

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (염리데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		422,033,317	417,305,914	4,727,403	합계		422,033,317	407,989,101	14,044,216
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	83,000,000	82,795,870	204,130	사무비	인건비	303,744,260	305,987,320	-2,243,060
보조금수입	보조금수입	33,756,230	33,665,230	91,000	사무비	업무추진비	900,000	529,830	370,170
후원금수입	후원금수입	790,000	780,000	10,000	사무비	운영비	41,092,597	36,251,321	4,841,276
요양급여수입	요양급여수입	240,000,000	238,964,750	1,035,250	재산조성비	시설비	8,740,500	7,736,200	1,004,300
전입금	전입금	57,100,000	53,850,000	3,250,000	사업비	운영비	47,213,171	43,438,326	3,774,845
이월금	이월금	4,211,942	4,211,942	0	사업비	사업비	16,774,780	11,034,960	5,739,820
갹수입	갹수입	3,175,145	3,038,122	137,023	갹지출	갹지출	2,693,870	2,112,780	581,090
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	334,139	358,364	-24,225
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	540,000	540,000	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	43,000,000	0	43,000,000
			결산	0	44,761,870	0	44,761,870
			증감	0	-1,761,870	0	-1,761,870
		식재료비수입	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	38,034,000	0	38,034,000
			증감	0	1,966,000	0	1,966,000
	합계	예산	0	83,000,000	0	83,000,000	
		결산	0	82,795,870	0	82,795,870	
		증감	0	204,130	0	204,130	
	합계	예산	0	83,000,000	0	83,000,000	
		결산	0	82,795,870	0	82,795,870	
		증감	0	204,130	0	204,130	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	33,756,230	0	0	33,756,230
			결산	33,665,230	0	0	33,665,230
			증감	91,000	0	0	91,000
	합계	예산	33,756,230	0	0	33,756,230	
		결산	33,665,230	0	0	33,665,230	
		증감	91,000	0	0	91,000	
	합계	예산	33,756,230	0	0	33,756,230	
		결산	33,665,230	0	0	33,665,230	
		증감	91,000	0	0	91,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	780,000	780,000
			결산	0	0	780,000	780,000
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		비지정후원금	예산	0	0	10,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000	10,000
		합계	예산	0	0	790,000	790,000
			결산	0	0	780,000	780,000
			증감	0	0	10,000	10,000
	합계		예산	0	0	790,000	790,000
결산			0	0	780,000	780,000	
증감			0	0	10,000	10,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	216,000,000	0	216,000,000
			결산	0	215,554,060	0	215,554,060
			증감	0	445,940	0	445,940
		가산금 수입	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	23,410,690	0	23,410,690
			증감	0	589,310	0	589,310
	합계	예산	0	240,000,000	0	240,000,000	
결산		0	238,964,750	0	238,964,750		
증감		0	1,035,250	0	1,035,250		
	합계		예산	0	240,000,000	0	240,000,000
결산			0	238,964,750	0	238,964,750	
증감			0	1,035,250	0	1,035,250	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	57,100,000	57,100,000
			결산	0	0	53,850,000	53,850,000
			증감	0	0	3,250,000	3,250,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	57,100,000	57,100,000
			결산	0	0	53,850,000	53,850,000
			증감	0	0	3,250,000	3,250,000
	합계		예산	0	0	57,100,000	57,100,000
결산			0	0	53,850,000	53,850,000	
증감			0	0	3,250,000	3,250,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	300,724	3,489,257	0	3,789,981
			결산	300,724	3,489,257	0	3,789,981
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	421,961	421,961
			결산	0	0	421,961	421,961
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	300,724	3,489,257	421,961	4,211,942	
결산		300,724	3,489,257	421,961	4,211,942		
증감		0	0	0	0		
	합계		예산	300,724	3,489,257	421,961	4,211,942
결산			300,724	3,489,257	421,961	4,211,942	
증감			0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	6,145	22,000	12,000	40,145
			결산	3,100	404	5,641	9,145
			증감	3,045	21,596	6,359	31,000
		직원식재료수입	예산	0	3,120,000	0	3,120,000
			결산	0	3,004,000	0	3,004,000
			증감	0	116,000	0	116,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	15,000	0	15,000
			결산	0	24,977	0	24,977
			증감	0	-9,977	0	-9,977
		합계	예산	6,145	3,157,000	12,000	3,175,145
			결산	3,100	3,029,381	5,641	3,038,122
			증감	3,045	127,619	6,359	137,023
	합계		예산	6,145	3,157,000	12,000	3,175,145
			결산	3,100	3,029,381	5,641	3,038,122
			증감	3,045	127,619	6,359	137,023
총 계			예산	34,063,099	329,646,257	58,323,961	422,033,317
			결산	33,969,054	328,279,258	55,057,602	417,305,914
			증감	94,045	1,366,999	3,266,359	4,727,403

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	15,000,000	186,865,130	31,455,840	233,320,970
			결산	15,000,000	187,722,670	30,713,740	233,436,410
			증감	0	-857,540	742,100	-115,440
		각종수당	예산	0	20,776,890	4,482,300	25,259,190
			결산	0	20,941,650	4,586,860	25,528,510
			증감	0	-164,760	-104,560	-269,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	13,014,880	8,245,060	21,259,940
			결산	0	13,071,390	8,220,620	21,292,010
			증감	0	-56,510	24,440	-32,070
		사회보험부담금	예산	0	13,599,750	10,304,410	23,904,160
			결산	0	17,970,570	7,759,820	25,730,390
			증감	0	-4,370,820	2,544,590	-1,826,230
		합계	예산	15,000,000	234,256,650	54,487,610	303,744,260
			결산	15,000,000	239,706,280	51,281,040	305,987,320
			증감	0	-5,449,630	3,206,570	-2,243,060
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	453,730	0	453,730
			증감	0	346,270	0	346,270
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	76,100	0	76,100
			증감	0	23,900	0	23,900
		합계	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	529,830	0	529,830
			증감	0	370,170	0	370,170

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	16,200	0	16,200
			증감	0	3,800	0	3,800
		수용비 및 수수료	예산	1,985,380	8,111,246	1,790,321	11,886,947
			결산	1,985,380	5,237,638	1,685,610	8,908,628
			증감	0	2,873,608	104,711	2,978,319
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	15,054,520	185,170	15,239,690
			결산	0	14,275,840	185,170	14,461,010
			증감	0	778,680	0	778,680
		차량비	예산	1,350,000	8,087,000	100,000	9,537,000
			결산	1,350,000	7,171,633	100,000	8,621,633
			증감	0	915,367	0	915,367
		기타운영비	예산	2,528,960	780,000	1,100,000	4,408,960
			결산	2,410,690	770,160	1,063,000	4,243,850
			증감	118,270	9,840	37,000	165,110
		합계	예산	5,864,340	32,052,766	3,175,491	41,092,597
			결산	5,746,070	27,471,471	3,033,780	36,251,321
			증감	118,270	4,581,295	141,711	4,841,276
	합계		예산	20,864,340	267,209,416	57,663,101	345,736,857
			결산	20,746,070	267,707,581	54,314,820	342,768,471
			증감	118,270	-498,165	3,348,281	2,968,386
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,783,000	0	0	2,783,000
			결산	2,783,000	0	0	2,783,000
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	4,147,500	805,700	0	4,953,200
			결산	4,147,500	805,700	0	4,953,200
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	1,004,300	0	1,004,300
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,004,300	0	1,004,300
	합계	예산	6,930,500	1,810,000	0	8,740,500	
		결산	6,930,500	805,700	0	7,736,200	
		증감	0	1,004,300	0	1,004,300	
	합계	예산	6,930,500	1,810,000	0	8,740,500	
		결산	6,930,500	805,700	0	7,736,200	
		증감	0	1,004,300	0	1,004,300	
사업비	운영비	생계비	예산	0	45,120,000	0	45,120,000
			결산	0	41,707,170	0	41,707,170
			증감	0	3,412,830	0	3,412,830
		수용기관경비	예산	126,150	1,200,000	100,000	1,426,150
			결산	126,150	1,048,230	95,260	1,269,640
			증감	0	151,770	4,740	156,510
		의료비	예산	0	592,971	74,050	667,021
			결산	0	387,466	74,050	461,516
			증감	0	205,505	0	205,505
	합계	예산	126,150	46,912,971	174,050	47,213,171	
		결산	126,150	43,142,866	169,310	43,438,326	
		증감	0	3,770,105	4,740	3,774,845	



세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	5,807,970	10,480,000	486,810	16,774,780
			결산	5,807,970	4,740,180	486,810	11,034,960
			증감	0	5,739,820	0	5,739,820
		합계	예산	5,807,970	10,480,000	486,810	16,774,780
			결산	5,807,970	4,740,180	486,810	11,034,960
			증감	0	5,739,820	0	5,739,820
	합계		예산	5,934,120	57,392,971	660,860	63,987,951
			결산	5,934,120	47,883,046	656,120	54,473,286
			증감	0	9,509,925	4,740	9,514,665
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,693,870	0	2,693,870
			결산	0	2,112,780	0	2,112,780
			증감	0	581,090	0	581,090
		합계	예산	0	2,693,870	0	2,693,870
			결산	0	2,112,780	0	2,112,780
			증감	0	581,090	0	581,090
	합계		예산	0	2,693,870	0	2,693,870
			결산	0	2,112,780	0	2,112,780
			증감	0	581,090	0	581,090
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	334,139	0	0	334,139
			결산	358,364	0	0	358,364
			증감	-24,225	0	0	-24,225
		합계	예산	334,139	0	0	334,139
			결산	358,364	0	0	358,364
			증감	-24,225	0	0	-24,225

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	334,139	0	0	334,139
			결산	358,364	0	0	358,364
			증감	-24,225	0	0	-24,225
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	360,000	0	360,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	180,000	0	180,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	540,000	0	540,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	540,000	0	540,000
			결산	0	540,000	0	540,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	34,063,099	329,646,257	58,323,961	422,033,317
			결산	33,969,054	319,049,107	54,970,940	407,989,101
			증감	94,045	10,597,150	3,353,021	14,044,216