

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (성산노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		898,403,440	862,295,179	36,108,261	합계		898,403,440	833,619,592	64,783,848
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	181,500,000	159,609,820	21,890,180	사무비	인건비	612,468,000	574,050,331	38,417,669
보조금수입	보조금수입	1,180,000	1,180,000	0	사무비	업무추진비	13,800,000	13,026,900	773,100
후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	151,200,000	141,447,161	9,752,839
요양급여수입	요양급여수입	671,793,440	662,431,780	9,361,660	재산조성비	시설비	12,000,000	2,754,000	9,246,000
이월금	이월금	30,000,000	22,780,618	7,219,382	사업비	운영비	86,700,000	82,638,910	4,061,090
잡수입	잡수입	12,930,000	15,292,961	-2,362,961	사업비	사업비	16,000,000	13,888,710	2,111,290
		0	0	0	전출금	전출금	5,450,000	5,450,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	785,440	363,580	421,860

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	76,618,330	0	76,618,330
			증감	0	19,381,670	0	19,381,670
		식재료비수입	예산	0	85,500,000	0	85,500,000
			결산	0	82,991,490	0	82,991,490
			증감	0	2,508,510	0	2,508,510
	합계	예산	0	181,500,000	0	181,500,000	
		결산	0	159,609,820	0	159,609,820	
		증감	0	21,890,180	0	21,890,180	
	합계	예산	0	181,500,000	0	181,500,000	
		결산	0	159,609,820	0	159,609,820	
		증감	0	21,890,180	0	21,890,180	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,180,000	0	0	1,180,000
			결산	580,000	600,000	0	1,180,000
			증감	600,000	-600,000	0	0
		합계	예산	1,180,000	0	0	1,180,000
			결산	580,000	600,000	0	1,180,000
			증감	600,000	-600,000	0	0
	합계	예산	1,180,000	0	0	1,180,000	
		결산	580,000	600,000	0	1,180,000	
		증감	600,000	-600,000	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	557,793,440	0	557,793,440
			결산	0	662,431,780	0	662,431,780
			증감	0	-104,638,340	0	-104,638,340
		가산금 수입	예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	114,000,000	0	114,000,000
	합계	예산	0	671,793,440	0	671,793,440	
		결산	0	662,431,780	0	662,431,780	
		증감	0	9,361,660	0	9,361,660	
	합계		예산	0	671,793,440	0	671,793,440
			결산	0	662,431,780	0	662,431,780
			증감	0	9,361,660	0	9,361,660
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	22,780,618	0	22,780,618
			증감	0	7,219,382	0	7,219,382
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	22,780,618	0	22,780,618
			증감	0	7,219,382	0	7,219,382

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			결산	0	22,780,618	0	22,780,618	
			증감	0	7,219,382	0	7,219,382	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000	
			결산	0	29,185	0	29,185	
			증감	0	-19,185	0	-19,185	
		직원식재료수입	예산	0	10,920,000	0	10,920,000	
			결산	0	10,577,000	0	10,577,000	
			증감	0	343,000	0	343,000	
		기타잡수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	4,686,776	0	4,686,776	
			증감	0	-2,686,776	0	-2,686,776	
			합계	예산	0	12,930,000	0	12,930,000
				결산	0	15,292,961	0	15,292,961
				증감	0	-2,362,961	0	-2,362,961
	합계	예산	0	12,930,000	0	12,930,000		
		결산	0	15,292,961	0	15,292,961		
		증감	0	-2,362,961	0	-2,362,961		
총 계			예산	1,180,000	896,223,440	1,000,000	898,403,440	
			결산	580,000	860,715,179	1,000,000	862,295,179	
			증감	600,000	35,508,261	0	36,108,261	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	437,496,000	0	437,496,000
			결산	0	421,219,550	0	421,219,550
			증감	0	16,276,450	0	16,276,450
		각종수당	예산	0	85,568,000	0	85,568,000
			결산	0	76,329,101	0	76,329,101
			증감	0	9,238,899	0	9,238,899
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	43,484,000	0	43,484,000
			결산	0	35,957,830	0	35,957,830
			증감	0	7,526,170	0	7,526,170
		사회보험부담금	예산	0	45,920,000	0	45,920,000
			결산	0	40,543,850	0	40,543,850
			증감	0	5,376,150	0	5,376,150
		합계	예산	0	612,468,000	0	612,468,000
			결산	0	574,050,331	0	574,050,331
			증감	0	38,417,669	0	38,417,669
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,026,900	0	1,026,900
			증감	0	773,100	0	773,100
		합계	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	13,026,900	0	13,026,900
			증감	0	773,100	0	773,100

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	1,180,000	21,057,669	0	22,237,669
			증감	-1,180,000	1,942,331	0	762,331
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	23,900,000	0	23,900,000
			결산	0	22,955,875	0	22,955,875
			증감	0	944,125	0	944,125
		차량비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	9,097,861	0	9,097,861
			증감	0	5,302,139	0	5,302,139
		임차료	예산	0	84,000,000	0	84,000,000
			결산	0	81,328,876	0	81,328,876
			증감	0	2,671,124	0	2,671,124
		기타운영비	예산	0	5,900,000	0	5,900,000
			결산	0	4,826,880	1,000,000	5,826,880
			증감	0	1,073,120	-1,000,000	73,120
		합계	예산	0	151,200,000	0	151,200,000
			결산	1,180,000	139,267,161	1,000,000	141,447,161
			증감	-1,180,000	11,932,839	-1,000,000	9,752,839
	합계		예산	0	777,468,000	0	777,468,000
			결산	1,180,000	726,344,392	1,000,000	728,524,392
			증감	-1,180,000	51,123,608	-1,000,000	48,943,608
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,754,000	0	2,754,000
			증감	0	9,246,000	0	9,246,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,754,000	0	2,754,000
			증감	0	9,246,000	0	9,246,000
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	2,754,000	0	2,754,000
			증감	0	9,246,000	0	9,246,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	85,500,000	0	85,500,000
			결산	0	82,042,430	0	82,042,430
			증감	0	3,457,570	0	3,457,570
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	596,480	0	596,480
			증감	0	603,520	0	603,520
	합계	예산	0	86,700,000	0	86,700,000	
		결산	0	82,638,910	0	82,638,910	
		증감	0	4,061,090	0	4,061,090	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,888,710	0	13,888,710
			증감	0	2,111,290	0	2,111,290
	합계	예산	0	16,000,000	0	16,000,000	
		결산	0	13,888,710	0	13,888,710	
		증감	0	2,111,290	0	2,111,290	
	합계		예산	0	102,700,000	0	102,700,000
			결산	0	96,527,620	0	96,527,620
			증감	0	6,172,380	0	6,172,380

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	5,450,000	0	5,450,000
			결산	0	5,450,000	0	5,450,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,450,000	0	5,450,000
			결산	0	5,450,000	0	5,450,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	5,450,000	0	5,450,000
			결산	0	5,450,000	0	5,450,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	785,440	0	785,440
			결산	0	363,580	0	363,580
			증감	0	421,860	0	421,860
		합계	예산	0	785,440	0	785,440
			결산	0	363,580	0	363,580
			증감	0	421,860	0	421,860
	합계		예산	0	785,440	0	785,440
			결산	0	363,580	0	363,580
			증감	0	421,860	0	421,860
총 계			예산	0	898,403,440	0	898,403,440
			결산	1,180,000	831,439,592	1,000,000	833,619,592
			증감	-1,180,000	66,963,848	-1,000,000	64,783,848