2019회계년도 중랑데이케어센터 결산서

서울시립중랑노인종합복지관병설
중랑데이케어센터

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	66,147,086	41,007,850	25,139,236	사무비	인건비	231,073,135	224,249,449	6,793,686
2	보조금수입	보조금수입	48,105,000	48,105,000	0		업무추진비	6,640,000	3,569,550	3,070,450
3	요양급여수입	요양급여수입	232,806,953	187,791,189	45,015,764		운영비	56,844,254	30,237,065	26,607,189
4	이월금	이월금	65,124,684	65,124,684	0	재산조성비	시설비	37,786,616	17,904,020	19,882,596
5	잡수입	잡수입	1,100,000	164,218	935,782	사업비	운영비	5,800,000	695,340	5,104,660
6			0	0	0		사업비	63,916,481	42,625,380	21,291,101
						잡지출	잡지출	5,216,371	6,819	5,209,552
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,866	6,866	0
7			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금	6,000,000	6,000,000	0
합계			413,283,723	342,192,941	71,090,782	합계		413,283,723	325,294,489	87,959,234

세입결산서

(단위 : 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	예산	0	66,147,086	0	66,147,086
2				결산	0	41,007,850	0	41,007,850
3				증감	0	25,139,236	0	25,139,236
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	48,105,000	0	0	48,105,000
5				결산	48,105,000	0	0	48,105,000
6				증감	0	0	0	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	232,806,983	0	232,806,983
8				결산	0	187,791,189	0	187,791,189
9				증감	0	45,051,764	0	45,051,764
10	이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,866	61,478,136	0	61,485,002
11				결산	6,866	61,478,136	0	61,485,002
12				증감	0	0	0	0
13			전년도기타 이월사업비	예산	0	3,639,682	0	3,639,682
14				결산	0	3,639,682	0	3,639,682
15				증감	0	0	0	0
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
17				결산	0	47,859	0	55,837
18				증감	0	52,141	0	44,163
19			기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000

20				결산	0	116,359	0	388,000
21				증감	0	883,641	0	612,000
합계				예산	48,111,866	365,171,857	0	413,283,723
				결산	48,111,866	294,081,075	0	342,192,941
				증감	0	71,090,728	0	71,090,782

세출결산서

(단위: 원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	41,500,000	116,540,000	-	158,040,000
2				결산	41,500,000	115,504,520	-	157,004,520
3				증감	-	1,035,480	-	1,035,480
4			각종수당	예산	-	33,603,630	-	33,603,630
5				결산	-	31,666,520	-	31,666,520
6				증감	-	1,937,110	-	1,937,110
7			일용잡급	예산	-	6,302,000	-	6,302,000
8				결산	-	6,162,000	-	6,162,000
9				증감	-	140,000	-	140,000
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,289,079	12,456,636	-	14,745,715
11				결산	2,289,079	10,448,930	-	12,738,009
12				증감	-	2,007,706	-	2,007,706
13			사회보험부담금	예산	2,711,194	15,670,596	-	18,381,790
14				결산	2,711,194	13,997,206	-	16,708,400
15				증감	-	1,673,390	-	1,673,390
16		업무추진비	기관운영비	예산	-	2,400,000	-	2,400,000
17				결산	-	1,572,760	-	1,572,760
18				증감	-	827,240	-	827,240
19			회의비	예산	-	4,240,000	-	4,240,000
20				결산	-	1,996,790	-	1,996,790

21				증감	-	2,243,210	-	2,243,210
22		운영비	여비	예산	-	300,000	-	300,000
23				결산	-	28,250	-	28,250
24				증감	-	271,750	-	271,750
25			수용비 및 수수료	예산	299,727	23,139,527	-	23,439,254
26				결산	299,727	8,904,313	-	9,204,040
27				증감	-	14,235,214	-	142,352,140
28			공공요금 및 각종 세금공과금	예산	-	14,900,000	-	14,900,000
29				결산	-	9,939,610	-	9,939,610
30				증감	-	4,960,390	-	4,960,390
31			차량비	예산	200,000	9,800,000	-	10,000,000
32				결산	200,000	5,227,305	-	5,427,305
33				증감	-	4,572,695	-	4,572,695
34			기타운영비	예산	105,000	8,100,000	-	8,205,000
35				결산	105,000	5,532,860	-	5,637,860
36				증감	-	2,567,140	-	2,567,140
37	재산조성비	시설비	시설비	예산	-	22,000,000	-	22,000,000
38				결산	-	6,050,000	-	6,050,000
39				증감	-	15,950,000	-	15,950,000
40			자산취득비	예산	-	5,346,616	-	5,346,616
41				결산	-	5,189,000	-	5,189,000
42				증감	-	157,616	-	157,616
43			시설장비유지비	예산	1,000,000	9,440,000	-	10,440,000
44				결산	1,000,000	5,665,020	-	6,665,020

45				증감	-	3,774,980	-	3,774,980
46	사업비	사업비	수용기관경비	예산	-	5,800,000	-	5,800,000
47				결산	-	695,340	-	695,340
48				증감	-	5,104,660	-	5,104,660
49			프로그램 사업비	예산	-	63,916,481	-	63,916,481
50				결산	-	42,625,380	-	42,625,380
51				증감	-	21,291,101	-	21,291,101
52	잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	5,216,371	-	5,216,371
53				결산	-	6,819	-	6,819
54				증감	-	5,209,552	-	5,209,552
55	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	-	-	-	-
56				결산	6,866	-	-	6,866
57				증감	- 6,866	-	-	- 6,866
58	적립급 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
59				결산	-	3,000,000	-	3,000,000
60				증감	-	-	-	-
61			시설환경개선준비금	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
62				결산	-	3,000,000	-	3,000,000
63				증감	-	-	-	-
합계				예산	48,111,866	365,171,857	-	413,283,723
				결산	48,111,866	277,212,623	-	325,324,489
				증감	-	87,989,234	-	87,959,234