

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (병설 영동군립주야간보호센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		916,859,000	861,520,606	55,338,394	합계		916,859,000	841,116,064	75,742,936
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	123,648,000	112,783,700	10,864,300	사무비	인건비	568,550,000	552,085,045	16,464,955
요양급여수입	요양급여수입	661,224,000	616,660,220	44,563,780	사무비	업무추진비	16,824,000	8,000,000	8,824,000
차입금	차입금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	146,589,000	127,857,279	18,731,721
전입금	전입금	100,000,000	100,000,000	0	재산조성비	시설비	36,516,000	15,437,970	21,078,030
잡수입	잡수입	11,987,000	12,076,686	-89,686	사업비	운영비	109,200,000	102,239,310	6,960,690
		0	0	0	사업비	사업비	14,880,000	13,196,460	1,683,540
		0	0	0	상환금	부채상환금	20,300,000	20,300,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	0	2,000,000
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	2,000,000	2,000,000	0
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	63,804,000	0	63,804,000
			결산	0	59,081,100	0	59,081,100
			증감	0	4,722,900	0	4,722,900
		식재료비수입	예산	0	59,844,000	0	59,844,000
			결산	0	53,702,600	0	53,702,600
			증감	0	6,141,400	0	6,141,400
	합계	예산	0	123,648,000	0	123,648,000	
		결산	0	112,783,700	0	112,783,700	
		증감	0	10,864,300	0	10,864,300	
	합계	예산	0	123,648,000	0	123,648,000	
		결산	0	112,783,700	0	112,783,700	
		증감	0	10,864,300	0	10,864,300	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	603,108,000	0	603,108,000
			결산	0	583,469,900	0	583,469,900
			증감	0	19,638,100	0	19,638,100
		가산금 수입	예산	0	58,116,000	0	58,116,000
			결산	0	33,190,320	0	33,190,320
			증감	0	24,925,680	0	24,925,680
	합계	예산	0	661,224,000	0	661,224,000	
		결산	0	616,660,220	0	616,660,220	
		증감	0	44,563,780	0	44,563,780	
	합계	예산	0	661,224,000	0	661,224,000	
		결산	0	616,660,220	0	616,660,220	
		증감	0	44,563,780	0	44,563,780	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	100,000,000	0	100,000,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	51,222	0	51,222
			증감	0	-31,222	0	-31,222
		직원식재료수입	예산	0	11,700,000	0	11,700,000
			결산	0	12,025,000	0	12,025,000
			증감	0	-325,000	0	-325,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	267,000	0	267,000
			결산	0	464	0	464
			증감	0	266,536	0	266,536
		합계	예산	0	11,987,000	0	11,987,000
			결산	0	12,076,686	0	12,076,686
			증감	0	-89,686	0	-89,686
	합계		예산	0	11,987,000	0	11,987,000
결산			0	12,076,686	0	12,076,686	
증감			0	-89,686	0	-89,686	
총 계			예산	0	916,859,000	0	916,859,000
			결산	0	861,520,606	0	861,520,606
			증감	0	55,338,394	0	55,338,394

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	405,960,000	0	405,960,000
			결산	0	401,320,660	0	401,320,660
			증감	0	4,639,340	0	4,639,340
		각종수당	예산	0	78,624,000	0	78,624,000
			결산	0	72,925,905	0	72,925,905
			증감	0	5,698,095	0	5,698,095
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	42,003,000	0	42,003,000
			결산	0	39,122,430	0	39,122,430
			증감	0	2,880,570	0	2,880,570
		사회보험부담금	예산	0	41,963,000	0	41,963,000
			결산	0	38,716,050	0	38,716,050
			증감	0	3,246,950	0	3,246,950
		합계	예산	0	568,550,000	0	568,550,000
			결산	0	552,085,045	0	552,085,045
			증감	0	16,464,955	0	16,464,955
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	6,200,000	0	6,200,000
			증감	0	8,200,000	0	8,200,000
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	624,000	0	624,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	624,000	0	624,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	16,824,000	0	16,824,000	
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000	
			증감	0	8,824,000	0	8,824,000	
사무비	운영비	여비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	6,651,600	0	6,651,600	
			증감	0	1,748,400	0	1,748,400	
		수용비 및 수수료	예산	0	31,698,000	0	31,698,000	
			결산	0	27,870,250	0	27,870,250	
			증감	0	3,827,750	0	3,827,750	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	44,730,000	0	44,730,000	
			결산	0	42,101,975	0	42,101,975	
			증감	0	2,628,025	0	2,628,025	
		차량비	예산	0	32,016,000	0	32,016,000	
			결산	0	31,019,434	0	31,019,434	
			증감	0	996,566	0	996,566	
		기타운영비	예산	0	29,745,000	0	29,745,000	
			결산	0	20,214,020	0	20,214,020	
			증감	0	9,530,980	0	9,530,980	
			합계	예산	0	146,589,000	0	146,589,000
				결산	0	127,857,279	0	127,857,279
				증감	0	18,731,721	0	18,731,721
			합계	예산	0	731,963,000	0	731,963,000
				결산	0	687,942,324	0	687,942,324
				증감	0	44,020,676	0	44,020,676

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000
		자산취득비	예산	0	7,116,000	0	7,116,000
			결산	0	2,017,000	0	2,017,000
			증감	0	5,099,000	0	5,099,000
		시설장비유지비	예산	0	22,200,000	0	22,200,000
			결산	0	13,420,970	0	13,420,970
			증감	0	8,779,030	0	8,779,030
	합계	예산	0	36,516,000	0	36,516,000	
		결산	0	15,437,970	0	15,437,970	
		증감	0	21,078,030	0	21,078,030	
	합계	예산	0	36,516,000	0	36,516,000	
		결산	0	15,437,970	0	15,437,970	
		증감	0	21,078,030	0	21,078,030	
사업비	운영비	생계비	예산	0	100,800,000	0	100,800,000
			결산	0	100,428,940	0	100,428,940
			증감	0	371,060	0	371,060
		수용기관경비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	581,070	0	581,070
			증감	0	4,218,930	0	4,218,930
		의료비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,229,300	0	1,229,300
			증감	0	2,370,700	0	2,370,700

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	109,200,000	0	109,200,000
			결산	0	102,239,310	0	102,239,310
			증감	0	6,960,690	0	6,960,690
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	14,880,000	0	14,880,000
			결산	0	13,196,460	0	13,196,460
			증감	0	1,683,540	0	1,683,540
		합계	예산	0	14,880,000	0	14,880,000
			결산	0	13,196,460	0	13,196,460
			증감	0	1,683,540	0	1,683,540
	합계	예산	0	124,080,000	0	124,080,000	
		결산	0	115,435,770	0	115,435,770	
		증감	0	8,644,230	0	8,644,230	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	20,300,000	0	20,300,000	
		결산	0	20,300,000	0	20,300,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	20,300,000	0	20,300,000	
		결산	0	20,300,000	0	20,300,000	
		증감	0	0	0	0	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	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
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	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	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	916,859,000	0	916,859,000
			결산	0	841,116,064	0	841,116,064
			증감	0	75,742,936	0	75,742,936

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	401,320,660	산출내역	
사무비	인건비	각종수당	72,925,905	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	39,122,430	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	38,716,050	산출내역	
합계			552,085,045		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	13,196,460	산출내역	
	합계		13,196,460		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	6,200,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	6,651,600	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	27,870,250	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	42,101,975	산출내역	
사무비	운영비	차량비	31,019,434	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	20,214,020	산출내역	
합계			135,857,279		