

◆ 2022년 마포데이케어센터 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	시설부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	31,897,000	-	31,897,000	28,552,010	90
		식재료비수입	-	29,000,000	-	29,000,000	25,967,500	90
		< 계 >	-	60,897,000	-	60,897,000	54,519,510	90
보조금	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-	-	-
		시도보조금	48,700,000	-	-	48,700,000	48,700,000	100
		시군구보조금	-	-	-	-	-	-
		기타보조금	2,860,000	-	-	2,860,000	2,860,000	100
		< 계 >	51,560,000	-	-	51,560,000	51,560,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-
		비지정후원사업	-	-	2,000,000	2,000,000	1,893,000	95
		< 계 >	-	-	3,000,000	3,000,000	1,893,000	63
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	242,917,500	-	242,917,500	193,851,690	80
		가산금 수입	-	39,796,800	-	39,796,800	37,872,270	95
		< 계 >	-	282,714,300	-	282,714,300	231,723,960	82
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(비지정후원금)	-	-	244,163	244,163	244,163	100
		전년도 이월금(식재료비)	-	305,930	-	305,930	305,930	100
		전년도 이월금(입소자부담금)	-	8,171,660	-	8,171,660	8,171,660	100
		전년도 이월금(잡수입)	-	5,629,833	-	5,629,833	5,629,833	100
		전년도 이월금(장기요양수입)	-	14,880,230	-	14,880,230	14,880,230	100
		전년도 이월금(가산금수입)	-	22,128,091	-	22,128,091	22,128,091	100
		< 계 >	-	51,115,744	244,163	51,359,907	51,359,907	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	50,000	-	50,000	-	-
		기타예금이자수입	-	100,000	-	100,000	53,469	53
		직원식재료수입	-	3,360,000	-	3,360,000	3,419,500	102
		기타잡수입	-	11,041,793	-	11,041,793	12,047,650	109
		< 계 >	-	14,551,793	-	14,551,793	15,520,619	107
< 총 계 >			51,560,000	409,278,837	3,244,163	464,083,000	406,576,996	88

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	시설부담	후원금	총예산			
사무비(보조금)	인건비	급여	29,970,000	-	-	29,970,000	29,970,000	100	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,497,500	-	-	2,497,500	2,497,500	100	
		사회보험부담금	3,267,880	-	-	3,267,880	3,267,880	100	
		< 계 >	35,735,380	-	-	35,735,380	35,735,380	100	
	운영비	수용비 및 수수료	3,112,000	-	-	3,112,000	3,112,000	100	
		공공요금 및 제세공과금	2,580,000	-	-	2,580,000	2,580,000	100	
		차량비	1,664,141	-	-	1,664,141	1,664,141	100	
		기타운영비	3,060,000	-	-	3,060,000	3,060,000	100	
		< 계 >	10,416,141	-	-	10,416,141	10,416,141	100	
		<사무비 합 계>	46,151,521	-	-	46,151,521	46,151,521	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>			51,560,000	-	-	51,560,000	51,560,000	100	
사무비(요양급여)	인건비	급여	-	184,940,000	-	184,940,000	181,651,390	98	
		각종수당	-	35,276,702	-	35,276,702	22,218,190	63	
		일용잡금	-	850,000	-	850,000	533,380	63	
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	20,805,919	-	20,805,919	14,682,626	71	
		사회보험부담금	-	26,859,409	-	26,859,409	19,038,150	71	
		< 계 >	-	268,732,030	-	268,732,030	238,123,736	89	
	업무추진비	기관운영비	-	2,000,000	-	2,000,000	713,050	36	
		회의비	-	2,000,000	-	2,000,000	1,428,240	71	
		< 계 >	-	4,000,000	-	4,000,000	2,141,290	54	
	운영비	여비	-	120,000	-	120,000	-	-	
		수용비 및 수수료	-	8,188,321	-	8,188,321	1,329,985	16	
		공공요금 및 제세공과금	-	6,800,000	-	6,800,000	1,029,540	15	
		차량비	-	7,200,000	-	7,200,000	2,340,500	33	
		기타운영비	-	5,270,000	-	5,270,000	86,000	2	
		< 계 >	-	27,578,321	-	27,578,321	4,786,025	17	
		<사무비 합 계>	-	300,310,351	-	300,310,351	245,051,051	82	
	재산조성비(요양급여)	시설비	시설비	-	100,000	-	100,000	-	-
			자산취득비	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
			시설장비유지비	-	1,200,270	-	1,200,270	-	-

		<재산조성비 합 계>	-	2,300,270	-	2,300,270	-	-
사업비(요양급여)	사업비	프로그램사업비 (사회심리재활)	-	14,282,000	-	14,282,000	4,187,980	29
		프로그램사업비 (가족참여)	-	1,200,000	-	1,200,000	822,060	69
		프로그램사업비 (자원연계)	-	1,150,000	-	1,150,000	100,000	9
		<사업비 합 계>	-	16,632,000	-	16,632,000	5,110,040	31
<장기요양급여 합계>			-	319,242,621	-	319,242,621	250,161,091	78
사무비(입소자부담금)	인건비	급여	-	5,757,000	-	5,757,000	3,563,000	62
		각종수당	-	2,886,920	-	2,886,920	-	-
		일용잡금	-	425,000	-	425,000	-	-
		< 계 >	-	9,068,920	-	9,068,920	3,563,000	39
	운영비	수용비 및 수수료	-	2,700,000	-	2,700,000	2,692,710	100
		공공요금 및 제세공과금	-	7,401,660	-	7,401,660	4,355,364	59
		차량비	-	4,370,960	-	4,370,960	4,355,910	100
		기타운영비	-	4,020,000	-	4,020,000	2,630,200	65
		< 계 >	-	18,492,620	-	18,492,620	14,034,184	76
		<사무비 합 계>	-	27,561,540	-	27,561,540	17,597,184	64
재산조성비(입소자부담금)	시설비	자산취득비	-	1,000,000	-	1,000,000	356,400	36
		시설장비유지비	-	1,300,000	-	1,300,000	-	-
		<재산조성비 합 계>	-	2,300,000	-	2,300,000	356,400	15
사업비(입소자부담금)	운영비	생계비	-	31,305,930	-	31,305,930	27,161,359	87
		수용기관경비	-	1,927,120	-	1,927,120	1,229,370	64
		의료비	-	2,200,000	-	2,200,000	395,940	18
		< 계 >	-	35,433,050	-	35,433,050	28,786,669	81
	사업비	프로그램사업비 (사회심리재활)	-	3,100,000	-	3,100,000	2,357,780	76
		프로그램사업비 (자원연계)	-	500,000	-	500,000	-	-
		< 계 >	-	3,600,000	-	3,600,000	2,357,780	65
		<사업비 합 계>	-	39,033,050	-	39,033,050	31,144,449	80
<입소자부담금 합계>			-	68,894,590	-	68,894,590	49,098,033	71
사업비(후원금)	운영비	생계비	-	-	1,340,000	1,340,000	913,500	68
		< 계 >	-	-	1,340,000	1,340,000	913,500	68
	사업비	프로그램사업비 (가족참여_비지정후원)	-	-	100,000	100,000	100,000	100
		프로그램사업비 (지정후원사업)	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-
		프로그램사업비 (비지정후원사업)	-	-	804,163	804,163	-	-
		< 계 >	-	-	1,904,163	1,904,163	100,000	5
<후원금 합계>			-	-	3,244,163	3,244,163	1,013,500	31
사무비(잡지출)	인건비	각종수당	-	3,371,280	-	3,371,280	1,200,000	36

		< 계 >	-	3,371,280	-	3,371,280	1,200,000	36
	운영비	기타운영비	-	8,989,833	-	8,989,833	6,142,330	68
		< 계 >	-	8,989,833	-	8,989,833	6,142,330	68
잡지출	잡지출	잡지출	-	7,780,513	-	7,780,513	4,718,500	61
		< 계 >	-	7,780,513	-	7,780,513	4,718,500	61
<잡지출 합계>			-	20,141,626	-	20,141,626	12,060,830	60
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	40,000	-	40,000	5,912	15
<반환금 합계>			-	40,000	-	40,000	5,912	15
운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	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 >			51,560,000	409,278,837	3,244,163	464,083,000	364,859,366	79

◆ 2022년 마포데이케어센터 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		8,102,649		8,102,649	8,102,649	100
		< 계 >		8,102,649		8,102,649	8,102,649	100
잡수입	잡수입	예금이자수입		8,069		8,069	8,068	100
		< 계 >		8,069		8,069	8,068	100
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 >				9,070,718		9,070,718	9,070,717	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출		71,718		71,718	-	-
	< 계 >			71,718		71,718	-	-
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당금 적립금		7,730,000		7,730,000	-	-
		환경개선준비금		1,269,000		1,269,000	-	-
	< 계 >			8,999,000		8,999,000	-	-
< 총 계 >				9,070,718		9,070,718	-	-