

세입결산서

공문제출번호 : C00000141632024000007

출력일자 : 2024년 03월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	41,609,121	0	41,609,121
			결산	0	28,773,180	0	28,773,180
			증감	0	12,835,941	0	12,835,941
		식재료비수입	예산	0	39,600,000	0	39,600,000
			결산	0	32,679,000	0	32,679,000
			증감	0	6,921,000	0	6,921,000
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	81,209,121	0	81,209,121
			결산	0	61,452,180	0	61,452,180
			증감	0	19,756,941	0	19,756,941
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	81,209,121	0	81,209,121
			결산	0	61,452,180	0	61,452,180
			증감	0	19,756,941	0	19,756,941
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	49,300,000	0	0	49,300,000
			결산	49,224,000	0	0	49,224,000
			증감	76,000	0	0	76,000
		시군구보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 37초

보조금수입	보조금수입	합계	예산	50,300,000	0	0	50,300,000
			결산	49,224,000	0	0	49,224,000
			증감	1,076,000	0	0	1,076,000
보조금수입		합계	예산	50,300,000	0	0	50,300,000
			결산	49,224,000	0	0	49,224,000
			증감	1,076,000	0	0	1,076,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
후원금수입		합계	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	242,800,000	0	242,800,000
			결산	0	222,310,190	0	222,310,190
			증감	0	20,489,810	0	20,489,810
		가산금 수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	48,916,340	0	48,916,340
			증감	0	▲ 17,716,340	0	▲ 17,716,340
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	274,000,000	0	274,000,000
			결산	0	271,226,530	0	271,226,530
			증감	0	2,773,470	0	2,773,470

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 37초

요양급여수입	합계		예산	0	274,000,000	0	274,000,000
			결산	0	271,226,530	0	271,226,530
			증감	0	2,773,470	0	2,773,470
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	71,799,940	0	71,799,940
			결산	0	71,799,940	0	71,799,940
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	2,401,808	0	2,401,808
			결산	0	2,401,808	0	2,401,808
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	74,201,748	0	74,201,748
			결산	0	74,201,748	0	74,201,748
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	74,201,748	0	74,201,748
			결산	0	74,201,748	0	74,201,748
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타예금이자수입	예산	10,000	79,000	1,000	90,000
			결산	7,400	62,600	1	70,001
			증감	2,600	16,400	999	19,999

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 37초

		기타잡수입	예산	0	299,131	0	299,131
			결산	0	0	0	0
			증감	0	299,131	0	299,131
잡수입	잡수입	합계	예산	10,000	428,131	1,000	439,131
			결산	7,400	62,600	1	70,001
			증감	2,600	365,531	999	369,130
잡수입	합계		예산	10,000	428,131	1,000	439,131
			결산	7,400	62,600	1	70,001
			증감	2,600	365,531	999	369,130
총계			예산	50,310,000	429,839,000	51,000	480,200,000
			결산	49,231,400	406,943,058	1	456,174,459
			증감	1,078,600	22,895,942	50,999	24,025,541

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 37초

세출결산서

공문제출번호 : C00000141632024000007

출력일자 : 2024년 03월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	33,330,000	179,202,000	0	212,532,000		
			결산	33,330,000	177,480,300	0	210,810,300		
			증감	0	1,721,700	0	1,721,700		
		각종수당	예산	0	41,506,600	0	41,506,600		
			결산	0	32,403,711	0	32,403,711		
			증감	0	9,102,889	0	9,102,889		
		일용잡급	예산	0	4,568,580	0	4,568,580		
			결산	0	1,130,000	0	1,130,000		
			증감	0	3,438,580	0	3,438,580		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,670,000	18,450,384	0	21,120,384		
			결산	2,670,000	17,448,424	0	20,118,424		
			증감	0	1,001,960	0	1,001,960		
		사회보험부담금	예산	0	25,680,605	0	25,680,605		
			결산	0	22,076,540	0	22,076,540		
			증감	0	3,604,065	0	3,604,065		
		사무비	인건비	합계	예산	36,000,000	269,408,169	0	305,408,169
					결산	36,000,000	250,538,975	0	286,538,975
					증감	0	18,869,194	0	18,869,194

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	852,260	0	852,260
			증감	0	1,147,740	0	1,147,740
		회의비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	496,800	0	496,800
			증감	0	423,200	0	423,200
	업무추진비	합계	예산	0	2,920,000	0	2,920,000
			결산	0	1,349,060	0	1,349,060
			증감	0	1,570,940	0	1,570,940
사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	3,937,500	8,325,968	0	12,263,468
			결산	2,937,500	4,296,125	0	7,233,625
			증감	1,000,000	4,029,843	0	5,029,843
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	26,415,759	0	26,415,759
			결산	0	20,014,664	0	20,014,664
			증감	0	6,401,095	0	6,401,095
		차량비	예산	0	10,989,392	0	10,989,392
			결산	0	6,544,070	0	6,544,070
			증감	0	4,445,322	0	4,445,322
		기타운영비	예산	3,300,000	8,567,296	0	11,867,296
			결산	3,196,700	2,749,530	0	5,946,230
			증감	103,300	5,817,766	0	5,921,066

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

	운영비	합계	예산	7,237,500	54,498,415	0	61,735,915
			결산	6,134,200	33,604,389	0	39,738,589
			증감	1,103,300	20,894,026	0	21,997,326
사무비	합계		예산	43,237,500	326,826,584	0	370,064,084
			결산	42,134,200	285,492,424	0	327,626,624
			증감	1,103,300	41,334,160	0	42,437,460
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,288,560	0	1,288,560
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,288,560	0	1,288,560
		자산취득비	예산	0	27,300,800	0	27,300,800
			결산	0	2,014,300	0	2,014,300
			증감	0	25,286,500	0	25,286,500
		시설장비유지비	예산	0	8,217,971	0	8,217,971
			결산	0	7,941,750	0	7,941,750
			증감	0	276,221	0	276,221
재산조성비	시설비	합계	예산	0	36,807,331	0	36,807,331
			결산	0	9,956,050	0	9,956,050
			증감	0	26,851,281	0	26,851,281
재산조성비	합계		예산	0	36,807,331	0	36,807,331
			결산	0	9,956,050	0	9,956,050
			증감	0	26,851,281	0	26,851,281
사업비	운영비	생계비	예산	1,080,000	42,001,808	0	43,081,808
			결산	1,080,000	31,780,618	0	32,860,618
			증감	0	10,221,190	0	10,221,190

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

		수용기관경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	310,240	0	310,240
			증감	0	1,689,760	0	1,689,760
		의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	129,700	0	129,700
			증감	0	870,300	0	870,300
사업비	운영비	합계	예산	1,080,000	45,001,808	0	46,081,808
			결산	1,080,000	32,220,558	0	33,300,558
			증감	0	12,781,250	0	12,781,250
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	5,982,500	18,309,720	51,000	24,343,220
			결산	5,982,500	14,358,218	0	20,340,718
			증감	0	3,951,502	51,000	4,002,502
	사업비	합계	예산	5,982,500	18,309,720	51,000	24,343,220
결산			5,982,500	14,358,218	0	20,340,718	
증감			0	3,951,502	51,000	4,002,502	
사업비	합계		예산	7,062,500	63,311,528	51,000	70,425,028
			결산	7,062,500	46,578,776	0	53,641,276
			증감	0	16,732,752	51,000	16,783,752
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,688,557	0	1,688,557
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,688,557	0	1,688,557
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,688,557	0	1,688,557
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,688,557	0	1,688,557

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

잡지출	합계		예산	0	1,688,557	0	1,688,557
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,688,557	0	1,688,557
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	34,700	0	0	34,700
			증감	▲ 19,700	0	0	▲ 19,700
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	34,700	0	0	34,700
			증감	▲ 19,700	0	0	▲ 19,700
예비비 및 기타	합계		예산	15,000	0	0	15,000
			결산	34,700	0	0	34,700
			증감	▲ 19,700	0	0	▲ 19,700
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	50,315,000	429,834,000	51,000	480,200,000
			결산	49,231,400	343,227,250	0	392,458,650
			증감	1,083,600	86,606,750	51,000	87,741,350

출력자 : 임보람 소속기관 : 시립강동노인복지관 데이케어센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 17시 12분 58초

후원금(금전)수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	모금자기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	표준계정명	비고
출력할 데이터가 없습니다.										
	합계							0		

후원금(물품)수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자구분	모금자기관 여부	기부금단체 여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
출력할 데이터가 없습니다.													
	합계								0		0		

후원금(금전) 사용명세서

[20230101 ~ 20231231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
출력할 데이터가 없습니다.					
	합계		0		

후원금(물품) 사용명세서

[20230101 ~ 20231231]

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
출력할 데이터가 없습니다.									
	합계				0	0			