세출결산서

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,222,778,000	0	1,222,778,000
			결산	0	1,181,372,120	0	1,181,372,120
			증감	0	41,405,880	0	41,405,880
		각종수당	예산	0	43,720,000	0	43,720,000
			결산	5,075,000	31,800,000	0	36,875,000
			증감	▲5,075,000	11,920,000	0	6,845,000
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	110,000,000	0	110,000,000
			결산	0	105,201,420	0	105,201,420
			증감	0	4,798,580	0	4,798,580
		사회보험부담금	예산	0	186,044,000	0	186,044,000
			결산	0	165,920,360	0	165,920,360
			증감	0	20,123,640	0	20,123,640
사무비	인건비	합계	예산	0	1,562,542,000	0	1,562,542,000
			결산	5,075,000	1,484,293,900	0	1,489,368,900
			증감	▲5,075,000	78,248,100	0	73,173,100

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,700,000	0	10,700,000
			결산	0	9,627,180	0	9,627,180
			증감	0	1,072,820	0	1,072,820
	업무추진비	합계	예산	0	10,700,000	0	10,700,000
			결산	0	9,627,180	0	9,627,180
			증감	0	1,072,820	0	1,072,820
사무비	운영비	여비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	2,176,000	0	2,176,000
			증감	0	3,224,000	0	3,224,000
		수용비 및 수수료	예산	0	38,104,000	0	38,104,000
			결산	0	37,669,050	0	37,669,050
			증감	0	434,950	0	434,950
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	60,536,000	0	60,536,000
			결산	0	57,514,656	0	57,514,656
			증감	0	3,021,344	0	3,021,344
		차량비	예산	0	1,530,000	0	1,530,000
			결산	0	1,220,600	0	1,220,600
			증감	0	309,400	0	309,400
		기타운영비	예산	0	17,300,000	0	17,300,000
			결산	0	12,520,080	0	12,520,080
			증감	0	4,779,920	0	4,779,920

사업명 : 노인요양시설(개정법)

	운영비	합계	예산	0	122,870,000	0	122,870,000
			결산	0	111,100,386	0	111,100,386
			증감	0	11,769,614	0	11,769,614
사무비	합계		예산	0	1,696,112,000	0	1,696,112,000
			결산	5,075,000	1,605,021,466	0	1,610,096,466
			증감	▲5,075,000	91,090,534	0	86,015,534
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	12,881,000	0	12,881,000
			결산	0	10,965,500	0	10,965,500
			증감	0	1,915,500	0	1,915,500
		자산취득비	예산	0	37,898,000	0	37,898,000
			결산	0	35,422,100	0	35,422,100
			증감	0	2,475,900	0	2,475,900
		시설장비유지비	예산	0	13,400,000	0	13,400,000
			결산	0	12,489,600	0	12,489,600
			증감	0	910,400	0	910,400
재산조성비	시설비	합계	예산	0	64,179,000	0	64,179,000
			결산	0	58,877,200	0	58,877,200
			증감	0	5,301,800	0	5,301,800
재산조성비	합계		예산	0	64,179,000	0	64,179,000
			결산	0	58,877,200	0	58,877,200
			증감	0	5,301,800	0	5,301,800

사업명 : 노인요양시설(개정법)

			예산	52,080,000	146,400,000	0	198,480,000

사업비	운영비	생계비	결산	47,071,760	148,322,508	0	195,394,268
			증감	5,008,240	▲1,922,508	0	3,085,732
		수용기관경비	예산	0	24,460,000	25,000,000	49,460,000
			결산	0	11,802,070	29,452,480	41,254,550
			증감	0	12,657,930	▲4,452,480	8,205,450
		의료비	예산	0	15,200,000	0	15,200,000
			결산	0	13,315,430	1,000,000	14,315,430
			증감	0	1,884,570	▲1,000,000	884,570
사업비	운영비	합계	예산	52,080,000	186,060,000	25,000,000	263,140,000
			결산	47,071,760	173,440,008	30,452,480	250,964,248
			증감	5,008,240	12,619,992	▲5,452,480	12,175,752
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	4,111,130	0	4,111,130
			증감	0	1,288,870	0	1,288,870
	사업비	합계	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	4,111,130	0	4,111,130
			증감	0	1,288,870	0	1,288,870
사업비	합계		예산	52,080,000	191,460,000	25,000,000	268,540,000
			결산	47,071,760	177,551,138	30,452,480	255,075,378
			증감	5,008,240	13,908,862	▲5,452,480	13,464,622

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,325,380	0	1,325,380

전출금	전출금		증감	0	▲1,325,380	0	▲1,325,380
		기타전출금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
전출금	전출금	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,325,380	0	1,325,380
			증감	0	174,620	0	174,620
전출금	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,325,380	0	1,325,380
			증감	0	174,620	0	174,620
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,025	74,440	0	76,465
			증감	▲2,025	25,560	0	23,535
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,025	74,440	0	76,465
			증감	▲2,025	25,560	0	23,535
잡지출	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	2,025	74,440	0	76,465
			증감	▲2,025	25,560	0	23,535

사업명 : 노인요양시설(개정법)

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,869,000	0	7,869,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,869,000	0	7,869,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	183,320	0	0	183,320
			증감	▲183,320	0	0	▲183,320
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	7,869,000	0	7,869,000
			결산	183,320	0	0	183,320
			증감	▲183,320	7,869,000	0	7,685,680
예비비 및 기타	합계		예산	0	7,869,000	0	7,869,000
			결산	183,320	0	0	183,320
			증감	▲183,320	7,869,000	0	7,685,680
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	164,193,897	0	164,193,897
			증감	0	▲164,193,897	0	▲164,193,897
		시설환경 개선준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	106,619,412	0	106,619,412
			증감	0	▲106,619,412	0	▲106,619,412
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	270,813,309	0	270,813,309
			증감	0	▲270,813,309	0	▲270,813,309

사업명 : 노인요양시설(개정법)

적립금 및 준비금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	270,813,309	0	270,813,309
			증감	0	▲270,813,309	0	▲270,813,309
			예산	0	163,384,000	0	163,384,000

적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	결산	0	0	0	0
			증감	0	163,384,000	0	163,384,000
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	105,183,000	0	105,183,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	105,183,000	0	105,183,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	268,567,000	0	268,567,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	268,567,000	0	268,567,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	268,567,000	0	268,567,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	268,567,000	0	268,567,000
총계			예산	52,080,000	2,229,787,000	25,000,000	2,306,867,000
			결산	52,332,105	2,113,662,933	30,452,480	2,196,447,518
			증감	▲252,105	116,124,067	▲5,452,480	110,419,482