

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서로사랑재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		432,705,000	224,342,326	208,362,674	합계		432,705,000	220,094,228	212,610,772
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	54,000,000	18,745,121	35,254,879	사무비	인건비	382,100,000	211,251,418	170,848,582
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	6,000,000	192,490	5,807,510	사무비	인건비	36,400,000	3,257,200	33,142,800
요양급여수입	요양급여수입	333,000,000	200,820,510	132,179,490	사무비	업무추진비	500,000	312,000	188,000
요양급여수입	요양급여수입	34,000,000	4,312,630	29,687,370	사무비	운영비	6,000,000	2,981,800	3,018,200
이월금	이월금	2,000,000	22,036	1,977,964	사무비	운영비	600,000	111,500	488,500
이월금	이월금	600,000	171,556	428,444	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
잡수입	잡수입	3,100,000	77,677	3,022,323	사업비	운영비	3,605,000	827,800	2,777,200
잡수입	잡수입	5,000	306	4,694	사업비	사업비	1,700,000	352,510	1,347,490
		0	0	0	잡지출	잡지출	800,000	0	800,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	18,745,121	0	18,745,121
			증감	0	35,254,879	0	35,254,879
		합계	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	18,745,121	0	18,745,121
			증감	0	35,254,879	0	35,254,879
	합계		예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	18,745,121	0	18,745,121
			증감	0	35,254,879	0	35,254,879
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	309,000,000	0	309,000,000
			결산	0	200,820,510	0	200,820,510
			증감	0	108,179,490	0	108,179,490
		가산금 수입	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
	합계		예산	0	333,000,000	0	333,000,000
			결산	0	200,820,510	0	200,820,510
			증감	0	132,179,490	0	132,179,490
	합계		예산	0	333,000,000	0	333,000,000
			결산	0	200,820,510	0	200,820,510
			증감	0	132,179,490	0	132,179,490
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	22,036	0	22,036
			증감	0	1,977,964	0	1,977,964

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	22,036	0	22,036
			증감	0	1,977,964	0	1,977,964
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	22,036	0	22,036
			증감	0	1,977,964	0	1,977,964
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	2,017	0	2,017
			증감	0	97,983	0	97,983
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	75,660	0	75,660
			증감	0	2,924,340	0	2,924,340
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	77,677	0	77,677
			증감	0	3,022,323	0	3,022,323
	합계		예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	77,677	0	77,677
			증감	0	3,022,323	0	3,022,323
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	192,490	0	192,490
			증감	0	5,807,510	0	5,807,510
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	192,490	0	192,490
			증감	0	5,807,510	0	5,807,510

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	192,490	0	192,490
			증감	0	5,807,510	0	5,807,510
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	4,312,630	0	4,312,630
			증감	0	29,687,370	0	29,687,370
		합계	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	4,312,630	0	4,312,630
			증감	0	29,687,370	0	29,687,370
	합계		예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	4,312,630	0	4,312,630
			증감	0	29,687,370	0	29,687,370
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	171,556	0	171,556
			증감	0	428,444	0	428,444
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	171,556	0	171,556
			증감	0	428,444	0	428,444
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	171,556	0	171,556
			증감	0	428,444	0	428,444
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	306	0	306
			증감	0	4,694	0	4,694

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	306	0	306
			증감	0	4,694	0	4,694
	합계		예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	306	0	306
			증감	0	4,694	0	4,694
총 계			예산	0	432,705,000	0	432,705,000
			결산	0	224,342,326	0	224,342,326
			증감	0	208,362,674	0	208,362,674

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	289,100,000	0	289,100,000
			결산	0	185,050,080	0	185,050,080
			증감	0	104,049,920	0	104,049,920
		각종수당	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	26,000,000	0	26,000,000
			결산	0	10,070,328	0	10,070,328
			증감	0	15,929,672	0	15,929,672
		사회보험부담금	예산	0	61,000,000	0	61,000,000
			결산	0	16,131,010	0	16,131,010
			증감	0	44,868,990	0	44,868,990
		합계	예산	0	382,100,000	0	382,100,000
			결산	0	211,251,418	0	211,251,418
			증감	0	170,848,582	0	170,848,582
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	312,000	0	312,000
			증감	0	188,000	0	188,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	312,000	0	312,000
			증감	0	188,000	0	188,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,104,200	0	2,104,200
			증감	0	895,800	0	895,800

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	382,100	0	382,100
			증감	0	1,617,900	0	1,617,900
		기타운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	495,500	0	495,500
			증감	0	504,500	0	504,500
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,981,800	0	2,981,800
			증감	0	3,018,200	0	3,018,200
	합계	예산	0	388,600,000	0	388,600,000	
		결산	0	214,545,218	0	214,545,218	
		증감	0	174,054,782	0	174,054,782	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	352,510	0	352,510
			증감	0	1,347,490	0	1,347,490

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	352,510	0	352,510
			증감	0	1,347,490	0	1,347,490
	합계		예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	352,510	0	352,510
			증감	0	1,347,490	0	1,347,490
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		합계	예산	0	800,000	0	800,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	800,000	0	800,000	
	합계		예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
사무비	인건비	급여	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	3,250,000	0	3,250,000
			증감	0	28,750,000	0	28,750,000
		각종수당	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회보험부담금	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	7,200	0	7,200
			증감	0	3,792,800	0	3,792,800
		합계	예산	0	36,400,000	0	36,400,000
			결산	0	3,257,200	0	3,257,200
			증감	0	33,142,800	0	33,142,800
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	11,000	0	11,000
			증감	0	89,000	0	89,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	100,500	0	100,500
			증감	0	399,500	0	399,500
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	111,500	0	111,500	
		증감	0	488,500	0	488,500	
	합계		예산	0	37,000,000	0	37,000,000
			결산	0	3,368,700	0	3,368,700
			증감	0	33,631,300	0	33,631,300
사업비	운영비	의료비	예산	0	3,605,000	0	3,605,000
			결산	0	827,800	0	827,800
			증감	0	2,777,200	0	2,777,200
		합계	예산	0	3,605,000	0	3,605,000
	결산		0	827,800	0	827,800	
	증감		0	2,777,200	0	2,777,200	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,605,000	0	3,605,000
			결산	0	827,800	0	827,800
			증감	0	2,777,200	0	2,777,200
총 계			예산	0	432,705,000	0	432,705,000
			결산	0	220,094,228	0	220,094,228
			증감	0	212,610,772	0	212,610,772

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	3,250,000	산출내역	
사무비	인건비	급여	185,050,080	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,070,328	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	7,200	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	16,131,010	산출내역	
합계			214,508,618		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	352,510	산출내역	
	합계		352,510		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	312,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,113,850	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	100,500	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	382,100	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	495,500	산출내역	
합계			3,414,950		