

2023년도 서호요양원 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증 감		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			3,554,654,173	3,415,501,610	▼	139,152,563		총 계		3,554,654,173	3,036,594,024	▼	518,060,149
입소자 부담금	소 계		516,242,244	442,909,478	▼	73,332,766	사무비	소 계		2,683,568,420	2,521,574,877	▼	161,993,543
	입소비용 수입	소 계	516,242,244	442,909,478	▼	73,332,766		인건비	소 계	2,136,126,420	2,037,588,370	▼	98,538,050
		입소비용수입	-	-	-	급 여			1,547,178,000	1,503,534,870	▼	43,643,130	
		본인부담금수입	276,482,244	265,025,008	▼	11,457,236			각종 수당	258,302,820	252,352,170	▼	5,950,650
		식재료비수입	239,760,000	177,884,470	▼	61,875,530			일용잡급	1,000,000	-	▼	1,000,000
사업수입	소 계	-	-	-	퇴직적립금	150,793,630			148,143,940	▼	2,649,690		
사업수입	소 계	-	-	-	사회보험부담금	178,851,970			133,557,390	▼	45,294,580		
	사업수입	-	-	-	업무추진비	소 계		35,200,000	29,993,000	▼	5,207,000		
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비		5,400,000	3,884,000	▼	1,516,000		
	과년도수입	소 계	-	-		-		직책보조비	26,400,000	23,900,000	▼	2,500,000	
		과년도수입	-	-		-		회의비	3,400,000	2,209,000	▼	1,191,000	
보조금 수입	소 계	290,070,180	279,570,050	▼	10,500,130	운영비		소 계	512,242,000	453,993,507	▼	58,248,493	
	보조금수입	소 계	290,070,180	279,570,050	▼			10,500,130	여 비	3,600,000	1,726,400	▼	1,873,600
		국고보조금	56,687,880	58,158,750				1,470,870	수용비및수수료	84,962,000	80,505,179	▼	4,456,821
		시도 보조금	233,381,300	221,411,300	▼			11,970,000	공공요금및세제공과금	113,080,000	99,773,110	▼	13,306,890
		시군구 보조금	-	-	-			차량비	6,000,000	3,544,348	▼	2,455,652	
		기타 보조금	1,000	-	▼			1,000	임차료	-		-	-
		기타운영비	304,600,000	268,444,470	▼			36,155,530					
후원금 수입	소 계	36,000,000	28,380,000	▼	7,620,000		재산조성비	소 계		170,000,000	88,597,910	▼	81,402,090
	후원금수입	소 계	36,000,000	28,380,000	▼	7,620,000		시설비	소 계	170,000,000	88,597,910	▼	81,402,090
		지정 후원	6,000,000	5,000,000	▼	1,000,000			시설비	40,000,000	2,977,300	▼	37,022,700
		비지정 후원	30,000,000	23,380,000	▼	6,620,000			자산취득비	50,000,000	25,543,610	▼	24,456,390
									시설장비유지비	80,000,000	60,077,000	▼	19,923,000

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증 감		관	항	목	2023년 예산	2023년 결산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
요양급여수입	소 계		2,240,893,456	2,197,065,010	▼	43,828,446	사업비	소 계		494,074,000	423,446,237	▼	70,627,763	
	요양급여수입	소 계	2,240,893,456	2,197,065,010	▼	43,828,446		운영비	소 계	468,924,000	411,510,827	▼	57,413,173	
		장기요양급여수입	1,916,893,456	1,867,553,700	▼	49,339,756			생계비	367,434,000	322,511,307	▼	44,922,693	
		가산금수입	324,000,000	329,511,310		5,511,310			수용기관경비	70,000,000	65,741,090	▼	4,258,910	
차입금	소 계	-	-	-	-	의료비			30,990,000	23,258,430	▼	7,731,570		
	차입금	소 계	-	-	-			장의비	500,000	-	▼	500,000		
		금융기관차입금	-	-	-				기타사업비	소 계	25,150,000	11,935,410	▼	13,214,590
		기타차입금	-	-	-					프로그램사업비	25,150,000	11,935,410	▼	13,214,590
전입금	소 계	4,000	-	▼	4,000	전출금		소 계		-	-	-	-	
	전입금	소 계	4,000	-	▼			4,000	전출금	소 계	-	-	-	
		법인전입금	1,000	-	▼			1,000		기타전출금	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	1,000	-	▼		1,000	과년도지출	소 계	1,000	-	▼	1,000	
		기타전입금	1,000	-	▼		1,000		과년도지출	소 계	1,000	-	▼	1,000
		기타전입금(후원금)	1,000	-	▼		1,000			과년도지출	1,000	-	▼	1,000
이월금	소 계	143,205,287	143,205,287	-	-	부채상환금	소 계		-	-	-	-		
	이월금	소 계	143,205,287	143,205,287	-		부채상환금	소 계	-	-	-			
		전년도이월금	142,466,847	142,466,847	-			원금상환금	-	-	-			
		전년도이월금(후원금)	250,440	250,440	-			이자지불금	-	-	-			
		전년도이월금(식재료비)	488,000	488,000	-			-	잡지출	소 계		4,000,000	2,975,000	▼
잡수입	소 계	145,233,360	141,366,139	▼	3,867,221	잡지출	소 계	4,000,000		2,975,000	▼	1,025,000		
	잡수입	소 계	145,233,360	141,366,139	▼		3,867,221	잡지출		잡지출	4,000,000	2,975,000	▼	1,025,000
		불용품매각대	-	-	-		예비비 및 기타			소 계		20,005,107	-	▼
		기타예금이자수입	100,000	48,659	▼	51,341		예비비 및 기타		소 계	20,005,107	-	▼	20,005,107
		직원식재료비수입	43,920,000	41,911,000	▼	2,009,000				예비비	20,005,107	-	▼	20,005,107
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	183,005,646	183,005,646	-	-	적립금 및 준비금	소 계		-	-	-	-		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	183,005,646	183,005,646	-		운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	-	-	-	-		
		운영충당적립금	53,504,874	53,504,874	-			운영충당적립금	-	-	-			
		환경개선준비금	129,500,772	129,500,772	-			환경개선준비금	0	-	-	-		
						지출 (특별회계)	소 계		183,005,646	-	▼	183,005,646		
							운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	183,005,646	-	▼	183,005,646		
								운영충당적립금 지출	53,504,874	-	▼	53,504,874		
								환경개선준비금지출	129,500,772	-	▼	129,500,772		