

결산총괄표

공문제출번호 : C01007598812025000012

출력일자 : 2025년 03월 28일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	77,209,290	48,511,700	28,697,590	사무비	인건비	542,253,510	382,719,705	159,533,805
2	보조금수입	보조금수입	4,432,000	0	4,432,000	사무비	업무추진비	14,150,000	2,074,300	12,075,700
3	요양급여수입	요양급여수입	578,595,912	371,215,490	207,380,422	사무비	운영비	60,842,300	22,468,394	38,373,906
4	이월금	이월금	38,000,000	43,369,616	▲ 5,369,616	재산조성비	시설비	22,590,000	3,027,793	19,562,207
5	잡수입	잡수입	3,450,000	266,508	3,183,492	사업비	운영비	35,713,000	18,865,711	16,847,289
6			0	0	0	사업비	사업비	21,200,000	2,460,730	18,739,270
7			0	0	0	잡지출	잡지출	4,938,392	0	4,938,392
세입 합계			701,687,202	463,363,314	238,323,888	세출 합계		701,687,202	431,616,633	270,070,569

(단위 : 원)

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 05초

세입결산서

공문제출번호 : C01007598812025000012

출력일자 : 2025년 03월 28일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	50,536,290	0	50,536,290
			결산	0	29,386,700	0	29,386,700
			증감	0	21,149,590	0	21,149,590
		식재료비수입	예산	0	26,673,000	0	26,673,000
			결산	0	19,125,000	0	19,125,000
			증감	0	7,548,000	0	7,548,000
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	77,209,290	0	77,209,290
			결산	0	48,511,700	0	48,511,700
			증감	0	28,697,590	0	28,697,590
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	77,209,290	0	77,209,290
			결산	0	48,511,700	0	48,511,700
			증감	0	28,697,590	0	28,697,590
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,432,000	0	0	1,432,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,432,000	0	0	1,432,000
		기타보조금	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 30초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,432,000	3,000,000	0	4,432,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,432,000	3,000,000	0	4,432,000
보조금수입	합계		예산	1,432,000	3,000,000	0	4,432,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,432,000	3,000,000	0	4,432,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	502,506,536	0	502,506,536
			결산	0	318,225,560	0	318,225,560
			증감	0	184,280,976	0	184,280,976
		가산금 수입	예산	0	76,089,376	0	76,089,376
			결산	0	52,989,930	0	52,989,930
			증감	0	23,099,446	0	23,099,446
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	578,595,912	0	578,595,912
			결산	0	371,215,490	0	371,215,490
			증감	0	207,380,422	0	207,380,422
요양급여수입	합계		예산	0	578,595,912	0	578,595,912
			결산	0	371,215,490	0	371,215,490
			증감	0	207,380,422	0	207,380,422
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	38,000,000	0	38,000,000
			결산	0	43,369,616	0	43,369,616
			증감	0	▲ 5,369,616	0	▲ 5,369,616

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 30초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

이월금	이월금	합계	예산	0	38,000,000	0	38,000,000
			결산	0	43,369,616	0	43,369,616
			증감	0	▲ 5,369,616	0	▲ 5,369,616
이월금	합계		예산	0	38,000,000	0	38,000,000
			결산	0	43,369,616	0	43,369,616
			증감	0	▲ 5,369,616	0	▲ 5,369,616
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	42,493	0	42,493
			증감	0	107,507	0	107,507
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	224,015	0	224,015
			증감	0	2,775,985	0	2,775,985
잡수입	잡수입	합계	예산	0	3,450,000	0	3,450,000
			결산	0	266,508	0	266,508
			증감	0	3,183,492	0	3,183,492
잡수입	합계		예산	0	3,450,000	0	3,450,000
			결산	0	266,508	0	266,508
			증감	0	3,183,492	0	3,183,492

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 30초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,432,000	700,255,202	0	701,687,202
			결산	0	463,363,314	0	463,363,314
			증감	1,432,000	236,891,888	0	238,323,888

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 30초

세출결산서

공문제출번호 : C01007598812025000012

출력일자 : 2025년 03월 28일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	385,902,000	0	385,902,000
			결산	0	275,896,675	0	275,896,675
			증감	0	110,005,325	0	110,005,325
		각종수당	예산	0	81,909,780	0	81,909,780
			결산	0	54,379,670	0	54,379,670
			증감	0	27,530,110	0	27,530,110
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	37,003,040	0	37,003,040
			결산	0	25,579,890	0	25,579,890
			증감	0	11,423,150	0	11,423,150
		사회보험부담금	예산	0	37,438,690	0	37,438,690
			결산	0	26,863,470	0	26,863,470
			증감	0	10,575,220	0	10,575,220
사무비	인건비	합계	예산	0	542,253,510	0	542,253,510
			결산	0	382,719,705	0	382,719,705
			증감	0	159,533,805	0	159,533,805
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,700,000	0	10,700,000
			결산	0	2,048,100	0	2,048,100
			증감	0	8,651,900	0	8,651,900

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 48초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	예산	0	2,250,000	0	2,250,000
			결산	0	26,200	0	26,200
			증감	0	2,223,800	0	2,223,800
	업무추진비	합계	예산	0	14,150,000	0	14,150,000
			결산	0	2,074,300	0	2,074,300
			증감	0	12,075,700	0	12,075,700
사무비	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		수용비 및 수수료	예산	0	11,890,000	0	11,890,000
			결산	0	4,519,196	0	4,519,196
			증감	0	7,370,804	0	7,370,804
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	15,334,000	0	15,334,000
			결산	0	5,399,828	0	5,399,828
			증감	0	9,934,172	0	9,934,172
		차량비	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	7,827,380	0	7,827,380
			증감	0	12,572,620	0	12,572,620

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 48초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

		기타운영비	예산	0	11,218,300	0	11,218,300
			결산	0	4,721,990	0	4,721,990
			증감	0	6,496,310	0	6,496,310
	운영비	합계	예산	0	60,842,300	0	60,842,300
			결산	0	22,468,394	0	22,468,394
			증감	0	38,373,906	0	38,373,906
사무비	합계		예산	0	617,245,810	0	617,245,810
			결산	0	407,262,399	0	407,262,399
			증감	0	209,983,411	0	209,983,411
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,432,000	14,858,000	0	16,290,000
			결산	0	3,027,793	0	3,027,793
			증감	1,432,000	11,830,207	0	13,262,207
		시설장비유지비	예산	0	6,300,000	0	6,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,300,000	0	6,300,000
재산조성비	시설비	합계	예산	1,432,000	21,158,000	0	22,590,000
			결산	0	3,027,793	0	3,027,793
			증감	1,432,000	18,130,207	0	19,562,207
재산조성비	합계		예산	1,432,000	21,158,000	0	22,590,000
			결산	0	3,027,793	0	3,027,793
			증감	1,432,000	18,130,207	0	19,562,207

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 48초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

사업비	운영비	생계비	예산	0	26,673,000	0	26,673,000
			결산	0	18,591,771	0	18,591,771
			증감	0	8,081,229	0	8,081,229
		수용기관경비	예산	0	7,520,000	0	7,520,000
			결산	0	222,440	0	222,440
			증감	0	7,297,560	0	7,297,560
		의료비	예산	0	1,520,000	0	1,520,000
			결산	0	51,500	0	51,500
			증감	0	1,468,500	0	1,468,500
사업비	운영비	합계	예산	0	35,713,000	0	35,713,000
			결산	0	18,865,711	0	18,865,711
			증감	0	16,847,289	0	16,847,289
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	21,200,000	0	21,200,000
			결산	0	2,460,730	0	2,460,730
			증감	0	18,739,270	0	18,739,270
	사업비	합계	예산	0	21,200,000	0	21,200,000
			결산	0	2,460,730	0	2,460,730
			증감	0	18,739,270	0	18,739,270
사업비	합계		예산	0	56,913,000	0	56,913,000
			결산	0	21,326,441	0	21,326,441
			증감	0	35,586,559	0	35,586,559

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 48초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,938,392	0	4,938,392
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,938,392	0	4,938,392
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,938,392	0	4,938,392
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,938,392	0	4,938,392
잡지출	합계		예산	0	4,938,392	0	4,938,392
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,938,392	0	4,938,392
총계			예산	1,432,000	700,255,202	0	701,687,202
			결산	0	431,616,633	0	431,616,633
			증감	1,432,000	268,638,569	0	270,070,569

출력자 : 김장수 소속기관 : 약산재가노인지원센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 14시 55분 48초