

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (망원데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		567,900,000	564,421,922	3,478,078	합계		567,900,000	560,688,866	7,211,134
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	61,100,000	59,978,880	1,121,120	사무비	인건비	452,533,192	449,237,583	3,295,609
보조금수입	보조금수입	82,995,000	82,995,000	0	사무비	업무추진비	1,500,000	1,326,200	173,800
후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	44,303,480	43,296,248	1,007,232
요양급여수입	요양급여수입	402,100,000	401,242,310	857,690	재산조성비	시설비	3,100,000	2,827,850	272,150
전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	45,180,000	44,797,503	382,497
이월금	이월금	4,507,758	4,507,758	0	사업비	사업비	17,300,000	17,095,098	204,902
갹수입	갹수입	16,597,242	15,497,974	1,099,268	갹지출	갹지출	1,333,328	1,245,000	88,328
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	600,000	200,000	400,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	150,000	88,684	61,316
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	600,000	200,000	400,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	1,900,000	574,700	1,325,300

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	30,500,000	0	30,500,000
			결산	0	29,769,880	0	29,769,880
			증감	0	730,120	0	730,120
		식재료비수입	예산	0	30,600,000	0	30,600,000
			결산	0	30,209,000	0	30,209,000
			증감	0	391,000	0	391,000
	합계	예산	0	61,100,000	0	61,100,000	
		결산	0	59,978,880	0	59,978,880	
		증감	0	1,121,120	0	1,121,120	
	합계	예산	0	61,100,000	0	61,100,000	
		결산	0	59,978,880	0	59,978,880	
		증감	0	1,121,120	0	1,121,120	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	78,195,000	0	0	78,195,000
			결산	78,195,000	0	0	78,195,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	82,995,000	0	0	82,995,000	
		결산	82,995,000	0	0	82,995,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	82,995,000	0	0	82,995,000
			결산	82,995,000	0	0	82,995,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	307,000,000	0	307,000,000
			결산	0	306,888,020	0	306,888,020
			증감	0	111,980	0	111,980
		가산금 수입	예산	0	95,100,000	0	95,100,000
			결산	0	94,354,290	0	94,354,290
			증감	0	745,710	0	745,710
		합계	예산	0	402,100,000	0	402,100,000
			결산	0	401,242,310	0	401,242,310
			증감	0	857,690	0	857,690

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	402,100,000	0	402,100,000
			결산	0	401,242,310	0	401,242,310
			증감	0	857,690	0	857,690
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2,248,709	0	2,248,709
			결산	0	2,248,709	0	2,248,709
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	2,259,049	0	2,259,049
			결산	0	2,259,049	0	2,259,049
			증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	4,507,758	0
결산	0	4,507,758		0	4,507,758		
증감	0	0		0	0		
	합계		예산	0	4,507,758	0	4,507,758
			결산	0	4,507,758	0	4,507,758
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	33,100	0	33,100
			결산	0	10,992	0	10,992
			증감	0	22,108	0	22,108
		직원식재료수입	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	10,083,500	0	10,083,500
			증감	0	216,500	0	216,500
		기타잡수입	예산	0	6,264,142	0	6,264,142
			결산	0	5,403,482	0	5,403,482
			증감	0	860,660	0	860,660
	합계	예산	0	16,597,242	0	16,597,242	
		결산	0	15,497,974	0	15,497,974	
		증감	0	1,099,268	0	1,099,268	
	합계	예산	0	16,597,242	0	16,597,242	
		결산	0	15,497,974	0	15,497,974	
		증감	0	1,099,268	0	1,099,268	
적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		시설환경개선준비금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	200,000	0	200,000	
		증감	0	400,000	0	400,000	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	400,000	0	400,000
총 계			예산	82,995,000	484,905,000	0	567,900,000
			결산	82,995,000	481,426,922	0	564,421,922
			증감	0	3,478,078	0	3,478,078

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	63,600,000	286,084,000	0	349,684,000
			결산	63,700,000	284,939,069	0	348,639,069
			증감	-100,000	1,144,931	0	1,044,931
		각종수당	예산	0	42,704,000	0	42,704,000
			결산	0	41,690,084	0	41,690,084
			증감	0	1,013,916	0	1,013,916
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,733,192	0	30,733,192
			결산	0	30,065,970	0	30,065,970
			증감	0	667,222	0	667,222
		사회보험부담금	예산	0	29,412,000	0	29,412,000
			결산	0	28,842,460	0	28,842,460
			증감	0	569,540	0	569,540
		합계	예산	63,600,000	388,933,192	0	452,533,192
			결산	63,700,000	385,537,583	0	449,237,583
			증감	-100,000	3,395,609	0	3,295,609
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	235,900	0	235,900
			증감	0	64,100	0	64,100
		직책보조비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,090,300	0	1,090,300
			증감	0	9,700	0	9,700

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,326,200	0	1,326,200
			증감	0	173,800	0	173,800
		여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	21,000	0	21,000
			증감	0	79,000	0	79,000
		수용비 및 수수료	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	9,596,120	0	9,596,120
			증감	0	3,880	0	3,880
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	19,600,000	0	19,600,000
			결산	0	18,916,710	0	18,916,710
			증감	0	683,290	0	683,290
		차량비	예산	0	6,415,000	0	6,415,000
			결산	0	6,310,348	0	6,310,348
			증감	0	104,652	0	104,652
		기타운영비	예산	6,200,000	2,388,480	0	8,588,480
			결산	6,035,130	2,416,940	0	8,452,070
			증감	164,870	-28,460	0	136,410
		합계	예산	6,200,000	38,103,480	0	44,303,480
			결산	6,035,130	37,261,118	0	43,296,248
			증감	164,870	842,362	0	1,007,232
	합계		예산	69,800,000	428,536,672	0	498,336,672
			결산	69,735,130	424,124,901	0	493,860,031
			증감	64,870	4,411,771	0	4,476,641

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	300,000	100,000	0	400,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		자산취득비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	446,150	0	446,150
			증감	0	53,850	0	53,850
		시설장비유지비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	2,081,700	0	2,081,700
			증감	0	118,300	0	118,300
	합계	예산	300,000	2,800,000	0	3,100,000	
		결산	300,000	2,527,850	0	2,827,850	
		증감	0	272,150	0	272,150	
	합계	예산	300,000	2,800,000	0	3,100,000	
		결산	300,000	2,527,850	0	2,827,850	
		증감	0	272,150	0	272,150	
사업비	운영비	생계비	예산	0	43,580,000	0	43,580,000
			결산	0	43,516,990	0	43,516,990
			증감	0	63,010	0	63,010
		수용기관경비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	211,513	0	211,513
			증감	0	88,487	0	88,487
		의료비	예산	300,000	900,000	0	1,200,000
			결산	383,000	686,000	0	1,069,000
			증감	-83,000	214,000	0	131,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		장의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	300,000	44,880,000	0	45,180,000
			결산	383,000	44,414,503	0	44,797,503
			증감	-83,000	465,497	0	382,497
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	12,400,000	4,900,000	0	17,300,000
			결산	12,300,000	4,795,098	0	17,095,098
			증감	100,000	104,902	0	204,902
		합계	예산	12,400,000	4,900,000	0	17,300,000
			결산	12,300,000	4,795,098	0	17,095,098
			증감	100,000	104,902	0	204,902
	합계		예산	12,700,000	49,780,000	0	62,480,000
결산			12,683,000	49,209,601	0	61,892,601	
증감			17,000	570,399	0	587,399	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,333,328	0	1,333,328
			결산	195,000	1,050,000	0	1,245,000
			증감	-195,000	283,328	0	88,328
		합계	예산	0	1,333,328	0	1,333,328
			결산	195,000	1,050,000	0	1,245,000
			증감	-195,000	283,328	0	88,328
	합계		예산	0	1,333,328	0	1,333,328
결산			195,000	1,050,000	0	1,245,000	
증감			-195,000	283,328	0	88,328	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		반환금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	81,870	6,814	0	88,684
			증감	-81,870	93,186	0	11,316
	합계	예산	0	150,000	0	150,000	
		결산	81,870	6,814	0	88,684	
		증감	-81,870	143,186	0	61,316	
	합계	예산	0	150,000	0	150,000	
		결산	81,870	6,814	0	88,684	
		증감	-81,870	143,186	0	61,316	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		시설환경 개선준 비금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	200,000	0	200,000
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	200,000	0	200,000	
		증감	0	400,000	0	400,000	
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	200,000	0	200,000	
		증감	0	400,000	0	400,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담 금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	921,899	0	921,899
			결산	0	574,700	0	574,700
			증감	0	347,199	0	347,199
		시설환경개선 준 비금 지출	예산	0	978,101	0	978,101
			결산	0	0	0	0
			증감	0	978,101	0	978,101
	합계	예산	0	1,900,000	0	1,900,000	
결산		0	574,700	0	574,700		
증감		0	1,325,300	0	1,325,300		
	합계	예산	0	1,900,000	0	1,900,000	
결산		0	574,700	0	574,700		
증감		0	1,325,300	0	1,325,300		
총 계			예산	82,800,000	485,100,000	0	567,900,000
			결산	82,995,000	477,693,866	0	560,688,866
			증감	-195,000	7,406,134	0	7,211,134