

결산총괄표

공문제출번호 : C03014678472025000023

출력일자 : 2025년 03월 27일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	96,000,000	96,279,160	▲ 279,160	사무비	인건비	1,457,588,410	1,455,491,657	2,096,753
2	보조금수입	보조금수입	1,670,000	1,670,000	0	사무비	업무추진비	5,946,014	2,846,014	3,100,000
3	요양급여수입	요양급여수입	1,450,092,710	1,450,282,710	▲ 190,000	사무비	운영비	67,070,030	70,502,030	▲ 3,432,000
4	이월금	이월금	31,219,283	31,219,283	0	재산조성비	시설비	2,381,750	2,381,750	0
5	잡수입	잡수입	77,607	77,867	▲ 260	사업비	운영비	6,403,549	6,403,549	0
6			0	0	0	전출금	전출금	7,651,430	7,651,430	0
7			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,490	8,490	0
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,000,000	0	1,000,000
세입 합계			1,579,059,600	1,579,529,020	▲ 469,420	세출 합계		1,548,049,673	1,545,284,920	2,764,753

(단위 : 원)

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 59초

세입결산서

공문제출번호 : C03014678472025000023

출력일자 : 2025년 03월 27일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	96,279,160	0	96,279,160
			증감	0	▲ 279,160	0	▲ 279,160
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	96,279,160	0	96,279,160
			증감	0	▲ 279,160	0	▲ 279,160
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	96,000,000	0	96,000,000
			결산	0	96,279,160	0	96,279,160
			증감	0	▲ 279,160	0	▲ 279,160
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,670,000	0	0	1,670,000
			결산	1,670,000	0	0	1,670,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,670,000	0	0	1,670,000
			결산	1,670,000	0	0	1,670,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	1,670,000	0	0	1,670,000
			결산	1,670,000	0	0	1,670,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 50초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,335,774,560	0	1,335,774,560
			결산	0	1,335,964,560	0	1,335,964,560
			증감	0	▲ 190,000	0	▲ 190,000
		가산금 수입	예산	0	114,318,150	0	114,318,150
			결산	0	114,318,150	0	114,318,150
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	1,450,092,710	0	1,450,092,710
			결산	0	1,450,282,710	0	1,450,282,710
			증감	0	▲ 190,000	0	▲ 190,000
요양급여수입	합계		예산	0	1,450,092,710	0	1,450,092,710
			결산	0	1,450,282,710	0	1,450,282,710
			증감	0	▲ 190,000	0	▲ 190,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	31,219,283	0	31,219,283
			결산	0	31,219,283	0	31,219,283
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	31,219,283	0	31,219,283
			결산	0	31,219,283	0	31,219,283
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	31,219,283	0	31,219,283
			결산	0	31,219,283	0	31,219,283
			증감	0	0	0	0

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 50초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	68,037	0	68,037
			결산	0	68,037	0	68,037
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	9,570	0	9,570
			결산	0	9,830	0	9,830
			증감	0	▲ 260	0	▲ 260
잡수입	잡수입	합계	예산	0	77,607	0	77,607
			결산	0	77,867	0	77,867
			증감	0	▲ 260	0	▲ 260
잡수입	합계		예산	0	77,607	0	77,607
			결산	0	77,867	0	77,867
			증감	0	▲ 260	0	▲ 260
총계		예산	1,670,000	1,577,389,600	0	1,579,059,600	
		결산	1,670,000	1,577,859,020	0	1,579,529,020	
		증감	0	▲ 469,420	0	▲ 469,420	

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 50초

세출결산서

공문제출번호 : C03014678472025000023

출력일자 : 2025년 03월 27일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	774,370,130	0	774,370,130		
			결산	0	774,077,455	0	774,077,455		
			증감	0	292,675	0	292,675		
		각종수당	예산	0	261,620,000	0	261,620,000		
			결산	0	260,458,818	0	260,458,818		
			증감	0	1,161,182	0	1,161,182		
		일용잡급	예산	0	243,539,190	0	243,539,190		
			결산	0	243,305,064	0	243,305,064		
			증감	0	234,126	0	234,126		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	85,795,166	0	85,795,166		
			결산	0	85,521,910	0	85,521,910		
			증감	0	273,256	0	273,256		
		사회보험부담금	예산	0	92,263,924	0	92,263,924		
			결산	0	92,128,410	0	92,128,410		
			증감	0	135,514	0	135,514		
		사무비	인건비	합계	예산	0	1,457,588,410	0	1,457,588,410
					결산	0	1,455,491,657	0	1,455,491,657
					증감	0	2,096,753	0	2,096,753

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

사무비	업무추진비	회의비	예산	0	5,946,014	0	5,946,014
			결산	0	2,846,014	0	2,846,014
			증감	0	3,100,000	0	3,100,000
	업무추진비	합계	예산	0	5,946,014	0	5,946,014
			결산	0	2,846,014	0	2,846,014
			증감	0	3,100,000	0	3,100,000
사무비	운영비	여비	예산	0	1,052,250	0	1,052,250
			결산	0	1,052,250	0	1,052,250
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	14,146,964	0	14,146,964
			결산	0	14,146,964	0	14,146,964
			증감	0	0	0	0
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	9,337,440	0	9,337,440
			결산	0	9,337,440	0	9,337,440
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	2,110,222	0	2,110,222
			결산	0	2,162,222	0	2,162,222
			증감	0	▲ 52,000	0	▲ 52,000
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

		기타운영비	예산	0	40,423,154	0	40,423,154
			결산	0	43,803,154	0	43,803,154
			증감	0	▲ 3,380,000	0	▲ 3,380,000
	운영비	합계	예산	0	67,070,030	0	67,070,030
			결산	0	70,502,030	0	70,502,030
			증감	0	▲ 3,432,000	0	▲ 3,432,000
사무비	합계		예산	0	1,530,604,454	0	1,530,604,454
			결산	0	1,528,839,701	0	1,528,839,701
			증감	0	1,764,753	0	1,764,753
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,763,000	0	1,763,000
			결산	0	1,763,000	0	1,763,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	618,750	0	618,750
			결산	0	618,750	0	618,750
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	2,381,750	0	2,381,750
			결산	0	2,381,750	0	2,381,750
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	2,381,750	0	2,381,750
			결산	0	2,381,750	0	2,381,750
			증감	0	0	0	0

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	6,403,549	0	6,403,549
			결산	0	6,403,549	0	6,403,549
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	합계	예산	0	6,403,549	0	6,403,549
			결산	0	6,403,549	0	6,403,549
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	0	6,403,549	0	6,403,549
			결산	0	6,403,549	0	6,403,549
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	7,651,430	0	7,651,430
			결산	0	7,651,430	0	7,651,430
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	7,651,430	0	7,651,430
			결산	0	7,651,430	0	7,651,430
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	7,651,430	0	7,651,430
			결산	0	7,651,430	0	7,651,430
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	8,490	0	8,490
			결산	0	8,490	0	8,490
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	8,490	0	8,490
			결산	0	8,490	0	8,490
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	0	8,490	0	8,490
			결산	0	8,490	0	8,490
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

		시설환경 개선준비금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	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	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
총계			예산	0	1,548,049,673	0	1,548,049,673
			결산	0	1,545,284,920	0	1,545,284,920
			증감	0	2,764,753	0	2,764,753

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 03월 27일 21시 15분 43초