

더 사랑 요양원 2023년 세입.세출 결산서

1) 세입 결산서

(단위: 원)

과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감 (B-A)	집행율 (%)
관	항	목				
총계			738,392,870	674,744,288	-63,648,582	91%
입소자 부담금 수입	합계		174,224,470	153,349,660	-20,874,810	88%
	입소비용수입	본인부담금수입	91,424,470	80,927,787	-10,496,683	89%
		식재료비수입	64,800,000	56,429,700	-8,370,300	87%
		기타비급여수입	18,000,000	15,992,173	-2,007,827	89%
보조금수입	합계		7,164,000	9,165,040	2,001,040	128%
	보조금수입	시군구보조금	7,164,000	9,165,040	2,001,040	128%
요양급여수입	합계		495,104,400	460,771,710	-34,332,690	93%
	요양급여수입	장기요양급여수입	434,120,780	401,140,140	-32,980,640	92%
		가산금 수입	60,983,620	59,631,570	-1,352,050	98%
차입금	합계		45,000,000	35,000,000	-10,000,000	78%
	차입금	기타차입금	45,000,000	35,000,000	-10,000,000	78%
전입금	합계		7,700,000	8,888,594	1,188,594	115%
	전입금	기타전입금	7,700,000	8,888,594	1,188,594	115%
이월금	합계		0	5,771,697	5,771,697	
	이월금	전년도이월금	0	5,771,697	5,771,697	
잡수입	합계		9,200,000	1,797,587	-7,402,413	20%
	잡수입	기타예금이자수입	100,000	7,663	-92,337	8%
		직원식재료수입	9,000,000	0	-9,000,000	0%
		기타잡수입	100,000	1,789,924	1,689,924	1790%

2) 세출 결산서

(단위: 원)

과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감 (B-A)	집행율 (%)
관	항	목				
총계			738,392,870	674,744,288	-63,648,582	91%
사무비	합계		531,569,100	480,247,905	-51,321,195	90%
	인건비	소계	485,839,100	447,094,790	-38,744,310	92%
		급여	389,700,000	409,302,090	19,602,090	105%
		각종수당	49,200,000	0	-49,200,000	0%
		일용잡급	2,000,000	0	-2,000,000	0%
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,674,000	14,698,100	-2,975,900	83%
		사회보험부담금	27,265,100	23,094,600	-4,170,500	85%
	업무추진비	소계	1,400,000	516,500	-883,500	37%
		기관운영비	720,000	516,500	-203,500	72%
		회의비	680,000	0	-680,000	0%
	운영비	소계	44,330,000	32,636,615	-11,693,385	74%
		수용비 및 수수료	8,640,000	8,165,170	-474,830	95%
		공공요금 및 각종 세금 공과금	33,410,000	22,634,635	-10,775,365	68%
		기타운영비	2,280,000	1,836,810	-443,190	81%
재산조성비	합계		11,798,000	10,668,470	-1,129,530	90%
	시설비	시설비	200,000	0	-200,000	0%
		자산취득비	5,590,000	5,381,000	-209,000	96%
시설장비유지비	6,008,000	5,287,470	-720,530	88%		
사업비	합계		97,600,000	78,426,816	-19,173,184	80%
	운영비	생계비	78,080,000	54,815,006	-23,264,994	70%
		수용기관경비	17,720,000	5,882,610	-11,837,390	33%
		의료비	1,800,000	17,729,200	15,929,200	985%
전출금	합계		60,000,000	60,149,500	149,500	100%
	전출금	기타전출금	60,000,000	60,149,500	149,500	100%
상환금	합계		36,345,770	36,345,750	-20	100%
	부채상환금	원금상환금	33,703,770	34,422,750	718,980	102%
		이자지불금	2,642,000	1,923,000	-719,000	73%
잡지출	합계		1,080,000	0	-1,080,000	0%
	잡지출	잡지출	1,080,000	0	-1,080,000	0%
이월금	합계		0	9,851,847	9,851,847	
	이월금	차년도 이월금	0	9,851,847	9,851,847	