

□ 2016년도 결산

□ 서울숲데이케어센터

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	예 산 액			관	항	목	예 산 액				
			2016년 예산 (A)	2016년 결산 (B)	증감(B-A)				2016년 예산 (A)	2016년 결산 (B)	증감(B-A)		
총계			401,315,760	400,355,920	△959,840	총계			401,315,760	400,355,920	△959,840		
입소자부담금수입			52,001,910	51,198,070	- 803,840	사무비			335,150,821	334,305,155	△845,666		
	입소비용수입		52,001,910	51,198,070	- 803,840		인건비		280,788,997	280,782,188	△6,809		
		본인부담금	28,173,910	27,548,470	- 625,440			급여	200,342,230	200,342,230	-		
		비급여비용	23,828,000	23,649,600	- 178,400				제수당	47,342,160	47,342,160	-	
요양급여수입			257,811,330	257,811,330	-				퇴직적립금	12,921,042	12,914,233	△6,809	
	요양급여수입		257,811,330	257,811,330	- 156,000				사회보험료	20,183,565	20,183,565	-	
		주야간사업수입	257,811,330	257,811,330	-		업무추진비		2,304,320	2,217,138	△87,182		
사업수입			3,130,340	2,974,340	- 156,000			기관운영비	2,304,320	2,217,138	△87,182		
	사업수입		3,130,340	2,974,340	-		운영비		52,057,504	51,305,829	△751,675		
			등급외자이용료	256,140	256,140		-		수용비 및 수수료	32,856,394	32,104,719	△751,675	
			실습비	200,000	100,000		-			공공요금	6,795,304	6,795,304	-
			직원식대	2,674,200	2,618,200		- 56,000			차량비	6,780,616	6,780,616	-
보조금			80,500,000	80,500,000	-		제세공과금			5,625,190	5,625,190	-	
	경상운영보조금		80,500,000	80,500,000	-	재산조성비			8,234,580	8,234,580	-		
			운영보조금	53,000,000	53,000,000	-		시설비		8,234,580	8,234,580	-	
			야간운영보조금	27,500,000	27,500,000	-			시설비	1,813,000	1,813,000	-	
후원금			120,000	120,000	-	자산취득비				408,680	408,680	-	
	후원금		120,000	120,000	-	시설장비유지비	6,012,900			6,012,900	-		
			비지정후원금	120,000	120,000	-	사업비			55,880,918	53,972,711	△1,908,207	
법인전입금			5,000,000	5,000,000	-		운영비		2,267,700	2,217,700	△50,000		
	전입금		5,000,000	5,000,000	-			수용기관경비	2,267,700	2,217,700	△50,000		
			전입금	5,000,000	5,000,000		-		사업비		53,613,218	51,755,011	△1,858,207
이월금			2,747,498	2,747,498	-				급식사업비	28,524,098	28,055,051	△469,047	
	이월금		2,747,498	2,747,498	-				기능회복훈련비	17,612,990	17,612,990	-	
			이월금	2,747,498	2,747,498				-	의료서비스제공	240,000	240,000	-
잡수입			4,682	4,682	-				직원교육비	2,368,900	2,331,900	△37,000	
	잡수입		4,682	4,682	-				특별행사비	3,014,250	2,491,170	△523,080	
			잡수입	4,682	4,682				-	홍보사업비	1,775,580	946,500	△829,080
					-				사회복지실습사업비	77,400	77,400	-	
					-	반환금			2,472	2,472	-		
		반환금			-		반환금		2,472	2,472	-		
				반환금	2,472		2,472	-					
차년도이월금			1,896,969	3,841,002	1,944,033	차년도이월금			1,896,969	3,841,002	1,944,033		
		차년도이월금	1,896,969	3,841,002	1,944,033			차년도이월금	1,896,969	3,841,002	1,944,033		
				차년도이월금	1,896,969				3,841,002	1,944,033			
적립금			50,000	-	△50,000	적립금			50,000	-	△50,000		
		운영충당적립금	50,000	-	△50,000			운영충당적립금	50,000	-	△50,000		
				운영충당적립금	50,000				0	△50,000			
준비금			100,000	-	△100,000	준비금			100,000	-	△100,000		
		환경개선준비금	100,000	-	△100,000			시설환경개선준비금	100,000	-	△100,000		
				시설환경개선준비금	100,000				0	△100,000			