

하동요양원 2024년 세출결산서

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,249,483,200	0	1,249,483,200
			결산	0	1,140,369,761	0	1,140,369,761
			증감	0	109,113,439	0	109,113,439
		각종수당	예산	72,000,000	248,604,000	0	320,604,000
			결산	72,900,000	250,035,960	0	322,935,960
			증감	▲900,000	▲1,431,960	0	▲2,331,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	130,318,200	0	130,318,200
			결산	0	78,783,090	0	78,783,090
			증감	0	51,535,110	0	51,535,110
		사회보험부담금	예산	0	119,312,760	0	119,312,760
			결산	0	135,926,250	0	135,926,250
			증감	0	▲16,613,490	0	▲16,613,490
사무비	인건비	합계	예산	72,000,000	1,747,718,160	0	1,819,718,160
			결산	72,900,000	1,605,115,061	0	1,678,015,061
			증감	▲900,000	142,603,099	0	141,703,099
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	39,303,274	0	39,303,274
			증감	0	▲4,303,274	0	▲4,303,274

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		회의비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	108,000	0	108,000
			증감	0	5,892,000	0	5,892,000
	업무추진비	합계	예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	39,411,274	0	39,411,274
			증감	0	1,588,726	0	1,588,726
사무비	운영비	여비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	1,023,400	0	1,023,400
			증감	0	3,476,600	0	3,476,600
		수용비 및 수수료	예산	0	132,000,000	0	132,000,000
			결산	21,880,800	138,049,257	0	159,930,057
			증감	▲21,880,800	▲6,049,257	0	▲27,930,057
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	101,000,000	0	101,000,000
			결산	0	173,832,410	0	173,832,410
			증감	0	▲72,832,410	0	▲72,832,410
		차량비	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	25,019,875	0	25,019,875
			증감	0	4,380,125	0	4,380,125
		기타운영비	예산	0	265,000,000	0	265,000,000
			결산	18,154,800	93,170,584	3,000,000	114,325,384
			증감	▲18,154,800	171,829,416	▲3,000,000	150,674,616

사업명 : 노인요양시설(개정법)

	운영비	합계	예산	0	531,900,000	0	531,900,000
			결산	40,035,600	431,095,526	3,000,000	474,131,126
			증감	▲40,035,600	100,804,474	▲3,000,000	57,768,874
사무비	합계		예산	72,000,000	2,320,618,160	0	2,392,618,160
			결산	112,935,600	2,075,621,861	3,000,000	2,191,557,461
			증감	▲40,935,600	244,996,299	▲3,000,000	201,060,699
재산조성비	시설비	시설비	예산	333,942,000	15,000,000	0	348,942,000
			결산	345,675,240	60,411,948	0	406,087,188
			증감	▲11,733,240	▲45,411,948	0	▲57,145,188
		자산취득비	예산	0	44,481,840	0	44,481,840
			결산	0	3,055,030	0	3,055,030
			증감	0	41,426,810	0	41,426,810
		시설장비유지비	예산	0	25,800,000	0	25,800,000
			결산	0	12,440,250	0	12,440,250
			증감	0	13,359,750	0	13,359,750
재산조성비	시설비	합계	예산	333,942,000	85,281,840	0	419,223,840
			결산	345,675,240	75,907,228	0	421,582,468
			증감	▲11,733,240	9,374,612	0	▲2,358,628
재산조성비	합계		예산	333,942,000	85,281,840	0	419,223,840
			결산	345,675,240	75,907,228	0	421,582,468
			증감	▲11,733,240	9,374,612	0	▲2,358,628

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사업비	운영비	생계비	예산	75,000,000	261,600,000	0	336,600,000
			결산	100,135,496	242,447,918	0	342,583,414
			증감	▲25,135,496	19,152,082	0	▲5,983,414
		수용기관경비	예산	0	11,000,000	38,000,000	49,000,000
			결산	0	27,057,680	0	27,057,680
			증감	0	▲16,057,680	38,000,000	21,942,320
		의료비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,128,930	0	5,128,930
			증감	0	3,871,070	0	3,871,070
		장의비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,500,000	0	0	3,500,000
사업비	운영비	합계	예산	78,500,000	281,600,000	38,000,000	398,100,000
			결산	100,135,496	274,634,528	0	374,770,024
			증감	▲21,635,496	6,965,472	38,000,000	23,329,976
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	3,468,210	0	3,468,210
			증감	0	3,531,790	0	3,531,790
	사업비	합계	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	3,468,210	0	3,468,210
			증감	0	3,531,790	0	3,531,790

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사업비	합계		예산	78,500,000	288,600,000	38,000,000	405,100,000
			결산	100,135,496	278,102,738	0	378,238,234
			증감	▲21,635,496	10,497,262	38,000,000	26,861,766
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	79,450,000	0	79,450,000
			증감	0	▲79,450,000	0	▲79,450,000
전출금	전출금	합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	79,450,000	0	79,450,000
			증감	0	▲49,450,000	0	▲49,450,000
전출금	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	79,450,000	0	79,450,000
			증감	0	▲49,450,000	0	▲49,450,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	30,167,668	6,000,008	36,167,676
			증감	0	▲13,167,668	▲6,000,008	▲19,167,676
잡지출	잡지출	합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	30,167,668	6,000,008	36,167,676
			증감	0	▲13,167,668	▲6,000,008	▲19,167,676

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡지출	합계		예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	30,167,668	6,000,008	36,167,676
			증감	0	▲13,167,668	▲6,000,008	▲19,167,676
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	3,092,090	30,918,166	0	34,010,256
			증감	▲2,092,090	▲30,918,166	0	▲33,010,256
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	3,092,090	30,918,166	0	34,010,256
			증감	▲2,092,090	▲30,918,166	0	▲33,010,256
예비비 및 기타	합계		예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	3,092,090	30,918,166	0	34,010,256
			증감	▲2,092,090	▲30,918,166	0	▲33,010,256
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000

사업명 : 노인요양시설(개정법)

적립금 및 준비금	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	20,000,000	0	20,000,000
총계		예산	485,442,000	2,761,500,000	38,000,000	3,284,942,000
		결산	561,838,426	2,570,167,661	9,000,008	3,141,006,095
		증감	▲76,396,426	191,332,339	28,999,992	143,935,905