

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (재활엔데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		838,918,820	644,518,556	194,400,264	합계		838,918,820	614,395,523	224,523,297
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	137,102,329	123,362,000	13,740,329	사무비	인건비	403,665,200	351,407,547	52,257,653
보조금수입	보조금수입	955,000	955,000	0	사무비	업무추진비	218,000	100,000	118,000
후원금수입	후원금수입	200,000	100,000	100,000	사무비	운영비	77,909,011	75,059,302	2,849,709
요양급여수입	요양급여수입	554,575,119	386,404,220	168,170,899	재산조성비	시설비	600,000	555,910	44,090
차입금	차입금	90,000,000	89,700,000	300,000	사업비	운영비	86,259,000	74,774,680	11,484,320
전입금	전입금	500,000	355,123	144,877	사업비	사업비	12,132,000	9,687,340	2,444,660
이월금	이월금	39,076,283	32,412,985	6,663,298	전출금	전출금	139,995,609	355,123	139,640,486
잡수입	잡수입	16,510,089	11,229,228	5,280,861	상환금	부채상환금	100,700,000	100,700,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	17,439,000	1,755,120	15,683,880
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	501	499

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	58,513,329	0	58,513,329
			결산	0	50,486,020	0	50,486,020
			증감	0	8,027,309	0	8,027,309
		식재료비수입	예산	0	68,739,000	0	68,739,000
			결산	0	63,038,560	0	63,038,560
			증감	0	5,700,440	0	5,700,440
		기타비급여수입	예산	0	9,850,000	0	9,850,000
			결산	0	9,837,420	0	9,837,420
			증감	0	12,580	0	12,580
		합계	예산	0	137,102,329	0	137,102,329
			결산	0	123,362,000	0	123,362,000
			증감	0	13,740,329	0	13,740,329
	합계		예산	0	137,102,329	0	137,102,329
			결산	0	123,362,000	0	123,362,000
			증감	0	13,740,329	0	13,740,329
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	955,000	0	0	955,000
			결산	955,000	0	0	955,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	955,000	0	0	955,000
			결산	955,000	0	0	955,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	955,000	0	0	955,000
			결산	955,000	0	0	955,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
	합계	예산	0	0	200,000	200,000	
		결산	0	0	100,000	100,000	
		증감	0	0	100,000	100,000	
	합계	예산	0	0	200,000	200,000	
		결산	0	0	100,000	100,000	
		증감	0	0	100,000	100,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	454,908,861	0	454,908,861
			결산	0	386,404,220	0	386,404,220
			증감	0	68,504,641	0	68,504,641
		가산금 수입	예산	0	99,666,258	0	99,666,258
			결산	0	0	0	0
			증감	0	99,666,258	0	99,666,258
	합계	예산	0	554,575,119	0	554,575,119	
		결산	0	386,404,220	0	386,404,220	
		증감	0	168,170,899	0	168,170,899	
	합계	예산	0	554,575,119	0	554,575,119	
		결산	0	386,404,220	0	386,404,220	
		증감	0	168,170,899	0	168,170,899	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	89,700,000	0	89,700,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	89,700,000	0	89,700,000
			증감	0	300,000	0	300,000
	합계		예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	89,700,000	0	89,700,000
			증감	0	300,000	0	300,000
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	355,123	0	355,123
			증감	0	144,877	0	144,877
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	355,123	0	355,123
			증감	0	144,877	0	144,877
	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	355,123	0	355,123
			증감	0	144,877	0	144,877
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	32,076,283	0	32,076,283
			결산	0	32,076,283	0	32,076,283
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	336,702	0	336,702
			증감	0	6,663,298	0	6,663,298

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	39,076,283	0	39,076,283	
			결산	0	32,412,985	0	32,412,985	
			증감	0	6,663,298	0	6,663,298	
	합계		예산	0	39,076,283	0	39,076,283	
			결산	0	32,412,985	0	32,412,985	
			증감	0	6,663,298	0	6,663,298	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,089	0	20,089	
			결산	0	17,728	0	17,728	
			증감	0	2,361	0	2,361	
		직원식재료수입	예산	0	10,080,000	0	10,080,000	
			결산	0	8,632,000	0	8,632,000	
			증감	0	1,448,000	0	1,448,000	
		기타잡수입	예산	0	6,410,000	0	6,410,000	
			결산	0	2,579,500	0	2,579,500	
			증감	0	3,830,500	0	3,830,500	
			합계	예산	0	16,510,089	0	16,510,089
		결산		0	11,229,228	0	11,229,228	
		증감		0	5,280,861	0	5,280,861	
	합계		예산	0	16,510,089	0	16,510,089	
결산			0	11,229,228	0	11,229,228		
증감			0	5,280,861	0	5,280,861		
총 계			예산	955,000	837,763,820	200,000	838,918,820	
			결산	955,000	643,463,556	100,000	644,518,556	
			증감	0	194,300,264	100,000	194,400,264	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	342,200,000	0	342,200,000
			결산	0	301,942,424	0	301,942,424
			증감	0	40,257,576	0	40,257,576
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	27,168,000	0	27,168,000
			결산	0	21,669,063	0	21,669,063
			증감	0	5,498,937	0	5,498,937
		사회보험부담금	예산	0	34,297,200	0	34,297,200
			결산	0	27,796,060	0	27,796,060
			증감	0	6,501,140	0	6,501,140
		합계	예산	0	403,665,200	0	403,665,200
			결산	0	351,407,547	0	351,407,547
			증감	0	52,257,653	0	52,257,653
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	118,000	0	118,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	118,000	0	118,000
		합계	예산	0	218,000	0	218,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	118,000	0	118,000
사무비	운영비	여비	예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	10,800	0	10,800
			증감	0	29,200	0	29,200

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	600,000	11,000,500	0	11,600,500
			결산	600,000	9,941,898	0	10,541,898
			증감	0	1,058,602	0	1,058,602
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	11,919,840	0	11,919,840
			결산	0	11,893,390	0	11,893,390
			증감	0	26,450	0	26,450
		차량비	예산	0	10,479,598	0	10,479,598
			결산	0	8,887,143	0	8,887,143
			증감	0	1,592,455	0	1,592,455
		임차료	예산	0	39,600,000	0	39,600,000
			결산	0	39,600,000	0	39,600,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	4,269,073	0	4,269,073
			결산	0	4,126,071	0	4,126,071
			증감	0	143,002	0	143,002
		합계	예산	600,000	77,309,011	0	77,909,011
			결산	600,000	74,459,302	0	75,059,302
			증감	0	2,849,709	0	2,849,709
	합계		예산	600,000	481,192,211	0	481,792,211
			결산	600,000	425,966,849	0	426,566,849
			증감	0	55,225,362	0	55,225,362
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	555,910	0	555,910
			증감	0	44,090	0	44,090

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	555,910	0	555,910
			증감	0	44,090	0	44,090
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	555,910	0	555,910
			증감	0	44,090	0	44,090
사업비	운영비	생계비	예산	0	79,939,000	0	79,939,000
			결산	0	73,480,490	0	73,480,490
			증감	0	6,458,510	0	6,458,510
		수용기관경비	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	26,000	0	26,000
			증감	0	4,294,000	0	4,294,000
		의료비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,268,190	0	1,268,190
			증감	0	731,810	0	731,810
		합계	예산	0	86,259,000	0	86,259,000
			결산	0	74,774,680	0	74,774,680
			증감	0	11,484,320	0	11,484,320
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	11,932,000	200,000	12,132,000
			결산	0	9,587,340	100,000	9,687,340
			증감	0	2,344,660	100,000	2,444,660
		합계	예산	0	11,932,000	200,000	12,132,000
			결산	0	9,587,340	100,000	9,687,340
			증감	0	2,344,660	100,000	2,444,660

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	98,191,000	200,000	98,391,000
			결산	0	84,362,020	100,000	84,462,020
			증감	0	13,828,980	100,000	13,928,980
전출금	전출금	기타전출금	예산	355,000	139,640,609	0	139,995,609
			결산	355,000	123	0	355,123
			증감	0	139,640,486	0	139,640,486
		합계	예산	355,000	139,640,609	0	139,995,609
			결산	355,000	123	0	355,123
			증감	0	139,640,486	0	139,640,486
	합계		예산	355,000	139,640,609	0	139,995,609
			결산	355,000	123	0	355,123
			증감	0	139,640,486	0	139,640,486
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	100,700,000	0	100,700,000
			결산	0	100,700,000	0	100,700,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	100,700,000	0	100,700,000
			결산	0	100,700,000	0	100,700,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	100,700,000	0	100,700,000
			결산	0	100,700,000	0	100,700,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	17,439,000	0	17,439,000
			결산	0	1,755,120	0	1,755,120
			증감	0	15,683,880	0	15,683,880

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	17,439,000	0	17,439,000
			결산	0	1,755,120	0	1,755,120
			증감	0	15,683,880	0	15,683,880
	합계		예산	0	17,439,000	0	17,439,000
			결산	0	1,755,120	0	1,755,120
			증감	0	15,683,880	0	15,683,880
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	501	0	501
			증감	0	499	0	499
		합계	예산	0	1,000	0	1,000
	결산		0	501	0	501	
	증감		0	499	0	499	
	합계		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	501	0	501
			증감	0	499	0	499
총 계			예산	955,000	837,763,820	200,000	838,918,820
			결산	955,000	613,340,523	100,000	614,395,523
			증감	0	224,423,297	100,000	224,523,297