세입결산서

공문제출번호 : **C01017464082025000030** **출력일자 :** **2025**년 03월 25일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	74,955,600	0	74,955,600
			결산	0	67,440,580	0	67,440,580
			증감	0	7,515,020	0	7,515,020
		식재료비수입	예산	0	77,760,000	0	77,760,000
			결산	0	69,322,000	0	69,322,000
			증감	0	8,438,000	0	8,438,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	152,715,600	0	152,715,600
			결산	0	136,762,580	0	136,762,580
			증감	0	15,953,020	0	15,953,020
입소자(이용자)부담금수입	합계		예산	0	152,715,600	0	152,715,600
			결산	0	136,762,580	0	136,762,580
			증감	0	15,953,020	0	15,953,020
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	33,461,000	0	0	33,461,000
			결산	33,396,000	0	0	33,396,000
			증감	65,000	0	0	65,000
		시군구보조금	예산	12,326,280	0	0	12,326,280
			결산	12,326,280	0	0	12,326,280
			증감	0	0	0	0

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : **2025**년 03월 25일 15시 28분 37초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

보조금수입	보조금수입	합계	예산	45,787,280	0	0	45,787,280
			결산	45,722,280	0	0	45,722,280
			증감	65,000	0	0	65,000
보조금수입	합계		예산	45,787,280	0	0	45,787,280
			결산	45,722,280	0	0	45,722,280
			증감	65,000	0	0	65,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
후원금수입	합계		예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	506,646,530	0	506,646,530
			결산	0	463,830,310	0	463,830,310
			증감	0	42,816,220	0	42,816,220
		가산금 수입	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	77,919,260	0	77,919,260
			증감	0	▲ 5,919,260	0	▲ 5,919,260

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 37초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	578,646,530	0	578,646,530
			결산	0	541,749,570	0	541,749,570
			증감	0	36,896,960	0	36,896,960
요양급여수입	합계		예산	0	578,646,530	0	578,646,530
			결산	0	541,749,570	0	541,749,570
			증감	0	36,896,960	0	36,896,960
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	22,275,510	0	22,275,510
			결산	0	22,275,510	0	22,275,510
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	807,486	807,486
			결산	0	0	807,486	807,486
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	9,784,116	0	9,784,116
			결산	0	9,784,116	0	9,784,116
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	32,059,626	807,486	32,867,112
			결산	0	32,059,626	807,486	32,867,112
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	32,059,626	807,486	32,867,112
			결산	0	32,059,626	807,486	32,867,112
			증감	0	0	0	0

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 37초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	50,740	0	50,740
			결산	6,664	42,729	416	49,809
			증감	▲ 6,664	8,011	▲ 416	931
		직원식재료수입	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	4,644,000	0	4,644,000
			증감	0	956,000	0	956,000
		기타잡수입	예산	0	2,800,738	0	2,800,738
			결산	0	1,704,800	0	1,704,800
			증감	0	1,095,938	0	1,095,938
잡수입	잡수입	합계	예산	0	8,551,478	0	8,551,478
			결산	6,664	6,391,529	416	6,398,609
			증감	▲ 6,664	2,159,949	▲ 416	2,152,869
잡수입	합계		예산	0	8,551,478	0	8,551,478
			결산	6,664	6,391,529	416	6,398,609
			증감	▲ 6,664	2,159,949	▲ 416	2,152,869
총계			예산	45,787,280	771,973,234	1,107,486	818,868,000
			결산	45,728,944	716,963,305	807,902	763,500,151
			증감	58,336	55,009,929	299,584	55,367,849

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 37초

세출결산서

공문제출번호 : **C01017464082025000030** **출력일자 :** **2025**년 03월 25일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	380,972,000	0	380,972,000
			결산	0	380,461,032	0	380,461,032
			증감	0	510,968	0	510,968
		각종수당	예산	7,800,000	80,436,410	0	88,236,410
			결산	7,800,000	75,494,444	0	83,294,444
			증감	0	4,941,966	0	4,941,966
		일용잡급	예산	0	12,960,000	0	12,960,000
			결산	0	12,060,000	0	12,060,000
			증감	0	900,000	0	900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,650,701	0	38,650,701
			결산	0	38,646,361	0	38,646,361
			증감	0	4,340	0	4,340
		사회보험부담금	예산	0	47,702,451	0	47,702,451
			결산	0	37,614,570	0	37,614,570
			증감	0	10,087,881	0	10,087,881
사무비	인건비	합계	예산	7,800,000	560,721,562	0	568,521,562
			결산	7,800,000	544,276,407	0	552,076,407
			증감	0	16,445,155	0	16,445,155

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : **2025**년 03월 25일 15시 28분 45초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	438,160	0	438,160
			증감	0	3,161,840	0	3,161,840
		회의비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	499,600	0	499,600
			증감	0	420,400	0	420,400
	업무추진비	합계	예산	0	4,520,000	0	4,520,000
			결산	0	937,760	0	937,760
			증감	0	3,582,240	0	3,582,240
사무비	운영비	여비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		수용비 및 수수료	예산	0	8,805,400	0	8,805,400
			결산	0	6,438,148	0	6,438,148
			증감	0	2,367,252	0	2,367,252
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	39,927,400	0	39,927,400
			결산	0	30,999,395	0	30,999,395
			증감	0	8,928,005	0	8,928,005
		기타운영비	예산	7,320,000	6,170,000	0	13,490,000
			결산	7,230,000	3,502,460	0	10,732,460
			증감	90,000	2,667,540	0	2,757,540

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 45초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

	운영비	합계	예산	7,320,000	55,052,800	0	62,372,800
			결산	7,230,000	40,940,003	0	48,170,003
			증감	90,000	14,112,797	0	14,202,797
사무비	합계		예산	15,120,000	620,294,362	0	635,414,362
			결산	15,030,000	586,154,170	0	601,184,170
			증감	90,000	34,140,192	0	34,230,192
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		자산취득비	예산	12,630,000	2,600,000	0	15,230,000
			결산	12,630,000	641,930	0	13,271,930
			증감	0	1,958,070	0	1,958,070
		시설장비유지비	예산	0	5,125,274	0	5,125,274
			결산	0	4,459,370	0	4,459,370
			증감	0	665,904	0	665,904
재산조성비	시설비	합계	예산	12,630,000	10,725,274	0	23,355,274
			결산	12,630,000	5,101,300	0	17,731,300
			증감	0	5,623,974	0	5,623,974
재산조성비	합계		예산	12,630,000	10,725,274	0	23,355,274
			결산	12,630,000	5,101,300	0	17,731,300
			증감	0	5,623,974	0	5,623,974

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 45초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

사업비	운영비	생계비	예산	17,267,280	93,144,116	0	110,411,396
			결산	17,267,280	74,660,607	0	91,927,887
			증감	0	18,483,509	0	18,483,509
		수용기관경비	예산	770,000	16,800,000	1,107,486	18,677,486
			결산	770,000	11,999,090	434,960	13,204,050
			증감	0	4,800,910	672,526	5,473,436
		의료비	예산	0	5,820,000	0	5,820,000
			결산	0	1,879,480	0	1,879,480
			증감	0	3,940,520	0	3,940,520
사업비	운영비	합계	예산	18,037,280	115,764,116	1,107,486	134,908,882
			결산	18,037,280	88,539,177	434,960	107,011,417
			증감	0	27,224,939	672,526	27,897,465
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	18,860,000	0	18,860,000
			결산	0	7,229,612	0	7,229,612
			증감	0	11,630,388	0	11,630,388
	사업비	합계	예산	0	18,860,000	0	18,860,000
			결산	0	7,229,612	0	7,229,612
			증감	0	11,630,388	0	11,630,388
사업비	합계		예산	18,037,280	134,624,116	1,107,486	153,768,882
			결산	18,037,280	95,768,789	434,960	114,241,029
			증감	0	38,855,327	672,526	39,527,853

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 45초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,309,482	0	5,309,482
			결산	0	2,058,540	0	2,058,540
			증감	0	3,250,942	0	3,250,942
잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,309,482	0	5,309,482
			결산	0	2,058,540	0	2,058,540
			증감	0	3,250,942	0	3,250,942
잡지출	합계		예산	0	5,309,482	0	5,309,482
			결산	0	2,058,540	0	2,058,540
			증감	0	3,250,942	0	3,250,942
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	31,664	0	0	31,664
			증감	▲ 11,664	0	0	▲ 11,664
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	31,664	0	0	31,664
			증감	▲ 11,664	0	0	▲ 11,664
예비비 및 기타	합계		예산	20,000	0	0	20,000
			결산	31,664	0	0	31,664
			증감	▲ 11,664	0	0	▲ 11,664
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 45초

사업명 : 노인요양시설(개정법)

		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
총계			예산	45,807,280	771,953,234	1,107,486	818,868,000
			결산	45,728,944	689,082,799	434,960	735,246,703
			증감	78,336	82,870,435	672,526	83,621,297

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2025년 03월 25일 15시 28분 45초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : **C01017464082025000030** **출력일자 :** **2025**년 03월 25일

사업명 :

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-09-13	민간단체 보조금품	영리법인			N		복****	콜라겐 파우더	V CRESC CP10	1	Box	138,600	
2	2024-09-13	민간단체 보조금품	영리법인			N		복****	간편식 국	효반 소고기 미역국	1	개	4,000	
3	2024-09-13	민간단체 보조금품	영리법인			N		복****	간편식 국	효반 닭개장	1	개	4,000	
4	2024-09-13	민간단체 보조금품	영리법인			N		복****	간편식 국	효반 황태무국	1	개	4,000	
5	2024-09-13	민간단체 보조금품	영리법인			N		복****	간편식 국	효반 나주곰탕	1	개	4,000	

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : **2025**년 03월 25일 15시 30분 45초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : **C01017464082025000030** **출력일자 :** **2025**년 03월 25일

사업명 : 노인요양시설(개정법)

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024-01-06	어르신 물품(빨대물병)	85,080	N		수용기관경비
2	2024-01-06	어르신 물품(방수앞치마)	138,000	N		수용기관경비
3	2024-01-08	어르신 물품(간식컵&워커발커버)	64,960	N		수용기관경비
4	2024-01-15	어르신 물품(방수앞치마)	93,000	N		수용기관경비
5	2024-01-16	어르신 물품(간식컵)	17,700	N		수용기관경비
6	2024-02-19	어르신 물품(손톱깎이)	20,420	N		수용기관경비
7	2024-08-07	어르신 물품(워커발커버)	15,800	N		수용기관경비

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : **2025**년 03월 25일 15시 30분 53초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : **C01017464082025000030** **출력일자 :** **2025**년 03월 25일

사업명 :

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024- 09- 16	간편식 국	식당	N	1	개	4,000	
2	2024- 09- 16	간편식 국	식당	N	1	개	4,000	
3	2024- 09- 16	콜라겐 파우더	식당	N	1	Box	138,600	
4	2024- 09- 16	간편식 국	식당	N	1	개	4,000	
5	2024- 09- 16	간편식 국	식당	N	1	개	4,000	

출력자 : 민지윤 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : **2025**년 03월 25일 15시 31분 00초