	전출금	150,000,000	145,883,788	4,116,212
		0	0	0	잡지출	잡지출	15,783,639	1,064,270	14,719,369
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	0	28,130,000	-28,130,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	37,000,000	24,000,000	13,000,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	107,491,770	0	107,491,770
			결산	0	76,090,950	0	76,090,950
			증감	0	31,400,820	0	31,400,820
		식재료비수입	예산	0	75,600,000	0	75,600,000
			결산	0	54,341,700	0	54,341,700
			증감	0	21,258,300	0	21,258,300
		기타비급여수입	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	1,563,820	0	1,563,820
			증감	0	6,436,180	0	6,436,180
	합계	예산	0	191,091,770	0	191,091,770	
		결산	0	131,996,470	0	131,996,470	
		증감	0	59,095,300	0	59,095,300	
	합계	예산	0	191,091,770	0	191,091,770	
		결산	0	131,996,470	0	131,996,470	
		증감	0	59,095,300	0	59,095,300	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	29,000,000	0	0	29,000,000
			결산	29,083,280	0	0	29,083,280
			증감	-83,280	0	0	-83,280
	합계	예산	29,000,000	0	0	29,000,000	
		결산	29,083,280	0	0	29,083,280	
		증감	-83,280	0	0	-83,280	
	합계	예산	29,000,000	0	0	29,000,000	
		결산	29,083,280	0	0	29,083,280	
		증감	-83,280	0	0	-83,280	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	930,000,000	0	930,000,000
			결산	0	911,651,670	0	911,651,670
			증감	0	18,348,330	0	18,348,330
		합계	예산	0	930,000,000	0	930,000,000
			결산	0	911,651,670	0	911,651,670
			증감	0	18,348,330	0	18,348,330
	합계		예산	0	930,000,000	0	930,000,000
			결산	0	911,651,670	0	911,651,670
			증감	0	18,348,330	0	18,348,330
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	0	0	0
			결산	1,432,000	0	0	1,432,000
			증감	-1,432,000	0	0	-1,432,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,432,000	0	0	1,432,000
			증감	-1,432,000	0	0	-1,432,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	1,432,000	0	0	1,432,000
			증감	-1,432,000	0	0	-1,432,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	162,309,368	0	162,309,368
			결산	0	162,309,968	0	162,309,968
			증감	0	-600	0	-600
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	-7,910,559	0	-7,910,559
			결산	0	-7,910,559	0	-7,910,559
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	154,398,809	0	154,398,809
			결산	0	154,399,409	0	154,399,409
			증감	0	-600	0	-600
	합계		예산	0	154,398,809	0	154,398,809
			결산	0	154,399,409	0	154,399,409
			증감	0	-600	0	-600
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	38,725	0	38,725
			증감	0	81,275	0	81,275
		직원식재료수입	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	7,574,910	0	7,574,910
			증감	0	3,225,090	0	3,225,090
		기타잡수입	예산	0	10,215,460	0	10,215,460
			결산	17,870	2,045,566	0	2,063,436
			증감	-17,870	8,169,894	0	8,152,024
		합계	예산	0	21,135,460	0	21,135,460
			결산	17,870	9,659,201	0	9,677,071
			증감	-17,870	11,476,259	0	11,458,389
	합계		예산	0	21,135,460	0	21,135,460
			결산	17,870	9,659,201	0	9,677,071
			증감	-17,870	11,476,259	0	11,458,389
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	-12,000,000	0	-12,000,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시설환경개선준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	-12,000,000	0	-12,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	-24,000,000	0	-24,000,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	-24,000,000	0	-24,000,000
총 계			예산	29,000,000	1,296,626,039	0	1,325,626,039
			결산	30,533,150	1,231,706,750	0	1,262,239,900
			증감	-1,533,150	64,919,289	0	63,386,139

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	660,000,000	0	660,000,000
			결산	0	618,464,110	0	618,464,110
			증감	0	41,535,890	0	41,535,890
		각종수당	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	43,953,208	0	43,953,208
			증감	0	11,046,792	0	11,046,792
		사회보험부담금	예산	0	68,732,400	0	68,732,400
			결산	0	45,770,020	0	45,770,020
			증감	0	22,962,380	0	22,962,380
		합계	예산	0	808,732,400	0	808,732,400
			결산	0	708,187,338	0	708,187,338
			증감	0	100,545,062	0	100,545,062
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	859,000	0	859,000
			증감	0	4,141,000	0	4,141,000
		직책보조비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	15,600,000	0	15,600,000
			증감	0	8,400,000	0	8,400,000
		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	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	16,459,000	0	16,459,000
			증감	0	13,541,000	0	13,541,000
사무비	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		수용비 및 수수료	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	17,017,674	0	17,017,674
			증감	0	2,982,326	0	2,982,326
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	29,233,660	0	29,233,660
			증감	0	2,766,340	0	2,766,340
		차량비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,343,000	0	4,343,000
			증감	0	157,000	0	157,000
		기타운영비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	19,280,540	0	19,280,540
			증감	0	719,460	0	719,460
		합계	예산	0	76,860,000	0	76,860,000
			결산	0	69,874,874	0	69,874,874
			증감	0	6,985,126	0	6,985,126
	합계		예산	0	915,592,400	0	915,592,400
			결산	0	794,521,212	0	794,521,212
			증감	0	121,071,188	0	121,071,188

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	14,772,170	0	14,772,170
			증감	0	5,227,830	0	5,227,830
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	11,020,939	0	11,020,939
			증감	0	3,979,061	0	3,979,061
	합계	예산	0	37,000,000	0	37,000,000	
		결산	0	25,793,109	0	25,793,109	
		증감	0	11,206,891	0	11,206,891	
	합계	예산	0	37,000,000	0	37,000,000	
		결산	0	25,793,109	0	25,793,109	
		증감	0	11,206,891	0	11,206,891	
사업비	운영비	생계비	예산	22,050,000	88,200,000	0	110,250,000
			결산	28,607,910	67,356,366	0	95,964,276
			증감	-6,557,910	20,843,634	0	14,285,724
		수용기관경비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	474,174	478,466	0	952,640
			증감	-474,174	17,521,534	0	17,047,360
		의료비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	26,943,320	0	26,943,320
			증감	0	13,056,680	0	13,056,680

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	22,050,000	146,200,000	0	168,250,000
			결산	29,082,084	94,778,152	0	123,860,236
			증감	-7,032,084	51,421,848	0	44,389,764
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,471,000	0	1,471,000
			증감	0	529,000	0	529,000
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,471,000	0	1,471,000
			증감	0	529,000	0	529,000
	합계	예산	22,050,000	148,200,000	0	170,250,000	
		결산	29,082,084	96,249,152	0	125,331,236	
		증감	-7,032,084	51,950,848	0	44,918,764	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	145,883,788	0	145,883,788
			증감	0	4,116,212	0	4,116,212
		합계	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	145,883,788	0	145,883,788
			증감	0	4,116,212	0	4,116,212
	합계	예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
		결산	0	145,883,788	0	145,883,788	
		증감	0	4,116,212	0	4,116,212	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	15,783,639	0	15,783,639
			결산	0	1,064,270	0	1,064,270
			증감	0	14,719,369	0	14,719,369

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	15,783,639	0	15,783,639
			결산	0	1,064,270	0	1,064,270
			증감	0	14,719,369	0	14,719,369
	합계		예산	0	15,783,639	0	15,783,639
			결산	0	1,064,270	0	1,064,270
			증감	0	14,719,369	0	14,719,369
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,330,000	0	5,330,000
			증감	0	-5,330,000	0	-5,330,000
		시설환경 개선준 비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	22,800,000	0	22,800,000
			증감	0	-22,800,000	0	-22,800,000
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	28,130,000	0	28,130,000	
		증감	0	-28,130,000	0	-28,130,000	
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	28,130,000	0	28,130,000
			증감	0	-28,130,000	0	-28,130,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	37,000,000	0	37,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
	합계		예산	0	37,000,000	0	37,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	13,000,000	0	13,000,000
총 계			예산	22,050,000	1,303,576,039	0	1,325,626,039
			결산	29,082,084	1,115,641,531	0	1,144,723,615
			증감	-7,032,084	187,934,508	0	180,902,424

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	2,679,160	보건복지부	시군구보조금
2024-11-20	보건복지부	보조내역	2,679,160	보건복지부	시군구보조금
2024-10-18	보건복지부	보조내역	2,999,160	보건복지부	시군구보조금
2024-09-13	보건복지부	보조내역	3,763,800	보건복지부	시군구보조금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	3,079,160	보건복지부	시군구보조금
2024-07-19	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	시군구보조금
2024-06-20	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	시군구보조금
2024-05-20	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	시군구보조금
2024-04-22	보건복지부	보조내역	2,531,440	보건복지부	시군구보조금
2024-03-18	보건복지부	보조내역	1,674,480	보건복지부	시군구보조금
2024-02-16	보건복지부	보조내역	2,109,230	보건복지부	시군구보조금
2024-01-18	보건복지부	보조내역	1,539,580	보건복지부	시군구보조금
합계			29,083,280		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	618,464,110	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	43,953,208	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	45,770,020	산출내역	
합계			708,187,338		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	1,471,000	산출내역	
	합계		1,471,000		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2024-11-19	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	선물세트	생활용품선물세트	8	개	240,000	
2	2024-11-19	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	선물세트	클렌징오일	16	개	160,000	
3	2024-11-19	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	선물세트	화장품세트	16	개	160,000	
4	2024-11-20	기타 후원금품	개인			N		아모레퍼시픽	화장품	레티놀패키지	40	개	400,000	
5	2024-11-20	기타 후원금품	개인			N		아모레퍼시픽	화장품	바디워시	10	개	100,000	
6	2024-11-20	기타 후원금품	개인			N		아모레퍼시픽	화장품	핸드크림	12	개	60,000	
7	2024-11-29	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	초콜렛	초콜렛	1	Kg	50,000	
8	2024-11-29	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	초콜렛	포에너지	1	Kg	200,000	
9	2024-11-29	기타 후원금품	개인			N		푸드뱅크	초콜렛	초콜렛	1	Kg	100,000	
합계											105		1,470,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2024-11-20	선물세트	요양원-어르신대상	N	8	개	240,000	
2	2024-11-20	선물세트	요양원-어르신대상	N	16	개	160,000	
3	2024-11-20	선물세트	요양원-어르신대상	N	16	개	160,000	
4	2024-11-22	화장품	요양원-어르신대상	N	40	개	400,000	
5	2024-11-22	화장품	요양원-어르신대상	N	10	개	100,000	
6	2024-11-22	화장품	요양원-어르신대상	N	12	개	60,000	
7	2024-12-02	초콜렛	요양원-어르신대상	N	1	Kg	50,000	
8	2024-12-02	초콜렛	요양원-어르신대상	N	1	Kg	200,000	
9	2024-12-02	초콜렛	요양원-어르신대상	N	1	Kg	100,000	
합계					105		1,470,000	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	859,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	15,600,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,017,674	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	29,233,660	산출내역	
사무비	운영비	차량비	4,343,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	19,280,540	산출내역	
합계			86,333,874		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	1,064,270	산출내역	
	합계		1,064,270		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
012-단위농협	3510884927533	로템나무요양원
001-한국	1111	현금