

# ◆ 2022년 꽃밭정이노인복지센터 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	34,524,000	-	34,524,000	16,230,770	47
		식재료비수입	-	19,760,000	-	19,760,000	13,046,560	66
		< 계 >	-	54,284,000	-	54,284,000	29,277,330	54
보조금	보조금수입	시군구보조금	300,000	-	-	300,000	300,000	0
		< 계 >	-	-	-	300,000	300,000	0
후원금	후원사업	비지정후원사업	-	-	100,000	100,000	-	0
		< 계 >	-	-	100,000	100,000	-	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	240,136,000	-	240,136,000	137,792,500	57
		< 계 >	-	240,136,000	-	240,136,000	137,792,500	57
이월금	전년도이월금	전년도이월금	-	122,331,114	-	122,331,114	122,332,076	100
		전년도이월금(후원금)	-	968,744	-	968,744	967,782	100
		< 계 >	-	123,299,858	-	123,299,858	123,299,858	100
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	-	50,000	-	50,000	94,518	189
		기타잡수입	-	3,000,000	-	3,000,000	6,896,040	230
		< 계 >	-	3,050,000	-	3,050,000	6,990,558	229
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>300,000</b>	<b>420,769,858</b>	<b>100,000</b>	<b>421,169,858</b>	<b>297,660,246</b>	<b>71</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비	인건비	각종수당	300,000	-	-	300,000	300,000	0
<보조금 합계>			300,000	-	-	300,000	300,000	0
사무비	인건비	급여	-	126,420,000	-	126,420,000	116,201,360	92
		각종수당	-	14,518,000	-	14,518,000	12,384,520	85
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	11,745,000	-	11,745,000	9,188,359	78
		사회보험부담금	-	15,317,000	-	15,317,000	11,925,520	78
		< 계 >	-	168,000,000	-	168,000,000	149,699,759	89
	업무추진비	기관운영비	-	1,200,000	-	1,200,000	947,700	79
		< 계 >	-	1,200,000	-	1,200,000	947,700	79
	운영비	수용비및수수료	-	12,000,000	-	12,000,000	1,074,667	9
		공공요금 및 각종세금공과금	-	7,586,000	-	7,586,000	2,567,120	34
		차량비	-	15,600,000	-	15,600,000	4,377,000	28
		기타운영비	-	5,750,000	-	5,750,000	969,900	17
		< 계 >	-	40,936,000	-	40,936,000	8,988,687	22
		<사무비 합 계>	-	210,136,000	-	210,136,000	159,636,146	76
	재산조성비	시설비	시설비	-	10,000,000	-	10,000,000	-
자산취득비			-	10,000,000	-	10,000,000	9,078,120	91
시설장비유지비			-	10,000,000	-	10,000,000	4,742,150	47
< 계 >			-	30,000,000	-	30,000,000	13,820,270	46
<요양급여지출 합계>			-	240,136,000	-	240,136,000	173,456,416	72
사무비	업무추진비	기관운영비	-	1,700,000	-	1,700,000	109,720	6
		회의비	-	1,000,000	-	1,000,000	28,000	3
		< 계 >	-	2,700,000	-	2,700,000	137,720	5
	운영비	수용비및수수료	-	360,000	-	360,000	132,700	37
		공공요금 및 각종세금공과금	-	120,000	-	120,000	-	0
		< 계 >	-	480,000	-	480,000	132,700	28
		<사무비 합 계>	-	3,180,000	-	3,180,000	270,420	9
사업비	운영비	생계비	-	24,000,000	-	24,000,000	13,749,030	57
		수용기관경비	-	3,000,000	-	3,000,000	1,443,360	48
		의료비	-	1,000,000	-	1,000,000	159,100	16
		< 계 >	-	28,000,000	-	28,000,000	15,351,490	55
	프로그램사업비	이용자모집관리비	-	1,000,000	-	1,000,000	-	0
		의료재활사업비	-	2,000,000	-	2,000,000	471,000	24

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		사회심리재활사업비	-	17,104,000	-	17,104,000	10,198,340	60
		특별행사사업비	-	3,000,000	-	3,000,000	1,583,720	53
		< 계 >	-	23,104,000	-	23,104,000	12,253,060	53
		<사업비 합 계>	-	51,104,000	-	51,104,000	27,604,550	54
<입소자부담금 지출 합계>			-	54,284,000	-	54,284,000	27,874,970	51
사업비	비지정후원사업비	기타운영비	-	-	100,000	100,000	-	0
		< 계 >	-	-	100,000	100,000	-	0
		<사업비 합 계>	-	-	100,000	100,000	-	0
<후원금 지출 합계>			-	-	100,000	100,000	-	0
사무비	운영비	수용비및수수료	-	10,169,000	-	10,169,000	-	0
		기타운영비	-	24,000,000	-	24,000,000	-	0
		< 계 >	-	34,169,000	-	34,169,000	-	0
재산조성비	시설비	시설비	-	40,948,000	-	40,948,000	-	0
		시설장비유지비	-	10,000,000	-	10,000,000	-	0
		< 계 >	-	50,948,000	-	50,948,000	-	0
사업비	프로그램사업비	이용자모집관리비	-	124,858	-	124,858	-	0
		사회심리재활사업비	-	38,058,000	-	38,058,000	-	0
		< 계 >	-	38,182,858	-	38,182,858	-	0
잡지출	잡지출	잡지출	-	3,050,000	-	3,050,000	7,025,500	230
		< 계 >	-	3,050,000	-	3,050,000	7,025,500	230
<잡지출 합계>			-	126,349,858	-	126,349,858	7,025,500	0
< 총 계 >			300,000	420,769,858	100,000	421,169,858	208,656,886	50