

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (가족사랑노인주간보호센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		767,598,780	95,271,849	672,326,931	합계		767,598,780	88,713,529	678,885,251
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	103,203,430	16,267,370	86,936,060	사무비	인건비	444,232,400	60,781,700	383,450,700
요양급여수입	요양급여수입	628,089,010	75,807,280	552,281,730	사무비	업무추진비	9,000,000	0	9,000,000
전입금	전입금	34,000,000	2,500,000	31,500,000	사무비	운영비	52,500,000	18,870,969	33,629,031
이월금	이월금	1,186,340	681,532	504,808	재산조성비	시설비	10,000,000	0	10,000,000
잡수입	잡수입	1,120,000	15,667	1,104,333	사업비	운영비	31,688,000	9,060,860	22,627,140
		0	0	0	사업비	사업비	2,400,000	0	2,400,000
		0	0	0	전출금	전출금	216,386,340	0	216,386,340
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	1,000,000	0	1,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	300,000	0	300,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	92,040	0	92,040

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	76,515,430	0	76,515,430
			결산	0	8,012,840	0	8,012,840
			증감	0	68,502,590	0	68,502,590
		식재료비수입	예산	0	25,688,000	0	25,688,000
			결산	0	7,892,710	0	7,892,710
			증감	0	17,795,290	0	17,795,290
		기타비급여수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	361,820	0	361,820
			증감	0	638,180	0	638,180
		합계	예산	0	103,203,430	0	103,203,430
			결산	0	16,267,370	0	16,267,370
			증감	0	86,936,060	0	86,936,060
	합계		예산	0	103,203,430	0	103,203,430
			결산	0	16,267,370	0	16,267,370
			증감	0	86,936,060	0	86,936,060
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	604,089,010	0	604,089,010
			결산	0	75,807,280	0	75,807,280
			증감	0	528,281,730	0	528,281,730
		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	628,089,010	0	628,089,010
			결산	0	75,807,280	0	75,807,280
			증감	0	552,281,730	0	552,281,730

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	628,089,010	0	628,089,010
			결산	0	75,807,280	0	75,807,280
			증감	0	552,281,730	0	552,281,730
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	31,500,000	0	31,500,000
		합계	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	31,500,000	0	31,500,000
	합계		예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	31,500,000	0	31,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	-504,808	0	-504,808
			증감	0	504,808	0	504,808
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	1,186,340	0	1,186,340
			결산	0	1,186,340	0	1,186,340
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,186,340	0	1,186,340	
		결산	0	681,532	0	681,532	
		증감	0	504,808	0	504,808	
	합계		예산	0	1,186,340	0	1,186,340
			결산	0	681,532	0	681,532
			증감	0	504,808	0	504,808

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	187	0	187
			증감	0	119,813	0	119,813
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	15,480	0	15,480
			증감	0	984,520	0	984,520
	합계	예산	0	1,120,000	0	1,120,000	
		결산	0	15,667	0	15,667	
		증감	0	1,104,333	0	1,104,333	
	합계	예산	0	1,120,000	0	1,120,000	
		결산	0	15,667	0	15,667	
		증감	0	1,104,333	0	1,104,333	
총 계			예산	0	767,598,780	0	767,598,780
			결산	0	95,271,849	0	95,271,849
			증감	0	672,326,931	0	672,326,931

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	376,204,320	0	376,204,320
			결산	0	56,519,130	0	56,519,130
			증감	0	319,685,190	0	319,685,190
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	28,850,360	0	28,850,360
			결산	0	0	0	0
			증감	0	28,850,360	0	28,850,360
		사회보험부담금	예산	0	39,177,720	0	39,177,720
			결산	0	4,262,570	0	4,262,570
			증감	0	34,915,150	0	34,915,150
		합계	예산	0	444,232,400	0	444,232,400
			결산	0	60,781,700	0	60,781,700
			증감	0	383,450,700	0	383,450,700
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
		회의비	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	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
사무비	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	2,406,160	0	2,406,160
			증감	0	5,593,840	0	5,593,840
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,667,415	0	4,667,415
			증감	0	5,332,585	0	5,332,585
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	3,397,394	0	3,397,394
			증감	0	8,602,606	0	8,602,606
		임차료	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		기타운영비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	7,600,000	0	7,600,000
		합계	예산	0	52,500,000	0	52,500,000
			결산	0	18,870,969	0	18,870,969
			증감	0	33,629,031	0	33,629,031
	합계		예산	0	505,732,400	0	505,732,400
			결산	0	79,652,669	0	79,652,669
			증감	0	426,079,731	0	426,079,731
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000	
		시설장비유지비	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	10,000,000	0	10,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	10,000,000	0	10,000,000		
	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	10,000,000	0	10,000,000		
사업비	운영비	생계비	예산	0	25,688,000	0	25,688,000	
			결산	0	8,849,700	0	8,849,700	
			증감	0	16,838,300	0	16,838,300	
		수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		의료비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	211,160	0	211,160	
			증감	0	4,788,840	0	4,788,840	
			합계	예산	0	31,688,000	0	31,688,000
				결산	0	9,060,860	0	9,060,860
				증감	0	22,627,140	0	22,627,140

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
	합계		예산	0	34,088,000	0	34,088,000
			결산	0	9,060,860	0	9,060,860
			증감	0	25,027,140	0	25,027,140
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	216,386,340	0	216,386,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	216,386,340	0	216,386,340
		합계	예산	0	216,386,340	0	216,386,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	216,386,340	0	216,386,340
	합계		예산	0	216,386,340	0	216,386,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	216,386,340	0	216,386,340
과년도지출	과년도지출	과년도지출	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	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000



# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	92,040	0	92,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	92,040	0	92,040
		합계	예산	0	92,040	0	92,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	92,040	0	92,040
	합계		예산	0	92,040	0	92,040
			결산	0	0	0	0
			증감	0	92,040	0	92,040
총 계			예산	0	767,598,780	0	767,598,780
			결산	0	88,713,529	0	88,713,529
			증감	0	678,885,251	0	678,885,251

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	56,519,130	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,262,570	산출내역	
합계			60,781,700		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,406,160	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,667,415	산출내역	
사무비	운영비	차량비	3,397,394	산출내역	
사무비	운영비	임차료	8,000,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	400,000	산출내역	
합계			18,870,969		