

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (부모사랑요양원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		2,226,200,551	1,179,666,583	1,046,533,968	합계		2,226,200,551	1,177,249,866	1,048,950,685
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	614,354,250	194,753,024	419,601,226	사무비	인건비	1,038,004,240	781,946,520	256,057,720
요양급여수입	요양급여수입	1,218,198,120	765,941,388	452,256,732	사무비	업무추진비	41,600,000	35,404,200	6,195,800
전입금	전입금	371,285,800	198,834,020	172,451,780	사무비	운영비	120,700,000	81,148,098	39,551,902
이월금	이월금	19,266,381	19,266,381	0	재산조성비	시설비	63,600,000	37,316,678	26,283,322
잡수입	잡수입	3,096,000	871,770	2,224,230	사업비	운영비	475,360,000	133,263,218	342,096,782
		0	0	0	사업비	사업비	3,600,000	45,000	3,555,000
		0	0	0	전출금	전출금	463,500,000	107,818,562	355,681,438
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	19,266,381	0	19,266,381
		0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	307,590	192,410
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	69,930	0	69,930

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	171,794,250	0	171,794,250
			결산	0	88,261,130	0	88,261,130
			증감	0	83,533,120	0	83,533,120
		식재료비수입	예산	0	417,560,000	0	417,560,000
			결산	0	75,395,160	0	75,395,160
			증감	0	342,164,840	0	342,164,840
		기타비급여수입	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	31,096,734	0	31,096,734
			증감	0	-6,096,734	0	-6,096,734
	합계	예산	0	614,354,250	0	614,354,250	
		결산	0	194,753,024	0	194,753,024	
		증감	0	419,601,226	0	419,601,226	
	합계	예산	0	614,354,250	0	614,354,250	
		결산	0	194,753,024	0	194,753,024	
		증감	0	419,601,226	0	419,601,226	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	1,098,198,120	0	1,098,198,120
			결산	0	765,941,388	0	765,941,388
			증감	0	332,256,732	0	332,256,732
		가산금 수입	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000,000	0	120,000,000
	합계	예산	0	1,218,198,120	0	1,218,198,120	
		결산	0	765,941,388	0	765,941,388	
		증감	0	452,256,732	0	452,256,732	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,218,198,120	0	1,218,198,120
			결산	0	765,941,388	0	765,941,388
			증감	0	452,256,732	0	452,256,732
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	371,285,800	0	371,285,800
			결산	0	198,834,020	0	198,834,020
			증감	0	172,451,780	0	172,451,780
		합계	예산	0	371,285,800	0	371,285,800
			결산	0	198,834,020	0	198,834,020
			증감	0	172,451,780	0	172,451,780
	합계		예산	0	371,285,800	0	371,285,800
			결산	0	198,834,020	0	198,834,020
			증감	0	172,451,780	0	172,451,780
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	19,266,381	0	19,266,381
			결산	0	19,266,381	0	19,266,381
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	19,266,381	0	19,266,381	
		결산	0	19,266,381	0	19,266,381	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	19,266,381	0	19,266,381
			결산	0	19,266,381	0	19,266,381
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	96,000	0	96,000
			결산	0	5,069	0	5,069
			증감	0	90,931	0	90,931
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	866,701	0	866,701
			증감	0	2,133,299	0	2,133,299
	합계	예산	0	3,096,000	0	3,096,000	
		결산	0	871,770	0	871,770	
		증감	0	2,224,230	0	2,224,230	
	합계	예산	0	3,096,000	0	3,096,000	
		결산	0	871,770	0	871,770	
		증감	0	2,224,230	0	2,224,230	
총 계			예산	0	2,226,200,551	0	2,226,200,551
			결산	0	1,179,666,583	0	1,179,666,583
			증감	0	1,046,533,968	0	1,046,533,968

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	878,760,000	0	878,760,000
			결산	0	702,101,280	0	702,101,280
			증감	0	176,658,720	0	176,658,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	67,730,000	0	67,730,000
			결산	0	33,000,000	0	33,000,000
			증감	0	34,730,000	0	34,730,000
		사회보험부담금	예산	0	91,514,240	0	91,514,240
			결산	0	46,845,240	0	46,845,240
			증감	0	44,669,000	0	44,669,000
	합계	예산	0	1,038,004,240	0	1,038,004,240	
		결산	0	781,946,520	0	781,946,520	
		증감	0	256,057,720	0	256,057,720	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,404,200	0	2,404,200
			증감	0	2,595,800	0	2,595,800
		직책보조비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	33,000,000	0	33,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	합계	예산	0	41,600,000	0	41,600,000	
		결산	0	35,404,200	0	35,404,200	
		증감	0	6,195,800	0	6,195,800	

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	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	16,362,696	0	16,362,696
			증감	0	13,637,304	0	13,637,304
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	43,898,427	0	43,898,427
			증감	0	11,101,573	0	11,101,573
		차량비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	4,406,434	0	4,406,434
			증감	0	1,093,566	0	1,093,566
		기타운영비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	16,480,541	0	16,480,541
			증감	0	13,519,459	0	13,519,459
	합계	예산	0	120,700,000	0	120,700,000	
		결산	0	81,148,098	0	81,148,098	
		증감	0	39,551,902	0	39,551,902	
	합계	예산	0	1,200,304,240	0	1,200,304,240	
		결산	0	898,498,818	0	898,498,818	
		증감	0	301,805,422	0	301,805,422	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	19,150,000	0	19,150,000
			증감	0	30,850,000	0	30,850,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	4,457,000	0	4,457,000	
			증감	0	-857,000	0	-857,000	
		시설장비유지비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	13,709,678	0	13,709,678	
			증감	0	-3,709,678	0	-3,709,678	
		합계	예산	0	63,600,000	0	63,600,000	
			결산	0	37,316,678	0	37,316,678	
			증감	0	26,283,322	0	26,283,322	
	합계	예산	0	63,600,000	0	63,600,000		
		결산	0	37,316,678	0	37,316,678		
		증감	0	26,283,322	0	26,283,322		
사업비	운영비	생계비	예산	0	417,560,000	0	417,560,000	
			결산	0	88,964,378	0	88,964,378	
			증감	0	328,595,622	0	328,595,622	
		수용기관경비	예산	0	5,800,000	0	5,800,000	
			결산	0	7,769,520	0	7,769,520	
			증감	0	-1,969,520	0	-1,969,520	
		의료비	예산	0	52,000,000	0	52,000,000	
			결산	0	36,529,320	0	36,529,320	
			증감	0	15,470,680	0	15,470,680	
			합계	예산	0	475,360,000	0	475,360,000
				결산	0	133,263,218	0	133,263,218
				증감	0	342,096,782	0	342,096,782

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	45,000	0	45,000
			증감	0	3,555,000	0	3,555,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	45,000	0	45,000
			증감	0	3,555,000	0	3,555,000
	합계		예산	0	478,960,000	0	478,960,000
			결산	0	133,308,218	0	133,308,218
			증감	0	345,651,782	0	345,651,782
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	463,500,000	0	463,500,000
			결산	0	107,818,562	0	107,818,562
			증감	0	355,681,438	0	355,681,438
		합계	예산	0	463,500,000	0	463,500,000
			결산	0	107,818,562	0	107,818,562
			증감	0	355,681,438	0	355,681,438
	합계		예산	0	463,500,000	0	463,500,000
			결산	0	107,818,562	0	107,818,562
			증감	0	355,681,438	0	355,681,438
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	19,266,381	0	19,266,381
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,266,381	0	19,266,381
		합계	예산	0	19,266,381	0	19,266,381
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,266,381	0	19,266,381

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	19,266,381	0	19,266,381
			결산	0	0	0	0
			증감	0	19,266,381	0	19,266,381
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	307,590	0	307,590
			증감	0	192,410	0	192,410
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	307,590	0	307,590
			증감	0	192,410	0	192,410
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	307,590	0	307,590
			증감	0	192,410	0	192,410
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	69,930	0	69,930
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,930	0	69,930
		합계	예산	0	69,930	0	69,930
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,930	0	69,930
	합계		예산	0	69,930	0	69,930
			결산	0	0	0	0
			증감	0	69,930	0	69,930
총 계			예산	0	2,226,200,551	0	2,226,200,551
			결산	0	1,177,249,866	0	1,177,249,866
			증감	0	1,048,950,685	0	1,048,950,685

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	702,101,280	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	33,000,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	46,845,240	산출내역	
합계			781,946,520		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	45,000	산출내역	
	합계		45,000		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	2,404,200	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	33,000,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,362,696	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	43,898,427	산출내역	
사무비	운영비	차량비	4,406,434	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	16,480,541	산출내역	
합계			116,552,298		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	307,590	산출내역	
	합계		307,590		