

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (마포노인데이케어센터)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 합계 | | 608,327,000 | 587,564,937 | 20,762,063 | 합계 | | 608,327,000 | 561,589,251 | 46,737,749 |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 84,453,000 | 76,963,810 | 7,489,190 | 사무비 | 인건비 | 406,533,000 | 397,375,469 | 9,157,531 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 80,220,000 | 80,215,000 | 5,000 | 사무비 | 업무추진비 | 4,320,000 | 1,733,520 | 2,586,480 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 94,582,000 | 71,192,226 | 23,389,774 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 387,428,000 | 374,626,980 | 12,801,020 | 재산조성비 | 시설비 | 13,500,000 | 10,522,920 | 2,977,080 |
| 전입금 | 전입금 | 2,000,673 | 2,000,673 | 0 | 사업비 | 운영비 | 60,380,000 | 56,808,098 | 3,571,902 |
| 이월금 | 이월금 | 33,851,476 | 33,851,476 | 0 | 사업비 | 사업비 | 20,820,000 | 18,756,187 | 2,063,813 |
| 잡수입 | 잡수입 | 20,373,851 | 19,906,998 | 466,853 | 잡지출 | 잡지출 | 5,264,071 | 3,164,071 | 2,100,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 927,929 | 36,760 | 891,169 |
| | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 46,893,000 | 0 | 46,893,000 |
| | | | 결산 | 0 | 40,999,290 | 0 | 40,999,290 |
| | | | 증감 | 0 | 5,893,710 | 0 | 5,893,710 |
| | | 식재료비수입 | 예산 | 0 | 37,560,000 | 0 | 37,560,000 |
| | | | 결산 | 0 | 35,964,520 | 0 | 35,964,520 |
| | | | 증감 | 0 | 1,595,480 | 0 | 1,595,480 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 84,453,000 | 0 | 84,453,000 | |
| | | 결산 | 0 | 76,963,810 | 0 | 76,963,810 | |
| | | 증감 | 0 | 7,489,190 | 0 | 7,489,190 | |
| | 합계 | 예산 | 0 | 84,453,000 | 0 | 84,453,000 | |
| | | 결산 | 0 | 76,963,810 | 0 | 76,963,810 | |
| | | 증감 | 0 | 7,489,190 | 0 | 7,489,190 | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 79,620,000 | 0 | 0 | 79,620,000 |
| | | | 결산 | 79,615,000 | 0 | 0 | 79,615,000 |
| | | | 증감 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | 기타보조금 | 예산 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 예산 | 80,220,000 | 0 | 0 | 80,220,000 | |
| | | 결산 | 80,215,000 | 0 | 0 | 80,215,000 | |
| | | 증감 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | 합계 | 예산 | 80,220,000 | 0 | 0 | 80,220,000 | |
| | | 결산 | 80,215,000 | 0 | 0 | 80,215,000 | |
| | | 증감 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 | |
|--------|--------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비지정후원금 | 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 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 예산 | 0 | 290,108,000 | 0 | 290,108,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 278,224,560 | 0 | 278,224,560 | |
| | | | 증감 | 0 | 11,883,440 | 0 | 11,883,440 | |
| | | 가산금 수입 | 예산 | 0 | 97,320,000 | 0 | 97,320,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 96,402,420 | 0 | 96,402,420 | |
| | | | 증감 | 0 | 917,580 | 0 | 917,580 | |
| | | | 합계 | 예산 | 0 | 387,428,000 | 0 | 387,428,000 |
| | | | | 결산 | 0 | 374,626,980 | 0 | 374,626,980 |
| | | | | 증감 | 0 | 12,801,020 | 0 | 12,801,020 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 387,428,000 | 0 | 387,428,000 | | |
| | | 결산 | 0 | 374,626,980 | 0 | 374,626,980 | | |
| | | 증감 | 0 | 12,801,020 | 0 | 12,801,020 | | |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|--------------|-----|-------|------------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 결산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 결산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 결산 | 0 | 2,000,673 | 0 | 2,000,673 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 33,570,562 | 0 | 33,570,562 |
| | | | 결산 | 0 | 33,851,476 | 0 | 33,851,476 |
| | | | 증감 | 0 | -280,914 | 0 | -280,914 |
| | | 전년도이월금(식재료비) | 예산 | 0 | 280,914 | 0 | 280,914 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 280,914 | 0 | 280,914 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 33,851,476 | 0 | 33,851,476 |
| | | | 결산 | 0 | 33,851,476 | 0 | 33,851,476 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 33,851,476 | 0 | 33,851,476 |
| | | | 결산 | 0 | 33,851,476 | 0 | 33,851,476 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 예산 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 국가보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|----|----------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 결산 | 0 | 36,610 | 0 | 36,610 |
| | | | 증감 | 0 | 43,390 | 0 | 43,390 |
| | | 직원식재료수입 | 예산 | 0 | 16,380,000 | 0 | 16,380,000 |
| | | | 결산 | 0 | 16,082,500 | 0 | 16,082,500 |
| | | | 증감 | 0 | 297,500 | 0 | 297,500 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 3,863,851 | 0 | 3,863,851 |
| | | | 결산 | 0 | 3,787,888 | 0 | 3,787,888 |
| | | | 증감 | 0 | 75,963 | 0 | 75,963 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 20,373,851 | 0 | 20,373,851 | |
| | | 결산 | 0 | 19,906,998 | 0 | 19,906,998 | |
| | | 증감 | 0 | 466,853 | 0 | 466,853 | |
| | 합계 | 예산 | 0 | 20,373,851 | 0 | 20,373,851 | |
| | | 결산 | 0 | 19,906,998 | 0 | 19,906,998 | |
| | | 증감 | 0 | 466,853 | 0 | 466,853 | |
| 총 계 | | | 예산 | 80,220,000 | 528,107,000 | 0 | 608,327,000 |
| | | | 결산 | 80,215,000 | 507,349,937 | 0 | 587,564,937 |
| | | | 증감 | 5,000 | 20,757,063 | 0 | 20,762,063 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 44,000,000 | 274,420,000 | 0 | 318,420,000 |
| | | | 결산 | 44,000,000 | 270,594,660 | 0 | 314,594,660 |
| | | | 증감 | 0 | 3,825,340 | 0 | 3,825,340 |
| | | 각종수당 | 예산 | 0 | 20,430,000 | 0 | 20,430,000 |
| | | | 결산 | 0 | 19,696,539 | 0 | 19,696,539 |
| | | | 증감 | 0 | 733,461 | 0 | 733,461 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 4,101,000 | 0 | 4,101,000 |
| | | | 증감 | 0 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 0 | 27,750,000 | 0 | 27,750,000 |
| | | | 결산 | 0 | 26,087,470 | 0 | 26,087,470 |
| | | | 증감 | 0 | 1,662,530 | 0 | 1,662,530 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 0 | 35,133,000 | 0 | 35,133,000 |
| | | | 결산 | 0 | 32,895,800 | 0 | 32,895,800 |
| | | | 증감 | 0 | 2,237,200 | 0 | 2,237,200 |
| | | 합계 | 예산 | 44,000,000 | 362,533,000 | 0 | 406,533,000 |
| | | | 결산 | 44,000,000 | 353,375,469 | 0 | 397,375,469 |
| | | | 증감 | 0 | 9,157,531 | 0 | 9,157,531 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 512,300 | 0 | 512,300 |
| | | | 증감 | 0 | 687,700 | 0 | 687,700 |
| | | 회의비 | 예산 | 0 | 3,120,000 | 0 | 3,120,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,221,220 | 0 | 1,221,220 |
| | | | 증감 | 0 | 1,898,780 | 0 | 1,898,780 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|--------------------|-----|------------|-------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,733,520 | 0 | 1,733,520 |
| | | | 증감 | 0 | 2,586,480 | 0 | 2,586,480 |
| | | 여비 | 예산 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | | 결산 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 |
| | | | 증감 | 0 | 271,000 | 0 | 271,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 8,160,000 | 9,082,000 | 0 | 17,242,000 |
| | | | 결산 | 8,160,000 | 8,971,995 | 0 | 17,131,995 |
| | | | 증감 | 0 | 110,005 | 0 | 110,005 |
| | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 예산 | 13,200,000 | 15,870,000 | 0 | 29,070,000 |
| | | | 결산 | 13,200,000 | 10,388,610 | 0 | 23,588,610 |
| | | | 증감 | 0 | 5,481,390 | 0 | 5,481,390 |
| | | 차량비 | 예산 | 4,000,000 | 8,400,000 | 0 | 12,400,000 |
| | | | 결산 | 4,000,000 | 4,589,911 | 0 | 8,589,911 |
| | | | 증감 | 0 | 3,810,089 | 0 | 3,810,089 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 3,620,000 | 31,800,000 | 0 | 35,420,000 |
| | | | 결산 | 3,615,000 | 18,087,710 | 0 | 21,702,710 |
| | | | 증감 | 5,000 | 13,712,290 | 0 | 13,717,290 |
| | | 합계 | 예산 | 28,980,000 | 65,602,000 | 0 | 94,582,000 |
| | | | 결산 | 28,975,000 | 42,217,226 | 0 | 71,192,226 |
| | | | 증감 | 5,000 | 23,384,774 | 0 | 23,389,774 |
| | 합계 | | 예산 | 72,980,000 | 432,455,000 | 0 | 505,435,000 |
| | | | 결산 | 72,975,000 | 397,326,215 | 0 | 470,301,215 |
| | | | 증감 | 5,000 | 35,128,785 | 0 | 35,133,785 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|---------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 5,005,440 | 0 | 5,005,440 |
| | | | 증감 | 0 | 994,560 | 0 | 994,560 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 4,912,480 | 0 | 4,912,480 |
| | | | 증감 | 0 | 1,087,520 | 0 | 1,087,520 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | | 결산 | 0 | 605,000 | 0 | 605,000 |
| | | | 증감 | 0 | 895,000 | 0 | 895,000 |
| | 합계 | 예산 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| | | 결산 | 0 | 10,522,920 | 0 | 10,522,920 | |
| | | 증감 | 0 | 2,977,080 | 0 | 2,977,080 | |
| | 합계 | 예산 | 0 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | |
| | | 결산 | 0 | 10,522,920 | 0 | 10,522,920 | |
| | | 증감 | 0 | 2,977,080 | 0 | 2,977,080 | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 0 | 56,940,000 | 0 | 56,940,000 |
| | | | 결산 | 0 | 54,894,958 | 0 | 54,894,958 |
| | | | 증감 | 0 | 2,045,042 | 0 | 2,045,042 |
| | | 수용기관경비 | 예산 | 0 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| | | | 결산 | 0 | 186,400 | 0 | 186,400 |
| | | | 증감 | 0 | 1,053,600 | 0 | 1,053,600 |
| | | 의료비 | 예산 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,726,740 | 0 | 1,726,740 |
| | | | 증감 | 0 | 473,260 | 0 | 473,260 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----------|----------|----------|-----|-----------|------------|-----|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 60,380,000 | 0 | 60,380,000 |
| | | | 결산 | 0 | 56,808,098 | 0 | 56,808,098 |
| | | | 증감 | 0 | 3,571,902 | 0 | 3,571,902 |
| 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 예산 | 7,240,000 | 13,580,000 | 0 | 20,820,000 |
| | | | 결산 | 7,240,000 | 11,516,187 | 0 | 18,756,187 |
| | | | 증감 | 0 | 2,063,813 | 0 | 2,063,813 |
| | | 합계 | 예산 | 7,240,000 | 13,580,000 | 0 | 20,820,000 |
| | | | 결산 | 7,240,000 | 11,516,187 | 0 | 18,756,187 |
| | | | 증감 | 0 | 2,063,813 | 0 | 2,063,813 |
| | 합계 | | 예산 | 7,240,000 | 73,960,000 | 0 | 81,200,000 |
| | | | 결산 | 7,240,000 | 68,324,285 | 0 | 75,564,285 |
| | | | 증감 | 0 | 5,635,715 | 0 | 5,635,715 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 5,264,071 | 0 | 5,264,071 |
| | | | 결산 | 0 | 3,164,071 | 0 | 3,164,071 |
| | | | 증감 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 5,264,071 | 0 | 5,264,071 |
| | | | 결산 | 0 | 3,164,071 | 0 | 3,164,071 |
| | | | 증감 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 5,264,071 | 0 | 5,264,071 |
| | | | 결산 | 0 | 3,164,071 | 0 | 3,164,071 |
| | | | 증감 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 877,929 | 0 | 877,929 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 877,929 | 0 | 877,929 |

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 | | | 구 분 | 보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 반환금 | 예산 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | 결산 | 0 | 36,760 | 0 | 36,760 |
| | | | 증감 | 0 | 13,240 | 0 | 13,240 |
| | | 합계 | 예산 | 0 | 927,929 | 0 | 927,929 |
| | | | 결산 | 0 | 36,760 | 0 | 36,760 |
| | | | 증감 | 0 | 891,169 | 0 | 891,169 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 927,929 | 0 | 927,929 |
| 결산 | | | 0 | 36,760 | 0 | 36,760 | |
| 증감 | | | 0 | 891,169 | 0 | 891,169 | |
| 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 |
| | | 시설환경 개선준 비금 | 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 결산 | | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 결산 | | | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 증감 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총 계 | | | 예산 | 80,220,000 | 528,107,000 | 0 | 608,327,000 |
| | | | 결산 | 80,215,000 | 481,374,251 | 0 | 561,589,251 |
| | | | 증감 | 5,000 | 46,732,749 | 0 | 46,737,749 |