

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (초록숲데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		863,448,260	850,250,731	13,197,529	합계		863,448,260	798,876,672	64,571,588
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	90,465,000	93,761,590	-3,296,590	사무비	인건비	576,506,100	532,087,130	44,418,970
보조금수입	보조금수입	960,000	950,000	10,000	사무비	업무추진비	1,280,000	946,600	333,400
요양급여수입	요양급여수입	319,240,000	303,405,570	15,834,430	사무비	운영비	143,508,000	130,826,610	12,681,390
전입금	전입금	317,850,560	317,850,560	0	재산조성비	시설비	750,000	0	750,000
이월금	이월금	127,432,715	127,432,715	0	사업비	운영비	50,280,000	47,218,430	3,061,570
잡수입	잡수입	7,499,985	6,850,296	649,689	사업비	사업비	28,280,000	25,328,500	2,951,500
		0	0	0	전출금	전출금	60,444,402	60,444,402	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,399,758	2,025,000	374,758

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	53,505,000	0	53,505,000
			결산	0	57,456,090	0	57,456,090
			증감	0	-3,951,090	0	-3,951,090
		식재료비수입	예산	0	36,960,000	0	36,960,000
			결산	0	36,305,500	0	36,305,500
			증감	0	654,500	0	654,500
	합계	예산	0	90,465,000	0	90,465,000	
결산		0	93,761,590	0	93,761,590		
증감		0	-3,296,590	0	-3,296,590		
	합계	예산	0	90,465,000	0	90,465,000	
결산		0	93,761,590	0	93,761,590		
증감		0	-3,296,590	0	-3,296,590		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	960,000	0	0	960,000
			결산	950,000	0	0	950,000
			증감	10,000	0	0	10,000
	합계	예산	960,000	0	0	960,000	
결산		950,000	0	0	950,000		
증감		10,000	0	0	10,000		
	합계	예산	960,000	0	0	960,000	
결산		950,000	0	0	950,000		
증감		10,000	0	0	10,000		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	294,240,000	0	294,240,000
			결산	0	279,482,450	0	279,482,450
			증감	0	14,757,550	0	14,757,550

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		가산금 수입	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	23,923,120	0	23,923,120
			증감	0	1,076,880	0	1,076,880
		합계	예산	0	319,240,000	0	319,240,000
			결산	0	303,405,570	0	303,405,570
			증감	0	15,834,430	0	15,834,430
	합계		예산	0	319,240,000	0	319,240,000
			결산	0	303,405,570	0	303,405,570
			증감	0	15,834,430	0	15,834,430
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	317,850,560	0	317,850,560
			결산	0	317,850,560	0	317,850,560
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	317,850,560	0	317,850,560
	결산		0	317,850,560	0	317,850,560	
	증감		0	0	0	0	
	합계		예산	0	317,850,560	0	317,850,560
			결산	0	317,850,560	0	317,850,560
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	127,432,715	0	127,432,715
			결산	0	127,432,715	0	127,432,715
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	127,432,715	0	127,432,715
	결산		0	127,432,715	0	127,432,715	
	증감		0	0	0	0	

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	127,432,715	0	127,432,715	
			결산	0	127,432,715	0	127,432,715	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	199,985	0	199,985	
			결산	0	61,236	0	61,236	
			증감	0	138,749	0	138,749	
		직원식재료수입	예산	0	5,200,000	0	5,200,000	
			결산	0	4,764,000	0	4,764,000	
			증감	0	436,000	0	436,000	
		기타잡수입	예산	0	2,100,000	0	2,100,000	
			결산	0	2,025,060	0	2,025,060	
			증감	0	74,940	0	74,940	
			합계	예산	0	7,499,985	0	7,499,985
				결산	0	6,850,296	0	6,850,296
				증감	0	649,689	0	649,689
	합계	예산	0	7,499,985	0	7,499,985		
		결산	0	6,850,296	0	6,850,296		
		증감	0	649,689	0	649,689		
총 계			예산	960,000	862,488,260	0	863,448,260	
			결산	950,000	849,300,731	0	850,250,731	
			증감	10,000	13,187,529	0	13,197,529	

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	400,770,100	0	400,770,100
			결산	0	374,405,830	0	374,405,830
			증감	0	26,364,270	0	26,364,270
		각종수당	예산	0	75,450,000	0	75,450,000
			결산	0	69,645,350	0	69,645,350
			증감	0	5,804,650	0	5,804,650
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	47,622,000	0	47,622,000
			결산	0	44,369,100	0	44,369,100
			증감	0	3,252,900	0	3,252,900
		사회보험부담금	예산	0	52,664,000	0	52,664,000
			결산	0	43,666,850	0	43,666,850
			증감	0	8,997,150	0	8,997,150
		합계	예산	0	576,506,100	0	576,506,100
			결산	0	532,087,130	0	532,087,130
			증감	0	44,418,970	0	44,418,970
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	165,000	0	165,000
			증감	0	135,000	0	135,000
		회의비	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	781,600	0	781,600
			증감	0	198,400	0	198,400
		합계	예산	0	1,280,000	0	1,280,000
			결산	0	946,600	0	946,600
			증감	0	333,400	0	333,400

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	206,600	0	206,600
			증감	0	93,400	0	93,400
		수용비 및 수수료	예산	0	45,696,000	0	45,696,000
			결산	600,000	40,115,180	0	40,715,180
			증감	-600,000	5,580,820	0	4,980,820
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	30,892,000	0	30,892,000
			결산	0	25,771,550	0	25,771,550
			증감	0	5,120,450	0	5,120,450
		차량비	예산	0	5,550,000	0	5,550,000
			결산	0	3,906,600	0	3,906,600
			증감	0	1,643,400	0	1,643,400
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	360,000	60,710,000	0	61,070,000
			결산	350,000	59,876,680	0	60,226,680
			증감	10,000	833,320	0	843,320
		합계	예산	360,000	143,148,000	0	143,508,000
			결산	950,000	129,876,610	0	130,826,610
			증감	-590,000	13,271,390	0	12,681,390
	합계		예산	360,000	720,934,100	0	721,294,100
			결산	950,000	662,910,340	0	663,860,340
			증감	-590,000	58,023,760	0	57,433,760

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		시설장비유지비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	250,000	0	250,000
	합계	예산	0	750,000	0	750,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	750,000	0	750,000	
	합계	예산	0	750,000	0	750,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	750,000	0	750,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	48,880,000	0	48,880,000
			결산	0	46,660,910	0	46,660,910
			증감	0	2,219,090	0	2,219,090
		수용기관경비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	557,520	0	557,520
			증감	0	642,480	0	642,480

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	50,280,000	0	50,280,000
			결산	0	47,218,430	0	47,218,430
			증감	0	3,061,570	0	3,061,570
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	28,280,000	0	28,280,000
			결산	0	25,328,500	0	25,328,500
			증감	0	2,951,500	0	2,951,500
		합계	예산	0	28,280,000	0	28,280,000
			결산	0	25,328,500	0	25,328,500
			증감	0	2,951,500	0	2,951,500
	합계		예산	0	78,560,000	0	78,560,000
			결산	0	72,546,930	0	72,546,930
			증감	0	6,013,070	0	6,013,070
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	60,444,402	0	60,444,402
			결산	0	60,444,402	0	60,444,402
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	60,444,402	0	60,444,402
			결산	0	60,444,402	0	60,444,402
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	60,444,402	0	60,444,402
			결산	0	60,444,402	0	60,444,402
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,399,758	0	2,399,758
			결산	0	2,025,000	0	2,025,000
			증감	0	374,758	0	374,758



# 세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,399,758	0	2,399,758
			결산	0	2,025,000	0	2,025,000
			증감	0	374,758	0	374,758
	합계		예산	0	2,399,758	0	2,399,758
			결산	0	2,025,000	0	2,025,000
			증감	0	374,758	0	374,758
총 계			예산	360,000	863,088,260	0	863,448,260
			결산	950,000	797,926,672	0	798,876,672
			증감	-590,000	65,161,588	0	64,571,588