

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서울특별시립마포실버케어센터 병설 데이케어)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,102,689,076	1,049,390,366	53,298,710	합계		1,102,689,076	973,252,441	129,436,635
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	206,155,190	182,128,180	24,027,010	사무비	인건비	681,334,830	630,456,090	50,878,740
보조금수입	보조금수입	5,536,000	5,536,000	0	사무비	업무추진비	4,800,000	3,808,300	991,700
후원금수입	후원금수입	4,140,000	4,030,000	110,000	사무비	운영비	197,180,140	150,709,952	46,470,188
요양급여수입	요양급여수입	836,186,490	808,213,140	27,973,350	재산조성비	시설비	53,800,000	50,580,900	3,219,100
이월금	이월금	26,939,889	26,939,889	0	사업비	운영비	107,398,280	98,856,390	8,541,890
잡수입	잡수입	20,130,877	18,941,679	1,189,198	사업비	사업비	50,340,000	34,773,150	15,566,850
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	3,600,630	3,601,478	-848	잡지출	잡지출	600,000	541,864	58,136
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,235,196	1,125,795	109,401
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	2,400,000	2,400,000	0
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	3,600,630	0	3,600,630

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	124,010,690	0	124,010,690
			결산	0	104,156,680	0	104,156,680
			증감	0	19,854,010	0	19,854,010
		식재료비수입	예산	0	82,144,500	0	82,144,500
			결산	0	77,971,500	0	77,971,500
			증감	0	4,173,000	0	4,173,000
	합계	예산	0	206,155,190	0	206,155,190	
결산		0	182,128,180	0	182,128,180		
증감		0	24,027,010	0	24,027,010		
	합계	예산	0	206,155,190	0	206,155,190	
결산		0	182,128,180	0	182,128,180		
증감		0	24,027,010	0	24,027,010		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	5,536,000	0	0	5,536,000
			결산	5,536,000	0	0	5,536,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,536,000	0	0	5,536,000	
결산		5,536,000	0	0	5,536,000		
증감		0	0	0	0		
	합계	예산	5,536,000	0	0	5,536,000	
결산		5,536,000	0	0	5,536,000		
증감		0	0	0	0		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,980,000	1,980,000
			결산	0	0	1,980,000	1,980,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		비지정후원금	예산	0	0	2,160,000	2,160,000
			결산	0	0	2,050,000	2,050,000
			증감	0	0	110,000	110,000
		합계	예산	0	0	4,140,000	4,140,000
			결산	0	0	4,030,000	4,030,000
			증감	0	0	110,000	110,000
	합계		예산	0	0	4,140,000	4,140,000
결산			0	0	4,030,000	4,030,000	
증감			0	0	110,000	110,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	702,727,280	0	702,727,280
			결산	0	677,267,170	0	677,267,170
			증감	0	25,460,110	0	25,460,110
		가산금 수입	예산	0	133,459,210	0	133,459,210
			결산	0	130,945,970	0	130,945,970
			증감	0	2,513,240	0	2,513,240
	합계	예산	0	836,186,490	0	836,186,490	
결산		0	808,213,140	0	808,213,140		
증감		0	27,973,350	0	27,973,350		
	합계		예산	0	836,186,490	0	836,186,490
결산			0	808,213,140	0	808,213,140	
증감			0	27,973,350	0	27,973,350	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	24,483	24,032,356	0	24,056,839
			결산	24,483	24,032,356	0	24,056,839
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	680,140	680,140
			결산	0	0	680,140	680,140
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	2,202,910	0	2,202,910
			결산	0	2,202,910	0	2,202,910
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	24,483	26,235,266	680,140	26,939,889
			결산	24,483	26,235,266	680,140	26,939,889
			증감	0	0	0	0
합계	예산	24,483	26,235,266	680,140	26,939,889		
	결산	24,483	26,235,266	680,140	26,939,889		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	80,000	0	80,000
			결산	433	73,403	2,122	75,958
			증감	-433	6,597	-2,122	4,042
		직원식재료수입	예산	0	17,200,877	0	17,200,877
			결산	0	16,515,500	0	16,515,500
			증감	0	685,377	0	685,377
		기타잡수입	예산	0	2,850,000	0	2,850,000
			결산	1,864	2,348,357	0	2,350,221
			증감	-1,864	501,643	0	499,779
		합계	예산	0	20,130,877	0	20,130,877
			결산	2,297	18,937,260	2,122	18,941,679
			증감	-2,297	1,193,617	-2,122	1,189,198

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	20,130,877	0	20,130,877
			결산	2,297	18,937,260	2,122	18,941,679
			증감	-2,297	1,193,617	-2,122	1,189,198
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	1,800,315	0	1,800,315
			결산	0	1,800,739	0	1,800,739
			증감	0	-424	0	-424
		시설환경개선준비금	예산	0	1,800,315	0	1,800,315
			결산	0	1,800,739	0	1,800,739
			증감	0	-424	0	-424
		합계	예산	0	3,600,630	0	3,600,630
			결산	0	3,601,478	0	3,601,478
			증감	0	-848	0	-848
	합계		예산	0	3,600,630	0	3,600,630
			결산	0	3,601,478	0	3,601,478
			증감	0	-848	0	-848
총 계			예산	5,560,483	1,092,308,453	4,820,140	1,102,689,076
			결산	5,562,780	1,039,115,324	4,712,262	1,049,390,366
			증감	-2,297	53,193,129	107,878	53,298,710

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	477,960,000	0	477,960,000
			결산	0	468,632,890	0	468,632,890
			증감	0	9,327,110	0	9,327,110
		각종수당	예산	0	95,832,080	0	95,832,080
			결산	0	89,669,220	0	89,669,220
			증감	0	6,162,860	0	6,162,860
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,816,020	0	47,816,020
			결산	-1,099,300	36,000,060	0	34,900,760
			증감	1,099,300	11,815,960	0	12,915,260
		사회보험부담금	예산	0	59,726,730	0	59,726,730
			결산	0	37,253,220	0	37,253,220
			증감	0	22,473,510	0	22,473,510
		합계	예산	0	681,334,830	0	681,334,830
			결산	-1,099,300	631,555,390	0	630,456,090
			증감	1,099,300	49,779,440	0	50,878,740
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,556,900	0	1,556,900
			증감	0	843,100	0	843,100
		직책보조비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,800,000	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	451,400	0	451,400
			증감	0	148,600	0	148,600

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,808,300	0	3,808,300
			증감	0	991,700	0	991,700
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	37,200,000	680,140	37,880,140
			결산	600,000	22,258,423	0	22,858,423
			증감	-600,000	14,941,577	680,140	15,021,717
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	118,800,000	0	118,800,000
			결산	0	98,282,690	0	98,282,690
			증감	0	20,517,310	0	20,517,310
		차량비	예산	0	20,820,000	1,980,000	22,800,000
			결산	0	18,188,545	1,980,000	20,168,545
			증감	0	2,631,455	0	2,631,455
		기타운영비	예산	700,000	16,700,000	0	17,400,000
			결산	640,000	8,760,294	0	9,400,294
			증감	60,000	7,939,706	0	7,999,706
		합계	예산	700,000	193,820,000	2,660,140	197,180,140
			결산	1,240,000	147,489,952	1,980,000	150,709,952
			증감	-540,000	46,330,048	680,140	46,470,188
	합계		예산	700,000	879,954,830	2,660,140	883,314,970
			결산	140,700	782,853,642	1,980,000	784,974,342
			증감	559,300	97,101,188	680,140	98,340,628

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	5,370,000	36,430,000	0	41,800,000
			결산	4,296,000	36,888,900	0	41,184,900
			증감	1,074,000	-458,900	0	615,100
		시설장비유지비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,396,000	0	9,396,000
			증감	0	2,604,000	0	2,604,000
	합계	예산	5,370,000	48,430,000	0	53,800,000	
결산		4,296,000	46,284,900	0	50,580,900		
증감		1,074,000	2,145,100	0	3,219,100		
	합계	예산	5,370,000	48,430,000	0	53,800,000	
결산		4,296,000	46,284,900	0	50,580,900		
증감		1,074,000	2,145,100	0	3,219,100		
사업비	운영비	생계비	예산	0	102,598,280	0	102,598,280
			결산	0	95,903,900	0	95,903,900
			증감	0	6,694,380	0	6,694,380
		수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,408,440	0	2,408,440
			증감	0	1,191,560	0	1,191,560
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	544,050	0	544,050
			증감	0	655,950	0	655,950
	합계	예산	0	107,398,280	0	107,398,280	
결산		0	98,856,390	0	98,856,390		
증감		0	8,541,890	0	8,541,890		

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	50,340,000	0	50,340,000
			결산	0	34,773,150	0	34,773,150
			증감	0	15,566,850	0	15,566,850
		합계	예산	0	50,340,000	0	50,340,000
			결산	0	34,773,150	0	34,773,150
			증감	0	15,566,850	0	15,566,850
	합계		예산	0	157,738,280	0	157,738,280
			결산	0	133,629,540	0	133,629,540
			증감	0	24,108,740	0	24,108,740
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	541,864	0	541,864
			증감	0	58,136	0	58,136
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	541,864	0	541,864
			증감	0	58,136	0	58,136
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	541,864	0	541,864
			증감	0	58,136	0	58,136
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	109,396	0	109,396
			결산	0	0	0	0
			증감	0	109,396	0	109,396
		반환금	예산	1,125,800	0	0	1,125,800
			결산	1,125,795	0	0	1,125,795
			증감	5	0	0	5

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	1,125,800	109,396	0	1,235,196
			결산	1,125,795	0	0	1,125,795
			증감	5	109,396	0	109,401
	합계		예산	1,125,800	109,396	0	1,235,196
결산			1,125,795	0	0	1,125,795	
증감			5	109,396	0	109,401	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
결산		0	2,400,000	0	2,400,000		
증감		0	0	0	0		
	합계		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
결산			0	2,400,000	0	2,400,000	
증감			0	0	0	0	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	1,800,315	0	1,800,315
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,315	0	1,800,315
		시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	1,800,315	0	1,800,315
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,315	0	1,800,315

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,600,630	0	3,600,630
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,630	0	3,600,630
	합계		예산	0	3,600,630	0	3,600,630
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,630	0	3,600,630
총 계			예산	7,195,800	1,092,833,136	2,660,140	1,102,689,076
			결산	5,562,495	965,709,946	1,980,000	973,252,441
			증감	1,633,305	127,123,190	680,140	129,436,635