

2022년도 서호요양원 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세 입						세 출									
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증 감		관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증 감			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			3,463,406,064	3,286,316,757	▼	177,089,307	총 계			3,463,406,064	2,963,755,807	▼	499,650,257		
입소자 부담금	소 계		490,228,238	428,976,020	▼	61,252,218	사무비	소 계		2,605,436,975	2,400,107,562	▼	205,329,413		
	입소비용 수입	소 계		490,228,238	428,976,020	▼		61,252,218	인건비	소 계		2,092,954,975	1,941,281,990	▼	151,672,985
		입소비용수입		-	-	-		-		급 여		1,506,472,560	1,445,317,700	▼	61,154,860
		본인부담금수입		270,728,238	250,277,270	▼		20,450,968		각종 수당		261,739,860	235,006,200	▼	26,733,660
		식재료비수입		219,500,000	178,698,750	▼		40,801,250		일용잡급		1,000,000	-	-	-
사업수입		-	-	-	-	퇴직적립금		153,674,035		137,520,270	▼	16,153,765			
사업수입		-	-	-	-	사회보험부담금		170,068,520		123,437,820	▼	46,630,700			
사업수입	소 계		-	-	-	-		업무추진비	소 계		35,200,000	29,962,000	▼	5,238,000	
	사업수입		-	-	-	-			기관운영비		5,400,000	4,627,000	▼	773,000	
과년도 수입	소 계		-	-	-	-			직책보조비		26,400,000	24,200,000	▼	2,200,000	
	과년도수입		-	-	-	-	회의비		3,400,000	1,135,000	▼	2,265,000			
보조금 수입	소 계		310,925,910	305,815,940	▼	5,109,970	운영비	소 계		477,282,000	428,863,572	▼	48,418,428		
	보조금수입	소 계		310,925,910	305,815,940	▼		5,109,970	여 비		3,600,000	895,000	▼	2,705,000	
		국고보조금		50,816,310	49,607,340	▼		1,208,970	수용비및수수료		93,642,000	86,729,054	▼	6,912,946	
		시도 보조금		260,108,600	256,208,600	▼		3,900,000	공공요금및제세공과금		95,280,000	86,390,162	▼	8,889,838	
		시군구 보조금		-	-	-		-	차량비		4,800,000	3,327,526	▼	1,472,474	
		기타 보조금		1,000	-	-		-	임차료		-	-	-	-	
후원금 수입	소 계		35,000,000	23,210,000	▼	11,790,000		기타운영비		279,960,000	251,521,830	▼	28,438,170		
	후원금수입	소 계		35,000,000	23,210,000	▼		11,790,000	재산조성비	소 계		137,060,000	97,934,960	▼	39,125,040
		지정후원		5,000,000	3,330,000	▼	1,670,000	시설비		소 계		137,060,000	97,934,960	▼	39,125,040
		비지정후원		30,000,000	19,880,000	▼	10,120,000			시설비		62,060,000	55,829,000	▼	6,231,000
						자산취득비				35,000,000	13,912,160	▼	21,087,840		
						시설장비유지비			40,000,000	28,193,800	▼	11,806,200			

세 입						세 출										
관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증 감		관	항	목	2022년 예산	2022년 결산	증 감				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
요양급 여수입	소 계		2,151,109,312	2,045,940,510	▼	105,168,802	사업비	소 계		498,812,000	431,393,285	▼	67,418,715			
	요양급여수입	소 계		2,151,109,312	2,045,940,510	▼		105,168,802	운영비	소 계		469,080,000	419,648,435	▼	49,431,565	
		장기요양급여수입		1,815,109,312	1,706,931,610	▼		108,177,702		생계비		354,260,000	308,711,165	▼	45,548,835	
		가산급수입		336,000,000	339,008,900			3,008,900		수용기관경비		64,000,000	63,157,990	▼	842,010	
차입금	소 계		1,000	-	▼	1,000		의료비		50,320,000	47,779,280	▼	2,540,720			
	차입금	소 계		1,000	-	▼		1,000		장의비		500,000	-	▼	500,000	
		금융기관차입금		-	-			-	기타사업비		29,732,000	11,744,850	▼	17,987,150		
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		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		과년도지출	1,000	-	▼	1,000				
이월금	소 계		74,260,809	74,260,809	-	-	부채상환금	소 계		-	-	-	-			
	이월금	소 계		74,260,809	74,260,809	-		-	부채상환금		소 계	-	-	-		
		전년도이월금		73,489,671	73,489,671	-		-	원금상환금		-	-	-	-		
		전년도이월금(후원금)		531,138	531,138	-		-	이자지불금		-	-	-	-		
전년도이월금(식재료비)		240,000	240,000	-	-	잡지출	소 계		25,000,000	22,320,000	▼	2,680,000				
잡수입	소 계		222,533,030	228,757,815			6,224,785	잡지출		소 계	25,000,000	22,320,000	▼	2,680,000		
	잡수입	소 계		222,533,030	228,757,815			6,224,785	잡지출		잡지출	25,000,000	22,320,000	▼	2,680,000	
		불용품매각대		-	-			-	예비비 및 기타		소 계		5,752,324	-	▼	5,752,324
		기타예금이자수입		100,000	12,568		▼	87,432	예비비 및 기타		소 계		5,752,324	-	▼	5,752,324
직원식재료비수입		43,200,000	42,000,000	▼	1,200,000	예비비 및 기타		예비비		5,752,324	-	▼	5,752,324			
기타잡수입		179,233,030	186,745,247		7,512,217	예비비 및 기타		반환금		-	-		-			
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		179,343,765	179,355,663		11,898	적립금 및 준비금	소 계		12,000,000	12,000,000		-			
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계		179,343,765	179,355,663			11,898	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금		소 계		12,000,000	12,000,000		-
		운영충당적립금		50,899,947	50,899,947			-	운영충당적립금		-	-		-	-	
환경개선준비금		128,443,818	128,455,716		11,898	환경개선준비금		12,000,000	12,000,000		-	-	-			
적립금 및 준비금 (특별회계) 지출	소 계		179,343,765	-	▼	179,343,765	적립금 및 준비금 (특별회계) 지출	소 계		179,343,765	-	▼	179,343,765			
	운영충당적립금 지출		50,899,947	-	▼	50,899,947		운영충당적립금 지출		50,899,947	-	▼	50,899,947			
	환경개선준비금지출		128,443,818	-	▼	128,443,818		환경개선준비금지출		128,443,818	-	▼	128,443,818			