

◆ 2022년 남목노인복지관 부설 치매보호센터 결산서

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액						결산액	대비 (%)
			입소자 부담금	후원금	요양 급여수입	전입금	잡수입	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	22,934,400	-	-	-	-	22,934,400	16,536,010	72
		식재료비수입	7,800,000	-	-	-	-	7,800,000	6,568,000	84
		< 계 >	30,734,400	-	-	-	-	30,734,400	23,104,010	75
보조금	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-
		시도보조금	-	-	-	-	-	-	-	-
		시군구보조금	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타보조금	-	-	-	-	-	-	-	-
		< 계 >	-	-	-	-	-	-	-	-
후원금	후원금수입	지정후원금	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-
		비지정후원금	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-
		< 계 >	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	-	132,000,000	-	-	132,000,000	127,805,960	97
		가산금수입	-	-	7,596,000	-	-	7,596,000	6,652,000	88
		< 계 >	-	-	139,596,000	-	-	139,596,000	134,457,960	96
전입금	전입금	법인전입금수입	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	100
		< 계 >	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도이월금	-	-	-	47,050,699	-	47,050,699	47,050,699	100
		전년도후원금 이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-
		전년도후원금 이월금(식재료비)	-	-	-	726,652	-	726,652	726,652	100
		< 계 >	-	-	-	47,777,351	-	47,777,351	47,777,351	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-
		예금이자수입	-	-	-	-	100,000	100,000	5,618	6
		직원식재료비수입	-	-	-	-	1,680,000	1,680,000	878,500	52
		기타잡수입	-	-	-	-	2,700,000	2,700,000	2470000	91
		< 계 >	-	-	-	-	4,580,000	4,580,000	3,354,118	73
< 총 계 >			30,734,400	1,000,000	139,596,000	77,777,351	4,580,000	253,687,751	238,693,439	94

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액					결산액	대비 (%)	
			입소자부담금	잡수입	후원금	요양급여수입	자부담			총예산
사무비	인건비	급여	-	-	-	92,022,400	19,641,200	111,663,600	111,663,600	100
		제수당	-	-	-	4,154,820	2,449,900	6,604,720	6,604,720	100
		일용직급	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	-	-	8,050,000	1,840,925	9,890,925	9,855,570	100
		사회보험부담금	-	-	-	10,323,506	3,376,607	13,700,113	13,027,460	95
		< 계 >	-	-	-	114,550,726	27,308,632	141,859,358	141,151,350	100
	업무추진비	기관운영비	-	-	-	1,000,000	100,000	1,100,000	165,400	15
		회의비	-	-	-	1,050,000	600,000	1,650,000	421,200	26
		< 계 >	-	-	-	2,050,000	700,000	2,750,000	586,600	21
	운영비	여비	-	-	-	2,000,000	100,000	2,100,000	676,250	32
		수용비및수수료	-	-	-	7,225,667	5,900,000	13,125,667	2,635,324	20
		공공요금 및 각종 세금공과금	2,592,401	-	-	6,840,000	4,840,000	14,272,401	4,052,693	28
		차량비	2,500,000	-	-	2,500,000	1,200,000	6,200,000	3,042,100	49
		기타운영비	5,000,000	-	-	4,450,000	7,565,589	17,015,589	2,135,700	13
		< 계 >	10,092,401	-	-	23,015,667	19,605,589	52,713,657	12,542,067	24
<사무비 합 계>		10,092,401	-	-	139,616,393	47,614,221	197,323,015	154,280,017	78	
재산조성비	시설비	시설비	-	-	-	1,000,000	6,000,000	7,000,000	2,334,580	33
		자산취득비	1,000,000	-	-	500,000	6,000,000	7,500,000	143,100	2
		시설장비유지비	2,250,000	-	-	1,950,000	3,700,000	7,900,000	394,800	5
		< 계 >	3,250,000	-	-	3,450,000	15,700,000	22,400,000	2,872,480	13
		<재산조성비 합 계>	3,250,000	-	-	3,450,000	15,700,000	22,400,000	2,872,480	13
사업비	운영비	생계비	8,526,652	-	-	-	-	8,526,652	6,562,065	77
		수용기관경비	1,000,000	-	-	-	400,000	1,400,000	94,530	7
		의료비	2,440,000	-	-	-	440,000	2,880,000	497,900	17
		< 계 >	11,966,652	-	-	-	840,000	12,806,652	7,154,495	56
	사업비	수가사업비	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-
		프로그램사업비	11,800,000	-	-	-	1,778,052	13,578,052	24,000	0
		비지정후원사업비	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-
		지정후원사업비	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-
		< 계 >	11,800,000	-	1,000,000	2,000,000	1,778,052	16,578,052	24,000	0
		<사업비 합 계>	23,766,652	-	1,000,000	2,000,000	2,618,052	29,384,704	7,178,495	24
	잡지출	잡지출	잡지출	-	4,580,032	-	-	4,580,032	3,278,500	72
<잡지출 합계>			-	4,580,032	-	-	4,580,032	3,278,500	72	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	-	-	-	-	-	-	
<예비비 및 기타 합계>			-	-	-	-	-	-	-	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	-	-	-	-	-	-	-	
		시설환경개선준비금	-	-	-	-	-	-	-	
<적립금 및 준비금 합계>			-	-	-	-	-	-	-	
< 총 계 >			37,109,053	4,580,032	1,000,000	145,066,393	65,932,273	253,687,751	167,609,492	66