

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (우리마포데이케어센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		520,900,000	518,335,418	2,564,582	합계		520,900,000	477,991,880	42,908,120
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	88,200,000	86,752,070	1,447,930	사무비	인건비	358,411,817	356,366,300	2,045,517
보조금수입	보조금수입	51,328,000	51,317,240	10,760	사무비	업무추진비	2,600,000	1,848,440	751,560
후원금수입	후원금수입	1,500,000	1,800,000	-300,000	사무비	운영비	69,611,672	51,400,484	18,211,188
요양급여수입	요양급여수입	354,000,000	352,624,420	1,375,580	재산조성비	시설비	3,500,000	1,437,650	2,062,350
이월금	이월금	21,449,199	21,449,199	0	사업비	운영비	52,180,348	46,236,382	5,943,966
잡수입	잡수입	4,422,801	4,392,489	30,312	사업비	사업비	30,917,302	17,431,910	13,485,392
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,666,060	2,266,060	400,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,801	4,654	8,147
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,000,000	1,000,000	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	41,400,000	0	41,400,000
			결산	0	40,419,070	0	40,419,070
			증감	0	980,930	0	980,930
		식재료비수입	예산	0	46,800,000	0	46,800,000
			결산	0	46,333,000	0	46,333,000
			증감	0	467,000	0	467,000
	합계	예산	0	88,200,000	0	88,200,000	
결산		0	86,752,070	0	86,752,070		
증감		0	1,447,930	0	1,447,930		
	합계	예산	0	88,200,000	0	88,200,000	
결산		0	86,752,070	0	86,752,070		
증감		0	1,447,930	0	1,447,930		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	50,728,000	0	0	50,728,000
			결산	50,717,240	0	0	50,717,240
			증감	10,760	0	0	10,760
		기타보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	51,328,000	0	0	51,328,000
결산	51,317,240		0	0	51,317,240		
증감	10,760		0	0	10,760		
	합계	예산	51,328,000	0	0	51,328,000	
결산		51,317,240	0	0	51,317,240		
증감		10,760	0	0	10,760		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000
		합계	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000
	합계		예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	-300,000	-300,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	280,800,000	0	280,800,000
			결산	0	279,031,240	0	279,031,240
			증감	0	1,768,760	0	1,768,760
		가산금 수입	예산	0	73,200,000	0	73,200,000
			결산	0	73,593,180	0	73,593,180
			증감	0	-393,180	0	-393,180
	합계	예산	0	354,000,000	0	354,000,000	
		결산	0	352,624,420	0	352,624,420	
		증감	0	1,375,580	0	1,375,580	
	합계		예산	0	354,000,000	0	354,000,000
			결산	0	352,624,420	0	352,624,420
			증감	0	1,375,580	0	1,375,580
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	19,348,949	0	19,348,949
			결산	0	19,348,949	0	19,348,949
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	179,902	179,902
			결산	0	0	179,902	179,902
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	1,920,348	0	1,920,348
			결산	0	1,920,348	0	1,920,348
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	21,269,297	179,902	21,449,199	
		결산	0	21,269,297	179,902	21,449,199	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	21,269,297	179,902	21,449,199	
		결산	0	21,269,297	179,902	21,449,199	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	8,000	32,801	2,000	42,801
			결산	4,654	31,478	357	36,489
			증감	3,346	1,323	1,643	6,312
		기타잡수입	예산	0	4,380,000	0	4,380,000
			결산	0	4,356,000	0	4,356,000
			증감	0	24,000	0	24,000
		합계	예산	8,000	4,412,801	2,000	4,422,801
			결산	4,654	4,387,478	357	4,392,489
			증감	3,346	25,323	1,643	30,312
	합계	예산	8,000	4,412,801	2,000	4,422,801	
		결산	4,654	4,387,478	357	4,392,489	
		증감	3,346	25,323	1,643	30,312	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	51,336,000	467,882,098	1,681,902	520,900,000
			결산	51,321,894	465,033,265	1,980,259	518,335,418
			증감	14,106	2,848,833	-298,357	2,564,582

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	47,000,000	214,065,417	0	261,065,417
			결산	47,000,000	213,857,070	0	260,857,070
			증감	0	208,347	0	208,347
		각종수당	예산	0	44,726,400	0	44,726,400
			결산	0	44,138,610	0	44,138,610
			증감	0	587,790	0	587,790
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,020,000	0	25,020,000
			결산	0	24,786,620	0	24,786,620
			증감	0	233,380	0	233,380
		사회보험부담금	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	26,584,000	0	26,584,000
			증감	0	1,016,000	0	1,016,000
		합계	예산	47,000,000	311,411,817	0	358,411,817
			결산	47,000,000	309,366,300	0	356,366,300
			증감	0	2,045,517	0	2,045,517
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,359,440	0	1,359,440
			증감	0	440,560	0	440,560
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	489,000	0	489,000
			증감	0	311,000	0	311,000
		합계	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	1,848,440	0	1,848,440
			증감	0	751,560	0	751,560

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	600,000	16,438,060	0	17,038,060
			결산	600,000	10,032,675	0	10,632,675
			증감	0	6,405,385	0	6,405,385
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	31,104,612	0	31,104,612
			결산	0	25,205,734	0	25,205,734
			증감	0	5,898,878	0	5,898,878
		차량비	예산	0	11,611,000	0	11,611,000
			결산	0	8,617,425	0	8,617,425
			증감	0	2,993,575	0	2,993,575
		기타운영비	예산	3,728,000	6,030,000	0	9,758,000
			결산	3,717,240	3,127,410	0	6,844,650
			증감	10,760	2,902,590	0	2,913,350
		합계	예산	4,328,000	65,283,672	0	69,611,672
			결산	4,317,240	47,083,244	0	51,400,484
			증감	10,760	18,200,428	0	18,211,188
	합계		예산	51,328,000	379,295,489	0	430,623,489
			결산	51,317,240	358,297,984	0	409,615,224
			증감	10,760	20,997,505	0	21,008,265
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,437,650	0	1,437,650
			증감	0	1,562,350	0	1,562,350

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		시설장비유지비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,437,650	0	1,437,650
			증감	0	2,062,350	0	2,062,350
	합계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,437,650	0	1,437,650
			증감	0	2,062,350	0	2,062,350
사업비	운영비	생계비	예산	0	48,720,348	0	48,720,348
			결산	0	44,312,122	0	44,312,122
			증감	0	4,408,226	0	4,408,226
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,746,260	0	1,746,260
			증감	0	653,740	0	653,740
		의료비	예산	0	1,060,000	0	1,060,000
			결산	0	178,000	0	178,000
			증감	0	882,000	0	882,000
		합계	예산	0	52,180,348	0	52,180,348
			결산	0	46,236,382	0	46,236,382
			증감	0	5,943,966	0	5,943,966
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	29,237,400	1,679,902	30,917,302
			결산	0	15,794,250	1,637,660	17,431,910
			증감	0	13,443,150	42,242	13,485,392

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	29,237,400	1,679,902	30,917,302
			결산	0	15,794,250	1,637,660	17,431,910
			증감	0	13,443,150	42,242	13,485,392
	합계		예산	0	81,417,748	1,679,902	83,097,650
			결산	0	62,030,632	1,637,660	63,668,292
			증감	0	19,387,116	42,242	19,429,358
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,666,060	0	2,666,060
			결산	0	2,266,060	0	2,266,060
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	2,666,060	0	2,666,060
	결산		0	2,266,060	0	2,266,060	
	증감		0	400,000	0	400,000	
	합계		예산	0	2,666,060	0	2,666,060
			결산	0	2,266,060	0	2,266,060
			증감	0	400,000	0	400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	12,801	0	0	12,801
			결산	4,654	0	0	4,654
			증감	8,147	0	0	8,147
		합계	예산	12,801	0	0	12,801
	결산		4,654	0	0	4,654	
	증감		8,147	0	0	8,147	
	합계		예산	12,801	0	0	12,801
			결산	4,654	0	0	4,654
			증감	8,147	0	0	8,147

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준 비금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
결산		0	1,000,000	0	1,000,000		
증감		0	0	0	0		
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
결산		0	1,000,000	0	1,000,000		
증감		0	0	0	0		
총 계			예산	51,340,801	467,879,297	1,679,902	520,900,000
			결산	51,321,894	425,032,326	1,637,660	477,991,880
			증감	18,907	42,846,971	42,242	42,908,120