

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (서울종합데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		523,916,780	507,165,552	16,751,228	합계		523,916,780	482,422,821	41,493,959
임소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	79,038,000	73,730,073	5,307,927	사무비	인건비	341,721,655	327,983,696	13,737,959
보조금수입	보조금수입	69,600,000	64,980,000	4,620,000	사무비	업무추진비	2,400,000	1,523,800	876,200
후원금수입	후원금수입	200,000	100,000	100,000	사무비	운영비	87,955,966	83,364,978	4,590,988
요양급여수입	요양급여수입	346,084,800	339,294,000	6,790,800	재산조성비	시설비	12,321,200	2,625,120	9,696,080
이월금	이월금	17,250,370	17,250,375	-5	사업비	운영비	55,624,500	47,977,892	7,646,608
잡수입	잡수입	11,743,610	11,811,104	-67,494	사업비	사업비	21,460,000	16,337,760	5,122,240
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,100,000	2,100,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	33,459	309,575	-276,116
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	300,000	200,000	100,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	33,747,770	0	33,747,770
			증감	0	6,252,230	0	6,252,230
		식재료비수입	예산	0	39,038,000	0	39,038,000
			결산	0	39,982,303	0	39,982,303
			증감	0	-944,303	0	-944,303
	합계	예산	0	79,038,000	0	79,038,000	
결산		0	73,730,073	0	73,730,073		
증감		0	5,307,927	0	5,307,927		
	합계	예산	0	79,038,000	0	79,038,000	
결산		0	73,730,073	0	73,730,073		
증감		0	5,307,927	0	5,307,927		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	66,000,000	0	0	66,000,000
			결산	60,500,000	0	0	60,500,000
			증감	5,500,000	0	0	5,500,000
		시군구보조금	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	4,480,000	0	0	4,480,000
			증감	-880,000	0	0	-880,000
	합계	예산	69,600,000	0	0	69,600,000	
결산		64,980,000	0	0	64,980,000		
증감		4,620,000	0	0	4,620,000		
	합계	예산	69,600,000	0	0	69,600,000	
결산		64,980,000	0	0	64,980,000		
증감		4,620,000	0	0	4,620,000		

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	100,000	100,000
	합계		예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	100,000	100,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	346,084,800	0	346,084,800
			결산	0	339,294,000	0	339,294,000
			증감	0	6,790,800	0	6,790,800
	합계		예산	0	346,084,800	0	346,084,800
			결산	0	339,294,000	0	339,294,000
			증감	0	6,790,800	0	6,790,800
	합계		예산	0	346,084,800	0	346,084,800
			결산	0	339,294,000	0	339,294,000
			증감	0	6,790,800	0	6,790,800
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,095,773	0	6,095,773
			결산	0	6,095,778	0	6,095,778
			증감	0	-5	0	-5
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,182,010	1,182,010
			결산	0	0	1,182,010	1,182,010
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(식 재료비)	예산	0	9,972,587	0	9,972,587
			결산	0	9,972,587	0	9,972,587
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,068,360	1,182,010	17,250,370
			결산	0	16,068,365	1,182,010	17,250,375
			증감	0	-5	0	-5
	합계		예산	0	16,068,360	1,182,010	17,250,370
			결산	0	16,068,365	1,182,010	17,250,375
			증감	0	-5	0	-5
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	예산	0	19,600	0	19,600
			결산	0	22,494	0	22,494
			증감	0	-2,894	0	-2,894
		직원식재료수입	예산	0	8,360,000	0	8,360,000
			결산	0	7,816,600	0	7,816,600
			증감	0	543,400	0	543,400
		기타잡수입	예산	0	3,364,010	0	3,364,010
			결산	0	3,972,010	0	3,972,010
			증감	0	-608,000	0	-608,000
		합계	예산	0	11,743,610	0	11,743,610
			결산	0	11,811,104	0	11,811,104
			증감	0	-67,494	0	-67,494
	합계		예산	0	11,743,610	0	11,743,610
			결산	0	11,811,104	0	11,811,104
			증감	0	-67,494	0	-67,494

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	69,600,000	452,934,770	1,382,010	523,916,780
			결산	64,980,000	440,903,542	1,282,010	507,165,552
			증감	4,620,000	12,031,228	100,000	16,751,228

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	52,914,960	227,940,445	0	280,855,405
			결산	43,714,720	231,200,410	0	274,915,130
			증감	9,200,240	-3,259,965	0	5,940,275
		각종수당	예산	1,000,000	12,000,000	0	13,000,000
			결산	0	7,110,000	0	7,110,000
			증감	1,000,000	4,890,000	0	5,890,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,500,000	20,035,330	0	24,535,330
			결산	3,209,165	20,015,060	0	23,224,225
			증감	1,290,835	20,270	0	1,311,105
		사회보험부담금	예산	5,000,000	18,330,920	0	23,330,920
			결산	4,174,741	18,559,600	0	22,734,341
			증감	825,259	-228,680	0	596,579
		합계	예산	63,414,960	278,306,695	0	341,721,655
			결산	51,098,626	276,885,070	0	327,983,696
			증감	12,316,334	1,421,625	0	13,737,959
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,523,800	0	1,523,800
			증감	0	476,200	0	476,200
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,523,800	0	1,523,800
			증감	0	876,200	0	876,200

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,000,000	58,181,248	0	59,181,248
			결산	959,310	57,190,820	0	58,150,130
			증감	40,690	990,428	0	1,031,118
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	1,500,000	9,735,000	0	11,235,000
			결산	1,189,890	9,403,572	0	10,593,462
			증감	310,110	331,428	0	641,538
		차량비	예산	3,000,000	5,100,000	0	8,100,000
			결산	2,048,754	4,426,082	0	6,474,836
			증감	951,246	673,918	0	1,625,164
		기타운영비	예산	3,600,000	5,839,718	0	9,439,718
			결산	3,580,000	4,566,550	0	8,146,550
			증감	20,000	1,273,168	0	1,293,168
	합계	예산	9,100,000	78,855,966	0	87,955,966	
		결산	7,777,954	75,587,024	0	83,364,978	
		증감	1,322,046	3,268,942	0	4,590,988	
	합계	예산	72,514,960	359,562,661	0	432,077,621	
		결산	58,876,580	353,995,894	0	412,872,474	
		증감	13,638,380	5,566,767	0	19,205,147	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		자산취득비	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
			결산	0	1,799,620	0	1,799,620
			증감	0	2,800,380	0	2,800,380

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시설장비유지비	예산	721,200	1,000,000	0	1,721,200
			결산	165,000	660,500	0	825,500
			증감	556,200	339,500	0	895,700
		합계	예산	721,200	11,600,000	0	12,321,200
			결산	165,000	2,460,120	0	2,625,120
			증감	556,200	9,139,880	0	9,696,080
	합계		예산	721,200	11,600,000	0	12,321,200
			결산	165,000	2,460,120	0	2,625,120
			증감	556,200	9,139,880	0	9,696,080
사업비	운영비	생계비	예산	1,672,000	51,152,500	0	52,824,500
			결산	0	45,871,102	102,000	45,973,102
			증감	1,672,000	5,281,398	-102,000	6,851,398
		수용기관경비	예산	800,000	800,000	0	1,600,000
			결산	344,790	929,690	0	1,274,480
			증감	455,210	-129,690	0	325,520
		의료비	예산	600,000	600,000	0	1,200,000
			결산	285,180	445,130	0	730,310
			증감	314,820	154,870	0	469,690
		합계	예산	3,072,000	52,552,500	0	55,624,500
			결산	629,970	47,245,922	102,000	47,977,892
			증감	2,442,030	5,306,578	-102,000	7,646,608
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	9,560,000	11,700,000	200,000	21,460,000
			결산	5,005,120	11,263,640	69,000	16,337,760
			증감	4,554,880	436,360	131,000	5,122,240



# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	9,560,000	11,700,000	200,000	21,460,000
			결산	5,005,120	11,263,640	69,000	16,337,760
			증감	4,554,880	436,360	131,000	5,122,240
	합계		예산	12,632,000	64,252,500	200,000	77,084,500
			결산	5,635,090	58,509,562	171,000	64,315,652
			증감	6,996,910	5,742,938	29,000	12,768,848
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	33,459	0	0	33,459
			결산	303,330	6,245	0	309,575
			증감	-269,871	-6,245	0	-276,116
		합계	예산	33,459	0	0	33,459
			결산	303,330	6,245	0	309,575
			증감	-269,871	-6,245	0	-276,116
	합계		예산	33,459	0	0	33,459
			결산	303,330	6,245	0	309,575
			증감	-269,871	-6,245	0	-276,116

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	300,000	0	300,000
결산			0	200,000	0	200,000	
증감			0	100,000	0	100,000	
총 계			예산	85,901,619	437,815,161	200,000	523,916,780
			결산	64,980,000	417,271,821	171,000	482,422,821
			증감	20,921,619	20,543,340	29,000	41,493,959