

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (이수사랑재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		433,986,782	137,021,272	296,965,510	합계		433,986,782	136,569,300	297,417,482
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	48,888,000	11,414,380	37,473,620	사무비	인건비	346,719,872	128,015,420	218,704,452
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	8,580,600	0	8,580,600	사무비	인건비	28,501,918	0	28,501,918
요양급여수입	요양급여수입	303,432,000	122,310,220	181,121,780	사무비	업무추진비	4,800,000	1,429,260	3,370,740
요양급여수입	요양급여수입	48,623,400	0	48,623,400	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
전입금	전입금	17,519,396	300,000	17,219,396	사무비	운영비	21,264,000	6,881,040	14,382,960
이월금	이월금	2,873,386	2,873,386	0	사무비	운영비	7,200,000	0	7,200,000
갹수입	갹수입	2,050,000	123,286	1,926,714	전출금	전출금	1,258,910	0	1,258,910
갹수입	갹수입	2,020,000	0	2,020,000	전출금	전출금	22,322,082	0	22,322,082
		0	0	0	갹지출	갹지출	720,000	243,580	476,420

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	48,888,000	0	48,888,000
			결산	0	11,414,380	0	11,414,380
			증감	0	37,473,620	0	37,473,620
		합계	예산	0	48,888,000	0	48,888,000
			결산	0	11,414,380	0	11,414,380
			증감	0	37,473,620	0	37,473,620
	합계		예산	0	48,888,000	0	48,888,000
			결산	0	11,414,380	0	11,414,380
			증감	0	37,473,620	0	37,473,620
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	277,032,000	0	277,032,000
			결산	0	122,310,220	0	122,310,220
			증감	0	154,721,780	0	154,721,780
		가산금 수입	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	26,400,000	0	26,400,000
	합계		예산	0	303,432,000	0	303,432,000
			결산	0	122,310,220	0	122,310,220
			증감	0	181,121,780	0	181,121,780
	합계		예산	0	303,432,000	0	303,432,000
			결산	0	122,310,220	0	122,310,220
			증감	0	181,121,780	0	181,121,780
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	17,519,396	0	17,519,396
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	17,219,396	0	17,219,396

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	17,519,396	0	17,519,396
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	17,219,396	0	17,219,396
	합계		예산	0	17,519,396	0	17,519,396
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	17,219,396	0	17,219,396
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,873,386	0	2,873,386
			결산	0	2,873,386	0	2,873,386
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,873,386	0	2,873,386
	결산		0	2,873,386	0	2,873,386	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	2,873,386	0	2,873,386
			결산	0	2,873,386	0	2,873,386
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	4,688	0	4,688
			증감	0	45,312	0	45,312
		기타잡수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	118,598	0	118,598
			증감	0	1,881,402	0	1,881,402
					합계	예산	0
	결산	0	123,286	0		123,286	
	증감	0	1,926,714	0		1,926,714	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,050,000	0	2,050,000
			결산	0	123,286	0	123,286
			증감	0	1,926,714	0	1,926,714
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	8,580,600	0	8,580,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,580,600	0	8,580,600
		합계	예산	0	8,580,600	0	8,580,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,580,600	0	8,580,600
	합계		예산	0	8,580,600	0	8,580,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,580,600	0	8,580,600
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	48,623,400	0	48,623,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	48,623,400	0	48,623,400
		합계	예산	0	48,623,400	0	48,623,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	48,623,400	0	48,623,400
	합계		예산	0	48,623,400	0	48,623,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	48,623,400	0	48,623,400
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		합계	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,020,000	0	2,020,000
	합계		예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,020,000	0	2,020,000
총 계			예산	0	433,986,782	0	433,986,782
			결산	0	137,021,272	0	137,021,272
			증감	0	296,965,510	0	296,965,510

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	272,424,600	0	272,424,600
			결산	0	119,716,010	0	119,716,010
			증감	0	152,708,590	0	152,708,590
		각종수당	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	26,400,000	0	26,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	19,702,050	0	19,702,050
			결산	0	3,400,000	0	3,400,000
			증감	0	16,302,050	0	16,302,050
		사회보험부담금	예산	0	28,193,222	0	28,193,222
			결산	0	4,899,410	0	4,899,410
			증감	0	23,293,812	0	23,293,812
		합계	예산	0	346,719,872	0	346,719,872
			결산	0	128,015,420	0	128,015,420
			증감	0	218,704,452	0	218,704,452
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,429,260	0	1,429,260
			증감	0	3,370,740	0	3,370,740
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,429,260	0	1,429,260
			증감	0	3,370,740	0	3,370,740
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,204,350	0	2,204,350
			증감	0	3,795,650	0	3,795,650

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	3,648,000	0	3,648,000
			결산	0	1,736,690	0	1,736,690
			증감	0	1,911,310	0	1,911,310
		임차료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	5,500,000	0	5,500,000
		기타운영비	예산	0	5,616,000	0	5,616,000
			결산	0	2,440,000	0	2,440,000
			증감	0	3,176,000	0	3,176,000
	합계	예산	0	21,264,000	0	21,264,000	
		결산	0	6,881,040	0	6,881,040	
		증감	0	14,382,960	0	14,382,960	
	합계	예산	0	372,783,872	0	372,783,872	
		결산	0	136,325,720	0	136,325,720	
		증감	0	236,458,152	0	236,458,152	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	1,258,910	0	1,258,910
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,258,910	0	1,258,910
		합계	예산	0	1,258,910	0	1,258,910
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,258,910	0	1,258,910
	합계	예산	0	1,258,910	0	1,258,910	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,258,910	0	1,258,910	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	243,580	0	243,580
			증감	0	476,420	0	476,420
		합계	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	243,580	0	243,580
			증감	0	476,420	0	476,420
	합계		예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	243,580	0	243,580
			증감	0	476,420	0	476,420
사무비	인건비	급여	예산	0	24,015,300	0	24,015,300
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,015,300	0	24,015,300
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	2,001,275	0	2,001,275
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,001,275	0	2,001,275
		사회보험부담금	예산	0	2,485,343	0	2,485,343
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,485,343	0	2,485,343
	합계		예산	0	28,501,918	0	28,501,918
			결산	0	0	0	0
			증감	0	28,501,918	0	28,501,918
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		기타운영비	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	7,200,000	0	7,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	7,200,000	0	7,200,000	
	합계	예산	0	36,901,918	0	36,901,918	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	36,901,918	0	36,901,918	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	22,322,082	0	22,322,082
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,322,082	0	22,322,082
		합계	예산	0	22,322,082	0	22,322,082
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,322,082	0	22,322,082

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	22,322,082	0	22,322,082
			결산	0	0	0	0
			증감	0	22,322,082	0	22,322,082
총 계			예산	0	433,986,782	0	433,986,782
			결산	0	136,569,300	0	136,569,300
			증감	0	297,417,482	0	297,417,482

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	119,716,010	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,400,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,899,410	산출내역	
합계			128,015,420		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,429,260	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,204,350	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,736,690	산출내역	
사무비	운영비	임차료	500,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,440,000	산출내역	
합계			8,310,300		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	243,580	산출내역	
	합계		243,580		