

세입세출결산총괄표

페이지: 1/24

업무구분 : 세입세출결산보고 (시립서부데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		886,381,000	892,210,408	-5,829,408	합계		886,381,000	833,906,844	52,474,156
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	136,931,000	139,155,910	-2,224,910	사무비	인건비	646,300,000	622,985,040	23,314,960
보조금수입	보조금수입	42,920,000	42,970,860	-50,860	사무비	인건비	36,000,000	36,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	660,275,000	663,345,690	-3,070,690	사무비	업무추진비	4,230,000	2,372,480	1,857,520
전입금	전입금	300,000	300,000	0	사무비	운영비	800,000	800,000	0
이월금	이월금	705,000	704,760	240	사무비	운영비	69,871,000	60,598,457	9,272,543
이월금	이월금	10,628,000	10,627,702	298	사무비	운영비	10,300,000	8,822,700	1,477,300
이월금	이월금	14,404,000	14,403,562	438	사무비	운영비	6,590,000	6,588,870	1,130
이월금	이월금	0	0	0	재산조성비	시설비	2,936,000	1,828,359	1,107,641
잡수입	잡수입	0	0	0	사업비	운영비	61,195,000	57,862,117	3,332,883
잡수입	잡수입	0	0	0	사업비	운영비	14,190,000	12,540,332	1,649,668
잡수입	잡수입	20,218,000	20,695,750	-477,750	사업비	사업비	23,870,000	16,245,325	7,624,675
잡수입	잡수입	0	6,174	-6,174	사업비	사업비	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	5,875,000	5,875,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	205,000	0	205,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	462,000	0	462,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,251,000	0	2,251,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	306,000	388,164	-82,164
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,000,000	1,000,000	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	705,000	0	705,000
			결산	0	704,760	0	704,760
			증감	0	240	0	240
		합계	예산	0	705,000	0	705,000
			결산	0	704,760	0	704,760
			증감	0	240	0	240
	합계		예산	0	705,000	0	705,000
			결산	0	704,760	0	704,760
			증감	0	240	0	240
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	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

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
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	81,301,000	0	81,301,000
			결산	0	82,883,750	0	82,883,750
			증감	0	-1,582,750	0	-1,582,750
		식재료비수입	예산	0	55,630,000	0	55,630,000
			결산	0	56,272,160	0	56,272,160
			증감	0	-642,160	0	-642,160
	합계	예산	0	136,931,000	0	136,931,000	
		결산	0	139,155,910	0	139,155,910	
		증감	0	-2,224,910	0	-2,224,910	
	합계	예산	0	136,931,000	0	136,931,000	
		결산	0	139,155,910	0	139,155,910	
		증감	0	-2,224,910	0	-2,224,910	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	551,075,000	0	551,075,000
			결산	0	566,262,680	0	566,262,680
			증감	0	-15,187,680	0	-15,187,680
		가산금 수입	예산	0	109,200,000	0	109,200,000
			결산	0	97,083,010	0	97,083,010
			증감	0	12,116,990	0	12,116,990
	합계	예산	0	660,275,000	0	660,275,000	
		결산	0	663,345,690	0	663,345,690	
		증감	0	-3,070,690	0	-3,070,690	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	660,275,000	0	660,275,000
			결산	0	663,345,690	0	663,345,690
			증감	0	-3,070,690	0	-3,070,690
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,571,000	0	10,571,000
			결산	0	10,570,748	0	10,570,748
			증감	0	252	0	252
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	57,000	0	57,000
			결산	0	56,954	0	56,954
			증감	0	46	0	46
			합계	예산	0	10,628,000	0
결산	0	10,627,702		0	10,627,702		
증감	0	298		0	298		
	합계		예산	0	10,628,000	0	10,628,000
			결산	0	10,627,702	0	10,627,702
			증감	0	298	0	298
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			합계	예산	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
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	12,454,000	0	12,454,000
			결산	0	12,453,509	0	12,453,509
			증감	0	491	0	491
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	1,950,000	0	1,950,000
			결산	0	1,950,053	0	1,950,053
			증감	0	-53	0	-53
	합계	예산	0	14,404,000	0	14,404,000	
		결산	0	14,403,562	0	14,403,562	
		증감	0	438	0	438	
	합계	예산	0	14,404,000	0	14,404,000	
		결산	0	14,403,562	0	14,403,562	
		증감	0	438	0	438	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	48,000	0	48,000
			결산	0	52,615	0	52,615
			증감	0	-4,615	0	-4,615
		직원식재료수입	예산	0	12,240,000	0	12,240,000
			결산	0	12,393,000	0	12,393,000
			증감	0	-153,000	0	-153,000
		기타잡수입	예산	0	7,930,000	0	7,930,000
			결산	0	8,250,135	0	8,250,135
			증감	0	-320,135	0	-320,135

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	20,218,000	0	20,218,000
			결산	0	20,695,750	0	20,695,750
			증감	0	-477,750	0	-477,750
	합계		예산	0	20,218,000	0	20,218,000
			결산	0	20,695,750	0	20,695,750
			증감	0	-477,750	0	-477,750
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	42,920,000	0	0	42,920,000
			결산	42,970,860	0	0	42,970,860
			증감	-50,860	0	0	-50,860
		합계	예산	42,920,000	0	0	42,920,000
			결산	42,970,860	0	0	42,970,860
			증감	-50,860	0	0	-50,860
	합계		예산	42,920,000	0	0	42,920,000
			결산	42,970,860	0	0	42,970,860
			증감	-50,860	0	0	-50,860
이월금	이월금	전년도이월금	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	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					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	6,174	0	0	6,174
			증감	-6,174	0	0	-6,174
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	6,174	0	0	6,174
			증감	-6,174	0	0	-6,174
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	6,174	0	0	6,174
			증감	-6,174	0	0	-6,174
총 계			예산	42,920,000	843,461,000	0	886,381,000
			결산	42,977,034	849,233,374	0	892,210,408
			증감	-57,034	-5,772,374	0	-5,829,408

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	205,000	0	205,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	205,000	0	205,000
		합계	예산	0	205,000	0	205,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	205,000	0	205,000
	합계		예산	0	205,000	0	205,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	205,000	0	205,000
사무비	인건비	급여	예산	0	437,445,000	0	437,445,000
			결산	0	428,417,999	0	428,417,999
			증감	0	9,027,001	0	9,027,001
		각종수당	예산	0	104,047,000	0	104,047,000
			결산	0	94,767,901	0	94,767,901
			증감	0	9,279,099	0	9,279,099

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	48,125,000	0	48,125,000
			결산	0	46,492,520	0	46,492,520
			증감	0	1,632,480	0	1,632,480
		사회보험부담금	예산	0	56,683,000	0	56,683,000
			결산	0	53,306,620	0	53,306,620
			증감	0	3,376,380	0	3,376,380
		합계	예산	0	646,300,000	0	646,300,000
			결산	0	622,985,040	0	622,985,040
			증감	0	23,314,960	0	23,314,960
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	1,340,180	0	1,340,180
			증감	0	959,820	0	959,820
		회의비	예산	0	1,930,000	0	1,930,000
			결산	0	1,032,300	0	1,032,300
			증감	0	897,700	0	897,700
		합계	예산	0	4,230,000	0	4,230,000
			결산	0	2,372,480	0	2,372,480
			증감	0	1,857,520	0	1,857,520
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	279,450	0	279,450
			증감	0	20,550	0	20,550
		수용비 및 수수료	예산	0	6,543,000	0	6,543,000
			결산	0	5,798,314	0	5,798,314
			증감	0	744,686	0	744,686

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	32,680,000	0	32,680,000
			결산	0	27,885,860	0	27,885,860
			증감	0	4,794,140	0	4,794,140
		차량비	예산	0	11,640,000	0	11,640,000
			결산	0	9,603,733	0	9,603,733
			증감	0	2,036,267	0	2,036,267
		기타운영비	예산	0	18,708,000	0	18,708,000
			결산	0	17,031,100	0	17,031,100
			증감	0	1,676,900	0	1,676,900
	합계	예산	0	69,871,000	0	69,871,000	
		결산	0	60,598,457	0	60,598,457	
		증감	0	9,272,543	0	9,272,543	
	합계	예산	0	720,401,000	0	720,401,000	
		결산	0	685,955,977	0	685,955,977	
		증감	0	34,445,023	0	34,445,023	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	715,000	0	715,000
			증감	0	5,000	0	5,000
		자산취득비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	287,640	0	287,640
			증감	0	512,360	0	512,360
		시설장비유지비	예산	0	1,416,000	0	1,416,000
			결산	0	825,719	0	825,719
			증감	0	590,281	0	590,281

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,936,000	0	2,936,000
			결산	0	1,828,359	0	1,828,359
			증감	0	1,107,641	0	1,107,641
	합계		예산	0	2,936,000	0	2,936,000
			결산	0	1,828,359	0	1,828,359
			증감	0	1,107,641	0	1,107,641
사업비	운영비	생계비	예산	0	57,535,000	0	57,535,000
			결산	0	55,041,527	0	55,041,527
			증감	0	2,493,473	0	2,493,473
		수용기관경비	예산	0	2,940,000	0	2,940,000
			결산	0	2,254,920	0	2,254,920
			증감	0	685,080	0	685,080
		의료비	예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	565,670	0	565,670
			증감	0	154,330	0	154,330
		합계	예산	0	61,195,000	0	61,195,000
			결산	0	57,862,117	0	57,862,117
			증감	0	3,332,883	0	3,332,883
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	23,870,000	0	23,870,000
			결산	0	16,245,325	0	16,245,325
			증감	0	7,624,675	0	7,624,675
		합계	예산	0	23,870,000	0	23,870,000
			결산	0	16,245,325	0	16,245,325
			증감	0	7,624,675	0	7,624,675

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	85,065,000	0	85,065,000
			결산	0	74,107,442	0	74,107,442
			증감	0	10,957,558	0	10,957,558
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	462,000	0	462,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	462,000	0	462,000
		합계	예산	0	462,000	0	462,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	462,000	0	462,000
	합계		예산	0	462,000	0	462,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	462,000	0	462,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	8,822,700	0	8,822,700
			증감	0	1,477,300	0	1,477,300

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	8,822,700	0	8,822,700
			증감	0	1,477,300	0	1,477,300
	합계		예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	8,822,700	0	8,822,700
			증감	0	1,477,300	0	1,477,300
사업비	운영비	생계비	예산	0	14,190,000	0	14,190,000
			결산	0	12,540,332	0	12,540,332
			증감	0	1,649,668	0	1,649,668
		합계	예산	0	14,190,000	0	14,190,000
	결산		0	12,540,332	0	12,540,332	
	증감		0	1,649,668	0	1,649,668	
사업비	사업비	프로그램 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	14,190,000	0	14,190,000
			결산	0	12,540,332	0	12,540,332
			증감	0	1,649,668	0	1,649,668
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,875,000	0	5,875,000
			결산	0	5,875,000	0	5,875,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	5,875,000	0	5,875,000
			결산	0	5,875,000	0	5,875,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	5,875,000	0	5,875,000
			결산	0	5,875,000	0	5,875,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,251,000	0	2,251,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,251,000	0	2,251,000
		합계	예산	0	2,251,000	0	2,251,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	2,251,000	0	2,251,000	
	합계		예산	0	2,251,000	0	2,251,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,251,000	0	2,251,000
사무비	인건비	급여	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	36,000,000	0	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
	결산		36,000,000	0	0	36,000,000	
	증감		0	0	0	0	
사무비	운영비	기타운영비	예산	6,590,000	0	0	6,590,000
			결산	6,588,870	0	0	6,588,870
			증감	1,130	0	0	1,130

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	6,590,000	0	0	6,590,000
			결산	6,588,870	0	0	6,588,870
			증감	1,130	0	0	1,130
	합계		예산	42,590,000	0	0	42,590,000
			결산	42,588,870	0	0	42,588,870
			증감	1,130	0	0	1,130
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	306,000	0	0	306,000
			결산	388,164	0	0	388,164
			증감	-82,164	0	0	-82,164
		합계	예산	306,000	0	0	306,000
	결산		388,164	0	0	388,164	
	증감		-82,164	0	0	-82,164	
	합계		예산	306,000	0	0	306,000
			결산	388,164	0	0	388,164
			증감	-82,164	0	0	-82,164
총 계			예산	42,896,000	843,485,000	0	886,381,000
			결산	42,977,034	790,929,810	0	833,906,844
			증감	-81,034	52,555,190	0	52,474,156