

◆ 2022년 창전데이케어센터 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	-	43,716,168	-	43,716,168	31,524,990	72
		식재료비수입	-	35,563,000	-	35,563,000	30,257,000	85
		< 계 >	-	79,279,168	-	79,279,168	61,781,990	78
보조금	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-	-	0
		시도보조금	112,800,000	-	-	112,800,000	112,800,000	100
		시군구보조금	-	-	-	-	-	0
		기타보조금	2,641,000	-	-	2,641,000	2,641,000	100
		< 계 >	115,441,000	-	-	115,441,000	115,441,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	7,300,000	7,300,000	6,975,700	96
		비지정후원사업	-	-	6,500,000	6,500,000	1,580,000	24
		< 계 >	-	-	13,800,000	13,800,000	8,555,700	62
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	291,425,240	-	291,425,240	221,447,260	76
		가산금 수입	-	46,457,120	-	46,457,120	43,980,130	95
		< 계 >	-	337,882,360	-	337,882,360	265,427,390	79
전입금	전입금	법인전입금수입	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
		기타전입금수입	-	12,066,682	-	12,066,682	12,066,682	100
		< 계 >	-	17,066,682	-	17,066,682	17,066,682	100
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(장기요양수입)	-	2,615,707	-	2,615,707	2,615,707	100
		전년도 이월금(입소자부담금)	-	22,054,932	-	22,054,932	22,054,932	100
		전년도 이월금(법인전입금)	-	5,288,726	-	5,288,726	5,288,726	100
		전년도 이월금(잡수입)	-	6,882,797	-	6,882,797	6,882,797	100
		전년도 이월금(가산금수입)	-	60,823	-	60,823	60,823	100
		전년도 이월금(지정후원금)	-	-	-	-	-	0
		전년도 이월금(비지정후원금)	-	-	2,132,813	2,132,813	2,132,813	100
		< 계 >	-	36,902,985	2,132,813	39,035,798	39,035,798	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	100,000	-	100,000	3,000	3
		기타예금이자수입	-	130,000	-	130,000	44,510	34
		직원식재료수입	-	7,392,000	-	7,392,000	5,960,500	81
		기타잡수입	-	12,000,000	-	12,000,000	9,011,821	75
		< 계 >	-	19,622,000	-	19,622,000	15,019,831	77
< 총 계 >			115,441,000	490,753,195	15,932,813	622,127,008	522,328,391	84

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(보조금)	인건비	급여	53,941,200	-	-	53,941,200	53,941,200	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,495,100	-	-	4,495,100	4,495,100	100
		사회보험부담금	5,881,660	-	-	5,881,660	5,881,660	100
		< 계 >	64,317,960	-	-	64,317,960	64,317,960	100
	운영비	수용비 및 수수료	5,182,040	-	-	5,182,040	5,182,040	100
		차량비	4,780,000	-	-	4,780,000	4,780,000	100
		기타운영비	4,941,000	-	-	4,941,000	4,941,000	100
		< 계 >	14,903,040	-	-	14,903,040	14,903,040	100
		<사무비 합 계>	79,221,000	-	-	79,221,000	79,221,000	100
	재산조성비(보조금)	시설비	시설비	800,000	-	-	800,000	800,000
<재산조성비 합 계>			800,000	-	-	800,000	800,000	100
사업비(보조금)	사업비	프로그램사업비 (주간운영사업비)	3,820,000	-	-	3,820,000	3,820,000	100
		프로그램사업비 (야간운영사업비)	400,000	-	-	400,000	400,000	100
		프로그램사업비 (치매전문사업비)	31,200,000	-	-	31,200,000	31,200,000	100
		<사업비 합 계>	35,420,000	-	-	35,420,000	35,420,000	100
		<보조금 합계>	115,441,000	-	-	115,441,000	115,441,000	100
사무비(요양급여)	인건비	급여	-	220,691,800	-	220,691,800	194,333,900	88
		각종수당	-	38,486,379	-	38,486,379	23,771,740	62
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	-	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	21,598,182	-	21,598,182	17,883,667	83
		사회보험부담금	-	28,260,365	-	28,260,365	18,796,908	67
		< 계 >	-	310,716,726	-	310,716,726	254,786,215	82
	업무추진비	기관운영비	-	1,400,000	-	1,400,000	960,960	69
		회의비	-	2,800,000	-	2,800,000	1,236,000	44
		< 계 >	-	4,200,000	-	4,200,000	2,196,960	52
	운영비	여비	-	600,000	-	600,000	50,000	8
		수용비 및 수수료	-	5,039,791	-	5,039,791	1,185,860	24
		공공요금 및 제세공과금	-	7,894,000	-	7,894,000	2,298,300	29
		차량비	-	1,258,200	-	1,258,200	900	0
		기타운영비	-	3,690,173	-	3,690,173	124,000	3
		< 계 >	-	18,482,164	-	18,482,164	3,659,060	20
<사무비 합 계>		-	333,398,890	-	333,398,890	260,642,235	78	
재산조성비(요양급여)	시설비	시설비	-	3,300,000	-	3,300,000	98,000	3
		자산취득비	-	3,000,000	-	3,000,000	74,500	2
		<재산조성비 합 계>	-	6,300,000	-	6,300,000	172,500	3
사업비(요양급여)	사업비	프로그램사업비 (수가사업비)	-	500,000	-	500,000	-	0
		<사업비 합 계>	-	500,000	-	500,000	-	0
<장기요양급여 합계>			-	340,198,890	-	340,198,890	260,814,735	77
사무비(입소자부담금)	인건비	급여	-	11,790,000	-	11,790,000	11,790,000	100
		각종수당	-	200,000	-	200,000	200,000	100
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	1,019,530	61
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	999,167	-	999,167	671,680	67

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
	운영비	사회보험부담금	-	1,307,370	-	1,307,370	676,540	52
		< 계 >	-	15,976,537	-	15,976,537	14,357,750	90
		수용비 및 수수료	-	1,920,081	-	1,920,081	1,835,080	96
		공공요금 및 제세공과금	-	14,182,000	-	14,182,000	13,918,040	98
		차량비	-	5,400,000	-	5,400,000	3,358,000	62
		기타운영비	-	5,787,400	-	5,787,400	1,241,400	21
		< 계 >	-	27,289,481	-	27,289,481	20,352,520	75
<사무비 합 계>			-	43,266,018	-	43,266,018	34,710,270	80
재산조성비(입소자부담금)	시설비	자산취득비	-	2,400,000	-	2,400,000	979,040	41
		시설장비유지비	-	7,820,000	-	7,820,000	4,826,920	62
		<재산조성비 합 계>	-	10,220,000	-	10,220,000	5,805,960	57
사업비(입소자부담금)	운영비	생계비	-	39,457,824	-	39,457,824	30,257,921	77
		수용기관경비	-	3,600,000	-	3,600,000	1,203,600	33
		의료비	-	1,680,000	-	1,680,000	579,210	34
		< 계 >	-	44,737,824	-	44,737,824	32,040,731	72
	사업비	프로그램사업비 (본인부담금사업비)	-	2,750,258	-	2,750,258	1,402,500	51
		<사업비 합 계>	-	47,488,082	-	47,488,082	33,443,231	70
<입소자부담금 합계>			-	100,974,100	-	100,974,100	73,959,461	73
사업비(후원금)	사업비	프로그램사업비 (비지정후원사업)	-	-	8,632,813	8,632,813	2,293,320	27
		프로그램사업비 (지정후원사업)	-	-	7,300,000	7,300,000	5,720,600	78
		<사업비 합 계>	-	-	15,932,813	15,932,813	8,013,920	50
<후원금 합계>			-	-	15,932,813	15,932,813	8,013,920	50
사무비(전입금)	인건비	급여	-	9,769,900	-	9,769,900	9,769,900	100
		각종수당	-	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	943,325	-	943,325	943,321	100
		사회보험부담금	-	1,234,303	-	1,234,303	1,206,827	98
		< 계 >	-	13,497,528	-	13,497,528	13,470,048	100
	운영비	기타운영비	-	8,857,880	-	8,857,880	4,553,120	51
<사무비 합 계>			-	22,355,408	-	22,355,408	18,023,168	81
<전입금 합계>			-	22,355,408	-	22,355,408	18,023,168	81
사무비(잡수입)	인건비	각종수당	-	4,400,000	-	4,400,000	200,000	5
		운영비	수용비 및 수수료	-	3,031,221	-	3,031,221	2,944,490
	운영비	기타운영비	-	9,335,576	-	9,335,576	6,810,320	73
		<사무비 합 계>	-	16,766,797	-	16,766,797	9,954,810	59
<잡수입 합계>			-	16,766,797	-	16,766,797	9,954,810	59
잡지출	잡지출	잡지출	-	9,718,000	-	9,718,000	8,155,040	84
<잡지출 합계>			-	9,718,000	-	9,718,000	8,155,040	84
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	20,000	-	20,000	15,875	79
		<반환금 합계>	-	20,000	-	20,000	15,875	79
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 >			115,441,000	490,753,195	15,932,813	622,127,008	495,098,009	80

◆ 2022년 창전데이케어센터 특별회계 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
이월금	이월금	전년도 이월금	-	26,077,361	-	26,077,361	26,077,361	100
		< 계 >	-	26,077,361	-	26,077,361	26,077,361	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	20,000	-	20,000	20,425	102
		< 계 >	-	20,000	-	20,000	20,425	102
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	360,000	-	360,000	360,000	100
		환경개선준비금	-	360,000	-	360,000	360,000	100
		< 계 >	-	720,000	-	720,000	720,000	100
< 총 계 >			-	26,817,361	-	26,817,361	26,817,786	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출	-	87,361	-	87,361	-	0
	< 계 >		-	87,361	-	87,361	-	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당금 적립금	-	13,365,000	-	13,365,000	12,066,682	90
		환경개선준비금	-	13,365,000	-	13,365,000	-	0
	< 계 >		-	26,730,000	-	26,730,000	12,066,682	45
< 총 계 >			-	26,817,361	-	26,817,361	12,066,682	45