

◆ 2021년 마포데이케어센터 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		32,477,500		32,477,500	28,308,140	87
		식재료비수입		33,500,000		33,500,000	26,044,000	78
		< 계 >		65,977,500		65,977,500	54,352,140	82
보조금	보조금수입	국고보조금						0
		시도보조금	43,500,000			43,500,000	43,500,000	100
		시군구보조금						0
		기타보조금	2,830,000			2,830,000	2,830,000	100
		< 계 >	46,330,000			46,330,000	46,330,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업			1,000,000	1,000,000	-	0
		비지정후원사업			1,000,000	1,000,000	970,000	97
		< 계 >			2,000,000	2,000,000	970,000	49
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입		236,865,000		236,865,000	208,371,210	88
		가산금 수입		46,032,000		46,032,000	40,775,130	89
		< 계 >		282,897,000		282,897,000	249,146,340	88
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(장기요양수입)		15,923,586		15,923,586	15,923,586	100
		전년도 이월금(입소자부담금)		22,856,461		22,856,461	22,856,461	100
		전년도 이월금(잡수입)		2,336,653		2,336,653	2,336,653	100
		전년도 이월금(가산금수입)		2,742,818		2,742,818	2,742,818	100
		전년도 이월금(비지정후원금)			956,610	956,610	956,610	100
		< 계 >		43,859,518	956,610	44,816,128	44,816,128	100
잡수입	잡수입	불용품매각대		50,000		50,000	-	0
		기타예금이자수입		100,000		100,000	46,785	47
		직원식재료수입		4,200,000		4,200,000	3,045,000	73
		기타잡수입		4,729,372		4,729,372	5,207,451	110
		< 계 >		9,079,372		9,079,372	8,299,236	91
< 총 계 >			46,330,000	401,813,390	2,956,610	451,100,000	403,913,844	90

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(보조금)	인건비	급여	27,872,483			27,872,483	27,872,483	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,179,704			2,179,704	2,179,704	100
		사회보험부담금	2,997,397			2,997,397	2,997,396	100
		< 계 >	33,049,583			33,049,583	33,049,583	100
	운영비	수용비 및 수수료	3,142,000			3,142,000	3,142,000	100
		공공요금 및 제세공과금	2,580,000			2,580,000	2,580,000	100
		차량비	1,849,938			1,849,938	1,849,938	100
		기타운영비	300,000			300,000	300,000	100
		< 계 >	7,871,938			7,871,938	7,871,938	100
		<사무비 합 계>	40,621,521			40,621,521	40,621,521	100
사업비(보조금)	사업비	사회심리재활사업비	5,408,479			5,408,479	5,408,479	100
		<사업비 합 계>	5,408,479			5,408,479	5,408,479	100
<보조금 합계>			46,330,000			46,330,000	46,330,000	100
사무비(요양급여)	인건비	급여		163,020,890		163,020,890	161,283,021	99
		각종수당		40,846,773		40,846,773	22,937,426	56
		일용잡금		800,000		800,000	80,460	10
		퇴직금 및 퇴직적립금		18,842,035		18,842,035	16,771,429	89
		사회보험부담금		24,409,954		24,409,954	19,336,894	79
		< 계 >		247,919,653		247,919,653	220,409,230	89
	업무추진비	기관운영비		2,000,000		2,000,000	1,540,500	77
		회의비		1,800,000		1,800,000	239,600	13
		< 계 >		3,800,000		3,800,000	1,780,100	47
	운영비	여비		120,000		120,000	-	0
		수용비 및 수수료		4,200,000		4,200,000	668,150	16
		공공요금 및 제세공과금		10,400,000		10,400,000	4,518,283	43
		차량비		5,701,689		5,701,689	-	0
		기타운영비		6,190,000		6,190,000	1,521,340	25
		< 계 >		26,611,689		26,611,689	6,707,773	25
		<사무비 합 계>		278,331,342		278,331,342	228,897,103	82
	재산조성비(요양급여)	시설비	시설비		100,000		100,000	-
자산취득비				2,480,062		2,480,062	-	0
시설장비유지비				600,000		600,000	-	0
<재산조성비 합 계>				3,180,062		3,180,062	-	0
사업비(요양급여)	사업비	프로그램사업비 (사회심리재활)		17,192,000		17,192,000	884,180	5
		프로그램사업비 (가족참여)		1,000,000		1,000,000	443,140	44
		프로그램사업비 (자원연계)		1,100,000		1,100,000	100,000	9

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		<사업비 합 계>		19,292,000		19,292,000	1,427,320	7
<장기요양급여 합계>				300,803,404		300,803,404	230,324,423	77
사무비(입소자부담금)	인건비	급여		20,949,400		20,949,400	18,465,300	88
		각종수당		2,010,740		2,010,740	1,273,950	63
		일용잡금		800,000		800,000	-	0
		< 계 >		23,760,140		23,760,140	19,739,250	83
	운영비	수용비 및 수수료		2,980,000		2,980,000	2,643,876	89
		공공요금 및 제세공과금		5,430,000		5,430,000	5,327,743	98
		차량비		7,709,840		7,709,840	5,925,550	77
		기타운영비		4,820,000		4,820,000	4,411,980	92
		< 계 >		20,939,840		20,939,840	18,309,149	87
		<사무비 합 계>		44,699,980		44,699,980	38,048,399	85
재산조성비(입소자부담금)	시설비	자산취득비		556,103		556,103	479,920	86
		시설장비유지비		800,000		800,000	-	0
		<재산조성비 합 계>		1,356,103		1,356,103	479,920	35
사업비(입소자부담금)	운영비	생계비		37,441,438		37,441,438	27,593,008	74
		수용기관경비		1,200,000		1,200,000	391,960	33
		의료비		2,200,000		2,200,000	648,230	29
		< 계 >		40,841,438		40,841,438	28,633,198	70
	사업비	프로그램사업비 (사회심리재활)		1,400,000		1,400,000	1,039,494	74
		프로그램사업비 (자원연계)		336,440		336,440	50,000	15
		< 계 >		1,736,440		1,736,440	1,089,494	63
		<사업비 합 계>		42,577,878		42,577,878	29,722,692	70
<입소자부담금 합계>				88,633,961		88,633,961	68,251,011	77
사업비(후원금)	운영비	생계비			1,680,000	1,680,000	1,375,500	82
		< 계 >			1,680,000	1,680,000	1,375,500	82
	사업비	프로그램사업비 (가족참여 비지정후)			600,000	600,000	307,500	51
		프로그램사업비 (지정후원사업)			450,000	450,000	-	0
		프로그램사업비 (비지정후원사업)			226,610	226,610	-	0
		< 계 >			1,276,610	1,276,610	307,500	24
<후원금 합계>					2,956,610	2,956,610	1,683,000	57
사무비(잡지출)	인건비	각종수당		5,470,280		5,470,280	700,000	13
		< 계 >		5,470,280		5,470,280	700,000	13
	운영비	기타운영비		5,266,239		5,266,239	3,940,400	75
		< 계 >		5,266,239		5,266,239	3,940,400	75
잡지출	잡지출	잡지출		639,506		639,506	360,000	56
		< 계 >		639,506		639,506	360,000	56
<잡지출 합계>				11,376,025		11,376,025	5,000,400	44
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		40,000		40,000	5,103	13

관	항	부	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
<반환금 합계>				40,000		40,000	5,103	13
운영총당적립금	운영총당적립금	운영총당적립금		480,000		480,000	480,000	100
환경개선준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금		480,000		480,000	480,000	100
<적립금 합계>				960,000		960,000	960,000	100
< 총 계 >			46,330,000	401,813,390	2,956,610	451,100,000	352,553,937	78

◆ 2021년 마포데이케어센터 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		13,591,747		13,591,747	13,591,747	100
		< 계 >		13,591,747		13,591,747	13,591,747	100
잡수입	잡수입	예금이자수입		10,932		10,932	11,902	109
		< 계 >		10,932		10,932	11,902	109
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금		480,000		480,000	480,000	100
		환경개선준비금		480,000		480,000	480,000	100
		< 계 >		960,000		960,000	960,000	100
< 총 계 >				14,562,679		14,562,679	14,563,649	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출		62,679		62,679	-	0
	< 계 >			62,679		62,679	-	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당금 적립금		7,250,000		7,250,000	-	0
		환경개선준비금		7,250,000		7,250,000	6,461,000	89
	< 계 >			14,500,000		14,500,000	6,461,000	45
< 총 계 >				14,562,679		14,562,679	6,461,000	44