

2020년도 세입·세출 결산(안) 총괄표

갈현데이케어센터

(단위:천원)

세입							세출														
관	항	과 목	2020년도 예산(A)	2020년도 결산(B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	관	항	과 목	2020년도 예산(A)	2020년도 결산(B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)								
					금 액							금 액									
총 계			347,881,008	344,324,673	3,556,335	1.0	총 계			347,881,008	344,324,673	3,556,335	1.0								
보조금 수입	소 계		37,300,000	37,300,000	0	-	사무비	소 계		340,564,008	337,488,689	3,075,319	0.9								
	보조금 수입	시·도 보조금	37,000,000	37,000,000	0	-		인건비	계	325,250,040	322,781,280	2,468,760	0.8								
		시군구 보조금	0	300,000	-300,000	-				250,690,000	250,690,000	0	0.0								
		기타 보조금	300,000	0	300,000	100.0				29,285,040	29,285,040	0	0.0								
입소 자 부담 금 수입	소 계		34,701,150	33,245,140	1,456,010	4.2				일용잡급	계	9,028,000	9,028,000	0	0.0						
	입소 비용 수입	본인부담금 수입	17,773,650	17,236,640	537,010	3.0						퇴직 적립금	7,779,500	7,095,780	683,720	8.8					
		식재료비 수입	13,877,500	13,121,500	756,000	5.4						사회보험 부담금	28,467,500	26,682,460	1,785,040	6.3					
		기타 비급여수입	3,050,000	2,887,000	163,000	5.3		업무 추진비	계			120,000	25,000	95,000	79.2						
요양 급여 수입	소 계		230,876,170	229,760,100	1,116,070	0.5						기관운영비	계	80,000	25,000	55,000	68.8				
	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	230,876,170	166,895,190	63,980,980	27.7								회 의 비	계	40,000	0	40,000	100.0		
		가산금 수입	0	62,864,910	-62,864,910	-		운영비	계	15,193,968	14,682,409					511,559	3.4				
후원금	소 계		1,040,000	1,040,000	0	-				여 비	계	30,000	0	30,000	100.0						
	후원금	지정 후원금	340,000	340,000	0	-						수용비및 수 수 료	계	2,702,858	2,381,930	320,928	11.9				
		비지정 후원금	700,000	700,000	0	-								공공요금	계	8,631,110	8,610,640	20,470	0.2		
이월금	소 계		13,462,648	13,462,648	0	-										차량비	계	3,600,000	3,378,839	221,161	6.1
	이월금	전년도 이월금	13,462,648	13,462,648	0	-												기타 운영비	계	230,000	311,000
잡수입	소 계		1,040,040	1,016,785	23,255	2.2	재산 조성비	소 계	220,000											0	220,000
	잡수입	불용품 매각대	20,000	0	20,000	100.0			시설비	시 설 비	0									0	0
		기타예금이 자수입	20,000	16,745	3,255	16.3					자산취득비	계	120,000							0	120,000
		기타 잡수입	1,000,040	1,000,040	0	-	재산 조성비	시설비					시설장비 유 지 비	100,000	0					100,000	100.0
적립 금 및 준비 금	소 계		0	0	0	-			사업비	소 계			7,090,000	6,264,230	825,770	11.6					
	운영 충당 적립금 및 환경 개선 준비금	운영충당 적립금	0	0	0	-				운영비	계	4,250,000	4,067,200	182,800	4.3						
		환경개선 준비금	0	0	0	-	생계비	계				3,660,000	3,714,300	-54,300	-1.5						
차입금	소 계		0	28,500,000	-28,500,000	-			운영비	수용기관 경비	330,000	268,700	61,300	18.6							
	차입금	기타 차입금	29,461,000	28,500,000	961,000	3.3	의료비	계			260,000	84,200	175,800	67.6							
		금융기관 차입금	0	0	0	-					사업비	계	2,840,000	2,197,030	642,970	22.6					
								프로그램 사업비	계	2,840,000			2,197,030	642,970	22.6						
										이월금	소 계		0	567,295	-567,295	-					
											이월금	차기이월금	0	567,295	-567,295	-					
							비지정이월금	0	0			0	-								
							예비비 및기타	소 계		7,000	4,459	2,541	36.3								
								예비비 및기타	예비비	0	0	0	0.0								
									반환금	7,000	4,459	2,541	36.3								