

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (9988재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,138,127,921	970,069,266	168,058,655	합계		1,138,127,921	906,859,840	231,268,081
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	76,904,660	53,653,040	23,251,620	사무비	인건비	678,267,496	612,998,649	65,268,847
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	52,974,960	17,020,410	35,954,550	사무비	인건비	192,639,204	155,671,809	36,967,395
보조금수입	보조금수입	3,000,000	0	3,000,000	사무비	업무추진비	1,800,000	340,800	1,459,200
요양급여수입	요양급여수입	644,751,340	599,208,010	45,543,330	사무비	업무추진비	1,200,000	0	1,200,000
요양급여수입	요양급여수입	308,884,240	262,995,740	45,888,500	사무비	운영비	42,050,000	20,764,831	21,285,169
전입금	전입금	15,000,000	6,500,000	8,500,000	사무비	운영비	66,800,000	46,906,094	19,893,906
이월금	이월금	22,771,784	22,771,784	0	재산조성비	시설비	2,000,000	863,800	1,136,200
이월금	이월금	7,800,937	7,800,937	0	재산조성비	시설비	33,000,000	28,150,847	4,849,153
잡수입	잡수입	6,030,000	117,651	5,912,349	사업비	운영비	2,400,000	755,900	1,644,100
잡수입	잡수입	10,000	1,694	8,306	전출금	전출금	36,000,000	0	36,000,000
		0	0	0	전출금	전출금	70,000,000	40,200,000	29,800,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	197,490	2,802,510
		0	0	0	잡지출	잡지출	300,000	9,620	290,380
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,340,288	0	5,340,288
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,330,933	0	3,330,933

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	76,904,660	0	76,904,660
			결산	0	53,653,040	0	53,653,040
			증감	0	23,251,620	0	23,251,620
		합계	예산	0	76,904,660	0	76,904,660
			결산	0	53,653,040	0	53,653,040
			증감	0	23,251,620	0	23,251,620
	합계		예산	0	76,904,660	0	76,904,660
			결산	0	53,653,040	0	53,653,040
			증감	0	23,251,620	0	23,251,620
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000
		합계	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000
	합계		예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	589,751,340	0	589,751,340
			결산	0	563,270,940	0	563,270,940
			증감	0	26,480,400	0	26,480,400
		가산금 수입	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	35,937,070	0	35,937,070
			증감	0	19,062,930	0	19,062,930

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	644,751,340	0	644,751,340
			결산	0	599,208,010	0	599,208,010
			증감	0	45,543,330	0	45,543,330
	합계		예산	0	644,751,340	0	644,751,340
			결산	0	599,208,010	0	599,208,010
			증감	0	45,543,330	0	45,543,330
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	6,500,000	0	6,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	6,500,000	0	6,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	6,500,000	0	6,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	22,771,784	0	22,771,784
			결산	0	22,771,784	0	22,771,784
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	22,771,784	0	22,771,784
			결산	0	22,771,784	0	22,771,784
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	22,771,784	0	22,771,784
			결산	0	22,771,784	0	22,771,784
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	13,171	0	13,171
			증감	0	16,829	0	16,829
		기타잡수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	104,480	0	104,480
			증감	0	5,895,520	0	5,895,520
	합계	예산	0	6,030,000	0	6,030,000	
		결산	0	117,651	0	117,651	
		증감	0	5,912,349	0	5,912,349	
	합계	예산	0	6,030,000	0	6,030,000	
		결산	0	117,651	0	117,651	
		증감	0	5,912,349	0	5,912,349	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	52,974,960	0	52,974,960
			결산	0	17,020,410	0	17,020,410
			증감	0	35,954,550	0	35,954,550
		합계	예산	0	52,974,960	0	52,974,960
			결산	0	17,020,410	0	17,020,410
			증감	0	35,954,550	0	35,954,550
	합계	예산	0	52,974,960	0	52,974,960	
		결산	0	17,020,410	0	17,020,410	
		증감	0	35,954,550	0	35,954,550	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	276,884,240	0	276,884,240
			결산	0	246,895,490	0	246,895,490
			증감	0	29,988,750	0	29,988,750

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		가산금 수입	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	16,100,250	0	16,100,250
			증감	0	15,899,750	0	15,899,750
		합계	예산	0	308,884,240	0	308,884,240
			결산	0	262,995,740	0	262,995,740
			증감	0	45,888,500	0	45,888,500
	합계		예산	0	308,884,240	0	308,884,240
			결산	0	262,995,740	0	262,995,740
			증감	0	45,888,500	0	45,888,500
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,800,937	0	7,800,937
			결산	0	7,800,937	0	7,800,937
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,800,937	0	7,800,937
	결산		0	7,800,937	0	7,800,937	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	7,800,937	0	7,800,937
			결산	0	7,800,937	0	7,800,937
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	1,694	0	1,694
			증감	0	8,306	0	8,306
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
	결산		0	1,694	0	1,694	
	증감		0	8,306	0	8,306	

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	1,694	0	1,694
			증감	0	8,306	0	8,306
총 계			예산	3,000,000	1,135,127,921	0	1,138,127,921
			결산	0	970,069,266	0	970,069,266
			증감	3,000,000	165,058,655	0	168,058,655

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	579,510,000	0	579,510,000
			결산	0	558,942,380	0	558,942,380
			증감	0	20,567,620	0	20,567,620
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,792,416	0	47,792,416
			결산	0	29,048,549	0	29,048,549
			증감	0	18,743,867	0	18,743,867
		사회보험부담금	예산	0	50,965,080	0	50,965,080
			결산	0	25,007,720	0	25,007,720
			증감	0	25,957,360	0	25,957,360
		합계	예산	0	678,267,496	0	678,267,496
			결산	0	612,998,649	0	612,998,649
			증감	0	65,268,847	0	65,268,847
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	340,800	0	340,800
			증감	0	1,459,200	0	1,459,200
		합계	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	340,800	0	340,800
			증감	0	1,459,200	0	1,459,200
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,563,460	0	5,563,460
			증감	0	3,436,540	0	3,436,540
		공공요금 및 각종세금공과금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,111,551	0	3,111,551
			증감	0	2,888,449	0	2,888,449

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		임차료	예산	0	1,650,000	0	1,650,000
			결산	0	990,000	0	990,000
			증감	0	660,000	0	660,000
		기타운영비	예산	3,000,000	20,000,000	0	23,000,000
			결산	0	11,099,820	0	11,099,820
			증감	3,000,000	8,900,180	0	11,900,180
	합계	예산	3,000,000	39,050,000	0	42,050,000	
		결산	0	20,764,831	0	20,764,831	
		증감	3,000,000	18,285,169	0	21,285,169	
	합계	예산	3,000,000	719,117,496	0	722,117,496	
		결산	0	634,104,280	0	634,104,280	
		증감	3,000,000	85,013,216	0	88,013,216	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	863,800	0	863,800
			증감	0	1,136,200	0	1,136,200
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	863,800	0	863,800
			증감	0	1,136,200	0	1,136,200
	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	863,800	0	863,800	
		증감	0	1,136,200	0	1,136,200	



세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
		합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
	합계		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	36,000,000	0	36,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	197,490	0	197,490
			증감	0	2,802,510	0	2,802,510
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	197,490	0	197,490
			증감	0	2,802,510	0	2,802,510
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	197,490	0	197,490
			증감	0	2,802,510	0	2,802,510
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,340,288	0	5,340,288
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,340,288	0	5,340,288
		합계	예산	0	5,340,288	0	5,340,288
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,340,288	0	5,340,288

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	5,340,288	0	5,340,288
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,340,288	0	5,340,288
사무비	인건비	급여	예산	0	169,228,000	0	169,228,000
			결산	0	144,949,460	0	144,949,460
			증감	0	24,278,540	0	24,278,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	11,518,964	0	11,518,964
			결산	0	7,954,689	0	7,954,689
			증감	0	3,564,275	0	3,564,275
		사회보험부담금	예산	0	11,892,240	0	11,892,240
			결산	0	2,767,660	0	2,767,660
			증감	0	9,124,580	0	9,124,580
		합계	예산	0	192,639,204	0	192,639,204
			결산	0	155,671,809	0	155,671,809
			증감	0	36,967,395	0	36,967,395
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
		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	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,585,600	0	1,585,600
			증감	0	3,214,400	0	3,214,400

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	3,044,520	0	3,044,520
			증감	0	4,955,480	0	4,955,480
		차량비	예산	0	28,000,000	0	28,000,000
			결산	0	24,505,153	0	24,505,153
			증감	0	3,494,847	0	3,494,847
		임차료	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,660,000	0	5,660,000
			증감	0	340,000	0	340,000
		기타운영비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,110,821	0	12,110,821
			증감	0	7,889,179	0	7,889,179
	합계	예산	0	66,800,000	0	66,800,000	
		결산	0	46,906,094	0	46,906,094	
		증감	0	19,893,906	0	19,893,906	
	합계	예산	0	260,639,204	0	260,639,204	
		결산	0	202,577,903	0	202,577,903	
		증감	0	58,061,301	0	58,061,301	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,400,000	0	1,400,000
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
		자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	26,750,847	0	26,750,847
			증감	0	3,249,153	0	3,249,153

# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	28,150,847	0	28,150,847
			증감	0	4,849,153	0	4,849,153
	합계		예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	28,150,847	0	28,150,847
			증감	0	4,849,153	0	4,849,153
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	755,900	0	755,900
			증감	0	1,644,100	0	1,644,100
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
	결산		0	755,900	0	755,900	
	증감		0	1,644,100	0	1,644,100	
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	755,900	0	755,900
			증감	0	1,644,100	0	1,644,100
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	40,200,000	0	40,200,000
			증감	0	29,800,000	0	29,800,000
		합계	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
	결산		0	40,200,000	0	40,200,000	
	증감		0	29,800,000	0	29,800,000	
	합계		예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	40,200,000	0	40,200,000
			증감	0	29,800,000	0	29,800,000

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	9,620	0	9,620
			증감	0	290,380	0	290,380
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	9,620	0	9,620
			증감	0	290,380	0	290,380
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	9,620	0	9,620
			증감	0	290,380	0	290,380
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,330,933	0	3,330,933
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,933	0	3,330,933
		합계	예산	0	3,330,933	0	3,330,933
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,933	0	3,330,933
	합계		예산	0	3,330,933	0	3,330,933
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,330,933	0	3,330,933
	총 계		예산	3,000,000	1,135,127,921	0	1,138,127,921
			결산	0	906,859,840	0	906,859,840
			증감	3,000,000	228,268,081	0	231,268,081

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	558,942,380	산출내역	
사무비	인건비	급여	144,949,460	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,954,689	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,048,549	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	2,767,660	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	25,007,720	산출내역	
합계			768,670,458		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	340,800	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,563,460	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,585,600	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,111,551	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,044,520	산출내역	
사무비	운영비	차량비	24,505,153	산출내역	
사무비	운영비	임차료	5,660,000	산출내역	
사무비	운영비	임차료	990,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	12,110,821	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	11,099,820	산출내역	
합계			68,011,725		

# 잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	197,490	산출내역	
잡지출	잡지출	잡지출	9,620	산출내역	
합계			207,110		