

결산총괄표

가양5데이케어센터

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	57,632,000	55,855,900	1,776,100	사무비	인건비	362,803,863	350,232,857	12,571,006
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	업무추진비	2,020,000	1,816,360	203,640
3	보조금수입	보조금수입	49,385,000	49,385,000	0	사무비	운영비	48,906,794	47,238,058	1,668,736
4	후원금수입	후원금수입	610,000	440,000	170,000	재산조성비	시설비	4,807,500	3,495,060	1,312,440
5	요양급여수입	요양급여수입	346,147,500	341,220,230	4,927,270	사업비	운영비	47,262,000	43,285,900	3,976,100
6	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	16,990,000	13,632,350	3,357,650
7	전입금	전입금	0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
8	이월금	이월금	19,230,763	19,230,763	0	잡지출	잡지출	80,000	80,000	0
9	잡수입	잡수입	10,242,000	10,177,171	64,829	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,406	4,406	0
10	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	1,235,688	1,235,688	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	1,608,388	372,700	1,235,688
세입 합계			484,482,951	477,544,752	6,938,199	세출합계		484,482,951	460,157,691	24,325,260

(단위: 원)

세입결산서

가양5데이케어센터

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	29,160,000	0	29,160,000	
			결산	0	28,656,240	0	28,656,240	
			증감	0	503,760	0	503,760	
		식재료비수입	예산	0	28,000,000	0	28,000,000	
			결산	0	27,034,460	0	27,034,460	
			증감	0	965,540	0	965,540	
		기타비급여수입	예산	0	472,000	0	472,000	
			결산	0	165,200	0	165,200	
			증감	0	306,800	0	306,800	
		합계	예산	0	57,632,000	0	57,632,000	
			결산	0	55,855,900	0	55,855,900	
			증감	0	1,776,100	0	1,776,100	
				예산	0	57,632,000	0	57,632,000
				결산	0	55,855,900	0	55,855,900
				증감	0	1,776,100	0	1,776,100
과년도수입	과년도수입	과년도수입	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		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	49,385,000	0	0	49,385,000	
			결산	49,385,000	0	0	49,385,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	49,385,000	0	0	49,385,000	
			결산	49,385,000	0	0	49,385,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	49,385,000	0	0	49,385,000		
		결산	49,385,000	0	0	49,385,000		
		증감	0	0	0	0		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	310,000	310,000	
			결산	0	0	310,000	310,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000	
			결산	0	0	130,000	130,000	
			증감	0	0	170,000	170,000	
		합계	예산	0	0	610,000	610,000	
			결산	0	0	440,000	440,000	
			증감	0	0	170,000	170,000	

			증감	0	0	170,000	170,000	
		합계	예산	0	0	610,000	610,000	
			결산	0	0	440,000	440,000	
			증감	0	0	170,000	170,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	292,147,500	0	292,147,500	
			결산	0	287,603,690	0	287,603,690	
			증감	0	4,543,810	0	4,543,810	
			가산금 수입	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
		결산		0	53,616,540	0	53,616,540	
		증감		0	383,460	0	383,460	
			합계	예산	0	346,147,500	0	346,147,500
		결산		0	341,220,230	0	341,220,230	
		증감		0	4,927,270	0	4,927,270	
		합계	예산	0	346,147,500	0	346,147,500	
	결산		0	341,220,230	0	341,220,230		
	증감		0	4,927,270	0	4,927,270		
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
			기타차입금	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		
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	16,941,325	0	16,941,325	
			결산	0	16,941,325	0	16,941,325	
			증감	0	0	0	0	
			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,289,438	2,289,438
		결산		0	0	2,289,438	2,289,438	
		증감		0	0	0	0	
			합계	예산	0	16,941,325	2,289,438	19,230,763
		결산		0	16,941,325	2,289,438	19,230,763	
		증감		0	0	0	0	

		합계	예산	0	16,941,325	2,289,438	19,230,763
			결산	0	16,941,325	2,289,438	19,230,763
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	4,454	33,173	2,373	40,000
			결산	4,454	17,304	2,373	24,131
			증감	0	15,869	0	15,869
		기타잡수입	예산	0	10,202,000	0	10,202,000
			결산	0	10,153,040	0	10,153,040
			증감	0	48,960	0	48,960
	합계	예산	4,454	10,235,173	2,373	10,242,000	
		결산	4,454	10,170,344	2,373	10,177,171	
		증감	0	64,829	0	64,829	
	합계		예산	4,454	10,235,173	2,373	10,242,000
			결산	4,454	10,170,344	2,373	10,177,171
			증감	0	64,829	0	64,829
적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	617,844	0	617,844
			결산	0	617,844	0	617,844
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금	예산	0	617,844	0	617,844
			결산	0	617,844	0	617,844
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,235,688	0	1,235,688	
		결산	0	1,235,688	0	1,235,688	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	1,235,688	0	1,235,688
			결산	0	1,235,688	0	1,235,688
			증감	0	0	0	0
총계			예산	49,389,454	432,191,686	2,901,811	484,482,951
			결산	49,389,454	425,423,487	2,731,811	477,544,752
			증감	0	6,768,199	170,000	6,938,199

세출결산서

가양5데이케어센터

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	37,890,000	237,133,000	0	275,023,000
			결산	37,890,000	233,812,100	0	271,702,100
			증감	0	3,320,900	0	3,320,900
		각종수당	예산	0	33,420,000	0	33,420,000
			결산	0	30,604,244	0	30,604,244
			증감	0	2,815,756	0	2,815,756
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	23,454,353	0	23,454,353
			결산	0	22,018,688	0	22,018,688
			증감	0	1,435,665	0	1,435,665
		사회보험부담금	예산	0	30,906,510	0	30,906,510
			결산	0	25,907,825	0	25,907,825
			증감	0	4,998,685	0	4,998,685
	합계	예산	37,890,000	324,913,863	0	362,803,863	
		결산	37,890,000	312,342,857	0	350,232,857	
		증감	0	12,571,006	0	12,571,006	
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,920,000	0	1,920,000
			결산	0	1,816,360	0	1,816,360
			증감	0	103,640	0	103,640
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계	예산	0	2,020,000	0	2,020,000	
		결산	0	1,816,360	0	1,816,360	
		증감	0	203,640	0	203,640	
	운영비	여비	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	150,000	0	150,000
		수용비 및 수수료	예산	2,000,000	7,973,000	310,000	10,283,000
			결산	2,000,000	7,969,033	310,000	10,279,033
			증감	0	3,967	0	3,967
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	16,871,594	270,000	17,141,594
			결산	0	15,686,875	0	15,686,875
			증감	0	1,184,719	270,000	1,454,719
		차량비	예산	1,650,000	7,464,000	30,000	9,144,000
			결산	1,650,000	7,434,220	0	9,084,220
			증감	0	29,780	30,000	59,780
		기타운영비	예산	385,000	11,803,200	0	12,188,200
			결산	385,000	11,802,930	0	12,187,930
			증감	0	270	0	270
	합계	예산	4,035,000	44,261,794	610,000	48,906,794	
		결산	4,035,000	42,893,058	310,000	47,238,058	

			증감	0	1,368,736	300,000	1,668,736
	합계		예산	41,925,000	371,195,657	610,000	413,730,657
			결산	41,925,000	357,052,275	310,000	399,287,275
			증감	0	14,143,382	300,000	14,443,382
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,007,500	0	1,007,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,007,500	0	1,007,500
		자산취득비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,959,060	0	2,959,060
			증감	0	140,940	0	140,940
		시설장비유지비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	536,000	0	536,000
			증감	0	164,000	0	164,000
	합계	예산	0	4,807,500	0	4,807,500	
		결산	0	3,495,060	0	3,495,060	
		증감	0	1,312,440	0	1,312,440	
	합계		예산	0	4,807,500	0	4,807,500
			결산	0	3,495,060	0	3,495,060
			증감	0	1,312,440	0	1,312,440
사업비	운영비	생계비	예산	840,000	36,062,000	0	36,902,000
			결산	840,000	33,145,650	0	33,985,650
			증감	0	2,916,350	0	2,916,350
		수용기관경비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,673,750	0	1,673,750
			증감	0	526,250	0	526,250
		의료비	예산	0	8,060,000	0	8,060,000
			결산	0	7,576,500	0	7,576,500
			증감	0	483,500	0	483,500
		장의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	50,000	0	50,000
	합계	예산	840,000	46,422,000	0	47,262,000	
		결산	840,000	42,445,900	0	43,285,900	
		증감	0	3,976,100	0	3,976,100	
	사업비	프로그램 사업비	예산	6,620,000	10,370,000	0	16,990,000
			결산	6,620,000	7,012,350	0	13,632,350
			증감	0	3,357,650	0	3,357,650
		합계	예산	6,620,000	10,370,000	0	16,990,000
			결산	6,620,000	7,012,350	0	13,632,350
			증감	0	3,357,650	0	3,357,650
합계		예산	7,460,000	56,792,000	0	64,252,000	
		결산	7,460,000	49,458,250	0	56,918,250	
		증감	0	7,333,750	0	7,333,750	
과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과년도지출	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	
잡지출	잡지출	예산	0	80,000	0	80,000	
		결산	0	80,000	0	80,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	80,000	0	80,000	
		결산	0	80,000	0	80,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	80,000	0	80,000	
		결산	0	80,000	0	80,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	4,406	0	4,406
			결산	0	4,406	0	4,406
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	4,406	0	4,406	
		결산	0	4,406	0	4,406	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	4,406	0	4,406	
		결산	0	4,406	0	4,406	
		증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	804,194	0	804,194
			결산	0	186,350	0	186,350
			증감	0	617,844	0	617,844
		시설환경 개선준비금	예산	0	804,194	0	804,194
			결산	0	186,350	0	186,350
			증감	0	617,844	0	617,844
	합계	예산	0	1,608,388	0	1,608,388	
		결산	0	372,700	0	372,700	
		증감	0	1,235,688	0	1,235,688	
	합계	예산	0	1,608,388	0	1,608,388	
		결산	0	372,700	0	372,700	
		증감	0	1,235,688	0	1,235,688	
총계	예산	49,385,000	434,487,951	610,000	484,482,951		
	결산	49,385,000	410,462,691	310,000	460,157,691		
	증감	0	24,025,260	300,000	24,325,260		

사업비 명세서

가양5데이케어센터

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	프로그램 사업비	13,632,350	산출내역	
사업비 소계		13,632,350		

정부보조금 명세서

가양5데이케어센터

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2020-02-03	보조금수입	시군구보조금	2,750,000	보건복지부	1/4분기 주간 운영보조금
2	2020-02-03	보조금수입	시군구보조금	9,000,000	보건복지부	1/4분기 야간 운영보조금
3	2020-04-24	보조금수입	시군구보조금	2,750,000	보건복지부	2/4분기 주간 운영보조금
4	2020-04-24	보조금수입	시군구보조금	9,000,000	보건복지부	2/4분기 야간 운영보조금
5	2020-07-29	보조금수입	시군구보조금	2,750,000	보건복지부	3/4분기 주간 운영보조금
6	2020-07-29	보조금수입	시군구보조금	9,000,000	보건복지부	3/4분기 야간 운영보조금
7	2020-10-23	보조금수입	시군구보조금	2,750,000	보건복지부	4/4분기 주간 운영보조금
8	2020-10-23	보조금수입	시군구보조금	9,000,000	보건복지부	4/4분기 야간 운영보조금
9	2020-10-26	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	보건복지부	아동안전복지실 방역물품(마스크) 구매비용 지원
10	2020-11-27	보조금수입	시군구보조금	385,000	보건복지부	2020년 직원 무료독감예방접종비 교부
총 합계 금액 :				49,385,000		

인건비 명세서

가양5데이케어센터

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	271,702,100	산출내역	
	각종수당	30,604,244	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	22,018,688	산출내역	
	사회보험부담금	25,907,825	산출내역	
인건비 소계		350,232,857		

사무비 명세서

가양5데이케어센터

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	1,816,360	산출내역	
업무추진비 소계		1,816,360		
운영비	수용비 및 수수료	10,279,033	산출내역	
	공공요금 및 각종 세 금공과금	15,686,875	산출내역	
	차량비	9,084,220	산출내역	
	기타운영비	12,187,930	산출내역	
운영비 소계		47,238,058		

잡지출 명세서

가양5데이케어센터

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	80,000	산출내역	
잡지출 소계		80,000		

