

< 은빛사랑채영락노인주간보호센터 2022년도 결산보고 >

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자 부담금수입	입소(이용) 비용수입	49,729,400	54,012,078	△4,282,678	사무비	인건비	328,559,240	295,787,240	32,772,000
보조금수입	보조금수입	50,000,000	50,000,000	0		업무추진비	2,100,000	876,650	1,223,350
후원금수입	후원금수입	2,000,000	1,655,000	345,000		운영비	88,872,604	50,840,979	38,031,625
요양급여수입	요양급여수입	282,507,000	281,820,580	686,420	재산조성비	시설비	59,300,000	14,564,730	44,735,270
전입금	전입금	21,600,000	21,600,000	0	사업비	운영비	72,335,700	53,033,790	19,301,910
이월금	이월금	181,149,744	181,149,744	0		사업비	36,360,000	2,390,080	33,969,920
잡수입	잡수입	19,592,856	10,908,401	8,684,455	잡지출	잡지출	12,800,000	7,816,060	4,983,940
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,251,456	5,741,116	510,340
합 계		606,579,000	601,145,803	13,998,553	합 계		606,579,000	431,050,645	175,528,355

2. 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금 수입	예산	0	23,223,000	0	23,223,000
			결산	0	26,441,128	0	26,441,128
			증감	0	△3,218,128	0	△3,218,128
		식재료비수 입	예산	0	26,006,400	0	26,006,400
			결산	0	27,253,500	0	27,253,500
			증감	0	△1,247,100	0	△1,247,100
		기타비급여 수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	317,450	0	317,450
			증감	0	182,550	0	182,550
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	35,000	35,000
			증감	0	0	485,000	465,000
		비지정후원 금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,620,000	1,620,000
			증감	0	0	△120,000	△120,000
요양급여수 입	요양급여수 입	장기요양급 여수입	예산	0	224,307,000	0	224,307,000
			결산	0	233,173,150	0	233,173,150
			증감	0	△8,866,150	0	△8,866,150
		가산금수입	예산	0	58,200,000	0	58,200,000
			결산	0	48,647,430	0	46,647,430
			증감	0	9,552,570	0	9,552,570
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,751,456	172,912,774	0	178,664,230
			결산	5,751,456	172,912,774	0	178,664,230
			증감			0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,485,514	2,485,514
			결산	0	0	2,485,514	2,485,514
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,456	0	50,456
			결산	10,667	154,670	3,338	168,675
			증감	△10,667	△104,214	△3,338	△118,219
		직원식재료수입	예산	0	10,454,400	0	10,454,400
			결산	0	6,831,000	0	6,831,000
			증감	0	3,623,400	0	3,623,400
		기타잡수입	예산	0	9,088,000	0	9,088,000
			결산	0	3,908,723	0	3,908,723
			증감	0	2,179,271	0	2,179,271
합계			예산	55,751,456	546,342,030	4,485,514	606,579,000
			결산	55,762,123	514,239,828	4,143,852	601,145,803
			증감	-10,667	5,102,202	341,662	5,433,197

3. 세출 결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
사무비	인건비	급여	예산	25,947,180	184,353,640	0	210,300,820	
			결산	23,635,680	179,428,800	0	203,064,480	
			증감	2,311,500	4,924,840	0	7,236,340	
		각종수당	예산	3,456,080	63,417,530	0	66,873,610	
			결산	2,520,600	49,282,590	0	51,803,190	
			증감	935,480	14,134,940	0	15,070,420	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,127,370	20,647,610	0	22,774,980	
			결산	2,102,120	19,059,710	0	21,161,830	
			증감	25,250	1,587,900	0	1,613,150	
		사회보험부담금	예산	2,843,070	25,766,760	0	28,609,830	
			결산	1,762,160	17,995,580	0	19,757,740	
			증감	1,080,910	7,771,180	0	8,852,090	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
				결산	0	846,850	0	846,850
				증감	0	753,150	0	753,150
	회의비		예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	29,800	0	29,800	
			증감	0	470,200	0	470,200	
	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	4,800	0	4,800	
			증감	0	595,200	0	595,200	
		수용비 및 수수료	예산	0	27,836,090	285,514	28,121,604	
			결산	0	9,731,259	1,300	9,732,559	
			증감	0	18,104,831	284,214	18,389,045	
		공공요금 및 과세금	예산	960,000	31,696,000	0	32,656,000	
			결산	960,000	19,266,600	0	20,226,600	
			증감	0	12,429,400	0	12,429,400	
		차량비	예산	3,300,000	19,700,000	0	23,000,000	
			결산	3,300,000	17,081,720	0	20,381,720	
			증감	0	2,618,280	0	2,618,280	
		기타운영비	예산	0	4,460,000	35,000	4,495,000	
			결산	0	460,300	35,000	495,300	
			증감	0	3,999,700	0	3,999,700	

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		시설장비유지비	예산	0	54,300,000	0	54,300,000	
			결산	0	14,564,730	0	14,564,730	
			증감	0	39,735,270	0	39,735,270	
사업비	운영비	생계비	예산	9,166,300	50,904,400	665,000	60,735,700	
			결산	7,697,400	43,139,870	0	50,837,270	
			증감	1,468,900	7,764,530	665,000	9,898,430	
		수용기관경비	예산	300,000	7,200,000	0	7,500,000	
			결산	299,920	1,388,200	0	1,688,120	
			증감	80	5,811,800	0	5,811,880	
		의료비	예산	0	3,300,000	800,000	4,100,000	
			결산	0	508,400	0	508,400	
			증감	0	2,791,600	800,000	3,591,600	
	사업비	프로그램사업비	예산	1,900,000	31,760,000	2,700,000	36,360,000	
			결산	1,540,000	654,120	195,960	2,390,080	
			증감	360,000	31,105,880	2,504,040	33,969,920	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	12,800,000	0	12,800,000
				결산	0	7,816,060	0	7,816,060
				증감	0	4,983,940	0	4,983,940
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		반환금	예산	5,751,456	0	0	5,751,456	
			결산	5,741,116	0	0	5,741,116	
			증감	10,340	0	0	10,340	
합계			예산	55,751,456	546,342,030	4,485,514	606,579,000	
			결산	49,558,996	381,259,389	232,260	431,050,645	
			증감	6,192,460	165,082,641	4,253,254	175,528,355	