

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (아현실버데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		356,605,970	352,930,670	3,675,300	합계		356,605,970	337,916,343	18,689,627
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	54,868,670	46,583,170	8,285,500	사무비	인건비	270,621,940	265,316,010	5,305,930
보조금수입	보조금수입	40,945,000	40,945,000	0	사무비	업무추진비	1,850,000	1,688,500	161,500
후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	31,370,512	30,014,410	1,356,102
요양급여수입	요양급여수입	230,345,630	234,655,790	-4,310,160	재산조성비	시설비	2,760,000	1,071,340	1,688,660
이월금	이월금	24,356,670	24,356,670	0	사업비	운영비	28,125,158	23,917,380	4,207,778
잡수입	잡수입	6,090,000	6,390,040	-300,040	사업비	사업비	20,710,000	14,746,024	5,963,976
		0	0	0	잡지출	잡지출	568,360	525,000	43,360
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	37,679	-37,679
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	600,000	600,000	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	54,868,670	0	54,868,670
			결산	0	46,583,170	0	46,583,170
			증감	0	8,285,500	0	8,285,500
		합계	예산	0	54,868,670	0	54,868,670
			결산	0	46,583,170	0	46,583,170
			증감	0	8,285,500	0	8,285,500
	합계		예산	0	54,868,670	0	54,868,670
			결산	0	46,583,170	0	46,583,170
			증감	0	8,285,500	0	8,285,500
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	37,000,000	0	0	37,000,000
			결산	37,000,000	0	0	37,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	3,945,000	0	0	3,945,000
			결산	3,945,000	0	0	3,945,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	40,945,000	0	0	40,945,000
			결산	40,945,000	0	0	40,945,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	40,945,000	0	0	40,945,000
			결산	40,945,000	0	0	40,945,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	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
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	230,345,630	0	230,345,630
			결산	0	234,655,790	0	234,655,790
			증감	0	-4,310,160	0	-4,310,160
		합계	예산	0	230,345,630	0	230,345,630
			결산	0	234,655,790	0	234,655,790
			증감	0	-4,310,160	0	-4,310,160
	합계		예산	0	230,345,630	0	230,345,630
			결산	0	234,655,790	0	234,655,790
			증감	0	-4,310,160	0	-4,310,160
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	23,403,868	0	23,403,868
			결산	0	23,403,868	0	23,403,868
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	952,802	952,802
			결산	0	0	952,802	952,802
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	23,403,868	952,802	24,356,670
			결산	0	23,403,868	952,802	24,356,670
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	23,403,868	952,802	24,356,670	
			결산	0	23,403,868	952,802	24,356,670	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	45,000	5,000	50,000	
			결산	0	30,446	894	31,340	
			증감	0	14,554	4,106	18,660	
		직원식재료수입	예산	0	5,040,000	0	5,040,000	
			결산	0	5,040,000	0	5,040,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	1,318,700	0	1,318,700	
			증감	0	-318,700	0	-318,700	
			합계	예산	0	6,085,000	5,000	6,090,000
				결산	0	6,389,146	894	6,390,040
				증감	0	-304,146	4,106	-300,040
	합계		예산	0	6,085,000	5,000	6,090,000	
			결산	0	6,389,146	894	6,390,040	
			증감	0	-304,146	4,106	-300,040	
총 계			예산	40,945,000	314,703,168	957,802	356,605,970	
			결산	40,945,000	311,031,974	953,696	352,930,670	
			증감	0	3,671,194	4,106	3,675,300	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	36,346,000	170,156,000	0	206,502,000
			결산	36,346,000	170,036,400	0	206,382,400
			증감	0	119,600	0	119,600
		각종수당	예산	0	21,100,360	0	21,100,360
			결산	0	21,341,510	0	21,341,510
			증감	0	-241,150	0	-241,150
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	19,728,000	0	19,728,000
			결산	0	18,901,530	0	18,901,530
			증감	0	826,470	0	826,470
		사회보험부담금	예산	0	23,291,580	0	23,291,580
			결산	0	18,690,570	0	18,690,570
			증감	0	4,601,010	0	4,601,010
		합계	예산	36,346,000	234,275,940	0	270,621,940
			결산	36,346,000	228,970,010	0	265,316,010
			증감	0	5,305,930	0	5,305,930
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	850,000	0	850,000
			결산	0	788,500	0	788,500
			증감	0	61,500	0	61,500
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	1,850,000	0	1,850,000
			결산	0	1,688,500	0	1,688,500
			증감	0	161,500	0	161,500

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		수용비 및 수수료	예산	654,000	4,288,000	2,802	4,944,802
			결산	860,900	5,493,971	1,000	6,355,871
			증감	-206,900	-1,205,971	1,802	-1,411,069
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	600,000	9,492,710	0	10,092,710
			결산	393,100	9,459,239	0	9,852,339
			증감	206,900	33,471	0	240,371
		차량비	예산	0	2,760,000	0	2,760,000
			결산	0	1,276,170	0	1,276,170
			증감	0	1,483,830	0	1,483,830
		기타운영비	예산	3,345,000	9,868,000	0	13,213,000
			결산	3,311,290	9,218,740	0	12,530,030
			증감	33,710	649,260	0	682,970
		합계	예산	4,599,000	26,768,710	2,802	31,370,512
			결산	4,565,290	25,448,120	1,000	30,014,410
			증감	33,710	1,320,590	1,802	1,356,102
	합계		예산	40,945,000	262,894,650	2,802	303,842,452
			결산	40,911,290	256,106,630	1,000	297,018,920
			증감	33,710	6,788,020	1,802	6,823,532
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,360,000	0	1,360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,360,000	0	1,360,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	1,071,340	0	1,071,340
			증감	0	-371,340	0	-371,340
		시설장비유지비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000
		합계	예산	0	2,760,000	0	2,760,000
			결산	0	1,071,340	0	1,071,340
			증감	0	1,688,660	0	1,688,660
	합계	예산	0	2,760,000	0	2,760,000	
		결산	0	1,071,340	0	1,071,340	
		증감	0	1,688,660	0	1,688,660	
사업비	운영비	생계비	예산	0	26,822,158	0	26,822,158
			결산	0	23,230,150	0	23,230,150
			증감	0	3,592,008	0	3,592,008
		수용기관경비	예산	0	663,000	0	663,000
			결산	0	614,350	0	614,350
			증감	0	48,650	0	48,650
		의료비	예산	0	640,000	0	640,000
			결산	0	72,880	0	72,880
			증감	0	567,120	0	567,120
		합계	예산	0	28,125,158	0	28,125,158
			결산	0	23,917,380	0	23,917,380
			증감	0	4,207,778	0	4,207,778

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	19,760,000	950,000	20,710,000
			결산	0	14,593,294	152,730	14,746,024
			증감	0	5,166,706	797,270	5,963,976
		합계	예산	0	19,760,000	950,000	20,710,000
			결산	0	14,593,294	152,730	14,746,024
			증감	0	5,166,706	797,270	5,963,976
	합계		예산	0	47,885,158	950,000	48,835,158
			결산	0	38,510,674	152,730	38,663,404
			증감	0	9,374,484	797,270	10,171,754
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	568,360	0	568,360
			결산	0	525,000	0	525,000
			증감	0	43,360	0	43,360
		합계	예산	0	568,360	0	568,360
			결산	0	525,000	0	525,000
			증감	0	43,360	0	43,360
	합계		예산	0	568,360	0	568,360
			결산	0	525,000	0	525,000
			증감	0	43,360	0	43,360
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	33,710	3,969	0	37,679
			증감	-33,710	-3,969	0	-37,679
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	33,710	3,969	0	37,679
			증감	-33,710	-3,969	0	-37,679

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	33,710	3,969	0	37,679
			증감	-33,710	-3,969	0	-37,679
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	40,945,000	314,708,168	952,802	356,605,970
			결산	40,945,000	296,817,613	153,730	337,916,343
			증감	0	17,890,555	799,072	18,689,627