

# 세입결산서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

시립강동노인복지관 데이케어센터

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	-	3,420,000	-	3,420,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	3,420,000	-	3,420,000
		본인일부부담금 비용수입	예산	-	33,379,299	-	33,379,299
			결산	-	25,910,045	-	25,910,045
			증감	-	7,469,254	-	7,469,254
		비급여비용수입	예산	-	31,514,000	-	31,514,000
			결산	-	26,574,790	-	26,574,790
			증감	-	4,939,210	-	4,939,210
		소 계	예산	-	68,313,299	-	68,313,299
			결산	-	52,484,835	-	52,484,835
			증감	-	15,828,464	-	15,828,464
	합 계	예산	-	68,313,299	-	68,313,299	
		결산	-	52,484,835	-	52,484,835	
		증감	-	15,828,464	-	15,828,464	
보 조 금 수 입	보조금 수입	시도보조금	예산	47,375,320	-	-	47,375,320
			결산	47,375,320	-	-	47,375,320
			증감	-	-	-	-
		소 계	예산	47,375,320	-	-	47,375,320
			결산	47,375,320	-	-	47,375,320
			증감	-	-	-	-
	합 계	예산	47,375,320	-	-	47,375,320	
		결산	47,375,320	-	-	47,375,320	
		증감	-	-	-	-	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금	비지정후원금	예산	-	-	400,000	400,000
			결산	-	-	210,000	210,000
			증감	-	-	190,000	190,000
	수입	소 계	예산	-	-	400,000	400,000
			결산	-	-	210,000	210,000
			증감	-	-	190,000	190,000
	합 계		예산	-	-	400,000	400,000
			결산	-	-	210,000	210,000
			증감	-	-	190,000	190,000
요양 급여 수입	요양 급여	장기요양급여수입	예산	-	208,092,161	-	208,092,161
			결산	-	210,058,870	-	210,058,870
			증감	-	-1,966,709	-	-1,966,709
	수입	소 계	예산	-	208,092,161	-	208,092,161
			결산	-	210,058,870	-	210,058,870
			증감	-	-1,966,709	-	-1,966,709
	합 계		예산	-	208,092,161	-	208,092,161
			결산	-	210,058,870	-	210,058,870
			증감	-	-1,966,709	-	-1,966,709
이 월 금	이 월 금	전년도이월금	예산	6,939	63,894,730	-	63,901,669
			결산	6,939	63,894,730	-	63,901,669
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	353,800	353,800
			결산	-	-	353,800	353,800
			증감	-	-	-	-
	소 계	예산	6,939	63,894,730	353,800	64,255,469	
		결산	6,939	63,894,730	353,800	64,255,469	
		증감	-	-	-	-	
	합 계		예산	6,939	63,894,730	353,800	64,255,469
			결산	6,939	63,894,730	353,800	64,255,469
			증감	-	-	-	-

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡 수 입	잡 수 입	기타예금 이자수입	예산	-	20,000	-	20,000
			결산	6,087	1,067	-	7,154
			증감	-6,087	18,933	-	12,846
		기타잡수입	예산	-	919,071	-	919,071
			결산	-	215,402	-	215,402
			증감	-	703,669	-	703,669
		소 계	예산	-	939,071	-	939,071
			결산	6,087	216,469	-	222,556
			증감	-6,087	722,602	-	716,515
	합 계	예산	-	939,071	-	939,071	
		결산	6,087	216,469	-	222,556	
		증감	-6,087	722,602	-	716,515	
총 합 계	예산	47,382,259	341,239,261	753,800	389,375,320		
	결산	47,388,346	326,654,904	563,800	374,607,050		
	증감	-6,087	14,584,357	190,000	14,768,270		

# 세출결산서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

시립강동노인복지관 데이케어센터

(단위 : 원)

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사무비	인건비	급여	예산	28,800,000	125,660,000	-	154,460,000
			결산	28,800,000	119,282,290	-	148,082,290
			증감	-	6,377,710	-	6,377,710
		제수당	예산	-	35,522,600	-	35,522,600
			결산	-	35,395,360	-	35,395,360
			증감	-	127,240	-	127,240
		일용잡급	예산	-	1,200,000	-	1,200,000
			결산	-	200,000	-	200,000
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,400,000	13,348,550	-	15,748,550
			결산	2,400,000	12,814,040	-	15,214,040
			증감	-	534,510	-	534,510
		사회보험부담금	예산	-	18,445,514	-	18,445,514
			결산	-	13,205,060	-	13,205,060
			증감	-	5,240,454	-	5,240,454
		기타후생경비	예산	-	6,220,000	-	6,220,000
			결산	-	4,404,740	-	4,404,740
			증감	-	1,815,260	-	1,815,260
	소 계	예산	31,200,000	200,396,664	-	231,596,664	
		결산	31,200,000	185,301,490	-	216,501,490	
		증감	-	15,095,174	-	15,095,174	
	업무추진비	기관운영비	예산	-	1,200,000	-	1,200,000
			결산	-	504,160	-	504,160
			증감	-	695,840	-	695,840
		회의비	예산	-	1,600,000	-	1,600,000
			결산	-	391,000	-	391,000
			증감	-	1,209,000	-	1,209,000
		소 계	예산	-	2,800,000	-	2,800,000
			결산	-	895,160	-	895,160
			증감	-	1,904,840	-	1,904,840

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계			
관	항 목								
사 무 비	운 영 비	여비	예산	-	240,000	-	240,000		
			결산	-	26,700	-	26,700		
			증감	-	213,300	-	213,300		
		수용비 및 수수료	예산	1,520,000	5,680,000	-	7,200,000		
			결산	1,520,000	3,470,948	-	4,990,948		
			증감	-	2,209,052	-	2,209,052		
		공공요금	예산	-	17,160,000	-	17,160,000		
			결산	-	11,945,950	-	11,945,950		
			증감	-	5,214,050	-	5,214,050		
		제세공과금	예산	-	10,260,000	-	10,260,000		
			결산	-	5,442,680	-	5,442,680		
			증감	-	4,817,320	-	4,817,320		
		차량비	예산	-	9,600,000	-	9,600,000		
			결산	-	4,788,794	-	4,788,794		
			증감	-	4,811,206	-	4,811,206		
		기타운영비	예산	-	2,120,000	-	2,120,000		
			결산	-	577,000	-	577,000		
			증감	-	1,543,000	-	1,543,000		
		소 계	예산	1,520,000	45,060,000	-	46,580,000		
			결산	1,520,000	26,252,072	-	27,772,072		
			증감	-	18,807,928	-	18,807,928		
		합 계	예산	32,720,000	248,256,664	-	280,976,664		
			결산	32,720,000	212,448,722	-	245,168,722		
			증감	-	35,807,942	-	35,807,942		
		재 산 조 성 비	시 설 비	시설비	예산	-	824,000	-	824,000
					결산	-	-	-	-
					증감	-	824,000	-	824,000
				자산취득비	예산	-	7,182,389	-	7,182,389
					결산	-	2,703,580	-	2,703,580
					증감	-	4,478,809	-	4,478,809
	시설장비유지비			예산	-	21,186,507	-	21,186,507	
				결산	-	4,320,250	-	4,320,250	
				증감	-	16,866,257	-	16,866,257	
소 계	예산			-	29,192,896	-	29,192,896		
	결산			-	7,023,830	-	7,023,830		
	증감			-	22,169,066	-	22,169,066		
합 계	예산		-	29,192,896	-	29,192,896			
	결산		-	7,023,830	-	7,023,830			
	증감		-	22,169,066	-	22,169,066			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	운 영 비	생계비	예산	-	34,165,000	-	34,165,000
			결산	-	27,478,860	-	27,478,860
			증감	-	6,686,140	-	6,686,140
		수용기관경비	예산	-	2,400,000	-	2,400,000
			결산	-	668,220	-	668,220
			증감	-	1,731,780	-	1,731,780
		의료비	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	429,570	-	429,570
			증감	-	2,570,430	-	2,570,430
		소 계	예산	-	39,565,000	-	39,565,000
			결산	-	28,576,650	-	28,576,650
			증감	-	10,988,350	-	10,988,350
	사 업 비	주간운영사업비	예산	8,480,000	-	-	8,480,000
			결산	8,480,000	90,000	-	8,570,000
			증감	-	-90,000	-	-90,000
		기타사업비	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	389,700	-	389,700
			증감	-	610,300	-	610,300
		야간운영사업비	예산	3,800,000	-	-	3,800,000
			결산	3,800,000	-	-	3,800,000
			증감	-	-	-	-
		실비유료사업비	예산	-	19,824,000	-	19,824,000
			결산	-	9,288,343	-	9,288,343
			증감	-	10,535,657	-	10,535,657
		후원사업비	예산	-	-	753,800	753,800
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	753,800	753,800
		어르신돌봄 가족휴가제사업비	예산	2,375,320	-	-	2,375,320
			결산	2,375,320	-	-	2,375,320
			증감	-	-	-	-
		소 계	예산	14,655,320	20,824,000	753,800	36,233,120
			결산	14,655,320	9,768,043	-	24,423,363
			증감	-	11,055,957	753,800	11,809,757
		합 계	예산	14,655,320	60,389,000	753,800	75,798,120
			결산	14,655,320	38,344,693	-	53,000,013
			증감	-	22,044,307	753,800	22,798,107

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡 지 출	잡 지 출	잡지출	예산	-	2,200,701	-	2,200,701
			결산	-	576,000	-	576,000
			증감	-	1,624,701	-	1,624,701
		소 계	예산	-	2,200,701	-	2,200,701
			결산	-	576,000	-	576,000
			증감	-	1,624,701	-	1,624,701
	합 계		예산	-	2,200,701	-	2,200,701
			결산	-	576,000	-	576,000
			증감	-	1,624,701	-	1,624,701
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	6,939	-	-	6,939
			결산	13,026	-	-	13,026
			증감	-6,087	-	-	-6,087
		소 계	예산	6,939	-	-	6,939
			결산	13,026	-	-	13,026
			증감	-6,087	-	-	-6,087
	합 계		예산	6,939	-	-	6,939
			결산	13,026	-	-	13,026
			증감	-6,087	-	-	-6,087
적 립 금	운영 총당 적립금	운영총당적립금	예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
		소 계	예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
	합 계		예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
준 비 금	환경 개선 준비금	시설환경 개선 준비금	예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
		소 계	예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
	합 계		예산	-	600,000	-	600,000
			결산	-	600,000	-	600,000
			증감	-	-	-	-
총 합 계			예산	47,382,259	341,239,261	753,800	389,375,320
			결산	47,388,346	259,593,245	-	306,981,591
			증감	-6,087	81,646,016	753,800	82,393,729