결산총괄표

공문제출번호 : C01810171712024000008 **출력일자 :** 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	80,454,000	68,076,910	12,377,090	사무비	인건비	310,215,921	303,125,967	7,089,954
2	요양급여수입	요양급여수입	338,918,000	325,016,700	13,901,300	사무비	업무추진비	11,600,000	9,488,000	2,112,000
3	전입금	전입금	11,000,000	10,280,000	720,000	사무비	운영비	29,520,000	23,436,090	6,083,910
4	이월금	이월금	1,973,357	1,973,357	0	재산조성비	시설비	5,724,000	2,697,250	3,026,750
5	잡수입	잡수입	7,424,643	7,044,994	379,649	사업비	운영비	53,400,000	41,938,150	11,461,850
6			0	0	0	사업비	사업비	10,800,000	5,704,840	5,095,160
7			0	0	0	전출금	전출금	15,510,079	12,619,380	2,890,699
8			0	0	0	잡지출	잡지출	3,000,000	2,675,000	325,000
세입 합계			439,770,000	412,391,961	27,378,039	세출 합계		439,770,000	401,684,677	38,085,323

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 14초

세입결산서

공문제출번호 : C01810171712024000008 **출력일자 :** 2024년 12월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	33,754,000	0	33,754,000
			결산	0	27,984,890	0	27,984,890
			증감	0	5,769,110	0	5,769,110
		식재료비수입	예산	0	45,000,000	0	45,000,000
			결산	0	38,836,500	0	38,836,500
			증감	0	6,163,500	0	6,163,500
		기타비급여수입	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	1,255,520	0	1,255,520
			증감	0	444,480	0	444,480
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	80,454,000	0	80,454,000
			결산	0	68,076,910	0	68,076,910
			증감	0	12,377,090	0	12,377,090
입소자(이용자)부담금수입	합계		예산	0	80,454,000	0	80,454,000
			결산	0	68,076,910	0	68,076,910
			증감	0	12,377,090	0	12,377,090
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	338,918,000	0	338,918,000
			결산	0	325,016,700	0	325,016,700
			증감	0	13,901,300	0	13,901,300

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 19초

요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	338,918,000	0	338,918,000
			결산	0	325,016,700	0	325,016,700
			증감	0	13,901,300	0	13,901,300
요양급여수입	합계		예산	0	338,918,000	0	338,918,000
			결산	0	325,016,700	0	325,016,700
			증감	0	13,901,300	0	13,901,300
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	720,000	0	720,000
전입금	전입금	합계	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	720,000	0	720,000
전입금	합계		예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	720,000	0	720,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,973,357	0	1,973,357
			결산	0	1,973,357	0	1,973,357
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	1,973,357	0	1,973,357
			결산	0	1,973,357	0	1,973,357
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	1,973,357	0	1,973,357
			결산	0	1,973,357	0	1,973,357
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 19초

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	9,643	0	9,643
			결산	0	8,080	0	8,080
			증감	0	1,563	0	1,563
		직원식재료수입	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,054,600	0	5,054,600
			증감	0	345,400	0	345,400
		기타잡수입	예산	0	2,015,000	0	2,015,000
			결산	0	1,982,314	0	1,982,314
			증감	0	32,686	0	32,686
잡수입	잡수입	합계	예산	0	7,424,643	0	7,424,643
			결산	0	7,044,994	0	7,044,994
			증감	0	379,649	0	379,649
잡수입	합계		예산	0	7,424,643	0	7,424,643
			결산	0	7,044,994	0	7,044,994
			증감	0	379,649	0	379,649
총계			예산	0	439,770,000	0	439,770,000
			결산	0	412,391,961	0	412,391,961
			증감	0	27,378,039	0	27,378,039

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 19초

세출결산서

공문제출번호 : C01810171712024000008 **출력일자 :** 2024년 12월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	271,431,000	0	271,431,000
			결산	0	271,423,720	0	271,423,720
			증감	0	7,280	0	7,280
		각종수당	예산	0	2,080,000	0	2,080,000
			결산	0	2,033,630	0	2,033,630
			증감	0	46,370	0	46,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	9,767,577	0	9,767,577
			증감	0	532,423	0	532,423
		사회보험부담금	예산	0	26,404,921	0	26,404,921
			결산	0	19,901,040	0	19,901,040
			증감	0	6,503,881	0	6,503,881
사무비	인건비	합계	예산	0	310,215,921	0	310,215,921
			결산	0	303,125,967	0	303,125,967
			증감	0	7,089,954	0	7,089,954
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,088,000	0	1,088,000
			증감	0	512,000	0	512,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 23초

		직책보조비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	업무추진비	합계	예산	0	11,600,000	0	11,600,000
			결산	0	9,488,000	0	9,488,000
			증감	0	2,112,000	0	2,112,000
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	5,683,870	0	5,683,870
			증감	0	1,816,130	0	1,816,130
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	1,896,810	0	1,896,810
			증감	0	2,303,190	0	2,303,190
		차량비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	7,375,800	0	7,375,800
			증감	0	624,200	0	624,200
		기타운영비	예산	0	9,520,000	0	9,520,000
			결산	0	8,479,610	0	8,479,610
			증감	0	1,040,390	0	1,040,390

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 50분 23초

	운영비	합계	예산	0	29,520,000	0	29,520,000
			결산	0	23,436,090	0	23,436,090
			증감	0	6,083,910	0	6,083,910
사무비	합계		예산	0	351,335,921	0	351,335,921
			결산	0	336,050,057	0	336,050,057
			증감	0	15,285,864	0	15,285,864
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,523,250	0	1,523,250
			증감	0	1,476,750	0	1,476,750
		시설장비유지비	예산	0	2,724,000	0	2,724,000
			결산	0	1,174,000	0	1,174,000
			증감	0	1,550,000	0	1,550,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	5,724,000	0	5,724,000
			결산	0	2,697,250	0	2,697,250
			증감	0	3,026,750	0	3,026,750
재산조성비	합계		예산	0	5,724,000	0	5,724,000
			결산	0	2,697,250	0	2,697,250
			증감	0	3,026,750	0	3,026,750
사업비	운영비	생계비	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	39,439,670	0	39,439,670
			증감	0	10,960,330	0	10,960,330
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	2,290,580	0	2,290,580
			증감	0	109,420	0	109,420

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 14시 50분 23초

		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	207,900	0	207,900
			증감	0	392,100	0	392,100
사업비	운영비	합계	예산	0	53,400,000	0	53,400,000
			결산	0	41,938,150	0	41,938,150
			증감	0	11,461,850	0	11,461,850
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	5,704,840	0	5,704,840
			증감	0	5,095,160	0	5,095,160
	사업비	합계	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	5,704,840	0	5,704,840
			증감	0	5,095,160	0	5,095,160
사업비	합계		예산	0	64,200,000	0	64,200,000
			결산	0	47,642,990	0	47,642,990
			증감	0	16,557,010	0	16,557,010
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,510,079	0	15,510,079
			결산	0	12,619,380	0	12,619,380
			증감	0	2,890,699	0	2,890,699
전출금	전출금	합계	예산	0	15,510,079	0	15,510,079
			결산	0	12,619,380	0	12,619,380
			증감	0	2,890,699	0	2,890,699
전출금	합계		예산	0	15,510,079	0	15,510,079
			결산	0	12,619,380	0	12,619,380
			증감	0	2,890,699	0	2,890,699

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 14시 50분 23초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,675,000	0	2,675,000
			증감	0	325,000	0	325,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,675,000	0	2,675,000
			증감	0	325,000	0	325,000
잡지출	합계		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,675,000	0	2,675,000
			증감	0	325,000	0	325,000
총계			예산	0	439,770,000	0	439,770,000
			결산	0	401,684,677	0	401,684,677
			증감	0	38,085,323	0	38,085,323

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : **2024**년 12월 10일 14시 50분 23초