

## 노인돌봄종합결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	135,645,186	132,383,196	3,261,990	사무비	인건비	123,248,818	114,130,658	9,118,160
2	이월금	이월금	19,495	19,495	0	사무비	업무추진비	47,000	47,000	0
3	접수입	접수입	10,300	6,725	3,575	사무비	운영비	11,697,540	11,494,910	202,630
4			0	0	0	재산조성비	시설비	0	0	0
5			0	0	0	사업비	사업비	0	0	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	681,623	7,146,848	▲6,465,225
	세입 합계		135,674,981	132,409,416	3,265,565	세출합계		135,674,981	132,819,416	2,855,565

(단위: 원)

# 세입결산서

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항목							
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	0	135,645,186	0	135,645,186	
			결산	0	132,383,196	0	132,383,196	
			증감	0	3,261,990	0	3,261,990	
		합계	예산	0	135,645,186	0	135,645,186	
			결산	0	132,383,196	0	132,383,196	
			증감	0	3,261,990	0	3,261,990	
	합계	예산	0	135,645,186	0	135,645,186		
		결산	0	132,383,196	0	132,383,196		
		증감	0	3,261,990	0	3,261,990		
		이월금	전년도이월금	예산	0	19,495	0	19,495
				결산	0	19,495	0	19,495
				증감	0	0	0	0
이월금	합계	예산	0	19,495	0	19,495		
		결산	0	19,495	0	19,495		
		증감	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	지방담금	후원금	계
관	항목					
접수인	합계	예산	0	19,495	0	19,495
		결산	0	19,495	0	19,495
		증감	0	0	0	0
		예산	0	10,000	0	10,000
		결산	0	6,620	0	6,620
		증감	0	3,380	0	3,380
	기타예금이자 수입	예산	0	300	0	300
		결산	0	105	0	105
		증감	0	195	0	195
		예산	0	10,300	0	10,300
		결산	0	6,725	0	6,725
		증감	0	3,575	0	3,575
합계	예산	0	10,300	0	10,300	
	결산	0	6,725	0	6,725	
	증감	0	3,575	0	3,575	
	예산	0	135,674,981	0	135,674,981	
	결산	0	6,725	0	6,725	
	증감	0	3,575	0	3,575	
총계	예산	0	132,409,416	0	132,409,416	
	결산	0	3,265,565	0	3,265,565	
	증감	0	0	0	0	
	증감	0	3,265,565	0	3,265,565	

# 세출결산서

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	103,165,580	0	103,165,580
			결산	0	95,386,260	0	95,386,260
			증감	0	7,779,320	0	7,779,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	8,195,938	0	8,195,938
			결산	0	7,547,708	0	7,547,708
			증감	0	648,230	0	648,230
		사회보험부담금	예산	0	9,181,480	0	9,181,480
			결산	0	8,622,870	0	8,622,870
			증감	0	558,610	0	558,610
		기타후생경비	예산	0	2,705,820	0	2,705,820
			결산	0	2,573,820	0	2,573,820
			증감	0	132,000	0	132,000
	합계	합계	예산	0	123,248,818	0	123,248,818
			결산	0	114,130,658	0	114,130,658
			증감	0	9,118,160	0	9,118,160

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	47,000	0	47,000
			결산	0	47,000	0	47,000
		회의비	증감	0	0	0	0
			예산	0	47,000	0	47,000
			결산	0	47,000	0	47,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	47,000	0	47,000
	운영비	합계	증감	0	0	0	0
			결산	0	47,000	0	47,000
			예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	10,000	0	10,000
			증감	0	0	0	0
		여비	증감	0	0	0	0
			예산	0	945,040	0	945,040
			결산	0	945,040	0	945,040
			증감	0	0	0	0
			예산	0	2,095,110	0	2,095,110
수용비 및 수수료	증감	0	0	0	0		
	결산	0	2,095,110	0	2,095,110		
	예산	0	2,095,110	0	2,095,110		
	증감	0	0	0	0		
	결산	0	2,095,110	0	2,095,110		
공공요금	증감	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항						목	
사무비	운영비	체세공과금	예산	0	398,230	0	398,230	
			결산	0	195,600	0	195,600	
			증감	0	202,630	0	202,630	
		차량비	예산	0	46,160	0	46,160	
			결산	0	46,160	0	46,160	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	0	8,203,000	0	8,203,000	
			결산	0	8,203,000	0	8,203,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	11,697,540	0	11,697,540
				결산	0	11,494,910	0	11,494,910
				증감	0	202,630	0	202,630
		합계		예산	0	134,993,358	0	134,993,358
				결산	0	125,672,568	0	125,672,568
				증감	0	9,320,790	0	9,320,790
시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						목
재산조성비	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	사업비	케어사업비 사업비	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
합계	예산	0	681,623	0	681,623		
		결산	0	0	0		
		증감	0	0	0		
	합계	0	681,623	0	681,623		
		0	7,146,848	0	7,146,848		
		0	▲6,465,225	0	▲6,465,225		
예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0		
		결산	0	0	0		
증감		0	▲6,465,225	0	▲6,465,225		
		0	7,146,848	0	7,146,848		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
예비비 기타		예산	0	681,623	0	681,623
		결산	0	7,146,848	0	7,146,848
	합계	증감	0	▲6,465,225	0	▲6,465,225
		예산	0	681,623	0	681,623
	합계	결산	0	7,146,848	0	7,146,848
		증감	0	▲6,465,225	0	▲6,465,225
총계		예산	0	135,674,981	0	135,674,981
		결산	0	132,819,416	0	132,819,416
총계		증감	0	2,855,565	0	2,855,565