

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (A)감고올재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,583,166,384	761,190,502	821,975,882	합계		1,583,166,384	754,005,290	829,161,094
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	175,996,800	43,931,510	132,065,290	사무비	인건비	1,180,231,029	536,783,450	643,447,579
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	27,457,920	8,772,230	18,685,690	사무비	인건비	110,973,111	92,865,500	18,107,611
요양급여수입	요양급여수입	1,102,915,200	504,771,790	598,143,410	사무비	업무추진비	12,000,000	2,039,450	9,960,550
요양급여수입	요양급여수입	167,750,880	156,050,300	11,700,580	사무비	업무추진비	12,000,000	3,273,580	8,726,420
전입금	전입금	30,901,642	5,000,000	25,901,642	사무비	운영비	68,100,000	24,752,880	43,347,120
전입금	전입금	31,696,597	0	31,696,597	사무비	운영비	75,936,000	37,124,010	38,811,990
이월금	이월금	22,949,631	22,949,631	0	재산조성비	시설비	924,000	308,000	616,000
이월금	이월금	16,899,714	16,899,714	0	사업비	운영비	168,000	68,400	99,600
갹수입	갹수입	2,066,000	500,160	1,565,840	전출금	전출금	68,678,244	9,000,000	59,678,244
갹수입	갹수입	4,532,000	2,315,167	2,216,833	전출금	전출금	48,000,000	45,000,000	3,000,000
		0	0	0	갹지출	갹지출	5,820,000	2,586,170	3,233,830
		0	0	0	갹지출	갹지출	336,000	203,850	132,150

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	175,996,800	0	175,996,800
			결산	0	43,931,510	0	43,931,510
			증감	0	132,065,290	0	132,065,290
		합계	예산	0	175,996,800	0	175,996,800
			결산	0	43,931,510	0	43,931,510
			증감	0	132,065,290	0	132,065,290
	합계		예산	0	175,996,800	0	175,996,800
			결산	0	43,931,510	0	43,931,510
			증감	0	132,065,290	0	132,065,290
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	997,315,200	0	997,315,200
			결산	0	475,566,060	0	475,566,060
			증감	0	521,749,140	0	521,749,140
		가산금 수입	예산	0	105,600,000	0	105,600,000
			결산	0	29,205,730	0	29,205,730
			증감	0	76,394,270	0	76,394,270
	합계		예산	0	1,102,915,200	0	1,102,915,200
			결산	0	504,771,790	0	504,771,790
			증감	0	598,143,410	0	598,143,410
	합계		예산	0	1,102,915,200	0	1,102,915,200
			결산	0	504,771,790	0	504,771,790
			증감	0	598,143,410	0	598,143,410
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	30,901,642	0	30,901,642
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	25,901,642	0	25,901,642

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	30,901,642	0	30,901,642
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	25,901,642	0	25,901,642
	합계		예산	0	30,901,642	0	30,901,642
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	25,901,642	0	25,901,642
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	22,949,631	0	22,949,631
			결산	0	22,949,631	0	22,949,631
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	22,949,631	0	22,949,631
	결산		0	22,949,631	0	22,949,631	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	22,949,631	0	22,949,631
			결산	0	22,949,631	0	22,949,631
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	1,660	0	1,660
			증감	0	48,340	0	48,340
		기타잡수입	예산	0	2,016,000	0	2,016,000
			결산	0	498,500	0	498,500
			증감	0	1,517,500	0	1,517,500
			예산	0	2,066,000	0	2,066,000
	합계	결산	0	500,160	0	500,160	
증감		0	1,565,840	0	1,565,840		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,066,000	0	2,066,000
			결산	0	500,160	0	500,160
			증감	0	1,565,840	0	1,565,840
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	27,457,920	0	27,457,920
			결산	0	8,772,230	0	8,772,230
			증감	0	18,685,690	0	18,685,690
		합계	예산	0	27,457,920	0	27,457,920
			결산	0	8,772,230	0	8,772,230
			증감	0	18,685,690	0	18,685,690
	합계		예산	0	27,457,920	0	27,457,920
			결산	0	8,772,230	0	8,772,230
			증감	0	18,685,690	0	18,685,690
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	155,594,880	0	155,594,880
			결산	0	144,870,800	0	144,870,800
			증감	0	10,724,080	0	10,724,080
		가산금 수입	예산	0	12,156,000	0	12,156,000
			결산	0	11,179,500	0	11,179,500
			증감	0	976,500	0	976,500
			합계	예산	0	167,750,880	0
결산	0	156,050,300		0	156,050,300		
증감	0	11,700,580		0	11,700,580		
	합계		예산	0	167,750,880	0	167,750,880
			결산	0	156,050,300	0	156,050,300
			증감	0	11,700,580	0	11,700,580

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	31,696,597	0	31,696,597
			결산	0	0	0	0
			증감	0	31,696,597	0	31,696,597
		합계	예산	0	31,696,597	0	31,696,597
			결산	0	0	0	0
			증감	0	31,696,597	0	31,696,597
	합계		예산	0	31,696,597	0	31,696,597
			결산	0	0	0	0
			증감	0	31,696,597	0	31,696,597
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	16,899,714	0	16,899,714
			결산	0	16,899,714	0	16,899,714
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,899,714	0	16,899,714
			결산	0	16,899,714	0	16,899,714
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	16,899,714	0	16,899,714
			결산	0	16,899,714	0	16,899,714
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	647	0	647
			증감	0	19,353	0	19,353
		기타잡수입	예산	0	4,512,000	0	4,512,000
			결산	0	2,314,520	0	2,314,520
			증감	0	2,197,480	0	2,197,480

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,532,000	0	4,532,000
			결산	0	2,315,167	0	2,315,167
			증감	0	2,216,833	0	2,216,833
	합계		예산	0	4,532,000	0	4,532,000
			결산	0	2,315,167	0	2,315,167
			증감	0	2,216,833	0	2,216,833
총 계			예산	0	1,583,166,384	0	1,583,166,384
			결산	0	761,190,502	0	761,190,502
			증감	0	821,975,882	0	821,975,882

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	918,643,920	0	918,643,920
			결산	0	483,582,080	0	483,582,080
			증감	0	435,061,840	0	435,061,840
		각종수당	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	26,000	0	26,000
			증감	0	95,974,000	0	95,974,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	71,505,660	0	71,505,660
			결산	0	18,191,830	0	18,191,830
			증감	0	53,313,830	0	53,313,830
		사회보험부담금	예산	0	94,081,449	0	94,081,449
			결산	0	34,983,540	0	34,983,540
			증감	0	59,097,909	0	59,097,909
		합계	예산	0	1,180,231,029	0	1,180,231,029
			결산	0	536,783,450	0	536,783,450
			증감	0	643,447,579	0	643,447,579
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,039,450	0	2,039,450
			증감	0	9,960,550	0	9,960,550
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,039,450	0	2,039,450
			증감	0	9,960,550	0	9,960,550
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	4,003,160	0	4,003,160
			증감	0	16,396,840	0	16,396,840

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	2,642,020	0	2,642,020
			증감	0	11,757,980	0	11,757,980
		차량비	예산	0	7,788,000	0	7,788,000
			결산	0	2,078,000	0	2,078,000
			증감	0	5,710,000	0	5,710,000
		임차료	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	8,800,000	0	8,800,000
			증감	0	800,000	0	800,000
		기타운영비	예산	0	15,912,000	0	15,912,000
			결산	0	7,229,700	0	7,229,700
			증감	0	8,682,300	0	8,682,300
		합계	예산	0	68,100,000	0	68,100,000
			결산	0	24,752,880	0	24,752,880
			증감	0	43,347,120	0	43,347,120
	합계	예산	0	1,260,331,029	0	1,260,331,029	
		결산	0	563,575,780	0	563,575,780	
		증감	0	696,755,249	0	696,755,249	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	68,678,244	0	68,678,244
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	59,678,244	0	59,678,244
		합계	예산	0	68,678,244	0	68,678,244
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	59,678,244	0	59,678,244

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	68,678,244	0	68,678,244	
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000	
			증감	0	59,678,244	0	59,678,244	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,820,000	0	5,820,000	
			결산	0	2,586,170	0	2,586,170	
			증감	0	3,233,830	0	3,233,830	
		합계	예산	0	5,820,000	0	5,820,000	
			결산	0	2,586,170	0	2,586,170	
			증감	0	3,233,830	0	3,233,830	
	합계		예산	0	5,820,000	0	5,820,000	
			결산	0	2,586,170	0	2,586,170	
			증감	0	3,233,830	0	3,233,830	
사무비	인건비	급여	예산	0	93,540,000	0	93,540,000	
			결산	0	84,888,120	0	84,888,120	
			증감	0	8,651,880	0	8,651,880	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	9,480,000	0	9,480,000	
			결산	0	5,742,690	0	5,742,690	
			증감	0	3,737,310	0	3,737,310	
		사회보험부담금	예산	0	7,953,111	0	7,953,111	
			결산	0	2,234,690	0	2,234,690	
			증감	0	5,718,421	0	5,718,421	
			합계	예산	0	110,973,111	0	110,973,111
				결산	0	92,865,500	0	92,865,500
				증감	0	18,107,611	0	18,107,611

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	3,273,580	0	3,273,580
			증감	0	8,726,420	0	8,726,420
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	3,273,580	0	3,273,580
			증감	0	8,726,420	0	8,726,420
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	2,135,580	0	2,135,580
			증감	0	18,264,420	0	18,264,420
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	4,144,320	0	4,144,320
			증감	0	10,255,680	0	10,255,680
		차량비	예산	0	22,464,000	0	22,464,000
			결산	0	14,063,870	0	14,063,870
			증감	0	8,400,130	0	8,400,130
		기타운영비	예산	0	18,672,000	0	18,672,000
			결산	0	16,780,240	0	16,780,240
			증감	0	1,891,760	0	1,891,760
		합계	예산	0	75,936,000	0	75,936,000
			결산	0	37,124,010	0	37,124,010
			증감	0	38,811,990	0	38,811,990
	합계		예산	0	198,909,111	0	198,909,111
			결산	0	133,263,090	0	133,263,090
			증감	0	65,646,021	0	65,646,021

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	924,000	0	924,000
			결산	0	308,000	0	308,000
			증감	0	616,000	0	616,000
		합계	예산	0	924,000	0	924,000
			결산	0	308,000	0	308,000
			증감	0	616,000	0	616,000
	합계		예산	0	924,000	0	924,000
			결산	0	308,000	0	308,000
			증감	0	616,000	0	616,000
사업비	운영비	의료비	예산	0	168,000	0	168,000
			결산	0	68,400	0	68,400
			증감	0	99,600	0	99,600
		합계	예산	0	168,000	0	168,000
			결산	0	68,400	0	68,400
			증감	0	99,600	0	99,600
	합계		예산	0	168,000	0	168,000
			결산	0	68,400	0	68,400
			증감	0	99,600	0	99,600
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	45,000,000	0	45,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	336,000	0	336,000
			결산	0	203,850	0	203,850
			증감	0	132,150	0	132,150
		합계	예산	0	336,000	0	336,000
			결산	0	203,850	0	203,850
			증감	0	132,150	0	132,150
	합계		예산	0	336,000	0	336,000
			결산	0	203,850	0	203,850
			증감	0	132,150	0	132,150
총 계			예산	0	1,583,166,384	0	1,583,166,384
			결산	0	754,005,290	0	754,005,290
			증감	0	829,161,094	0	829,161,094

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	483,582,080	산출내역	
사무비	인건비	급여	84,888,120	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	26,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,742,690	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,191,830	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,234,690	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	34,983,540	산출내역	
합계			629,648,950		

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	인건비	급여	2024-12-31	96,000	1,513,300	1,609,300	1,609,300	0	예산 부족으로 인한 전용
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2024-12-31	20,400,000	-1,513,300	18,886,700	2,040,580	16,846,120	예산 부족으로 인한 전용
합계				20,496,000	0	20,496,000	3,649,880	16,846,120	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	2,039,450	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	3,273,580	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,003,160	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,135,580	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,642,020	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,144,320	산출내역	
사무비	운영비	차량비	14,063,870	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,078,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	8,800,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	16,780,240	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	7,229,700	산출내역	
합계			67,189,920		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	2,586,170	산출내역	
잡지출	잡지출	잡지출	203,850	산출내역	
합계			2,790,020		