

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (아현 노인복지센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		566,685,763	550,256,030	16,429,733	합계		539,434,000	520,319,929	19,114,071
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	70,886,000	66,730,070	4,155,930	사무비	인건비	393,815,000	390,282,800	3,532,200
보조금수입	보조금수입	81,200,000	81,200,000	0	사무비	업무추진비	880,000	492,720	387,280
후원금수입	후원금수입	700,000	650,000	50,000	사무비	운영비	60,732,000	52,883,507	7,848,493
요양급여수입	요양급여수입	347,407,000	338,896,270	8,510,730	재산조성비	시설비	9,300,000	7,565,560	1,734,440
전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	47,058,000	44,171,602	2,886,398
이월금	이월금	46,406,763	46,404,481	2,282	사업비	사업비	21,000,000	19,526,800	1,473,200
갹수입	갹수입	19,286,000	15,575,209	3,710,791	갹지출	갹지출	3,600,000	2,400,000	1,200,000
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	800,000	800,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	60,000	7,940	52,060
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	800,000	800,000	0
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	2,189,000	2,189,000	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	38,157,000	0	38,157,000
			결산	0	36,286,220	0	36,286,220
			증감	0	1,870,780	0	1,870,780
		식재료비수입	예산	0	32,029,000	0	32,029,000
			결산	0	30,051,000	0	30,051,000
			증감	0	1,978,000	0	1,978,000
		기타비급여수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	392,850	0	392,850
			증감	0	307,150	0	307,150
		합계	예산	0	70,886,000	0	70,886,000
	결산		0	66,730,070	0	66,730,070	
	증감		0	4,155,930	0	4,155,930	
	합계		예산	0	70,886,000	0	70,886,000
		결산	0	66,730,070	0	66,730,070	
		증감	0	4,155,930	0	4,155,930	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	76,000,000	0	0	76,000,000
			결산	76,000,000	0	0	76,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,200,000	0	0	5,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	81,200,000	0	0	81,200,000	
결산		81,200,000	0	0	81,200,000		
증감		0	0	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	81,200,000	0	0	81,200,000
			결산	81,200,000	0	0	81,200,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	650,000	650,000
			증감	0	0	50,000	50,000
		합계	예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	650,000	650,000
			증감	0	0	50,000	50,000
	합계		예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	650,000	650,000
			증감	0	0	50,000	50,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	257,407,000	0	257,407,000
			결산	0	251,832,600	0	251,832,600
			증감	0	5,574,400	0	5,574,400
		가산금 수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	87,063,670	0	87,063,670
			증감	0	2,936,330	0	2,936,330
	합계	예산	0	347,407,000	0	347,407,000	
		결산	0	338,896,270	0	338,896,270	
		증감	0	8,510,730	0	8,510,730	
	합계		예산	0	347,407,000	0	347,407,000
			결산	0	338,896,270	0	338,896,270
			증감	0	8,510,730	0	8,510,730

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	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
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	46,406,763	0	46,406,763
			결산	0	46,404,438	0	46,404,438
			증감	0	2,325	0	2,325
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	43	43
			증감	0	0	-43	-43
	합계	예산	0	46,406,763	0	46,406,763	
		결산	0	46,404,438	43	46,404,481	
		증감	0	2,325	-43	2,282	
	합계		예산	0	46,406,763	0	46,406,763
			결산	0	46,404,438	43	46,404,481
			증감	0	2,325	-43	2,282
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	22,000	64,000	0	86,000
			결산	7,943	38,162	104	46,209
			증감	14,057	25,838	-104	39,791

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		직원식재료수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	11,529,000	0	11,529,000
			증감	0	1,671,000	0	1,671,000
		기타잡수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계	예산	22,000	19,264,000	0	19,286,000	
		결산	7,943	15,567,162	104	15,575,209	
		증감	14,057	3,696,838	-104	3,710,791	
	합계	예산	22,000	19,264,000	0	19,286,000	
		결산	7,943	15,567,162	104	15,575,209	
		증감	14,057	3,696,838	-104	3,710,791	
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	800,000	0	800,000	
		결산	0	800,000	0	800,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	800,000	0	800,000	
		결산	0	800,000	0	800,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	81,222,000	484,763,763	700,000	566,685,763
			결산	81,207,943	468,397,940	650,147	550,256,030
			증감	14,057	16,365,823	49,853	16,429,733

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	76,000,000	228,524,000	0	304,524,000
			결산	76,000,000	227,685,330	0	303,685,330
			증감	0	838,670	0	838,670
		각종수당	예산	0	35,360,000	0	35,360,000
			결산	0	33,978,690	0	33,978,690
			증감	0	1,381,310	0	1,381,310
		일용잡급	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	28,024,000	0	28,024,000
			결산	0	27,952,390	0	27,952,390
			증감	0	71,610	0	71,610
		사회보험부담금	예산	0	25,107,000	0	25,107,000
			결산	0	24,166,390	0	24,166,390
			증감	0	940,610	0	940,610
		합계	예산	76,000,000	317,815,000	0	393,815,000
			결산	76,000,000	314,282,800	0	390,282,800
			증감	0	3,532,200	0	3,532,200
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	390,120	0	390,120
			증감	0	209,880	0	209,880
		회의비	예산	0	280,000	0	280,000
			결산	0	102,600	0	102,600
			증감	0	177,400	0	177,400

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	880,000	0	880,000
			결산	0	492,720	0	492,720
			증감	0	387,280	0	387,280
		여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	107,500	0	107,500
			증감	0	252,500	0	252,500
		수용비 및 수수료	예산	600,000	8,400,000	0	9,000,000
			결산	600,000	7,460,345	0	8,060,345
			증감	0	939,655	0	939,655
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	28,320,000	0	28,320,000
			결산	0	24,849,260	0	24,849,260
			증감	0	3,470,740	0	3,470,740
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,313,892	0	10,313,892
			증감	0	1,686,108	0	1,686,108
		기타운영비	예산	4,600,000	6,452,000	0	11,052,000
			결산	4,600,000	4,952,510	0	9,552,510
			증감	0	1,499,490	0	1,499,490
		합계	예산	5,200,000	55,532,000	0	60,732,000
			결산	5,200,000	47,683,507	0	52,883,507
			증감	0	7,848,493	0	7,848,493
	합계		예산	81,200,000	374,227,000	0	455,427,000
			결산	81,200,000	362,459,027	0	443,659,027
			증감	0	11,767,973	0	11,767,973

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	261,000	0	261,000	
			증감	0	39,000	0	39,000	
		시설장비유지비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000	
			결산	0	7,304,560	0	7,304,560	
			증감	0	1,695,440	0	1,695,440	
	합계	예산	0	9,300,000	0	9,300,000		
		결산	0	7,565,560	0	7,565,560		
		증감	0	1,734,440	0	1,734,440		
	합계	예산	0	9,300,000	0	9,300,000		
		결산	0	7,565,560	0	7,565,560		
		증감	0	1,734,440	0	1,734,440		
사업비	운영비	생계비	예산	0	45,229,000	0	45,229,000	
			결산	0	42,794,700	0	42,794,700	
			증감	0	2,434,300	0	2,434,300	
		수용기관경비	예산	0	1,529,000	0	1,529,000	
			결산	0	1,197,112	0	1,197,112	
			증감	0	331,888	0	331,888	
		의료비	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	179,790	0	179,790	
			증감	0	120,210	0	120,210	
			합계	예산	0	47,058,000	0	47,058,000
				결산	0	44,171,602	0	44,171,602
				증감	0	2,886,398	0	2,886,398

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	18,876,653	650,147	19,526,800
			증감	0	2,123,347	-650,147	1,473,200
		합계	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	18,876,653	650,147	19,526,800
			증감	0	2,123,347	-650,147	1,473,200
	합계		예산	0	68,058,000	0	68,058,000
			결산	0	63,048,255	650,147	63,698,402
			증감	0	5,009,745	-650,147	4,359,598
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
	합계		예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	7,940	0	0	7,940
			증감	52,060	0	0	52,060
		합계	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	7,940	0	0	7,940
			증감	52,060	0	0	52,060

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	60,000	0	0	60,000
			결산	7,940	0	0	7,940
			증감	52,060	0	0	52,060
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	800,000	0	800,000	
		결산	0	800,000	0	800,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	2,189,000	0	2,189,000
			결산	0	2,189,000	0	2,189,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,189,000	0	2,189,000	
		결산	0	2,189,000	0	2,189,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	2,189,000	0	2,189,000
			결산	0	2,189,000	0	2,189,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	81,260,000	458,174,000	0	539,434,000
			결산	81,207,940	438,461,842	650,147	520,319,929
			증감	52,060	19,712,158	-650,147	19,114,071