

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (창전데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		620,390,486	505,396,586	114,993,900	합계		620,390,486	493,035,023	127,355,463
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	81,716,824	67,201,950	14,514,874	사무비	인건비	421,191,572	356,436,371	64,755,201
보조금수입	보조금수입	111,650,000	111,650,000	0	사무비	업무추진비	4,200,000	2,344,400	1,855,600
후원금수입	후원금수입	13,800,000	2,840,000	10,960,000	사무비	운영비	72,942,402	49,737,834	23,204,568
요양급여수입	요양급여수입	358,371,280	277,390,540	80,980,740	재산조성비	시설비	15,285,837	4,233,650	11,052,187
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사업비	운영비	42,937,824	34,142,557	8,795,267
이월금	이월금	27,230,382	27,230,382	0	사업비	사업비	54,374,851	40,288,480	14,086,371
잡수입	잡수입	22,622,000	14,083,714	8,538,286	잡지출	잡지출	8,718,000	5,735,486	2,982,514
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	16,245	3,755
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	720,000	100,000	620,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	46,153,824	0	46,153,824
			결산	0	34,063,690	0	34,063,690
			증감	0	12,090,134	0	12,090,134
		식재료비수입	예산	0	35,563,000	0	35,563,000
			결산	0	33,138,260	0	33,138,260
			증감	0	2,424,740	0	2,424,740
	합계	예산	0	81,716,824	0	81,716,824	
결산		0	67,201,950	0	67,201,950		
증감		0	14,514,874	0	14,514,874		
	합계	예산	0	81,716,824	0	81,716,824	
결산		0	67,201,950	0	67,201,950		
증감		0	14,514,874	0	14,514,874		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	110,800,000	0	0	110,800,000
			결산	110,800,000	0	0	110,800,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	850,000	0	0	850,000
			결산	850,000	0	0	850,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	111,650,000	0	0	111,650,000	
결산		111,650,000	0	0	111,650,000		
증감		0	0	0	0		
	합계	예산	111,650,000	0	0	111,650,000	
결산		111,650,000	0	0	111,650,000		
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	7,300,000	7,300,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	6,700,000	6,700,000
		비지정후원금	예산	0	0	6,500,000	6,500,000
			결산	0	0	2,240,000	2,240,000
			증감	0	0	4,260,000	4,260,000
	합계	예산	0	0	13,800,000	13,800,000	
		결산	0	0	2,840,000	2,840,000	
		증감	0	0	10,960,000	10,960,000	
	합계	예산	0	0	13,800,000	13,800,000	
		결산	0	0	2,840,000	2,840,000	
		증감	0	0	10,960,000	10,960,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	309,771,280	0	309,771,280
			결산	0	232,200,420	0	232,200,420
			증감	0	77,570,860	0	77,570,860
		가산금 수입	예산	0	48,600,000	0	48,600,000
			결산	0	45,190,120	0	45,190,120
			증감	0	3,409,880	0	3,409,880
	합계	예산	0	358,371,280	0	358,371,280	
		결산	0	277,390,540	0	277,390,540	
		증감	0	80,980,740	0	80,980,740	
	합계	예산	0	358,371,280	0	358,371,280	
		결산	0	277,390,540	0	277,390,540	
		증감	0	80,980,740	0	80,980,740	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	24,555,789	0	24,555,789
			결산	0	24,555,789	0	24,555,789
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,674,593	2,674,593
			결산	0	0	2,674,593	2,674,593
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	24,555,789	2,674,593	27,230,382	
		결산	0	24,555,789	2,674,593	27,230,382	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	24,555,789	2,674,593	27,230,382
			결산	0	24,555,789	2,674,593	27,230,382
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	35,724	0	35,724
			증감	0	94,276	0	94,276
		직원식재료수입	예산	0	7,392,000	0	7,392,000
			결산	0	7,517,000	0	7,517,000
			증감	0	-125,000	0	-125,000
		기타잡수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	6,530,990	0	6,530,990
			증감	0	8,469,010	0	8,469,010
	합계	예산	0	22,622,000	0	22,622,000	
결산		0	14,083,714	0	14,083,714		
증감		0	8,538,286	0	8,538,286		
	합계	예산	0	22,622,000	0	22,622,000	
결산		0	14,083,714	0	14,083,714		
증감		0	8,538,286	0	8,538,286		
총 계			예산	111,650,000	492,265,893	16,474,593	620,390,486
			결산	111,650,000	388,231,993	5,514,593	505,396,586
			증감	0	104,033,900	10,960,000	114,993,900

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	53,941,200	244,570,800	0	298,512,000
			결산	53,941,200	222,626,510	0	276,567,710
			증감	0	21,944,290	0	21,944,290
		각종수당	예산	0	53,008,612	0	53,008,612
			결산	0	25,164,570	0	25,164,570
			증감	0	27,844,042	0	27,844,042
		일용잡급	예산	0	4,060,000	0	4,060,000
			결산	0	2,610,270	0	2,610,270
			증감	0	1,449,730	0	1,449,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,495,100	24,614,950	0	29,110,050
			결산	4,495,100	19,182,241	0	23,677,341
			증감	0	5,432,709	0	5,432,709
		사회보험부담금	예산	5,636,377	30,864,533	0	36,500,910
			결산	5,636,377	22,780,103	0	28,416,480
			증감	0	8,084,430	0	8,084,430
		합계	예산	64,072,677	357,118,895	0	421,191,572
			결산	64,072,677	292,363,694	0	356,436,371
			증감	0	64,755,201	0	64,755,201
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	771,810	0	771,810
			증감	0	628,190	0	628,190
		회의비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	1,572,590	0	1,572,590
			증감	0	1,227,410	0	1,227,410

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	4,200,000	0	4,200,000	
			결산	0	2,344,400	0	2,344,400	
			증감	0	1,855,600	0	1,855,600	
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		수용비 및 수수료	예산	3,527,323	10,524,934	0	14,052,257	
			결산	3,527,323	3,941,029	0	7,468,352	
			증감	0	6,583,905	0	6,583,905	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	22,403,370	0	22,403,370	
			결산	0	13,635,152	0	13,635,152	
			증감	0	8,768,218	0	8,768,218	
		차량비	예산	5,550,000	6,058,200	0	11,608,200	
			결산	5,550,000	3,395,100	0	8,945,100	
			증감	0	2,663,100	0	2,663,100	
		기타운영비	예산	3,850,000	20,428,575	0	24,278,575	
			결산	3,850,000	15,739,230	0	19,589,230	
			증감	0	4,689,345	0	4,689,345	
			합계	예산	12,927,323	60,015,079	0	72,942,402
				결산	12,927,323	36,810,511	0	49,737,834
				증감	0	23,204,568	0	23,204,568
	합계	예산	77,000,000	421,333,974	0	498,333,974		
		결산	77,000,000	331,518,605	0	408,518,605		
		증감	0	89,815,369	0	89,815,369		

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	346,500	0	346,500
			증감	0	2,953,500	0	2,953,500
		자산취득비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	522,750	0	522,750
			증감	0	4,877,250	0	4,877,250
		시설장비유지비	예산	0	6,585,837	0	6,585,837
			결산	0	3,364,400	0	3,364,400
			증감	0	3,221,437	0	3,221,437
	합계	예산	0	15,285,837	0	15,285,837	
		결산	0	4,233,650	0	4,233,650	
		증감	0	11,052,187	0	11,052,187	
	합계	예산	0	15,285,837	0	15,285,837	
		결산	0	4,233,650	0	4,233,650	
		증감	0	11,052,187	0	11,052,187	
사업비	운영비	생계비	예산	0	39,457,824	0	39,457,824
			결산	0	33,049,757	0	33,049,757
			증감	0	6,408,067	0	6,408,067
		수용기관경비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	600,450	0	600,450
			증감	0	1,199,550	0	1,199,550
		의료비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	492,350	0	492,350
			증감	0	1,187,650	0	1,187,650

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	42,937,824	0	42,937,824
			결산	0	34,142,557	0	34,142,557
			증감	0	8,795,267	0	8,795,267
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	34,650,000	3,250,258	16,474,593	54,374,851
			결산	34,650,000	1,322,730	4,315,750	40,288,480
			증감	0	1,927,528	12,158,843	14,086,371
		합계	예산	34,650,000	3,250,258	16,474,593	54,374,851
			결산	34,650,000	1,322,730	4,315,750	40,288,480
			증감	0	1,927,528	12,158,843	14,086,371
	합계	예산	34,650,000	46,188,082	16,474,593	97,312,675	
		결산	34,650,000	35,465,287	4,315,750	74,431,037	
		증감	0	10,722,795	12,158,843	22,881,638	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,718,000	0	8,718,000
			결산	0	5,735,486	0	5,735,486
			증감	0	2,982,514	0	2,982,514
		합계	예산	0	8,718,000	0	8,718,000
			결산	0	5,735,486	0	5,735,486
			증감	0	2,982,514	0	2,982,514
	합계	예산	0	8,718,000	0	8,718,000	
		결산	0	5,735,486	0	5,735,486	
		증감	0	2,982,514	0	2,982,514	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	16,245	0	16,245
			증감	0	3,755	0	3,755

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	16,245	0	16,245
			증감	0	3,755	0	3,755
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	16,245	0	16,245
			증감	0	3,755	0	3,755
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	310,000	0	310,000
		시설환경 개선준 비금	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	310,000	0	310,000
	합계	예산	0	720,000	0	720,000	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	620,000	0	620,000	
	합계		예산	0	720,000	0	720,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	620,000	0	620,000
총 계			예산	111,650,000	492,265,893	16,474,593	620,390,486
			결산	111,650,000	377,069,273	4,315,750	493,035,023
			증감	0	115,196,620	12,158,843	127,355,463