

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (상암데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		586,771,900	554,674,003	32,097,897	합계		586,771,900	543,697,652	43,074,248
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	78,043,800	69,313,050	8,730,750	사무비	인건비	403,951,500	381,195,503	22,755,997
보조금수입	보조금수입	84,040,000	82,820,000	1,220,000	사무비	업무추진비	3,200,000	2,049,730	1,150,270
후원금수입	후원금수입	500,000	0	500,000	사무비	운영비	55,237,700	47,875,865	7,361,835
요양급여수입	요양급여수입	403,487,100	385,235,550	18,251,550	재산조성비	시설비	21,300,000	19,751,467	1,548,533
이월금	이월금	2,541,000	2,296,809	244,191	사업비	운영비	38,220,900	34,093,950	4,126,950
잡수입	잡수입	18,120,000	14,968,594	3,151,406	사업비	사업비	24,340,000	22,085,960	2,254,040
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	40,000	40,000	0	과년도지출	과년도지출	22,176,000	21,402,940	773,060
		0	0	0	상환금	부채상환금	13,204,800	10,465,406	2,739,394
		0	0	0	잡지출	잡지출	5,046,000	4,730,350	315,650
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	55,000	6,481	48,519
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	40,000	40,000	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	45,281,400	0	45,281,400
			결산	0	39,545,650	0	39,545,650
			증감	0	5,735,750	0	5,735,750
		식재료비수입	예산	0	32,762,400	0	32,762,400
			결산	0	29,767,400	0	29,767,400
			증감	0	2,995,000	0	2,995,000
	합계	예산	0	78,043,800	0	78,043,800	
		결산	0	69,313,050	0	69,313,050	
		증감	0	8,730,750	0	8,730,750	
	합계	예산	0	78,043,800	0	78,043,800	
		결산	0	69,313,050	0	69,313,050	
		증감	0	8,730,750	0	8,730,750	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	78,000,000	0	0	78,000,000
			결산	78,000,000	0	0	78,000,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	1,100,000	0	0	1,100,000
		기타보조금	예산	4,340,000	0	0	4,340,000
			결산	4,220,000	0	0	4,220,000
			증감	120,000	0	0	120,000
	합계	예산	84,040,000	0	0	84,040,000	
		결산	82,820,000	0	0	82,820,000	
		증감	1,220,000	0	0	1,220,000	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	84,040,000	0	0	84,040,000
			결산	82,820,000	0	0	82,820,000
			증감	1,220,000	0	0	1,220,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	합계		예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	313,487,100	0	313,487,100
			결산	0	303,507,510	0	303,507,510
			증감	0	9,979,590	0	9,979,590
		가산금 수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	81,728,040	0	81,728,040
			증감	0	8,271,960	0	8,271,960
		합계	예산	0	403,487,100	0	403,487,100
			결산	0	385,235,550	0	385,235,550
			증감	0	18,251,550	0	18,251,550

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	403,487,100	0	403,487,100
			결산	0	385,235,550	0	385,235,550
			증감	0	18,251,550	0	18,251,550
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,541,000	0	2,541,000
			결산	0	2,296,791	0	2,296,791
			증감	0	244,209	0	244,209
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	18	18
			증감	0	0	-18	-18
			합계	예산	0	2,541,000	0
결산	0	2,296,791		18	2,296,809		
증감	0	244,209		-18	244,191		
	합계		예산	0	2,541,000	0	2,541,000
			결산	0	2,296,791	18	2,296,809
			증감	0	244,209	-18	244,191
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	25,000	15,000	0	40,000
			결산	2,756	9,488	0	12,244
			증감	22,244	5,512	0	27,756
		기타잡수입	예산	0	17,980,000	0	17,980,000
			결산	0	14,956,350	0	14,956,350
			증감	0	3,023,650	0	3,023,650

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	25,000	18,095,000	0	18,120,000
			결산	2,756	14,965,838	0	14,968,594
			증감	22,244	3,129,162	0	3,151,406
	합계		예산	25,000	18,095,000	0	18,120,000
			결산	2,756	14,965,838	0	14,968,594
			증감	22,244	3,129,162	0	3,151,406
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	40,000	0	40,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	40,000	0	40,000
			결산	0	40,000	0	40,000
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	84,065,000	502,206,900	500,000	586,771,900
			결산	82,822,756	471,851,229	18	554,674,003
			증감	1,242,244	30,355,671	499,982	32,097,897

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	69,000,000	267,000,000	0	336,000,000
			결산	64,393,000	255,491,500	0	319,884,500
			증감	4,607,000	11,508,500	0	16,115,500
		각종수당	예산	3,000,000	21,080,000	0	24,080,000
			결산	4,187,000	18,505,500	0	22,692,500
			증감	-1,187,000	2,574,500	0	1,387,500
		일용잡급	예산	0	2,520,000	0	2,520,000
			결산	0	2,230,000	0	2,230,000
			증감	0	290,000	0	290,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,429,423	0	11,429,423
			증감	0	570,577	0	570,577
		사회보험부담금	예산	0	29,351,500	0	29,351,500
			결산	0	24,959,080	0	24,959,080
			증감	0	4,392,420	0	4,392,420
		합계	예산	72,000,000	331,951,500	0	403,951,500
			결산	68,580,000	312,615,503	0	381,195,503
			증감	3,420,000	19,335,997	0	22,755,997
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	2,049,730	0	2,049,730
			증감	0	750,270	0	750,270

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	2,049,730	0	2,049,730
			증감	0	1,150,270	0	1,150,270
		여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	0	3,080,000	0	3,080,000
			결산	0	1,766,058	0	1,766,058
			증감	0	1,313,942	0	1,313,942
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	16,477,700	0	16,477,700
			결산	0	14,593,820	0	14,593,820
			증감	0	1,883,880	0	1,883,880
		차량비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	7,837,007	0	7,837,007
			증감	0	1,762,993	0	1,762,993
		기타운영비	예산	4,360,000	21,480,000	0	25,840,000
			결산	4,220,000	19,458,980	0	23,678,980
			증감	140,000	2,021,020	0	2,161,020
		합계	예산	4,360,000	50,877,700	0	55,237,700
			결산	4,220,000	43,655,865	0	47,875,865
			증감	140,000	7,221,835	0	7,361,835
	합계		예산	76,360,000	386,029,200	0	462,389,200
			결산	72,800,000	358,321,098	0	431,121,098
			증감	3,560,000	27,708,102	0	31,268,102

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		자산취득비	예산	0	8,800,000	0	8,800,000
			결산	320,700	7,329,566	0	7,650,266
			증감	-320,700	1,470,434	0	1,149,734
		시설장비유지비	예산	2,000,000	9,200,000	0	11,200,000
			결산	2,279,300	8,721,901	0	11,001,201
			증감	-279,300	478,099	0	198,799
	합계	예산	2,000,000	19,300,000	0	21,300,000	
		결산	2,600,000	17,151,467	0	19,751,467	
		증감	-600,000	2,148,533	0	1,548,533	
	합계	예산	2,000,000	19,300,000	0	21,300,000	
		결산	2,600,000	17,151,467	0	19,751,467	
		증감	-600,000	2,148,533	0	1,548,533	
사업비	운영비	생계비	예산	0	33,620,900	0	33,620,900
			결산	0	30,207,550	0	30,207,550
			증감	0	3,413,350	0	3,413,350
		수용기관경비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,384,260	0	3,384,260
			증감	0	615,740	0	615,740
		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	502,140	0	502,140
			증감	0	97,860	0	97,860

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	38,220,900	0	38,220,900
			결산	0	34,093,950	0	34,093,950
			증감	0	4,126,950	0	4,126,950
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	4,000,000	20,340,000	0	24,340,000
			결산	7,420,000	14,665,960	0	22,085,960
			증감	-3,420,000	5,674,040	0	2,254,040
		합계	예산	4,000,000	20,340,000	0	24,340,000
			결산	7,420,000	14,665,960	0	22,085,960
			증감	-3,420,000	5,674,040	0	2,254,040
	합계		예산	4,000,000	58,560,900	0	62,560,900
			결산	7,420,000	48,759,910	0	56,179,910
			증감	-3,420,000	9,800,990	0	6,380,990
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	22,176,000	0	22,176,000
			결산	0	21,402,940	0	21,402,940
			증감	0	773,060	0	773,060
		합계	예산	0	22,176,000	0	22,176,000
			결산	0	21,402,940	0	21,402,940
			증감	0	773,060	0	773,060
	합계		예산	0	22,176,000	0	22,176,000
			결산	0	21,402,940	0	21,402,940
			증감	0	773,060	0	773,060
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,500,000	0	9,500,000
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		이자지불금	예산	0	1,204,800	0	1,204,800
			결산	0	965,406	0	965,406
			증감	0	239,394	0	239,394
		합계	예산	0	13,204,800	0	13,204,800
			결산	0	10,465,406	0	10,465,406
			증감	0	2,739,394	0	2,739,394
	합계		예산	0	13,204,800	0	13,204,800
			결산	0	10,465,406	0	10,465,406
			증감	0	2,739,394	0	2,739,394
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,046,000	0	5,046,000
			결산	0	4,730,350	0	4,730,350
			증감	0	315,650	0	315,650
		합계	예산	0	5,046,000	0	5,046,000
	결산		0	4,730,350	0	4,730,350	
	증감		0	315,650	0	315,650	
	합계		예산	0	5,046,000	0	5,046,000
			결산	0	4,730,350	0	4,730,350
			증감	0	315,650	0	315,650
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000	0	30,000
		반환금	예산	25,000	0	0	25,000
			결산	0	6,481	0	6,481
			증감	25,000	-6,481	0	18,519

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	25,000	30,000	0	55,000
			결산	0	6,481	0	6,481
			증감	25,000	23,519	0	48,519
	합계		예산	25,000	30,000	0	55,000
			결산	0	6,481	0	6,481
			증감	25,000	23,519	0	48,519
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	20,000	0	20,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	40,000	0	40,000	
		결산	0	40,000	0	40,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	40,000	0	40,000	
		결산	0	40,000	0	40,000	
		증감	0	0	0	0	
총 계			예산	82,385,000	504,386,900	0	586,771,900
			결산	82,820,000	460,877,652	0	543,697,652
			증감	-435,000	43,509,248	0	43,074,248