

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (A+와우주야간보호센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		961,837,664	724,093,137	237,744,527	합계		961,837,664	689,930,466	271,907,198
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	175,843,022	125,043,639	50,799,383	사무비	인건비	558,851,760	414,678,670	144,173,090
보조금수입	보조금수입	1,300,000	950,000	350,000	사무비	업무추진비	3,600,000	2,384,800	1,215,200
요양급여수입	요양급여수입	730,078,150	551,509,030	178,569,120	사무비	운영비	204,214,800	183,108,701	21,106,099
이월금	이월금	38,471,317	38,471,317	0	재산조성비	시설비	25,000,000	3,259,430	21,740,570
잡수입	잡수입	16,145,175	8,119,151	8,026,024	사업비	운영비	82,581,000	73,171,110	9,409,890
		0	0	0	사업비	사업비	12,280,000	11,879,650	400,350
		0	0	0	전출금	전출금	35,000,000	0	35,000,000
		0	0	0	상환금	부채상환금	30,000,000	0	30,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,810,029	1,448,030	1,361,999
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,500,075	75	7,500,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	94,613,022	0	94,613,022
			결산	0	55,411,139	0	55,411,139
			증감	0	39,201,883	0	39,201,883
		식재료비수입	예산	0	76,830,000	0	76,830,000
			결산	0	65,251,840	0	65,251,840
			증감	0	11,578,160	0	11,578,160
		기타비급여수입	예산	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산	0	4,380,660	0	4,380,660
			증감	0	19,340	0	19,340
		합계	예산	0	175,843,022	0	175,843,022
	결산		0	125,043,639	0	125,043,639	
	증감		0	50,799,383	0	50,799,383	
	합계		예산	0	175,843,022	0	175,843,022
		결산	0	125,043,639	0	125,043,639	
		증감	0	50,799,383	0	50,799,383	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	350,000	0	0	350,000
			증감	350,000	0	0	350,000
		기타보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	1,300,000	0	0	1,300,000	
결산		950,000	0	0	950,000		
증감		350,000	0	0	350,000		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	1,300,000	0	0	1,300,000	
			결산	950,000	0	0	950,000	
			증감	350,000	0	0	350,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	730,078,150	0	730,078,150	
			결산	0	551,509,030	0	551,509,030	
			증감	0	178,569,120	0	178,569,120	
		합계	예산	0	730,078,150	0	730,078,150	
			결산	0	551,509,030	0	551,509,030	
			증감	0	178,569,120	0	178,569,120	
	합계		예산	0	730,078,150	0	730,078,150	
			결산	0	551,509,030	0	551,509,030	
			증감	0	178,569,120	0	178,569,120	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	35,154,427	0	35,154,427	
			결산	0	35,154,427	0	35,154,427	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	3,316,890	0	3,316,890	
			결산	0	3,316,890	0	3,316,890	
			증감	0	0	0	0	
			합계	예산	0	38,471,317	0	38,471,317
				결산	0	38,471,317	0	38,471,317
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	38,471,317	0	38,471,317	
			결산	0	38,471,317	0	38,471,317	
			증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	75	45,100	0	45,175
			결산	75	17,554	0	17,629
			증감	0	27,546	0	27,546
		직원식재료수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	6,393,000	0	6,393,000
			증감	0	107,000	0	107,000
		기타잡수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	1,708,522	0	1,708,522
			증감	0	7,891,478	0	7,891,478
	합계	예산	75	16,145,100	0	16,145,175	
		결산	75	8,119,076	0	8,119,151	
		증감	0	8,026,024	0	8,026,024	
	합계	예산	75	16,145,100	0	16,145,175	
		결산	75	8,119,076	0	8,119,151	
		증감	0	8,026,024	0	8,026,024	
총 계			예산	1,300,075	960,537,589	0	961,837,664
			결산	950,075	723,143,062	0	724,093,137
			증감	350,000	237,394,527	0	237,744,527

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	424,900,000	0	424,900,000
			결산	0	321,553,940	0	321,553,940
			증감	0	103,346,060	0	103,346,060
		각종수당	예산	0	43,070,000	0	43,070,000
			결산	0	38,510,910	0	38,510,910
			증감	0	4,559,090	0	4,559,090
		일용잡급	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,760,000	0	38,760,000
			결산	0	25,222,100	0	25,222,100
			증감	0	13,537,900	0	13,537,900
		사회보험부담금	예산	0	40,121,760	0	40,121,760
			결산	0	29,391,720	0	29,391,720
			증감	0	10,730,040	0	10,730,040
		합계	예산	0	558,851,760	0	558,851,760
			결산	0	414,678,670	0	414,678,670
			증감	0	144,173,090	0	144,173,090
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,384,800	0	2,384,800
			증감	0	1,215,200	0	1,215,200
		합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,384,800	0	2,384,800
			증감	0	1,215,200	0	1,215,200

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	100,000	0	100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	600,000	34,356,000	0	34,956,000
			결산	600,000	27,236,450	0	27,836,450
			증감	0	7,119,550	0	7,119,550
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	27,078,800	0	27,078,800
			결산	0	25,148,265	0	25,148,265
			증감	0	1,930,535	0	1,930,535
		차량비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	14,640,406	0	14,640,406
			증감	0	9,359,594	0	9,359,594
		임차료	예산	0	113,520,000	0	113,520,000
			결산	0	113,220,000	0	113,220,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		기타운영비	예산	700,000	3,660,000	0	4,360,000
			결산	350,000	1,813,580	0	2,163,580
			증감	350,000	1,846,420	0	2,196,420
		합계	예산	1,300,000	202,914,800	0	204,214,800
			결산	950,000	182,158,701	0	183,108,701
			증감	350,000	20,756,099	0	21,106,099
	합계		예산	1,300,000	765,366,560	0	766,666,560
			결산	950,000	599,222,171	0	600,172,171
			증감	350,000	166,144,389	0	166,494,389

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	1,659,430	0	1,659,430	
			증감	0	8,340,570	0	8,340,570	
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000	
			증감	0	13,400,000	0	13,400,000	
	합계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000		
		결산	0	3,259,430	0	3,259,430		
		증감	0	21,740,570	0	21,740,570		
	합계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000		
		결산	0	3,259,430	0	3,259,430		
		증감	0	21,740,570	0	21,740,570		
사업비	운영비	생계비	예산	0	78,981,000	0	78,981,000	
			결산	0	70,684,340	0	70,684,340	
			증감	0	8,296,660	0	8,296,660	
		수용기관경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	483,280	0	483,280	
			증감	0	716,720	0	716,720	
		의료비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	2,003,490	0	2,003,490	
			증감	0	396,510	0	396,510	
			합계	예산	0	82,581,000	0	82,581,000
				결산	0	73,171,110	0	73,171,110
				증감	0	9,409,890	0	9,409,890

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,280,000	0	12,280,000
			결산	0	11,879,650	0	11,879,650
			증감	0	400,350	0	400,350
		합계	예산	0	12,280,000	0	12,280,000
			결산	0	11,879,650	0	11,879,650
			증감	0	400,350	0	400,350
	합계		예산	0	94,861,000	0	94,861,000
			결산	0	85,050,760	0	85,050,760
			증감	0	9,810,240	0	9,810,240
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	35,000,000	0	35,000,000
		합계	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	35,000,000	0	35,000,000
	합계		예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	35,000,000	0	35,000,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,810,029	0	2,810,029
			결산	0	1,448,030	0	1,448,030
			증감	0	1,361,999	0	1,361,999
		합계	예산	0	2,810,029	0	2,810,029
			결산	0	1,448,030	0	1,448,030
			증감	0	1,361,999	0	1,361,999
	합계		예산	0	2,810,029	0	2,810,029
			결산	0	1,448,030	0	1,448,030
			증감	0	1,361,999	0	1,361,999
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
		반환금	예산	75	0	0	75
			결산	75	0	0	75
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	75	7,500,000	0	7,500,075
			결산	75	0	0	75
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000
	합계		예산	75	7,500,000	0	7,500,075
			결산	75	0	0	75
			증감	0	7,500,000	0	7,500,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	1,300,075	960,537,589	0	961,837,664
			결산	950,075	688,980,391	0	689,930,466
			증감	350,000	271,557,198	0	271,907,198