

# 세입결산서

시 설 명 : 실로암요양원

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	35,890,000	0	35,890,000
			중감	0	4,910,000	0	4,910,000
		입소비용수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	35,890,000	0	35,890,000
			중감	0	4,910,000	0	4,910,000
		입소비용수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	35,890,000	0	35,890,000
			중감	0	4,910,000	0	4,910,000
		입소비용수입	예산	0	40,800,000	0	40,800,000
			결산	0	35,890,000	0	35,890,000
			중감	0	4,910,000	0	4,910,000
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	15,750,000	0	15,750,000
			중감	0	-2,550,000	0	-2,550,000
		사업수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	15,750,000	0	15,750,000
			중감	0	-2,550,000	0	-2,550,000
		사업수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	15,750,000	0	15,750,000
			중감	0	-2,550,000	0	-2,550,000
		사업수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	15,750,000	0	15,750,000
			중감	0	-2,550,000	0	-2,550,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,072,844,000	0	0	1,072,844,000
			결산	1,042,591,170	0	0	1,042,591,170
			중감	30,252,830	0	0	30,252,830
		기타보조금	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			중감	0	1,200,000	0	1,200,000
		보조금수입	예산	1,072,844,000	1,700,000	0	1,074,544,000
			결산	1,042,591,170	500,000	0	1,043,091,170
			중감	30,252,830	1,200,000	0	31,452,830
		보조금수입	예산	1,072,844,000	1,700,000	0	1,074,544,000
			결산	1,042,591,170	500,000	0	1,043,091,170
			중감	30,252,830	1,200,000	0	31,452,830
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	17,247,880	17,247,880
			중감	0	0	-5,247,880	-5,247,880
		비지정후원금	예산	0	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	0	22,152,010	22,152,010
			중감	0	0	1,847,990	1,847,990
		후원금수입	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	39,399,890	39,399,890
			중감	0	0	-3,399,890	-3,399,890
		후원금수입	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	39,399,890	39,399,890
			중감	0	0	-3,399,890	-3,399,890
법인전입금	법인전입금	법인전입금	예산	0	36,190,000	0	36,190,000
			결산	0	39,221,300	0	39,221,300
			중감	0	-3,031,300	0	-3,031,300

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	47,190,000	0	47,190,000
			결산	0	50,221,300	0	50,221,300
			증감	0	-3,031,300	0	-3,031,300
		예산	0	47,190,000	0	47,190,000	
		결산	0	50,221,300	0	50,221,300	
		증감	0	-3,031,300	0	-3,031,300	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	35,524,312	0	35,524,312
			결산	0	35,524,312	0	35,524,312
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	46,530,225	46,530,225
			결산	0	0	46,530,225	46,530,225
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	100,290,000	0	100,290,000
			결산	0	100,290,000	0	100,290,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	135,814,312	46,530,225	182,344,537
			결산	0	135,814,312	46,530,225	182,344,537
			증감	0	0	0	0
			예산	0	135,814,312	46,530,225	182,344,537
			결산	0	135,814,312	46,530,225	182,344,537
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	121,463	0	121,463
			결산	0	71,036	0	71,036
			증감	0	50,427	0	50,427
			예산	0	121,463	0	121,463
			결산	0	71,036	0	71,036
			증감	0	50,427	0	50,427
		예산	0	121,463	0	121,463	
		결산	0	71,036	0	71,036	
		증감	0	50,427	0	50,427	
세입계			예산	1,072,844,000	238,825,775	82,530,225	1,394,200,000
			결산	1,042,591,170	238,246,648	85,930,115	1,366,767,933
			증감	30,252,830	579,127	-3,399,890	27,432,067



# 세출결산서

시 설 명 : 실로암요양원

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	603,750,000	0	0	603,750,000
			결산	559,633,520	0	0	559,633,520
			증감	44,116,480	0	0	44,116,480
		제수당	예산	197,741,000	19,200,000	0	216,941,000
			결산	191,346,060	21,972,400	0	213,318,460
			증감	6,394,940	-2,772,400	0	3,622,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	55,691,000	600,000	0	56,291,000
			결산	52,496,890	600,000	0	53,096,890
			증감	3,194,110	0	0	3,194,110
		사회보험부담금	예산	61,402,000	0	0	61,402,000
			결산	57,119,210	0	0	57,119,210
			증감	4,282,790	0	0	4,282,790
			예산	918,584,000	19,800,000	0	938,384,000
			결산	860,595,680	22,572,400	0	883,168,080
			증감	57,988,320	-2,772,400	0	55,215,920
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,840,000	0	6,840,000
			결산	0	5,106,900	0	5,106,900
			증감	0	1,733,100	0	1,733,100
		회의비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,210,000	0	0	1,210,000
			증감	190,000	0	0	190,000
			예산	1,400,000	6,840,000	0	8,240,000
			결산	1,210,000	5,106,900	0	6,316,900
			증감	190,000	1,733,100	0	1,923,100
	운영비	여비	예산	2,700,000	1,000,000	0	3,700,000
			결산	2,180,600	817,800	0	2,998,400
			증감	519,400	182,200	0	701,600
		수용비 및 수수료	예산	19,260,000	3,000,000	1,800,000	24,060,000
			결산	27,076,190	2,220,700	1,468,300	30,765,190
			증감	-7,816,190	779,300	331,700	-6,705,190
		공공요금	예산	27,600,000	500,000	14,400,000	42,500,000
			결산	21,183,250	0	9,893,970	31,077,220
			증감	6,416,750	500,000	4,506,030	11,422,780
		제세공과금	예산	2,250,000	0	8,500,000	10,750,000
			결산	2,242,960	0	8,439,750	10,682,710
			증감	7,040	0	60,250	67,290
		차량비	예산	8,800,000	0	11,400,000	20,200,000
			결산	6,394,000	0	12,792,940	19,186,940
			증감	2,406,000	0	-1,392,940	1,013,060
		기타운영비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,220,000	0	0	6,220,000
			증감	380,000	0	0	380,000
			예산	67,210,000	4,500,000	36,100,000	107,810,000
			결산	65,297,000	3,038,500	32,594,960	100,930,460
			증감	1,913,000	1,461,500	3,505,040	6,879,540

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	987,194,000	31,140,000	36,100,000	1,054,434,000
			결산	927,102,680	30,717,800	32,594,960	990,415,440
			중감	60,091,320	422,200	3,505,040	64,018,560
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	111,290,000	17,000,000	128,290,000
			결산	0	111,290,000	16,933,000	128,223,000
			중감	0	0	67,000	67,000
		시설장비유지비	예산	6,600,000	24,550,000	10,244,000	41,394,000
			결산	6,600,000	27,060,000	2,244,000	35,904,000
			중감	0	-2,510,000	8,000,000	5,490,000
			예산	6,600,000	135,840,000	27,244,000	169,684,000
			결산	6,600,000	138,350,000	19,177,000	164,127,000
			중감	0	-2,510,000	8,067,000	5,557,000
			예산	6,600,000	135,840,000	27,244,000	169,684,000
			결산	6,600,000	138,350,000	19,177,000	164,127,000
			중감	0	-2,510,000	8,067,000	5,557,000
			예산	49,550,000	37,200,000	0	86,750,000
			결산	52,133,070	34,508,258	0	86,641,328
			중감	-2,583,070	2,691,742	0	108,672
사업비	운영비	생계비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,806,360	0	2,806,360
			중감	0	793,640	0	793,640
		수용기관경비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,310,440	0	0	4,310,440
			중감	489,560	0	0	489,560
		피복비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,241,500	0	0	3,241,500
			중감	-241,500	0	0	-241,500
		의료비	예산	5,475,000	3,285,000	0	8,760,000
			결산	5,278,000	2,917,830	0	8,195,830
			중감	197,000	367,170	0	564,170
		특별급식비	예산	62,825,000	44,085,000	0	106,910,000
			결산	64,963,010	40,232,448	0	105,195,458
			중감	-2,138,010	3,852,552	0	1,714,542
		의료재활 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,758,500	0	4,500,000	7,258,500
			중감	241,500	0	-4,500,000	-4,258,500
		사회심리 재활 사업비	예산	9,925,000	27,760,775	19,186,225	56,872,000
			결산	8,483,790	16,904,000	12,763,000	38,150,790
			중감	1,441,210	10,856,775	6,423,225	18,721,210
		교육재활 사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	3,971,210	200,000	0	4,171,210
			중감	-671,210	-200,000	0	-871,210
			예산	16,225,000	27,760,775	19,186,225	63,172,000
			결산	15,213,500	17,104,000	17,263,000	49,580,500
			중감	1,011,500	10,656,775	1,923,225	13,591,500
			예산	79,050,000	71,845,775	19,186,225	170,082,000
			결산	80,176,510	57,336,448	17,263,000	154,775,958
			중감	-1,126,510	14,509,327	1,923,225	15,306,042
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	28,711,980	0	0	28,711,980
			중감	-28,711,980	0	0	-28,711,980



과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
반환금	반환금		예산	0	0	0	0
			결산	28,711,980	0	0	28,711,980
			중감	-28,711,980	0	0	-28,711,980
			예산	0	0	0	0
			결산	28,711,980	0	0	28,711,980
			중감	-28,711,980	0	0	-28,711,980
총합계			예산	1,072,844,000	238,825,775	82,530,225	1,394,200,000
			결산	1,042,591,170	226,404,248	69,034,960	1,338,030,378
			중감	30,252,830	12,421,527	13,495,265	56,169,622