

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가족사랑요양원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		333,226,990	281,084,816	52,142,174	합계		336,223,631	277,955,193	58,268,438
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	67,469,590	53,972,586	13,497,004	사무비	인건비	209,313,440	182,170,020	27,143,420
보조금수입	보조금수입	5,183,730	0	5,183,730	사무비	업무추진비	14,600,000	12,700,000	1,900,000
요양급여수입	요양급여수입	227,077,670	221,209,060	5,868,610	사무비	운영비	43,200,000	40,697,676	2,502,324
전입금	전입금	32,400,000	4,383,437	28,016,563	재산조성비	시설비	10,000,000	4,861,000	5,139,000
이월금	이월금	0	1,166,740	-1,166,740	사업비	운영비	41,383,730	35,526,490	5,857,240
잡수입	잡수입	1,096,000	352,993	743,007	사업비	사업비	1,200,000	0	1,200,000
		0	0	0	전출금	전출금	15,196,641	2,000,007	13,196,634
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	1,000,000	0	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	300,000	0	300,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	29,820	0	29,820

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	33,769,590	0	33,769,590
			결산	0	22,163,190	0	22,163,190
			증감	0	11,606,400	0	11,606,400
		식재료비수입	예산	0	29,200,000	0	29,200,000
			결산	258,890	28,323,030	0	28,581,920
			증감	-258,890	876,970	0	618,080
		기타비급여수입	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	3,227,476	0	3,227,476
			증감	0	1,272,524	0	1,272,524
		합계	예산	0	67,469,590	0	67,469,590
	결산		258,890	53,713,696	0	53,972,586	
	증감		-258,890	13,755,894	0	13,497,004	
	합계		예산	0	67,469,590	0	67,469,590
결산			258,890	53,713,696	0	53,972,586	
증감			-258,890	13,755,894	0	13,497,004	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	5,183,730	0	0	5,183,730
			결산	0	0	0	0
			증감	5,183,730	0	0	5,183,730
		합계	예산	5,183,730	0	0	5,183,730
	결산		0	0	0	0	
	증감		5,183,730	0	0	5,183,730	
	합계		예산	5,183,730	0	0	5,183,730
결산			0	0	0	0	
증감			5,183,730	0	0	5,183,730	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	203,077,670	0	203,077,670
			결산	0	197,444,760	0	197,444,760
			증감	0	5,632,910	0	5,632,910
		가산금 수입	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	23,764,300	0	23,764,300
			증감	0	235,700	0	235,700
	합계	예산	0	227,077,670	0	227,077,670	
결산		0	221,209,060	0	221,209,060		
증감		0	5,868,610	0	5,868,610		
	합계	예산	0	227,077,670	0	227,077,670	
결산		0	221,209,060	0	221,209,060		
증감		0	5,868,610	0	5,868,610		
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	32,400,000	0	32,400,000
			결산	0	4,383,437	0	4,383,437
			증감	0	28,016,563	0	28,016,563
	합계	예산	0	32,400,000	0	32,400,000	
결산		0	4,383,437	0	4,383,437		
증감		0	28,016,563	0	28,016,563		
	합계	예산	0	32,400,000	0	32,400,000	
결산		0	4,383,437	0	4,383,437		
증감		0	28,016,563	0	28,016,563		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	-1,829,901	0	-1,829,901
			증감	0	1,829,901	0	1,829,901

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(식 재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,996,641	0	2,996,641
			증감	0	-2,996,641	0	-2,996,641
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,166,740	0	1,166,740
			증감	0	-1,166,740	0	-1,166,740
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	1,166,740	0	1,166,740
			증감	0	-1,166,740	0	-1,166,740
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	96,000	0	96,000
			결산	0	368	0	368
			증감	0	95,632	0	95,632
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	352,625	0	352,625
			증감	0	647,375	0	647,375
	합계	예산	0	1,096,000	0	1,096,000	
		결산	0	352,993	0	352,993	
		증감	0	743,007	0	743,007	
	합계		예산	0	1,096,000	0	1,096,000
			결산	0	352,993	0	352,993
			증감	0	743,007	0	743,007
총 계			예산	5,183,730	328,043,260	0	333,226,990
			결산	258,890	280,825,926	0	281,084,816
			증감	4,924,840	47,217,334	0	52,142,174

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	178,373,280	0	178,373,280
			결산	0	168,006,460	0	168,006,460
			증감	0	10,366,820	0	10,366,820
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,364,440	0	12,364,440
			결산	0	356,650	0	356,650
			증감	0	12,007,790	0	12,007,790
		사회보험부담금	예산	0	18,575,720	0	18,575,720
			결산	0	13,806,910	0	13,806,910
			증감	0	4,768,810	0	4,768,810
		합계	예산	0	209,313,440	0	209,313,440
			결산	0	182,170,020	0	182,170,020
			증감	0	27,143,420	0	27,143,420
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,700,000	0	12,700,000
			증감	0	-700,000	0	-700,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산	0	12,700,000	0	12,700,000
			증감	0	1,900,000	0	1,900,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,044,337	0	5,044,337
			증감	0	-44,337	0	-44,337
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,650,011	0	6,650,011
			증감	0	-650,011	0	-650,011
		차량비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,361,148	0	2,361,148
			증감	0	1,638,852	0	1,638,852
		임차료	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	26,000,000	0	26,000,000
			증감	0	-2,000,000	0	-2,000,000
		기타운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	642,180	0	642,180
			증감	0	3,357,820	0	3,357,820
		합계	예산	0	43,200,000	0	43,200,000
			결산	0	40,697,676	0	40,697,676
			증감	0	2,502,324	0	2,502,324
	합계		예산	0	267,113,440	0	267,113,440
			결산	0	235,567,696	0	235,567,696
			증감	0	31,545,744	0	31,545,744

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,061,000	0	3,061,000
			증감	0	1,939,000	0	1,939,000
		시설장비유지비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
	결산	0	4,861,000	0	4,861,000		
	증감	0	5,139,000	0	5,139,000		
합계	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		결산	0	4,861,000	0	4,861,000	
		증감	0	5,139,000	0	5,139,000	
사업비	운영비	생계비	예산	5,183,730	29,200,000	0	34,383,730
			결산	0	30,270,030	0	30,270,030
			증감	5,183,730	-1,070,030	0	4,113,700
		수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		의료비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,256,460	0	5,256,460
			증감	0	743,540	0	743,540

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	5,183,730	36,200,000	0	41,383,730
			결산	0	35,526,490	0	35,526,490
			증감	5,183,730	673,510	0	5,857,240
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계	예산	5,183,730	37,400,000	0	42,583,730	
		결산	0	35,526,490	0	35,526,490	
		증감	5,183,730	1,873,510	0	7,057,240	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,196,641	0	15,196,641
			결산	0	2,000,007	0	2,000,007
			증감	0	13,196,634	0	13,196,634
		합계	예산	0	15,196,641	0	15,196,641
			결산	0	2,000,007	0	2,000,007
			증감	0	13,196,634	0	13,196,634
	합계	예산	0	15,196,641	0	15,196,641	
		결산	0	2,000,007	0	2,000,007	
		증감	0	13,196,634	0	13,196,634	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	300,000	0	300,000	
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	29,820	0	29,820
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,820	0	29,820
		합계	예산	0	29,820	0	29,820
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	29,820	0	29,820	
	합계		예산	0	29,820	0	29,820
			결산	0	0	0	0
			증감	0	29,820	0	29,820

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	5,183,730	331,039,901	0	336,223,631
			결산	0	277,955,193	0	277,955,193
			증감	5,183,730	53,084,708	0	58,268,438

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	168,006,460	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	356,650	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,806,910	산출내역	
합계			182,170,020		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	직책보조비	12,700,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,044,337	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	6,650,011	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,361,148	산출내역	
사무비	운영비	임차료	26,000,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	642,180	산출내역	
합계			53,397,676		