

결산총괄표

공문제출번호 : C01007598812023000013

출력일자 : 2023년 04월 03일

사업명 : 약산재가노인지원센터

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	83,056,620	47,640,180	35,416,440	사무비	인건비	618,769,065	457,431,170	161,337,895
2	보조금수입	보조금수입	10,000,000	1,567,320	8,432,680	사무비	업무추진비	8,190,000	2,427,000	5,763,000
3	요양급여수입	요양급여수입	593,948,917	396,931,600	197,017,317	사무비	운영비	61,264,000	23,345,742	37,918,258
4	이월금	이월금	126,500,000	126,582,034	▲ 82,034	재산조성비	시설비	25,500,000	1,244,000	24,256,000
5	잡수입	잡수입	5,700,000	4,484,638	1,215,362	사업비	운영비	28,449,656	11,444,837	17,004,819
6			0	0	0	사업비	사업비	24,300,000	2,203,590	22,096,410
7			0	0	0	잡지출	잡지출	5,000,000	4,019,000	981,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,732,816	0	7,732,816
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	40,000,000	0	40,000,000
세입 합계			819,205,537	577,205,772	241,999,765	세출 합계		819,205,537	502,115,339	317,090,198

(단위 : 원)

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 07초

세입결산서

공문제출번호 : C01007598812023000013

출력일자 : 2023년 04월 03일

사업명 : 약산재가노인지원센터

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	65,274,620	0	65,274,620
			결산	0	36,967,180	0	36,967,180
			증감	0	28,307,440	0	28,307,440
		식재료비수입	예산	0	17,782,000	0	17,782,000
			결산	0	10,673,000	0	10,673,000
			증감	0	7,109,000	0	7,109,000
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	83,056,620	0	83,056,620
			결산	0	47,640,180	0	47,640,180
			증감	0	35,416,440	0	35,416,440
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	83,056,620	0	83,056,620
			결산	0	47,640,180	0	47,640,180
			증감	0	35,416,440	0	35,416,440
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,567,320	0	1,567,320
			증감	0	8,432,680	0	8,432,680
보조금수입	보조금수입	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,567,320	0	1,567,320
			증감	0	8,432,680	0	8,432,680

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 16초

사업명 : 약산재가노인지원센터

보조금수입	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	1,567,320	0	1,567,320
			증감	0	8,432,680	0	8,432,680
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	541,446,827	0	541,446,827
			결산	0	340,097,380	0	340,097,380
			증감	0	201,349,447	0	201,349,447
		가산금 수입	예산	0	52,502,090	0	52,502,090
			결산	0	56,834,220	0	56,834,220
			증감	0	▲ 4,332,130	0	▲ 4,332,130
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	593,948,917	0	593,948,917
			결산	0	396,931,600	0	396,931,600
			증감	0	197,017,317	0	197,017,317
요양급여수입	합계		예산	0	593,948,917	0	593,948,917
			결산	0	396,931,600	0	396,931,600
			증감	0	197,017,317	0	197,017,317
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	126,500,000	0	126,500,000
			결산	0	126,582,034	0	126,582,034
			증감	0	▲ 82,034	0	▲ 82,034
이월금	이월금	합계	예산	0	126,500,000	0	126,500,000
			결산	0	126,582,034	0	126,582,034
			증감	0	▲ 82,034	0	▲ 82,034

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 16초

사업명 : 약산재가노인지원센터

이월금	합계		예산	0	126,500,000	0	126,500,000
			결산	0	126,582,034	0	126,582,034
			증감	0	▲ 82,034	0	▲ 82,034
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타예금이자수입	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	110,638	0	110,638
			증감	0	39,362	0	39,362
		기타잡수입	예산	0	5,250,000	0	5,250,000
			결산	0	4,374,000	0	4,374,000
			증감	0	876,000	0	876,000
잡수입	잡수입	합계	예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	4,484,638	0	4,484,638
			증감	0	1,215,362	0	1,215,362
잡수입	합계		예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	4,484,638	0	4,484,638
			증감	0	1,215,362	0	1,215,362
총계			예산	0	819,205,537	0	819,205,537
			결산	0	577,205,772	0	577,205,772
			증감	0	241,999,765	0	241,999,765

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 16초

세출결산서

공문제출번호 : C01007598812023000013

출력일자 : 2023년 04월 03일

사업명 : 약산재가노인지원센터

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	424,064,800	0	424,064,800
			결산	0	312,003,280	0	312,003,280
			증감	0	112,061,520	0	112,061,520
		각종수당	예산	0	101,178,537	0	101,178,537
			결산	0	81,244,910	0	81,244,910
			증감	0	19,933,627	0	19,933,627
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	45,775,823	0	45,775,823
			결산	0	32,878,460	0	32,878,460
			증감	0	12,897,363	0	12,897,363
		사회보험부담금	예산	0	47,749,905	0	47,749,905
			결산	0	31,304,520	0	31,304,520
			증감	0	16,445,385	0	16,445,385
사무비	인건비	합계	예산	0	618,769,065	0	618,769,065
			결산	0	457,431,170	0	457,431,170
			증감	0	161,337,895	0	161,337,895
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초

사업명 : 약산재가노인지원센터

		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	4,590,000	0	4,590,000
			결산	0	27,000	0	27,000
			증감	0	4,563,000	0	4,563,000
	업무추진비	합계	예산	0	8,190,000	0	8,190,000
			결산	0	2,427,000	0	2,427,000
			증감	0	5,763,000	0	5,763,000
사무비	운영비	여비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000
		수용비 및 수수료	예산	0	18,980,000	0	18,980,000
			결산	0	4,588,398	0	4,588,398
			증감	0	14,391,602	0	14,391,602
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	11,634,000	0	11,634,000
			결산	0	6,101,880	0	6,101,880
			증감	0	5,532,120	0	5,532,120
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,497,424	0	7,497,424
			증감	0	4,502,576	0	4,502,576

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초

사업명 : 약산재가노인지원센터

		기타운영비	예산	0	16,150,000	0	16,150,000
			결산	0	5,158,040	0	5,158,040
			증감	0	10,991,960	0	10,991,960
	운영비	합계	예산	0	61,264,000	0	61,264,000
			결산	0	23,345,742	0	23,345,742
			증감	0	37,918,258	0	37,918,258
사무비	합계		예산	0	688,223,065	0	688,223,065
			결산	0	483,203,912	0	483,203,912
			증감	0	205,019,153	0	205,019,153
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	14,500,000	0	14,500,000
			결산	0	1,244,000	0	1,244,000
			증감	0	13,256,000	0	13,256,000
		시설장비유지비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,000,000	0	11,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	1,244,000	0	1,244,000
			증감	0	24,256,000	0	24,256,000
재산조성비	합계		예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	1,244,000	0	1,244,000
			증감	0	24,256,000	0	24,256,000

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초

사업명 : 약산재가노인지원센터

사업비	운영비	생계비	예산	0	17,782,000	0	17,782,000
			결산	0	10,237,317	0	10,237,317
			증감	0	7,544,683	0	7,544,683
		수용기관경비	예산	0	7,620,000	0	7,620,000
			결산	0	984,470	0	984,470
			증감	0	6,635,530	0	6,635,530
		의료비	예산	0	3,047,656	0	3,047,656
			결산	0	223,050	0	223,050
			증감	0	2,824,606	0	2,824,606
사업비	운영비	합계	예산	0	28,449,656	0	28,449,656
			결산	0	11,444,837	0	11,444,837
			증감	0	17,004,819	0	17,004,819
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	24,300,000	0	24,300,000
			결산	0	2,203,590	0	2,203,590
			증감	0	22,096,410	0	22,096,410
	사업비	합계	예산	0	24,300,000	0	24,300,000
			결산	0	2,203,590	0	2,203,590
			증감	0	22,096,410	0	22,096,410
사업비	합계		예산	0	52,749,656	0	52,749,656
			결산	0	13,648,427	0	13,648,427
			증감	0	39,101,229	0	39,101,229

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초

사업명 : 약산재가노인지원센터

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,019,000	0	4,019,000
			증감	0	981,000	0	981,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,019,000	0	4,019,000
			증감	0	981,000	0	981,000
잡지출	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,019,000	0	4,019,000
			증감	0	981,000	0	981,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,732,816	0	7,732,816
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,732,816	0	7,732,816
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	7,732,816	0	7,732,816
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,732,816	0	7,732,816
예비비 및 기타	합계		예산	0	7,732,816	0	7,732,816
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,732,816	0	7,732,816
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초

사업명 : 약산재가노인지원센터

		시설환경 개선준비금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
적립금 및 준비금	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
총계			예산	0	819,205,537	0	819,205,537
			결산	0	502,115,339	0	502,115,339
			증감	0	317,090,198	0	317,090,198

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 04월 03일 12시 14분 25초