

결산총괄표

공문제출번호 : C00000120182026000004

출력일자 : 2026년 02월 13일

사업명 : |가노인복지시설 주야간보

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	84,144,342	82,133,650	2,010,692	사무비	인건비	430,615,120	426,141,020	4,474,100
2	보조금수입	보조금수입	55,588,000	55,588,000	0	사무비	업무추진비	2,200,000	1,241,640	958,360
3	후원금수입	후원금수입	100,000	3,996	96,004	사무비	운영비	73,482,040	59,531,070	13,950,970
4	요양급여수입	요양급여수입	413,900,826	407,574,760	6,326,066	재산조성비	시설비	9,473,600	7,766,200	1,707,400
5	이월금	이월금	33,721,466	36,449,166	▲2,727,700	사업비	운영비	66,566,240	62,897,550	3,668,690
6	잡수입	잡수입	12,545,366	13,276,906	▲731,540	사업비	사업비	14,933,000	10,663,578	4,269,422
7			0	0	0	잡지출	잡지출	700,000	600,000	100,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,000	143	29,857
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	2,000,000	0	2,000,000
세입 합계			600,000,000	595,026,478	4,973,522	세출 합계		600,000,000	568,841,201	31,158,799

(단위 : 원)

출력자 : 김진숙 소속기관 : 가양5데이케어센터 출력일시 : 2026년 02월 13일 15시 43분 36초

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	40,644,342	0	40,644,342
			결산	0	39,942,450	0	39,942,450
			증감	0	701,892	0	701,892
입소자(이용자)부담금	입소(이용)비용수입	식재료비수입	예산	0	42,404,400	0	42,404,400
			결산	0	42,191,200	0	42,191,200
			증감	0	213,200	0	213,200
입소자(이용자)부담금	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	예산	0	1,095,600	0	1,095,600
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,095,600	0	1,095,600
입소자(이용자)부담금	[항(입소(이용)비용)합계]		예산	0	84,144,342	0	84,144,342
			결산	0	82,133,650	0	82,133,650
			증감	0	2,010,692	0	2,010,692
[관(입소자(이용자)부담금)합계]			예산	0	84,144,342	0	84,144,342
			결산	0	82,133,650	0	82,133,650
			증감	0	2,010,692	0	2,010,692
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	55,588,000	0	0	55,588,000
			결산	55,588,000	0	0	55,588,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	[항(보조금수입)합계]		예산	55,588,000	0	0	55,588,000
			결산	55,588,000	0	0	55,588,000
			증감	0	0	0	0
[관(보조금수입)합계]			예산	55,588,000	0	0	55,588,000
			결산	55,588,000	0	0	55,588,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	3,996	3,996
			증감	0	0	96,004	96,004
후원금수입	[항(후원금수입)합계]		예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	3,996	3,996
			증감	0	0	96,004	96,004
[관(후원금수입)합계]			예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	3,996	3,996
			증감	0	0	96,004	96,004
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	349,100,826	0	349,100,826
			결산	0	340,262,930	0	340,262,930
			증감	0	8,837,896	0	8,837,896
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	예산	0	64,800,000	0	64,800,000
			결산	0	67,311,830	0	67,311,830
			증감	0	-2,511,830	0	-2,511,830
요양급여수입	[항(요양급여수입)합계]		예산	0	413,900,826	0	413,900,826
			결산	0	407,574,760	0	407,574,760
			증감	0	6,326,066	0	6,326,066
[관(요양급여수입)합계]			예산	0	413,900,826	0	413,900,826
			결산	0	407,574,760	0	407,574,760
			증감	0	6,326,066	0	6,326,066
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	30,892,811	0	30,892,811
			결산	0	33,620,511	0	33,620,511
			증감	0	-2,727,700	0	-2,727,700
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,421,255	2,421,255
			결산	0	0	2,421,255	2,421,255
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	407,400	0	407,400
			결산	0	407,400	0	407,400
			증감	0	0	0	0
이월금	[항(이월금)합계]		예산	0	31,300,211	2,421,255	33,721,466
			결산	0	34,027,911	2,421,255	36,449,166
			증감	0	-2,727,700	0	-2,727,700
[관(이월금)합계]			예산	0	31,300,211	2,421,255	33,721,466
			결산	0	34,027,911	2,421,255	36,449,166
			증감	0	-2,727,700	0	-2,727,700
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	29,098	0	29,098

			증감	0	902	0	902
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산	0	8,116,800	0	8,116,800
			결산	0	8,734,600	0	8,734,600
			증감	0	-617,800	0	-617,800
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	4,398,566	0	4,398,566
			결산	0	4,513,208	0	4,513,208
			증감	0	-114,642	0	-114,642
잡수입	[항(잡수입) 합계]		예산	0	12,545,366	0	12,545,366
			결산	0	13,276,906	0	13,276,906
			증감	0	-731,540	0	-731,540
[관(잡수입) 합계]			예산	0	12,545,366	0	12,545,366
			결산	0	13,276,906	0	13,276,906
			증감	0	-731,540	0	-731,540
총 합계			예산	55,588,000	541,890,745	2,521,255	600,000,000
			결산	55,588,000	537,013,227	2,425,251	595,026,478
			증감	0	4,877,518	96,004	4,973,522

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	46,400,000	255,477,000	0	301,877,000
			결산	46,400,000	255,118,670	0	301,518,670
			증감	0	358,330	0	358,330
사무비	인건비	각종수당	예산	0	65,238,120	0	65,238,120
			결산	0	62,770,110	0	62,770,110
			증감	0	2,468,010	0	2,468,010
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적	예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	29,959,850	0	29,959,850
			증감	0	640,150	0	640,150
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	32,900,000	0	32,900,000
			결산	0	31,892,390	0	31,892,390
			증감	0	1,007,610	0	1,007,610
사무비	[항(인건비) 합계]		예산	46,400,000	384,215,120	0	430,615,120
			결산	46,400,000	379,741,020	0	426,141,020
			증감	0	4,474,100	0	4,474,100
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	289,350	0	289,350
			증감	0	510,650	0	510,650
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	952,290	0	952,290
			증감	0	447,710	0	447,710
사무비	[항(업무추진비) 합]		예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,241,640	0	1,241,640
			증감	0	958,360	0	958,360
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	462,800	0	462,800
			증감	0	737,200	0	737,200
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	13,713,000	0	13,713,000
			결산	0	12,498,731	0	12,498,731
			증감	0	1,214,269	0	1,214,269
사무비	운영비	공공요금 및 각종	예산	0	29,944,040	0	29,944,040
			결산	0	25,476,529	0	25,476,529
			증감	0	4,467,511	0	4,467,511
사무비	운영비	차량비	예산	2,800,000	6,275,000	0	9,075,000
			결산	2,800,000	5,126,900	0	7,926,900
			증감	0	1,148,100	0	1,148,100
사무비	운영비	기타운영비	예산	5,588,000	13,962,000	0	19,550,000
			결산	5,588,000	7,578,110	0	13,166,110
			증감	0	6,383,890	0	6,383,890
사무비	[항(운영비) 합계]		예산	8,388,000	65,094,040	0	73,482,040
			결산	8,388,000	51,143,070	0	59,531,070
			증감	0	13,950,970	0	13,950,970
[관(사무비) 합계]			예산	54,788,000	451,509,160	0	506,297,160
			결산	54,788,000	432,125,730	0	486,913,730
			증감	0	19,383,430	0	19,383,430
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,473,600	0	8,473,600
			결산	0	7,500,200	0	7,500,200
			증감	0	973,400	0	973,400
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	266,000	0	266,000
			증감	0	234,000	0	234,000
재산조성비	[항(시설비) 합계]		예산	0	9,473,600	0	9,473,600
			결산	0	7,766,200	0	7,766,200
			증감	0	1,707,400	0	1,707,400
[관(재산조성비) 합]			예산	0	9,473,600	0	9,473,600
			결산	0	7,766,200	0	7,766,200
			증감	0	1,707,400	0	1,707,400
사업비	운영비	생계비	예산	0	64,493,000	0	64,493,000
			결산	0	61,477,050	0	61,477,050

			증감	0	3,015,950	0	3,015,950
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	345,000	0	345,000
			결산	0	147,550	0	147,550
			증감	0	197,450	0	197,450
사업비	운영비	의료비	예산	0	1,728,240	0	1,728,240
			결산	0	1,272,950	0	1,272,950
			증감	0	455,290	0	455,290
사업비	[항(운영비) 합계]		예산	0	66,566,240	0	66,566,240
		결산	0	62,897,550	0	62,897,550	
		증감	0	3,668,690	0	3,668,690	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	800,000	14,033,000	100,000	14,933,000
			결산	800,000	9,863,578	0	10,663,578
			증감	0	4,169,422	100,000	4,269,422
사업비	[항(사업비) 합계]		예산	800,000	14,033,000	100,000	14,933,000
		결산	800,000	9,863,578	0	10,663,578	
		증감	0	4,169,422	100,000	4,269,422	
[관(사업비) 합계]			예산	800,000	80,599,240	100,000	81,499,240
	결산	800,000	72,761,128	0	73,561,128		
	증감	0	7,838,112	100,000	7,938,112		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	100,000	0	100,000
잡지출	[항(잡지출) 합계]		예산	0	700,000	0	700,000
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	100,000	0	100,000	
[관(잡지출) 합계]			예산	0	700,000	0	700,000
	결산	0	600,000	0	600,000		
	증감	0	100,000	0	100,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	143	0	143
			증감	0	29,857	0	29,857
예비비 및 기타	[항(예비비 및 기타		예산	0	30,000	0	30,000
		결산	0	143	0	143	
		증감	0	29,857	0	29,857	
[관(예비비 및 기타			예산	0	30,000	0	30,000
	결산	0	143	0	143		
	증감	0	29,857	0	29,857		
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및	운영충당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및	시설환경 개선준비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
적립금 및 준비금	[항(운영충당적립;]		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
[관(적립금 및 준비			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	2,000,000	0	2,000,000		
총 합계			예산	55,588,000	544,312,000	100,000	600,000,000
			결산	55,588,000	513,253,201	0	568,841,201
			증감	0	31,058,799	100,000	31,158,799