

## 2022-세출결산서(세화요양원)

| 과목 |     |             | 구분 | 보조금         | 시설부담          | 후원금 | 계             |
|----|-----|-------------|----|-------------|---------------|-----|---------------|
| 관  | 항   | 목           |    |             |               |     |               |
|    |     | 급여          | 예산 | 0           | 1,263,840,000 | 0   | 1,263,840,000 |
|    |     |             | 결산 | 45,005,000  | 1,197,751,600 | 0   | 1,242,756,600 |
|    |     |             | 증감 | -45,005,000 | 66,088,400    | 0   | 21,083,400    |
|    |     | 각종수당        | 예산 | 0           | 237,501,500   | 0   | 237,501,500   |
|    |     |             | 결산 | 1,500,000   | 241,045,260   | 0   | 242,545,260   |
|    |     |             | 증감 | -1,500,000  | -3,543,760    | 0   | -5,043,760    |
|    |     | 일용잡급        | 예산 | 0           | 0             | 0   | 0             |
|    |     |             | 결산 | 0           | 0             | 0   | 0             |
|    |     |             | 증감 | 0           | 0             | 0   | 0             |
|    |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0           | 125,300,000   | 0   | 125,300,000   |
|    |     |             | 결산 | 992,300     | 124,292,500   | 0   | 125,284,800   |
|    |     |             | 증감 | -992,300    | 1,007,500     | 0   | 15,200        |
|    |     | 사회보험부담금     | 예산 | 0           | 118,000,000   | 0   | 118,000,000   |
|    |     |             | 결산 | 773,130     | 115,498,980   | 0   | 116,272,110   |
|    |     |             | 증감 | -773,130    | 2,501,020     | 0   | 1,727,890     |
|    | 인건비 |             | 예산 | 0           | 1,744,641,500 | 0   | 1,744,641,500 |
|    |     |             | 결산 | 48,270,430  | 1,678,588,340 | 0   | 1,726,858,770 |
|    |     |             | 증감 | -48,270,430 | 66,053,160    | 0   | 17,782,730    |
|    |     | 기관운영비       | 예산 | 0           | 4,100,000     | 0   | 4,100,000     |
|    |     |             | 결산 | 0           | 4,354,400     | 0   | 4,354,400     |
|    |     |             | 증감 | 0           | -254,400      | 0   | -254,400      |
|    |     | 직책보조비       | 예산 | 0           | 10,500,000    | 0   | 10,500,000    |
|    |     |             | 결산 | 0           | 10,200,000    | 0   | 10,200,000    |
|    |     |             | 증감 | 0           | 300,000       | 0   | 300,000       |
|    |     | 회의비         | 예산 | 0           | 400,000       | 0   | 400,000       |
|    |     |             | 결산 | 0           | 200,000       | 0   | 200,000       |
|    |     |             | 증감 | 0           | 200,000       | 0   | 200,000       |
|    |     |             | 예산 | 0           | 15,000,000    | 0   | 15,000,000    |

## 2022-세출결산서(세화요양원)

|     |       |                 |    |             |               |             |               |
|-----|-------|-----------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
|     | 업무추진비 |                 | 결산 | 0           | 14,754,400    | 0           | 14,754,400    |
|     |       |                 | 증감 | 0           | 245,600       | 0           | 245,600       |
|     |       | 여비              | 예산 | 0           | 3,593,140     | 0           | 3,593,140     |
|     |       |                 | 결산 | 0           | 3,870,780     | 0           | 3,870,780     |
|     |       |                 | 증감 | 0           | -277,640      | 0           | -277,640      |
|     |       | 수용비 및 수수료       | 예산 | 0           | 70,000,000    | 0           | 70,000,000    |
|     |       |                 | 결산 | 0           | 68,538,830    | 1,429,615   | 69,968,445    |
|     |       |                 | 증감 | 0           | 1,461,170     | -1,429,615  | 31,555        |
|     |       | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 예산 | 0           | 75,000,000    | 0           | 75,000,000    |
|     |       |                 | 결산 | 0           | 48,161,777    | 30,286,040  | 78,447,817    |
|     |       |                 | 증감 | 0           | 26,838,223    | -30,286,040 | -3,447,817    |
|     |       | 차량비             | 예산 | 0           | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     |
|     |       |                 | 결산 | 0           | 5,427,000     | 0           | 5,427,000     |
|     |       |                 | 증감 | 0           | -427,000      | 0           | -427,000      |
|     |       | 기타운영비           | 예산 | 171,000,000 | 91,064,500    | 0           | 262,064,500   |
|     |       |                 | 결산 | 170,330,000 | 90,432,780    | 0           | 260,762,780   |
|     |       |                 | 증감 | 670,000     | 631,720       | 0           | 1,301,720     |
|     | 운영비   |                 | 예산 | 171,000,000 | 244,657,640   | 0           | 415,657,640   |
|     |       |                 | 결산 | 170,330,000 | 216,431,167   | 31,715,655  | 418,476,822   |
|     |       |                 | 증감 | 670,000     | 28,226,473    | -31,715,655 | -2,819,182    |
| 사무비 |       |                 | 예산 | 171,000,000 | 2,004,299,140 | 0           | 2,175,299,140 |
|     |       |                 | 결산 | 218,600,430 | 1,909,773,907 | 31,715,655  | 2,160,089,992 |
|     |       |                 | 증감 | -47,600,430 | 94,525,233    | -31,715,655 | 15,209,148    |
|     |       | 시설비             | 예산 | 0           | 19,102,000    | 0           | 19,102,000    |
|     |       |                 | 결산 | 14,760,000  | 342,000       | 4,000,000   | 19,102,000    |
|     |       |                 | 증감 | -14,760,000 | 18,760,000    | -4,000,000  | 0             |
|     |       | 자산취득비           | 예산 | 0           | 13,000,000    | 0           | 13,000,000    |
|     |       |                 | 결산 | 0           | 13,694,170    | 0           | 13,694,170    |
|     |       |                 | 증감 | 0           | -694,170      | 0           | -694,170      |
|     |       |                 | 예산 | 0           | 7,000,000     | 0           | 7,000,000     |

## 2022-세출결산서(세화요양원)

|       |          |         |    |             |              |             |             |
|-------|----------|---------|----|-------------|--------------|-------------|-------------|
|       |          | 시설장비유지비 | 결산 | 0           | 6,632,000    | 0           | 6,632,000   |
|       |          |         | 증감 | 0           | 368,000      | 0           | 368,000     |
|       |          |         | 예산 | 0           | 39,102,000   | 0           | 39,102,000  |
| 시설비   |          |         | 결산 | 14,760,000  | 20,668,170   | 4,000,000   | 39,428,170  |
|       |          |         | 증감 | -14,760,000 | 18,433,830   | -4,000,000  | -326,170    |
|       |          |         | 예산 | 0           | 39,102,000   | 0           | 39,102,000  |
| 재산조성비 |          |         | 결산 | 14,760,000  | 20,668,170   | 4,000,000   | 39,428,170  |
|       |          |         | 증감 | -14,760,000 | 18,433,830   | -4,000,000  | -326,170    |
|       |          |         | 예산 | 0           | 39,102,000   | 0           | 39,102,000  |
|       |          | 생계비     | 예산 | 221,447,800 | 30,000,000   | 0           | 251,447,800 |
|       |          |         | 결산 | 79,940,901  | 175,465,929  | 0           | 255,406,830 |
|       |          |         | 증감 | 141,506,899 | -145,465,929 | 0           | -3,959,030  |
|       |          | 수용기관경비  | 예산 | 0           | 6,000,000    | 0           | 6,000,000   |
|       |          |         | 결산 | 0           | 6,458,410    | 0           | 6,458,410   |
|       |          |         | 증감 | 0           | -458,410     | 0           | -458,410    |
|       |          | 의료비     | 예산 | 0           | 45,000,000   | 0           | 45,000,000  |
|       |          |         | 결산 | 373,150     | 25,893,260   | 17,760,350  | 44,026,760  |
|       |          |         | 증감 | -373,150    | 19,106,740   | -17,760,350 | 973,240     |
|       |          | 장의비     | 예산 | 0           | 0            | 0           | 0           |
|       |          |         | 결산 | 0           | 0            | 0           | 0           |
|       |          |         | 증감 | 0           | 0            | 0           | 0           |
|       | 특영비      |         | 예산 | 221,447,800 | 81,000,000   | 0           | 302,447,800 |
|       |          |         | 결산 | 80,314,051  | 207,817,599  | 17,760,350  | 305,892,000 |
|       |          |         | 증감 | 141,133,749 | -126,817,599 | -17,760,350 | -3,444,200  |
|       | 프로그램 사업비 |         | 예산 | 0           | 0            | 595,840     | 595,840     |
|       |          |         | 결산 | 0           | 595,840      | 0           | 595,840     |
|       |          |         | 증감 | 0           | -595,840     | 595,840     | 0           |
|       | 사업비      |         | 예산 | 0           | 0            | 595,840     | 595,840     |
|       |          |         | 결산 | 0           | 595,840      | 0           | 595,840     |
|       |          |         | 증감 | 0           | -595,840     | 595,840     | 0           |
|       |          |         | 예산 | 221,447,800 | 81,000,000   | 595,840     | 303,043,640 |

## 2022-세출결산서(세화요양원)

|     |     |         |     |             |              |             |             |            |
|-----|-----|---------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 사업비 |     |         | 결산  | 80,314,051  | 208,413,439  | 17,760,350  | 306,487,840 |            |
|     |     |         | 증감  | 141,133,749 | -127,413,439 | -17,164,510 | -3,444,200  |            |
| 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 예산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 결산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 증감  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 전출금 | 예산          | 0            | 0           | 0           | 0          |
|     |     |         |     | 결산          | 0            | 0           | 0           | 0          |
|     |     |         |     | 증감          | 0            | 0           | 0           | 0          |
| 전출금 | 전출금 |         | 예산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 결산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 증감  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     | 원금상환금   | 예산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 결산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 증감  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
| 전출금 | 전출금 | 이자지불금   | 예산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 결산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 증감  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     | 부채상환금   | 예산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 결산  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
|     |     |         | 증감  | 0           | 0            | 0           | 0           |            |
| 상환금 | 상환금 | 예산      | 0   | 0           | 0            | 0           |             |            |
|     |     | 결산      | 0   | 0           | 0            | 0           |             |            |
|     |     | 증감      | 0   | 0           | 0            | 0           |             |            |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출     | 예산  | 0           | 80,000,000   | 0           | 80,000,000  |            |
|     |     |         | 결산  | 229,244     | 81,490,458   | 9,000       | 81,728,702  |            |
|     |     |         | 증감  | -229,244    | -1,490,458   | -9,000      | -1,728,702  |            |
|     |     |         | 잡지출 | 예산          | 0            | 80,000,000  | 0           | 80,000,000 |
|     |     |         |     | 결산          | 229,244      | 81,490,458  | 9,000       | 81,728,702 |
|     |     |         |     | 증감          | -229,244     | -1,490,458  | -9,000      | -1,728,702 |
|     |     |         | 예산  | 0           | 80,000,000   | 0           | 80,000,000  |            |

## 2022-세출결산서(세화요양원)

| 잡지출        |                   |            | 결산 | 229,244     | 81,490,458    | 9,000       | 81,728,702    |
|------------|-------------------|------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
|            |                   |            | 증감 | -229,244    | -1,490,458    | -9,000      | -1,728,702    |
|            |                   | 예비비        | 예산 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
|            | 예비비 및 기타          |            | 예산 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
| 예비비 및 기타   |                   |            | 예산 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 19,655,220    | 0           | 19,655,220    |
|            |                   | 운영총당적립금    | 예산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   | 시설환경 개선준비금 | 예산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 |            | 예산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 적립금 및 준비금  |                   |            | 예산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 결산 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|            |                   |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
| <b>총합계</b> |                   |            | 예산 | 392,447,800 | 2,224,056,360 | 595,840     | 2,617,100,000 |
|            |                   |            | 결산 | 313,903,725 | 2,220,345,974 | 53,485,005  | 2,587,734,704 |
|            |                   |            | 증감 | 78,544,075  | 3,710,386     | -52,889,165 | 29,365,296    |