

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (마포봄데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		820,105,303	730,812,625	89,292,678	합계		820,105,303	711,617,695	108,487,608
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	165,381,113	144,697,160	20,683,953	사무비	인건비	511,488,240	463,095,078	48,393,162
보조금수입	보조금수입	600,000	960,000	-360,000	사무비	업무추진비	3,200,000	288,000	2,912,000
요양급여수입	요양급여수입	635,484,190	567,957,650	67,526,540	사무비	운영비	164,460,000	152,144,344	12,315,656
이월금	이월금	14,956,009	14,956,009	0	재산조성비	시설비	20,236,000	1,260,000	18,976,000
잡수입	잡수입	3,683,991	2,241,806	1,442,185	사업비	운영비	98,075,000	79,702,989	18,372,011
		0	0	0	사업비	사업비	12,000,000	9,581,000	2,419,000
		0	0	0	전출금	전출금	0	0	0
		0	0	0	과년도지출	과년도지출	5,000,000	0	5,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	5,600,000	5,546,250	53,750
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	46,063	34	46,029

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	54,000,290	0	54,000,290
			결산	0	63,697,750	0	63,697,750
			증감	0	-9,697,460	0	-9,697,460
		식재료비수입	예산	0	96,075,000	0	96,075,000
			결산	0	78,941,330	0	78,941,330
			증감	0	17,133,670	0	17,133,670
		기타비급여수입	예산	0	15,305,823	0	15,305,823
			결산	0	2,058,080	0	2,058,080
			증감	0	13,247,743	0	13,247,743
		합계	예산	0	165,381,113	0	165,381,113
			결산	0	144,697,160	0	144,697,160
			증감	0	20,683,953	0	20,683,953
	합계		예산	0	165,381,113	0	165,381,113
			결산	0	144,697,160	0	144,697,160
			증감	0	20,683,953	0	20,683,953
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	960,000	0	0	960,000
			증감	-360,000	0	0	-360,000
		합계	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	960,000	0	0	960,000
			증감	-360,000	0	0	-360,000
	합계		예산	600,000	0	0	600,000
			결산	960,000	0	0	960,000
			증감	-360,000	0	0	-360,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	404,478,370	0	404,478,370
			결산	0	439,190,220	0	439,190,220
			증감	0	-34,711,850	0	-34,711,850
		가산금 수입	예산	0	231,005,820	0	231,005,820
			결산	0	128,767,430	0	128,767,430
			증감	0	102,238,390	0	102,238,390
	합계	예산	0	635,484,190	0	635,484,190	
결산		0	567,957,650	0	567,957,650		
증감		0	67,526,540	0	67,526,540		
	합계	예산	0	635,484,190	0	635,484,190	
결산		0	567,957,650	0	567,957,650		
증감		0	67,526,540	0	67,526,540		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	14,221,456	0	14,221,456
			결산	0	14,221,456	0	14,221,456
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	734,553	0	734,553
			결산	0	734,553	0	734,553
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	14,956,009	0	14,956,009
결산	0		14,956,009	0	14,956,009		
증감	0		0	0	0		
	합계	예산	0	14,956,009	0	14,956,009	
결산		0	14,956,009	0	14,956,009		
증감		0	0	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	33,812	0	33,812
			증감	0	-18,812	0	-18,812
		기타잡수입	예산	0	3,668,991	0	3,668,991
			결산	0	2,207,994	0	2,207,994
			증감	0	1,460,997	0	1,460,997
			합계	예산	0	3,683,991	0
결산	0			2,241,806	0	2,241,806	
증감	0			1,442,185	0	1,442,185	
	합계	예산	0	3,683,991	0	3,683,991	
		결산	0	2,241,806	0	2,241,806	
		증감	0	1,442,185	0	1,442,185	
총 계			예산	600,000	819,505,303	0	820,105,303
			결산	960,000	729,852,625	0	730,812,625
			증감	-360,000	89,652,678	0	89,292,678

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	426,360,000	0	426,360,000
			결산	0	409,606,316	0	409,606,316
			증감	0	16,753,684	0	16,753,684
		각종수당	예산	0	8,900,000	0	8,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,900,000	0	8,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,530,000	0	30,530,000
			결산	0	24,768,072	0	24,768,072
			증감	0	5,761,928	0	5,761,928
		사회보험부담금	예산	0	45,698,240	0	45,698,240
			결산	0	28,720,690	0	28,720,690
			증감	0	16,977,550	0	16,977,550
		합계	예산	0	511,488,240	0	511,488,240
			결산	0	463,095,078	0	463,095,078
			증감	0	48,393,162	0	48,393,162
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	118,000	0	118,000
			증감	0	1,682,000	0	1,682,000
		직책보조비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	170,000	0	170,000
			증감	0	30,000	0	30,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
		합계	예산	0	3,200,000	0	3,200,000		
			결산	0	288,000	0	288,000		
			증감	0	2,912,000	0	2,912,000		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	25,200,000	0	25,200,000		
			결산	0	13,922,700	0	13,922,700		
			증감	0	11,277,300	0	11,277,300		
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	16,000,000	0	16,000,000		
			결산	0	20,493,589	0	20,493,589		
			증감	0	-4,493,589	0	-4,493,589		
		차량비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000		
			결산	0	13,739,285	0	13,739,285		
			증감	0	1,860,715	0	1,860,715		
		임차료	예산	0	72,600,000	0	72,600,000		
			결산	0	71,500,000	0	71,500,000		
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000		
		기타운영비	예산	0	35,060,000	0	35,060,000		
			결산	360,000	32,128,770	0	32,488,770		
			증감	-360,000	2,931,230	0	2,571,230		
				합계	예산	0	164,460,000	0	164,460,000
			결산		360,000	151,784,344	0	152,144,344	
			증감		-360,000	12,675,656	0	12,315,656	
	합계		예산	0	679,148,240	0	679,148,240		
결산			360,000	615,167,422	0	615,527,422			
증감			-360,000	63,980,818	0	63,620,818			

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	380,000	0	380,000	
			증감	0	20,000	0	20,000	
		시설장비유지비	예산	0	19,836,000	0	19,836,000	
			결산	0	880,000	0	880,000	
			증감	0	18,956,000	0	18,956,000	
	합계	예산	0	20,236,000	0	20,236,000		
		결산	0	1,260,000	0	1,260,000		
		증감	0	18,976,000	0	18,976,000		
	합계	예산	0	20,236,000	0	20,236,000		
		결산	0	1,260,000	0	1,260,000		
		증감	0	18,976,000	0	18,976,000		
사업비	운영비	생계비	예산	0	96,075,000	0	96,075,000	
			결산	600,000	77,413,459	0	78,013,459	
			증감	-600,000	18,661,541	0	18,061,541	
		수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	742,960	0	742,960	
			증감	0	257,040	0	257,040	
		의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	946,570	0	946,570	
			증감	0	53,430	0	53,430	
			합계	예산	0	98,075,000	0	98,075,000
				결산	600,000	79,102,989	0	79,702,989
				증감	-600,000	18,972,011	0	18,372,011

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,581,000	0	9,581,000
			증감	0	2,419,000	0	2,419,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,581,000	0	9,581,000
			증감	0	2,419,000	0	2,419,000
	합계		예산	0	110,075,000	0	110,075,000
			결산	600,000	88,683,989	0	89,283,989
			증감	-600,000	21,391,011	0	20,791,011
전출금	전출금	기타전출금	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
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	5,546,250	0	5,546,250
			증감	0	53,750	0	53,750
		합계	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	5,546,250	0	5,546,250
			증감	0	53,750	0	53,750
	합계		예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	5,546,250	0	5,546,250
			증감	0	53,750	0	53,750
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	46,063	0	46,063
			결산	0	0	0	0
			증감	0	46,063	0	46,063
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	34	0	34
			증감	0	-34	0	-34
		합계	예산	0	46,063	0	46,063
결산	0		34	0	34		
증감	0		46,029	0	46,029		
	합계		예산	0	46,063	0	46,063
			결산	0	34	0	34
			증감	0	46,029	0	46,029

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	0	820,105,303	0	820,105,303
			결산	960,000	710,657,695	0	711,617,695
			증감	-960,000	109,447,608	0	108,487,608