

결산총괄표

공문제출번호: P17962024000006

사업명: 주야간보호

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	55,500,000	47,378,160	8,121,840	사무비	인건비	331,091,000	337,524,380	▲6,433,380
2	보조금수입	보조금수입	400,000	320,000	80,000	사무비	업무추진비	0	504,800	▲504,800
3	후원금수입	후원금수입	1,200,000	0	1,200,000	사무비	운영비	31,173,200	32,945,688	▲1,772,488
4	요양급여수입	요양급여수입	380,140,000	373,572,280	6,567,720	재산조성비	시설비	10,072,000	9,576,800	495,200
5	이월금	이월금	0	13,849,662	▲13,849,662	사업비	운영비	63,760,000	10,895,660	52,864,340
6	잡수입	잡수입	34,010,000	5,362,900	28,647,100	사업비	사업비	16,512,000	14,360,736	2,151,264
7			0	0	0	전출금	전출금	18,000,000	0	18,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	0	200,000	▲200,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	641,800	0	641,800
세입 합계			471,250,000	440,483,002	30,766,998	세출 합계		471,250,000	406,008,064	65,241,936

(단위: 원)

사업명: 식재료비

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	0	69,682,635	▲69,682,635	사무비	업무추진비	0	0	0
2	이월금	이월금	0	1,055,932	▲1,055,932	사무비	운영비	0	2,641,980	▲2,641,980
3	잡수입	잡수입	0	135,718	▲135,718	재산조성비	시설비	0	440,000	▲440,000
4			0	0	0	사업비	운영비	0	60,978,690	▲60,978,690
세입 합계			0	70,874,285	▲70,874,285	세출 합계		0	64,060,670	▲64,060,670

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: P17962024000006

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	28,500,000	0	28,500,000
			결산	0	34,947,160	0	34,947,160
			증감	0	▲6,447,160	0	▲6,447,160
		식재료비수입	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	9,740,170	0	9,740,170
			증감	0	17,259,830	0	17,259,830
		기타비급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,690,830	0	2,690,830
			증감	0	▲2,690,830	0	▲2,690,830
	합계	예산	0	55,500,000	0	55,500,000	
		결산	0	47,378,160	0	47,378,160	
		증감	0	8,121,840	0	8,121,840	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	55,500,000	0	55,500,000
			결산	0	47,378,160	0	47,378,160
			증감	0	8,121,840	0	8,121,840
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	400,000	0	0	400,000
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	320,000	0	0	320,000
			증감	▲320,000	0	0	▲320,000
		합계	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	320,000	0	0	320,000
			증감	80,000	0	0	80,000
	합계	예산	400,000	0	0	400,000	
		결산	320,000	0	0	320,000	
		증감	80,000	0	0	80,000	
후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	1,200,000	1,200,000	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
	합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	1,200,000	1,200,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	326,140,000	0	326,140,000
			결산	0	311,489,980	0	311,489,980
			증감	0	14,650,020	0	14,650,020
		가산금 수입	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	62,082,300	0	62,082,300
			증감	0	▲8,082,300	0	▲8,082,300
		합계	예산	0	380,140,000	0	380,140,000
			결산	0	373,572,280	0	373,572,280
			증감	0	6,567,720	0	6,567,720
	합계	예산	0	380,140,000	0	380,140,000	
		결산	0	373,572,280	0	373,572,280	
		증감	0	6,567,720	0	6,567,720	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	13,849,662	0	13,849,662	
			증감	0	▲13,849,662	0	▲13,849,662	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	13,849,662	0	13,849,662	
			증감	0	▲13,849,662	0	▲13,849,662	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	13,849,662	0	13,849,662		
		증감	0	▲13,849,662	0	▲13,849,662		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
				결산	0	11,618	0	11,618
				증감	0	▲1,618	0	▲1,618
직원식재료수입			예산	0	34,000,000	0	34,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	34,000,000	0	34,000,000	
기타잡수입		예산	0	0	0	0		
		결산	0	5,351,282	0	5,351,282		
		증감	0	▲5,351,282	0	▲5,351,282		

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	34,010,000	0	34,010,000
			결산	0	5,362,900	0	5,362,900
			증감	0	28,647,100	0	28,647,100
	합계	예산	0	34,010,000	0	34,010,000	
		결산	0	5,362,900	0	5,362,900	
		증감	0	28,647,100	0	28,647,100	
총계			예산	400,000	469,650,000	1,200,000	471,250,000
			결산	320,000	440,163,002	0	440,483,002
			증감	80,000	29,486,998	1,200,000	30,766,998
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	69,682,635	0	69,682,635
			증감	0	▲69,682,635	0	▲69,682,635
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	69,682,635	0	69,682,635	
		증감	0	▲69,682,635	0	▲69,682,635	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	69,682,635	0	69,682,635	
		증감	0	▲69,682,635	0	▲69,682,635	

사업명: 식재료비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,055,932	0	1,055,932
			증감	0	▲1,055,932	0	▲1,055,932
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,055,932	0	1,055,932
			증감	0	▲1,055,932	0	▲1,055,932
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,055,932	0	1,055,932	
		증감	0	▲1,055,932	0	▲1,055,932	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,718	0	1,718
			증감	0	▲1,718	0	▲1,718
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	134,000	0	134,000
			증감	0	▲134,000	0	▲134,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	135,718	0	135,718
			증감	0	▲135,718	0	▲135,718

사업명: 식재료비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	135,718	0	135,718
			증감	0	▲135,718	0	▲135,718
		총계	예산	0	0	0	0
			결산	0	70,874,285	0	70,874,285
			증감	0	▲70,874,285	0	▲70,874,285

세출결산서

공문제출번호: P17962024000006

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	268,440,000	0	268,440,000
			결산	0	270,370,470	0	270,370,470
			증감	0	▲1,930,470	0	▲1,930,470
		각종수당	예산	0	11,904,000	0	11,904,000
			결산	0	18,135,620	0	18,135,620
			증감	0	▲6,231,620	0	▲6,231,620
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	23,362,000	0	23,362,000
			결산	0	24,093,440	0	24,093,440
			증감	0	▲731,440	0	▲731,440
		사회보험부담금	예산	0	27,385,000	0	27,385,000
			결산	0	24,924,850	0	24,924,850
			증감	0	2,460,150	0	2,460,150

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	331,091,000	0	331,091,000
			결산	0	337,524,380	0	337,524,380
			증감	0	▲6,433,380	0	▲6,433,380
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	504,800	0	504,800
			증감	0	▲504,800	0	▲504,800
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	504,800	0	504,800
			증감	0	▲504,800	0	▲504,800
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	9,113,200	0	9,113,200
			결산	0	7,650,703	0	7,650,703
			증감	0	1,462,497	0	1,462,497
공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	8,460,000	0	8,460,000	
		결산	0	8,627,830	0	8,627,830	
		증감	0	▲167,830	0	▲167,830	
차량비		예산	0	5,400,000	0	5,400,000	
		결산	0	7,407,855	0	7,407,855	
		증감	0	▲2,007,855	0	▲2,007,855	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,684,500	0	1,684,500
			증감	0	▲1,684,500	0	▲1,684,500
		기타운영비	예산	0	8,200,000	0	8,200,000
			결산	0	7,574,800	0	7,574,800
			증감	0	625,200	0	625,200
		합계	예산	0	31,173,200	0	31,173,200
			결산	0	32,945,688	0	32,945,688
			증감	0	▲1,772,488	0	▲1,772,488
	합계	예산	0	362,264,200	0	362,264,200	
		결산	0	370,974,868	0	370,974,868	
		증감	0	▲8,710,668	0	▲8,710,668	
	시설비	자산취득비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,604,800	0	6,604,800
			증감	0	▲4,800	0	▲4,800
시설장비유지비		예산	0	3,472,000	0	3,472,000	
		결산	0	2,972,000	0	2,972,000	
		증감	0	500,000	0	500,000	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	10,072,000	0	10,072,000
			결산	0	9,576,800	0	9,576,800
			증감	0	495,200	0	495,200
	합계	예산	0	10,072,000	0	10,072,000	
		결산	0	9,576,800	0	9,576,800	
		증감	0	495,200	0	495,200	
사업비	운영비	생계비	예산	0	61,000,000	0	61,000,000
			결산	0	8,362,440	0	8,362,440
			증감	0	52,637,560	0	52,637,560
		수용기관경비	예산	0	2,460,000	0	2,460,000
			결산	0	1,878,900	0	1,878,900
			증감	0	581,100	0	581,100
		의료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	654,320	0	654,320
			증감	0	▲354,320	0	▲354,320
	합계	예산	0	63,760,000	0	63,760,000	
		결산	0	10,895,660	0	10,895,660	
		증감	0	52,864,340	0	52,864,340	

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	16,512,000	0	16,512,000
			결산	0	14,360,736	0	14,360,736
			증감	0	2,151,264	0	2,151,264
		합계	예산	0	16,512,000	0	16,512,000
			결산	0	14,360,736	0	14,360,736
			증감	0	2,151,264	0	2,151,264
	합계	예산	0	80,272,000	0	80,272,000	
		결산	0	25,256,396	0	25,256,396	
		증감	0	55,015,604	0	55,015,604	
	전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	6,000,000	0
결산				0	0	0	0
증감				0	6,000,000	0	6,000,000
기타전출금			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
합계			예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	▲200,000	0	▲200,000	
		합계	합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	▲200,000	0	▲200,000
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	▲200,000	0	▲200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	641,800	0	641,800	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	641,800	0	641,800	
		합계	합계	예산	0	641,800	0	641,800
				결산	0	0	0	0
				증감	0	641,800	0	641,800

사업명: 주야간보호

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	641,800	0	641,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	641,800	0	641,800
총계			예산	0	471,250,000	0	471,250,000
			결산	0	406,008,064	0	406,008,064
			증감	0	65,241,936	0	65,241,936
사무비	업무추진비	회의비	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	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,641,980	0	2,641,980
			증감	0	▲2,641,980	0	▲2,641,980
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	2,641,980	0	2,641,980	
		증감	0	▲2,641,980	0	▲2,641,980	

사업명: 식재료비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	2,641,980	0	2,641,980	
			증감	0	▲2,641,980	0	▲2,641,980	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	440,000	0	440,000	
			증감	0	▲440,000	0	▲440,000	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	440,000	0	440,000	
			증감	0	▲440,000	0	▲440,000	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	440,000	0	440,000
				증감	0	▲440,000	0	▲440,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	60,978,690	0	60,978,690	
			증감	0	▲60,978,690	0	▲60,978,690	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	60,978,690	0	60,978,690	
			증감	0	▲60,978,690	0	▲60,978,690	

사업명: 식재료비

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	60,978,690	0	60,978,690
			증감	0	▲60,978,690	0	▲60,978,690
		총계	예산	0	0	0	0
			결산	0	64,060,670	0	64,060,670
			증감	0	▲64,060,670	0	▲64,060,670