

2019년도 세입 세출 결산액 총괄표

(관악치매전문요양센터)

세 입

(단위:원)

기관명	계	입소비용수입	생계비지원 보조금	노인요양시설 운영보조금	독감예방접종 보조금	노인일자리 안정자금	요양급여수입	후원금	이월금	잡수입
관악치매전문요양센터	784,288,576	168,746,310	6,825,470	11,460,000	330,000	19,855,480	535,244,850	1,122,000	30,994,057	9,710,409

세 출

기 관 명	계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	반환금
관악치매전문요양센터	733,720,477	524,988,587	3,494,800	45,360,575	18,465,030	141,195,190	216,295

세 입 결 산 서

2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

(단위:원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목							
입소사무원급수 이	입소비용수입	본인부담금	예산		84,000,000		84,000,000		
			결산		82,184,640		82,184,640		
			증감		1,815,360	-	1,815,360		
		식재료비	예산		78,000,000		78,000,000		
			결산		75,712,620		75,712,620		
			증감		2,287,380	-	2,287,380		
		기타비급여수입	예산		11,260,000		11,260,000		
			결산		10,849,050		10,849,050		
			증감		410,950	-	410,950		
		합계	예산		-	173,260,000	-	173,260,000	
			결산		-	168,746,310	-	168,746,310	
			증감		-	4,513,690	-	4,513,690	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금 (생계비지원보조금)	예산	6,830,000			6,830,000		
			결산	6,825,470			6,825,470		
			증감	4,530	-	-	4,530		
		시군구보조금 (노인요양시설운영비)	예산	11,460,000			11,460,000		
			결산	11,460,000			11,460,000		
			증감	-	-	-	-		
		독감예방접종비	예산	-			-		
			결산	330,000			330,000		
			증감	-	330,000	-	330,000		
		노인일자리안정자금	예산	19,855,000		-	-	19,855,000	
			결산	19,855,480				19,855,480	
			증감	-	480	-	-	480	
		합계	예산	38,145,000		-	-	38,145,000	
			결산	38,470,950		-	-	38,470,950	
			증감	-	325,950	-	-	325,950	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	-	450,000,000		450,000,000		
			결산		442,754,790		442,754,790		
			증감		7,245,210	-	7,245,210		
		가산금수입	예산	-	93,000,000		93,000,000		

			결산		92,490,060		92,490,060	
			증감		509,940		509,940	
		합계	예산	-	543,000,000	-	543,000,000	
			결산		535,244,850		535,244,850	
			증감		7,755,150		7,755,150	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			500,000	500,000	
			결산			-	-	
			증감			500,000	500,000	
		비지정후원금	예산			1,000,000	1,000,000	
			결산			1,122,000	1,122,000	
			증감			- 122,000	- 122,000	
		합계	예산			1,500,000	1,500,000	
			결산			1,122,000	1,122,000	
			증감			378,000	378,000	
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	-	1,879,726		1,879,726	
			결산	-	1,879,726		1,879,726	
			증감	-	-	-	-	
		전년도이월금후원금	예산			2,645,572	2,645,572	
			결산			2,645,572	2,645,572	
			증감			-	-	
		전년도기타이월금	예산			26,468,759	26,468,759	
			결산			26,468,759	26,468,759	
			증감			-	-	
합계	예산	-	28,348,485	2,645,572	30,994,057			
	결산	-	28,348,485	2,645,572	30,994,057			
	증감	-	-	-	-			
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산		7,098,000		7,098,000	
			결산		7,098,000		7,098,000	
			증감		-	-	-	
		기타예금이자수입	예산	4,000	2,796,000	-	2,800,000	
			결산	1,965	2,607,758	2,686	2,612,409	
			증감	2,035	188,242	- 2,686	187,591	
		합계	예산	4,000	9,894,000	-	9,898,000	
			결산	1,965	9,705,758	2,686	9,710,409	
			증감	2,035	188,242	2,686	192,963	
총 계			예산	38,149,000	754,502,485	4,145,572	796,797,057	
			결산	38,472,915	742,045,403	3,770,258	784,288,576	
			증감	- 323,915	12,457,082	375,314	12,508,481	

세 출 결 산 서

2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

(단위:원)

과 목	구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항	목						
사무비	인건비	급 여	예산	19,855,000	363,000,000		382,855,000	
			결산	19,715,450	362,275,490		381,990,940	
			증감	139,550	724,510		864,060	
		각종수당	예산	9,000,000	58,541,000		67,541,000	
			결산	9,140,030	57,339,660		66,479,690	
			증감	-	1,201,340		1,061,310	
		일용잡급	예산	-	3,000,000		3,000,000	
			결산	-	929,000		929,000	
			증감	-	2,071,000		2,071,000	
		퇴직적립금	예산		40,060,000		40,060,000	
			결산		37,193,427		37,193,427	
			증감	-	2,866,573		2,866,573	
		사회보험부담금	예산		40,130,000		40,130,000	
			결산		38,395,530		38,395,530	
			증감	-	1,734,470	-	1,734,470	
		기타후생경비	예산				-	
			결산				-	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	28,855,000	504,731,000	-	533,586,000	
			결산	28,855,480	496,133,107	-	524,988,587	
			증감	-	480	-	8,597,413	
		업무추진비	기관운영비	예산		4,000,000		4,000,000

		결산		3,494,800		3,494,800	
		증감	-	505,200	-	505,200	
	합계	예산	-	4,000,000	-	4,000,000	
		결산	-	3,494,800	-	3,494,800	
		증감	-	505,200	-	505,200	
운영비	여비	예산		180,000		180,000	
		결산		125,000		125,000	
		증감	-	55,000	-	55,000	
	수용비및 수수료	예산		5,262,000		5,262,000	
		결산		1,560,549		1,560,549	
		증감	-	3,701,451	-	3,701,451	
	공공요금및제세공과금	예산		24,000,000		24,000,000	
		결산		20,949,726		20,949,726	
		증감	-	3,050,274	-	3,050,274	
	기타운영비	예산		23,190,000		23,190,000	
		결산	330,000	22,395,300		22,725,300	
		증감	- 330,000	794,700	-	464,700	
	합계	예산	-	52,632,000	-	52,632,000	
		결산	330,000	45,030,575	-	45,360,575	
		증감	- 330,000	7,601,425	-	7,271,425	
재산조성비	시설비	예산	-	-		-	
		결산	-	-		-	
		증감	-	-	-	-	
	자산취득비	예산	-	24,500,000		24,500,000	
		결산	-	9,808,500	500,000	10,308,500	
		증감	-	14,691,500	- 500,000	14,191,500	
	시설장비유지비	예산	-	22,710,000		22,710,000	
		결산	-	8,156,530		8,156,530	

			증감	-	14,553,470	-	14,553,470	
		합계	예산	-	47,210,000	-	47,210,000	
			결산	-	17,965,030	500,000	18,465,030	
			증감	-	29,244,970	- 500,000	28,744,970	
사업비	요양센터사업비	생계비	예산	9,191,000	96,358,000		105,549,000	
			결산	8,564,950	93,086,440		101,651,390	
			증감	626,050	3,271,560		3,897,610	
		수용기관경비	예산		29,900,000		29,900,000	
			결산		25,213,570		25,213,570	
			증감		4,686,430	-	4,686,430	
		의료비	예산		2,680,000		2,680,000	
			결산		2,360,220		2,360,220	
			증감		319,780		319,780	
		프로그램사업비	예산		17,090,000	4,145,000	21,235,000	
			결산		10,856,100	1,113,910	11,970,010	
			증감		6,233,900	3,031,090		
		합계	예산	9,191,000	146,028,000	4,145,000	159,364,000	
			결산	8,564,950	131,516,330	1,113,910	141,195,190	
			증감	626,050	14,511,670	3,031,090	18,168,810	
예비비및기타	반환금	반환금	예산	5,000			5,000	
			결산	216,295			216,295	
			증감	211,295	-		211,295	
		합계	예산	5,000	-	-	5,000	
			결산	216,295	-	-	216,295	
			증감	211,295	-	-	211,295	
총 계			예산	38,051,000	754,601,000	4,145,000	796,797,000	
			결산	37,966,725	694,139,842	1,613,910	733,720,477	
			증감	84,275	60,461,158	2,531,090	63,076,523	