

2018년도 세입·세출 결산(안) 총괄표

갈현데이케어센터

(단위:원)

세 입							세 출							
과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	
관	항	목			금 액		관	항	목			금 액		
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	37,000,000	37,000,000	-	0.0	사무비	인건비	급여	191,776,100	191,776,100	-	0.0	
		기타보조금	486,480	486,480	-	0.0			제수당	24,461,460	24,447,224	14,236	0.1	
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	본인부담금 수입	25,934,880	25,909,580	25,300	0.1			일용잡급	9,063,400	9,056,000	7,400	0.1	
		식재료비 수입	18,396,000	18,427,500	- 31,500	-0.2			퇴직연금 불입	17,366,574	15,376,254	1,990,320	11.5	
		기타비급여 수입	4,380,000	4,239,000	141,000	3.2			사회보험 부담금	19,269,997	19,652,920	- 382,923	-2.0	
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	244,606,050	243,468,190	1,137,860	0.5			기타후생 경비	1,110,000	947,090	162,910	14.7	
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0.0		업무 추진비	기관 운영비	950,000	166,600	783,400	82.5	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	-	-	-	0.0			회의비	360,000	216,000	144,000	40.0	
		비지정 후원금	100,000	100,000	-	0.0		운영비	여비	120,000	-	120,000	100.0	
이월금	이월금	전년도 이월금	5,989,491	5,989,491	-	0.0			수용비및 수수료	3,096,920	2,071,923	1,024,997	33.1	
		잡수입	잡수입	불용물품 매각대	20,000	-			20,000	100.0	공공요금	6,636,000	4,930,800	1,705,200
기타예금 이자수입	10,000			18,363	- 8,363	-83.6			제세공과금	3,135,970	2,957,620	178,350	5.7	
기타잡수입	2,000,000			2,002,794	- 2,794	-0.1			차량비	5,700,000	4,847,970	852,030	14.9	
									재산 조성비	시설비	시설비	-	-	-
								자산취득비			1,150,000	999,280	150,720	13.1
								시설장비 유지비			100,000	-	100,000	100.0
								운영비		생계비	23,436,000	21,824,000	1,612,000	6.9
										수용기관경비	720,000	642,840	77,160	10.7
										의료비	1,320,000	550,830		0.0

세 입					세 출								
과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)
관	항	목			금 액		관	항	목			금 액	
						사업비		특별급식비	5,256,000	5,295,960	- 39,960	-0.8	
								연료비	4,200,000	2,384,400	1,815,600	43.2	
							사업비	사회심리재활 서비스사업비	12,910,000	12,777,590		0.0	
								지역복지사업 비	678,480	552,890		0.0	
						잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	0.0	
						이월금	이월금	차기이월금	-	12,413,477			
								비지정이월금	-	100,000			
						예비비 및 기타	예비비및 기타	반환금	5,000	3,630	1,370	27.4	
								예비비	1,781,000				
						적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	1,200,000	1,200,000	-	0.0	
						준비금	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	1,200,000	1,200,000	-	0.0	
총 계			338,922,901	337,641,398	1,281,503	0.4	총 계			338,922,901	337,641,398	1,281,503	0.4