

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (효담재가노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,521,924,000	884,757,071	637,166,929	합계		1,521,924,000	880,310,614	641,613,386
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	160,392,960	64,417,130	95,975,830	사무비	인건비	981,969,019	570,738,880	411,230,139
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	60,962,400	8,120	60,954,280	사무비	인건비	272,696,088	217,122,150	55,573,938
요양급여수입	요양급여수입	909,893,440	550,802,010	359,091,430	사무비	업무추진비	12,600,000	7,986,540	4,613,460
요양급여수입	요양급여수입	346,453,600	240,156,220	106,297,380	사무비	업무추진비	2,400,000	69,480	2,330,520
전입금	전입금	5,000,000	0	5,000,000	사무비	운영비	52,300,000	41,153,221	11,146,779
전입금	전입금	10,000,000	1,500,000	8,500,000	사무비	운영비	54,000,000	13,594,901	40,405,099
이월금	이월금	1,006,224	1,006,224	0	재산조성비	시설비	32,000,000	10,548,122	21,451,878
이월금	이월금	494,832	494,832	0	재산조성비	시설비	46,000,000	0	46,000,000
잡수입	잡수입	26,510,376	26,367,250	143,126	사업비	운영비	2,400,000	1,175,020	1,224,980
잡수입	잡수입	1,210,168	5,285	1,204,883	사업비	운영비	9,000,000	1,281,700	7,718,300
		0	0	0	전출금	전출금	15,000,000	4,700,000	10,300,000
		0	0	0	전출금	전출금	30,000,000	8,000,000	22,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,000,000	0	2,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	0	3,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,533,981	3,940,600	593,381
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,024,912	0	2,024,912

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	160,392,960	0	160,392,960
			결산	0	64,417,130	0	64,417,130
			증감	0	95,975,830	0	95,975,830
		합계	예산	0	160,392,960	0	160,392,960
			결산	0	64,417,130	0	64,417,130
			증감	0	95,975,830	0	95,975,830
	합계		예산	0	160,392,960	0	160,392,960
			결산	0	64,417,130	0	64,417,130
			증감	0	95,975,830	0	95,975,830
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	909,893,440	0	909,893,440
			결산	0	550,802,010	0	550,802,010
			증감	0	359,091,430	0	359,091,430
		합계	예산	0	909,893,440	0	909,893,440
			결산	0	550,802,010	0	550,802,010
			증감	0	359,091,430	0	359,091,430
	합계		예산	0	909,893,440	0	909,893,440
			결산	0	550,802,010	0	550,802,010
			증감	0	359,091,430	0	359,091,430
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,006,224	0	1,006,224
			결산	0	1,006,224	0	1,006,224
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,006,224	0	1,006,224
			결산	0	1,006,224	0	1,006,224
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,006,224	0	1,006,224
			결산	0	1,006,224	0	1,006,224
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,376	0	10,376
			결산	0	4,870	0	4,870
			증감	0	5,506	0	5,506
		기타잡수입	예산	0	26,500,000	0	26,500,000
			결산	0	26,362,380	0	26,362,380
			증감	0	137,620	0	137,620
		합계	예산	0	26,510,376	0	26,510,376
			결산	0	26,367,250	0	26,367,250
			증감	0	143,126	0	143,126
	합계		예산	0	26,510,376	0	26,510,376
			결산	0	26,367,250	0	26,367,250
			증감	0	143,126	0	143,126

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	60,962,400	0	60,962,400
			결산	0	8,120	0	8,120
			증감	0	60,954,280	0	60,954,280
		합계	예산	0	60,962,400	0	60,962,400
			결산	0	8,120	0	8,120
			증감	0	60,954,280	0	60,954,280
	합계		예산	0	60,962,400	0	60,962,400
			결산	0	8,120	0	8,120
			증감	0	60,954,280	0	60,954,280
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	346,453,600	0	346,453,600
			결산	0	240,156,220	0	240,156,220
			증감	0	106,297,380	0	106,297,380
		합계	예산	0	346,453,600	0	346,453,600
			결산	0	240,156,220	0	240,156,220
			증감	0	106,297,380	0	106,297,380
	합계		예산	0	346,453,600	0	346,453,600
			결산	0	240,156,220	0	240,156,220
			증감	0	106,297,380	0	106,297,380
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	494,832	0	494,832
			결산	0	494,832	0	494,832
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	494,832	0	494,832
			결산	0	494,832	0	494,832
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	494,832	0	494,832
			결산	0	494,832	0	494,832
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,168	0	10,168
			결산	0	2,165	0	2,165
			증감	0	8,003	0	8,003
		기타잡수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	3,120	0	3,120
			증감	0	1,196,880	0	1,196,880
		합계	예산	0	1,210,168	0	1,210,168
			결산	0	5,285	0	5,285
			증감	0	1,204,883	0	1,204,883
	합계		예산	0	1,210,168	0	1,210,168
			결산	0	5,285	0	5,285
			증감	0	1,204,883	0	1,204,883

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	1,521,924,000	0	1,521,924,000
			결산	0	884,757,071	0	884,757,071
			증감	0	637,166,929	0	637,166,929

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	823,200,000	0	823,200,000
			결산	0	509,630,040	0	509,630,040
			증감	0	313,569,960	0	313,569,960
		각종수당	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	935,560	0	935,560
			증감	0	1,864,440	0	1,864,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	68,833,333	0	68,833,333
			결산	0	60,173,280	0	60,173,280
			증감	0	8,660,053	0	8,660,053
		사회보험부담금	예산	0	87,135,686	0	87,135,686
			결산	0	0	0	0
			증감	0	87,135,686	0	87,135,686
		합계	예산	0	981,969,019	0	981,969,019
			결산	0	570,738,880	0	570,738,880
			증감	0	411,230,139	0	411,230,139
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	7,986,540	0	7,986,540
			증감	0	1,013,460	0	1,013,460
		직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		합계	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	7,986,540	0	7,986,540
			증감	0	4,613,460	0	4,613,460

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,686,570	0	10,686,570
			증감	0	1,313,430	0	1,313,430
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	7,251,380	0	7,251,380
			증감	0	3,548,620	0	3,548,620
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,950,021	0	7,950,021
			증감	0	4,049,979	0	4,049,979
		임차료	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	6,200,000	0	6,200,000
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
		기타운영비	예산	0	9,100,000	0	9,100,000
			결산	0	9,065,250	0	9,065,250
			증감	0	34,750	0	34,750
	합계	예산	0	52,300,000	0	52,300,000	
		결산	0	41,153,221	0	41,153,221	
		증감	0	11,146,779	0	11,146,779	
	합계	예산	0	1,046,869,019	0	1,046,869,019	
		결산	0	619,878,641	0	619,878,641	
		증감	0	426,990,378	0	426,990,378	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	0	21,400,000	0	21,400,000
			결산	0	10,418,122	0	10,418,122
			증감	0	10,981,878	0	10,981,878
		시설장비유지비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	130,000	0	130,000
			증감	0	3,470,000	0	3,470,000
		합계	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	10,548,122	0	10,548,122
			증감	0	21,451,878	0	21,451,878
	합계	예산	0	32,000,000	0	32,000,000	
		결산	0	10,548,122	0	10,548,122	
		증감	0	21,451,878	0	21,451,878	
사업비	운영비	의료비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,175,020	0	1,175,020
			증감	0	1,224,980	0	1,224,980
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,175,020	0	1,175,020
			증감	0	1,224,980	0	1,224,980
	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
		결산	0	1,175,020	0	1,175,020	
		증감	0	1,224,980	0	1,224,980	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	4,700,000	0	4,700,000
			증감	0	10,300,000	0	10,300,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	4,700,000	0	4,700,000
			증감	0	10,300,000	0	10,300,000
	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	4,700,000	0	4,700,000
			증감	0	10,300,000	0	10,300,000
잡지출	잡지출	잡지출	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	2,000,000	0	2,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,000,000	0	2,000,000	
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	533,981	0	533,981
			결산	0	0	0	0
			증감	0	533,981	0	533,981
		반환금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,940,600	0	3,940,600
			증감	0	59,400	0	59,400
	합계	예산	0	4,533,981	0	4,533,981	
결산		0	3,940,600	0	3,940,600		
증감		0	593,381	0	593,381		

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,533,981	0	4,533,981
			결산	0	3,940,600	0	3,940,600
			증감	0	593,381	0	593,381
사무비	인건비	급여	예산	0	203,600,000	0	203,600,000
			결산	0	153,740,320	0	153,740,320
			증감	0	49,859,680	0	49,859,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	27,000,000	0	27,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		사회보험부담금	예산	0	39,096,088	0	39,096,088
			결산	0	36,381,830	0	36,381,830
			증감	0	2,714,258	0	2,714,258
		합계	예산	0	272,696,088	0	272,696,088
			결산	0	217,122,150	0	217,122,150
			증감	0	55,573,938	0	55,573,938
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	69,480	0	69,480
			증감	0	1,130,520	0	1,130,520
		회의비	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	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	69,480	0	69,480
			증감	0	2,330,520	0	2,330,520

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,589,270	0	2,589,270
			증감	0	7,410,730	0	7,410,730
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	1,086,731	0	1,086,731
			증감	0	10,913,269	0	10,913,269
		차량비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	9,668,900	0	9,668,900
			증감	0	8,331,100	0	8,331,100
		임차료	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
		기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	5,750,000	0	5,750,000
		합계	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	13,594,901	0	13,594,901
			증감	0	40,405,099	0	40,405,099
	합계	예산	0	329,096,088	0	329,096,088	
		결산	0	230,786,531	0	230,786,531	
		증감	0	98,309,557	0	98,309,557	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
	합계	예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	46,000,000	0	46,000,000	
	합계	예산	0	46,000,000	0	46,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	46,000,000	0	46,000,000	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	1,281,700	0	1,281,700
			증감	0	7,718,300	0	7,718,300
		합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	1,281,700	0	1,281,700
			증감	0	7,718,300	0	7,718,300
	합계	예산	0	9,000,000	0	9,000,000	
		결산	0	1,281,700	0	1,281,700	
		증감	0	7,718,300	0	7,718,300	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	22,000,000	0	22,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	22,000,000	0	22,000,000
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	22,000,000	0	22,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	3,000,000	0	3,000,000	
	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,024,912	0	1,024,912
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,024,912	0	1,024,912
		반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	2,024,912	0	2,024,912
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,024,912	0	2,024,912	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,024,912	0	2,024,912
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,024,912	0	2,024,912
총 계			예산	0	1,521,924,000	0	1,521,924,000
			결산	0	880,310,614	0	880,310,614
			증감	0	641,613,386	0	641,613,386

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	509,630,040	산출내역	
사무비	인건비	급여	153,740,320	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	935,560	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,173,280	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,000,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	36,381,830	산출내역	
합계			787,861,030		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	7,986,540	산출내역	
사무비	업무추진비	기관운영비	69,480	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,686,570	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,589,270	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,251,380	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,086,731	산출내역	
사무비	운영비	차량비	9,668,900	산출내역	
사무비	운영비	차량비	7,950,021	산출내역	
사무비	운영비	임차료	6,200,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	250,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	9,065,250	산출내역	
합계			62,804,142		