

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (만들레노인주간보호센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		428,467,000	397,450,236	31,016,764	합계		428,467,000	377,009,540	51,457,460
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	64,855,604	48,900,000	15,955,604	사무비	인건비	290,885,643	258,142,310	32,743,333
요양급여수입	요양급여수입	324,762,000	324,761,010	990	사무비	업무추진비	11,160,000	9,990,540	1,169,460
전입금	전입금	10,000,000	1,000,000	9,000,000	사무비	운영비	54,920,000	46,812,410	8,107,590
이월금	이월금	16,000,000	13,851,967	2,148,033	재산조성비	시설비	15,275,000	11,300,100	3,974,900
잡수입	잡수입	12,849,396	8,937,259	3,912,137	사업비	운영비	33,960,000	31,446,940	2,513,060
		0	0	0	사업비	사업비	3,600,000	817,240	2,782,760
		0	0	0	상환금	부채상환금	18,500,000	18,500,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	166,357	0	166,357

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	38,455,604	0	38,455,604
			결산	0	26,002,700	0	26,002,700
			증감	0	12,452,904	0	12,452,904
		식재료비수입	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	22,897,300	0	22,897,300
			증감	0	3,502,700	0	3,502,700
	합계	예산	0	64,855,604	0	64,855,604	
결산		0	48,900,000	0	48,900,000		
증감		0	15,955,604	0	15,955,604		
	합계	예산	0	64,855,604	0	64,855,604	
결산		0	48,900,000	0	48,900,000		
증감		0	15,955,604	0	15,955,604		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	324,762,000	0	324,762,000
			결산	0	324,761,010	0	324,761,010
			증감	0	990	0	990
	합계	예산	0	324,762,000	0	324,762,000	
결산		0	324,761,010	0	324,761,010		
증감		0	990	0	990		
	합계	예산	0	324,762,000	0	324,762,000	
결산		0	324,761,010	0	324,761,010		
증감		0	990	0	990		
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000

# 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	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,851,967	0	13,851,967
			증감	0	2,148,033	0	2,148,033
		합계	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
	결산		0	13,851,967	0	13,851,967	
	증감		0	2,148,033	0	2,148,033	
	합계		예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,851,967	0	13,851,967
			증감	0	2,148,033	0	2,148,033
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	9,396	0	9,396
			결산	0	7,699	0	7,699
			증감	0	1,697	0	1,697
		직원식재료수입	예산	0	5,040,000	0	5,040,000
			결산	0	4,774,000	0	4,774,000
			증감	0	266,000	0	266,000
		기타잡수입	예산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결산	0	4,155,560	0	4,155,560
			증감	0	3,644,440	0	3,644,440

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	12,849,396	0	12,849,396
			결산	0	8,937,259	0	8,937,259
			증감	0	3,912,137	0	3,912,137
	합계		예산	0	12,849,396	0	12,849,396
			결산	0	8,937,259	0	8,937,259
			증감	0	3,912,137	0	3,912,137
총 계			예산	0	428,467,000	0	428,467,000
			결산	0	397,450,236	0	397,450,236
			증감	0	31,016,764	0	31,016,764

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	249,872,000	0	249,872,000
			결산	0	236,086,685	0	236,086,685
			증감	0	13,785,315	0	13,785,315
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	16,300,000	0	16,300,000
			결산	0	10,378,250	0	10,378,250
			증감	0	5,921,750	0	5,921,750
		사회보험부담금	예산	0	24,713,643	0	24,713,643
			결산	0	11,677,375	0	11,677,375
			증감	0	13,036,268	0	13,036,268
		합계	예산	0	290,885,643	0	290,885,643
			결산	0	258,142,310	0	258,142,310
			증감	0	32,743,333	0	32,743,333
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,760,000	0	2,760,000
			결산	0	1,890,540	0	1,890,540
			증감	0	869,460	0	869,460
		직책보조비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	8,100,000	0	8,100,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	11,160,000	0	11,160,000
			결산	0	9,990,540	0	9,990,540
			증감	0	1,169,460	0	1,169,460
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산	0	5,181,270	0	5,181,270
			증감	0	1,538,730	0	1,538,730

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	13,021,720	0	13,021,720
			증감	0	1,378,280	0	1,378,280
		차량비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	10,946,980	0	10,946,980
			증감	0	3,453,020	0	3,453,020
		임차료	예산	0	9,800,000	0	9,800,000
			결산	0	9,800,000	0	9,800,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	7,862,440	0	7,862,440
			증감	0	1,737,560	0	1,737,560
		합계	예산	0	54,920,000	0	54,920,000
			결산	0	46,812,410	0	46,812,410
			증감	0	8,107,590	0	8,107,590
	합계		예산	0	356,965,643	0	356,965,643
			결산	0	314,945,260	0	314,945,260
			증감	0	42,020,383	0	42,020,383
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	14,435,000	0	14,435,000
			결산	0	11,050,100	0	11,050,100
			증감	0	3,384,900	0	3,384,900
		시설장비유지비	예산	0	840,000	0	840,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	590,000	0	590,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	15,275,000	0	15,275,000
			결산	0	11,300,100	0	11,300,100
			증감	0	3,974,900	0	3,974,900
	합계		예산	0	15,275,000	0	15,275,000
결산			0	11,300,100	0	11,300,100	
증감			0	3,974,900	0	3,974,900	
사업비	운영비	생계비	예산	0	31,440,000	0	31,440,000
			결산	0	30,256,450	0	30,256,450
			증감	0	1,183,550	0	1,183,550
		수용기관경비	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	770,770	0	770,770
			증감	0	789,230	0	789,230
		의료비	예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	419,720	0	419,720
			증감	0	540,280	0	540,280
	합계	예산	0	33,960,000	0	33,960,000	
결산		0	31,446,940	0	31,446,940		
증감		0	2,513,060	0	2,513,060		
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	817,240	0	817,240
			증감	0	2,782,760	0	2,782,760
	합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
결산		0	817,240	0	817,240		
증감		0	2,782,760	0	2,782,760		

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	37,560,000	0	37,560,000
			결산	0	32,264,180	0	32,264,180
			증감	0	5,295,820	0	5,295,820
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	18,500,000	0	18,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	18,500,000	0	18,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	18,500,000	0	18,500,000
			결산	0	18,500,000	0	18,500,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	166,357	0	166,357
			결산	0	0	0	0
			증감	0	166,357	0	166,357
		합계	예산	0	166,357	0	166,357
			결산	0	0	0	0
			증감	0	166,357	0	166,357
	합계		예산	0	166,357	0	166,357
			결산	0	0	0	0
			증감	0	166,357	0	166,357
총 계			예산	0	428,467,000	0	428,467,000
			결산	0	377,009,540	0	377,009,540
			증감	0	51,457,460	0	51,457,460



# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	236,086,685	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,378,250	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	11,677,375	산출내역	
합계			258,142,310		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	817,240	산출내역	
	합계		817,240		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,890,540	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	8,100,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,181,270	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,021,720	산출내역	
사무비	운영비	차량비	10,946,980	산출내역	
사무비	운영비	임차료	9,800,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	7,862,440	산출내역	
합계			56,802,950		

# 후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
011-농협	3010276532881	민들레노인주간보호센터