

◆ 2021년 창전데이케어센터 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	41,982,516	-	41,982,516	31,429,430	75
		식재료비용수입	-	35,563,000	-	35,563,000	29,004,500	82
		< 계 >	-	77,545,516	-	77,545,516	60,433,930	78
보조금	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-	-	0
		시도보조금	89,100,000	-	-	89,100,000	89,100,000	100
		시군구보조금	-	-	-	-	-	0
		기타보조금	2,891,000	-	-	2,891,000	2,891,000	100
		< 계 >	91,991,000	-	-	91,991,000	91,991,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	2,000,000	2,000,000	600,000	30
		비지정후원사업	-	-	6,500,000	6,500,000	2,456,000	38
		< 계 >	-	-	8,500,000	8,500,000	3,056,000	36
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	279,877,560	-	279,877,560	217,816,280	78
		가산금 수입	-	46,889,120	-	46,889,120	38,934,830	83
		< 계 >	-	326,766,680	-	326,766,680	256,751,110	79
전입금	전입금	법인전입금수입	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
		< 계 >	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(장기요양수입)	-	12,199,720	-	12,199,720	12,199,720	100
		전년도 이월금(입소자부담금)	-	24,663,108	-	24,663,108	24,663,108	100
		전년도 이월금(법인전입금)	-	3,669,892	-	3,669,892	3,669,892	100
		전년도 이월금(접수입)	-	7,889,437	-	7,889,437	7,889,437	100
		전년도 이월금(가산금수입)	-	3,946,837	-	3,946,837	3,946,837	100
		전년도 이월금(비지정후원금)	-	-	3,272,503	3,272,503	3,272,503	100
		< 계 >	-	52,368,994	3,272,503	55,641,497	55,641,497	100
접수입	접수입	불용품매각대	-	100,000	-	100,000	-	0
		기타예금이자수입	-	130,000	-	130,000	57,577	44
		직원식재료수입	-	5,040,000	-	5,040,000	4,557,000	90
		기타접수입	-	12,000,000	-	12,000,000	5,163,205	43
		< 계 >	-	17,270,000	-	17,270,000	9,777,782	57
< 총 계 >			91,991,000	478,951,190	11,772,503	582,714,693	482,651,319	83

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(보조금)	인건비	급여	54,123,960	-	-	54,123,960	54,123,960	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,510,330	-	-	4,510,330	4,510,330	100
		사회보험부담금	5,848,167	-	-	5,848,167	5,848,167	100
		< 계 >	64,482,457	-	-	64,482,457	64,482,457	100
	운영비	수용비 및 수수료	5,379,543	-	-	5,379,543	5,379,543	100
		차량비	4,280,000	-	-	4,280,000	4,280,000	100
		기타운영비	361,000	-	-	361,000	361,000	100
		< 계 >	10,020,543	-	-	10,020,543	10,020,543	100
		<사무비 합 계>	74,503,000	-	-	74,503,000	74,503,000	100
	사업비(보조금)	사업비	프로그램사업비 (주간운영사업비)	1,488,000	-	-	1,488,000	1,488,000
프로그램사업비 (야간운영사업비)			400,000	-	-	400,000	400,000	100
프로그램사업비 (치매전용사업비)			15,600,000	-	-	15,600,000	15,600,000	100
<사업비 합 계>			17,488,000	-	-	17,488,000	17,488,000	100
<보조금 합계>			91,991,000	-	-	91,991,000	91,991,000	100
사무비(요양급여)	인건비	급여	-	211,327,500	-	211,327,500	201,127,910	95
		각종수당	-	41,955,801	-	41,955,801	22,353,297	53
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	257,480	15
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	21,106,942	-	21,106,942	16,423,437	78
		사회보험부담금	-	27,367,605	-	27,367,605	21,010,943	77
		< 계 >	-	303,437,848	-	303,437,848	261,173,067	86
	업무추진비	기관운영비	-	2,400,000	-	2,400,000	1,038,520	43
		회의비	-	1,800,000	-	1,800,000	414,600	23
		< 계 >	-	4,200,000	-	4,200,000	1,453,120	35
	운영비	여비	-	600,000	-	600,000	100,000	17
		수용비 및 수수료	-	6,973,189	-	6,973,189	1,335,020	19
		공공요금 및 제세공과금	-	10,294,000	-	10,294,000	3,280,930	32
		차량비	-	1,258,200	-	1,258,200	-	0
		기타운영비	-	9,990,000	-	9,990,000	116,000	1
		< 계 >	-	29,115,389	-	29,115,389	4,831,950	17
		<사무비 합 계>	-	336,753,237	-	336,753,237	267,458,137	79
	재산조성비(요양급여)	시설비	시설비	-	3,300,000	-	3,300,000	2,379,000
자산취득비			-	2,000,000	-	2,000,000	-	0
<재산조성비 합 계>			-	5,300,000	-	5,300,000	2,379,000	45
사업비(요양급여)	사업비	프로그램사업비 (수가사업비)	-	500,000	-	500,000	24,000	5
		<사업비 합 계>	-	500,000	-	500,000	24,000	5
<장기요양급여 합계>			-	342,553,237	-	342,553,237	269,861,137	79
사무비(입소자부담금)	인건비	급여	-	3,736,920	-	3,736,920	3,736,920	100
		각종수당	-	200,000	-	200,000	100,000	50
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	187,760	11
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	328,076	-	328,076	319,740	97
		사회보험부담금	-	425,390	-	425,390	167,800	39
		< 계 >	-	6,370,386	-	6,370,386	4,512,220	71

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
	운영비	수용비 및 수수료	-	1,820,000	-	1,820,000	500,523	28
		공공요금 및 제세공과금	-	12,982,746	-	12,982,746	11,003,470	85
		차량비	-	5,400,000	-	5,400,000	1,579,000	29
		기타운영비	-	8,787,492	-	8,787,492	5,985,920	68
		< 계 >	-	28,990,238	-	28,990,238	19,068,913	66
		<사무비 합 계>	-	35,360,624	-	35,360,624	23,581,133	67
재산조성비(입소자부담금)	시설비	자산취득비	-	3,000,000	-	3,000,000	1,897,020	63
		시설장비유지비	-	7,820,000	-	7,820,000	4,315,460	55
		<재산조성비 합 계>	-	10,820,000	-	10,820,000	6,212,480	57
사업비(입소자부담금)	운영비	생계비	-	42,066,000	-	42,066,000	30,020,167	71
		수용기관경비	-	3,600,000	-	3,600,000	1,454,966	40
		의료비	-	1,680,000	-	1,680,000	611,700	36
		< 계 >	-	47,346,000	-	47,346,000	32,086,833	68
	사업비	프로그램사업비 (본인부담금사업비)	-	8,322,000	-	8,322,000	801,660	10
<사업비 합 계>	-	55,668,000	-	55,668,000	32,888,493	59		
<입소자부담금 합계>			-	101,848,624	-	101,848,624	62,682,106	62
사업비(후원금)	사업비	프로그램사업비 (비지정후원사업)	-	-	9,772,503	9,772,503	3,595,690	37
		프로그램사업비 (지정후원사업)	-	-	2,000,000	2,000,000	600,000	30
		<사업비 합 계>	-	-	11,772,503	11,772,503	4,195,690	36
<후원금 합계>			-	-	11,772,503	11,772,503	4,195,690	36
사무비(법인전입금)	인건비	각종수당	-	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	100,000	-	100,000	99,996	99
		사회보험부담금	-	129,662	-	129,662	100,880	78
		< 계 >	-	1,429,662	-	1,429,662	1,400,876	98
	운영비	기타운영비	-	7,240,230	-	7,240,230	1,980,290	27
		<사무비 합 계>	-	8,669,892	-	8,669,892	3,381,166	39
<법인전입금 합계>			-	8,669,892	-	8,669,892	3,381,166	39
사무비(잡수입)	인건비	각종수당	-	8,800,000	-	8,800,000	1,100,000	13
		운영비	수용비 및 수수료	-	3,031,221	-	3,031,221	1,509,630
		기타운영비	-	7,990,216	-	7,990,216	6,832,000	86
		<사무비 합 계>	-	19,821,437	-	19,821,437	9,441,630	48
<잡수입 합계>			-	19,821,437	-	19,821,437	9,441,630	48
잡지출	잡지출	잡지출	-	5,318,000	-	5,318,000	1,328,776	25
<잡지출 합계>			-	5,318,000	-	5,318,000	1,328,776	25
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	20,000	-	20,000	14,016	70
		<반환금 합계>	-	20,000	-	20,000	14,016	70
운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	360,000	-	360,000	360,000	100
환경개선준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	360,000	-	360,000	360,000	100
<적립금 합계>			-	720,000	-	720,000	720,000	100
< 총 계 >			91,991,000	478,951,190	11,772,503	582,714,693	443,615,521	76

◆ 2021년 창전데이케어센터 특별회계 결산서

사업기간 : 2021. 01. 01~ 2021. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
이월금	이월금	전년도 이월금	-	25,335,964	-	25,335,964	25,335,964	100
		< 계 >	-	25,335,964	-	25,335,964	25,335,964	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	20,000	-	20,000	21,397	107
		< 계 >	-	20,000	-	20,000	21,397	107
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	500,000	-	500,000	360,000	72
		환경개선준비금	-	500,000	-	500,000	360,000	72
		< 계 >	-	1,000,000	-	1,000,000	720,000	72
< 총 계 >			-	26,355,964	-	26,355,964	26,077,361	99

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잠지출	잠지출	잠지출	-	65,964	-	65,964	-	0
	< 계 >		-	65,964	-	65,964	-	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당금 적립금	-	13,145,000	-	13,145,000	-	0
		환경개선준비금	-	13,145,000	-	13,145,000	-	0
	< 계 >		-	26,290,000	-	26,290,000	-	0
< 총 계 >			-	26,355,964	-	26,355,964	-	0