

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (마포 데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		502,100,000	440,191,974	61,908,026	합계		502,100,000	401,140,814	100,959,186
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	70,998,750	60,892,560	10,106,190	사무비	인건비	349,739,012	304,491,467	45,247,545
보조금수입	보조금수입	49,660,000	49,660,000	0	사무비	업무추진비	4,600,000	2,506,000	2,094,000
후원금수입	후원금수입	3,000,000	2,040,000	960,000	사무비	운영비	62,682,100	31,518,574	31,163,526
요양급여수입	요양급여수입	330,265,000	279,783,360	50,481,640	재산조성비	시설비	14,995,129	6,409,920	8,585,209
이월금	이월금	41,717,630	41,717,630	0	사업비	운영비	37,347,386	33,418,631	3,928,755
잡수입	잡수입	6,458,620	6,098,424	360,196	사업비	사업비	27,544,642	18,680,639	8,864,003
		0	0	0	잡지출	잡지출	4,191,731	3,149,450	1,042,281
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,000	6,133	33,867
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	960,000	960,000	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	41,998,750	0	41,998,750
			결산	0	31,001,052	0	31,001,052
			증감	0	10,997,698	0	10,997,698
		식재료비수입	예산	0	29,000,000	0	29,000,000
			결산	0	29,891,508	0	29,891,508
			증감	0	-891,508	0	-891,508
	합계	예산	0	70,998,750	0	70,998,750	
결산		0	60,892,560	0	60,892,560		
증감		0	10,106,190	0	10,106,190		
	합계	예산	0	70,998,750	0	70,998,750	
결산		0	60,892,560	0	60,892,560		
증감		0	10,106,190	0	10,106,190		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	48,700,000	0	0	48,700,000
			결산	48,700,000	0	0	48,700,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	960,000	0	0	960,000
			결산	960,000	0	0	960,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	49,660,000	0	0	49,660,000	
결산		49,660,000	0	0	49,660,000		
증감		0	0	0	0		
	합계	예산	49,660,000	0	0	49,660,000	
결산		49,660,000	0	0	49,660,000		
증감		0	0	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,040,000	2,040,000
			증감	0	0	-40,000	-40,000
	합계	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
		결산	0	0	2,040,000	2,040,000	
		증감	0	0	960,000	960,000	
	합계	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
		결산	0	0	2,040,000	2,040,000	
		증감	0	0	960,000	960,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	279,985,000	0	279,985,000
			결산	0	231,978,790	0	231,978,790
			증감	0	48,006,210	0	48,006,210
		가산금 수입	예산	0	50,280,000	0	50,280,000
			결산	0	47,804,570	0	47,804,570
			증감	0	2,475,430	0	2,475,430
	합계	예산	0	330,265,000	0	330,265,000	
		결산	0	279,783,360	0	279,783,360	
		증감	0	50,481,640	0	50,481,640	
	합계	예산	0	330,265,000	0	330,265,000	
		결산	0	279,783,360	0	279,783,360	
		증감	0	50,481,640	0	50,481,640	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,124,429	1,124,429
			결산	0	0	1,124,429	1,124,429
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	40,593,201	0	40,593,201
			결산	0	40,593,201	0	40,593,201
			증감	0	0	0	0
합계	예산	0	40,593,201	1,124,429	41,717,630		
	결산	0	40,593,201	1,124,429	41,717,630		
	증감	0	0	0	0		
합계	합계	예산	0	40,593,201	1,124,429	41,717,630	
		결산	0	40,593,201	1,124,429	41,717,630	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	98,000	0	98,000
			증감	0	2,000	0	2,000
		기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	42,455	0	42,455
			증감	0	57,545	0	57,545
		직원식재료수입	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	1,143,500	0	1,143,500
			증감	0	536,500	0	536,500

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	4,578,620	0	4,578,620
			결산	0	4,814,469	0	4,814,469
			증감	0	-235,849	0	-235,849
		합계	예산	0	6,458,620	0	6,458,620
			결산	0	6,098,424	0	6,098,424
			증감	0	360,196	0	360,196
	합계		예산	0	6,458,620	0	6,458,620
			결산	0	6,098,424	0	6,098,424
			증감	0	360,196	0	360,196
총 계			예산	49,660,000	448,315,571	4,124,429	502,100,000
			결산	49,660,000	387,367,545	3,164,429	440,191,974
			증감	0	60,948,026	960,000	61,908,026

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	30,915,000	215,124,000	0	246,039,000
			결산	30,915,000	205,865,890	0	236,780,890
			증감	0	9,258,110	0	9,258,110
		각종수당	예산	0	51,550,427	0	51,550,427
			결산	0	20,515,790	0	20,515,790
			증감	0	31,034,637	0	31,034,637
		일용잡급	예산	0	1,275,000	0	1,275,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,275,000	0	1,275,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	1,742,917	20,213,235	0	21,956,152
			결산	1,742,917	18,239,610	0	19,982,527
			증감	0	1,973,625	0	1,973,625
		사회보험부담금	예산	2,292,278	26,626,155	0	28,918,433
			결산	2,292,278	24,919,982	0	27,212,260
			증감	0	1,706,173	0	1,706,173
		합계	예산	34,950,195	314,788,817	0	349,739,012
			결산	34,950,195	269,541,272	0	304,491,467
			증감	0	45,247,545	0	45,247,545
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	995,430	0	995,430
			증감	0	1,004,570	0	1,004,570
		회의비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	1,510,570	0	1,510,570
			증감	0	1,089,430	0	1,089,430

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	2,506,000	0	2,506,000
			증감	0	2,094,000	0	2,094,000
		여비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	70,000	0	70,000
		수용비 및 수수료	예산	1,212,000	10,888,321	0	12,100,321
			결산	1,212,000	3,250,853	0	4,462,853
			증감	0	7,637,468	0	7,637,468
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	2,580,000	14,201,660	0	16,781,660
			결산	2,580,000	5,045,045	0	7,625,045
			증감	0	9,156,615	0	9,156,615
		차량비	예산	2,449,326	11,570,960	0	14,020,286
			결산	2,449,326	6,839,500	0	9,288,826
			증감	0	4,731,460	0	4,731,460
		기타운영비	예산	3,060,000	16,599,833	0	19,659,833
			결산	3,060,000	7,031,850	0	10,091,850
			증감	0	9,567,983	0	9,567,983
		합계	예산	9,301,326	53,380,774	0	62,682,100
			결산	9,301,326	22,217,248	0	31,518,574
			증감	0	31,163,526	0	31,163,526
	합계		예산	44,251,521	372,769,591	0	417,021,112
			결산	44,251,521	294,264,520	0	338,516,041
			증감	0	78,505,071	0	78,505,071

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		자산취득비	예산	0	12,394,859	0	12,394,859
			결산	0	5,651,120	0	5,651,120
			증감	0	6,743,739	0	6,743,739
		시설장비유지비	예산	0	2,500,270	0	2,500,270
			결산	0	758,800	0	758,800
			증감	0	1,741,470	0	1,741,470
	합계	예산	0	14,995,129	0	14,995,129	
		결산	0	6,409,920	0	6,409,920	
		증감	0	8,585,209	0	8,585,209	
	합계	예산	0	14,995,129	0	14,995,129	
		결산	0	6,409,920	0	6,409,920	
		증감	0	8,585,209	0	8,585,209	
사업비	운영비	생계비	예산	0	31,000,000	2,220,266	33,220,266
			결산	0	30,283,421	895,000	31,178,421
			증감	0	716,579	1,325,266	2,041,845
		수용기관경비	예산	0	1,927,120	0	1,927,120
			결산	0	1,499,650	0	1,499,650
			증감	0	427,470	0	427,470
		의료비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	740,560	0	740,560
			증감	0	1,459,440	0	1,459,440

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	35,127,120	2,220,266	37,347,386
			결산	0	32,523,631	895,000	33,418,631
			증감	0	2,603,489	1,325,266	3,928,755
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	5,408,479	20,232,000	1,904,163	27,544,642
			결산	5,408,479	12,690,240	581,920	18,680,639
			증감	0	7,541,760	1,322,243	8,864,003
		합계	예산	5,408,479	20,232,000	1,904,163	27,544,642
			결산	5,408,479	12,690,240	581,920	18,680,639
			증감	0	7,541,760	1,322,243	8,864,003
	합계		예산	5,408,479	55,359,120	4,124,429	64,892,028
			결산	5,408,479	45,213,871	1,476,920	52,099,270
			증감	0	10,145,249	2,647,509	12,792,758
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,191,731	0	4,191,731
			결산	0	3,149,450	0	3,149,450
			증감	0	1,042,281	0	1,042,281
		합계	예산	0	4,191,731	0	4,191,731
			결산	0	3,149,450	0	3,149,450
			증감	0	1,042,281	0	1,042,281
	합계		예산	0	4,191,731	0	4,191,731
			결산	0	3,149,450	0	3,149,450
			증감	0	1,042,281	0	1,042,281
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	6,133	0	6,133
			증감	0	33,867	0	33,867

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	6,133	0	6,133
			증감	0	33,867	0	33,867
	합계		예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	6,133	0	6,133
			증감	0	33,867	0	33,867
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	480,000	0	480,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	480,000	0	480,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	960,000	0	960,000	
		결산	0	960,000	0	960,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	960,000	0	960,000
			결산	0	960,000	0	960,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	49,660,000	448,315,571	4,124,429	502,100,000
			결산	49,660,000	350,003,894	1,476,920	401,140,814
			증감	0	98,311,677	2,647,509	100,959,186